

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.477.059,28
Deságio	1.473.358,02
Deságio - Garantidora	3.701,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(97.125,91)
(-) Pis	(13.576,74)
(-) Cofins	(83.549,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	606.805,62
Juros Cobrados	529.173,12
JUROS RECEBIDO - GARANTIDORA	503,44
Multas Recebidas	68.883,96
Rendimento de Aplicação Financeira	8.245,10
RECEITA LÍQUIDA	1.986.738,99
LUCRO BRUTO	1.986.738,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.646.730,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.163.971,36)
Alugueis	(36.000,00)
Campanha de marketing	(37.964,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(18.379,38)
Consulta SPC/Serasa	(19.218,52)
Contribuição Sindical	(5.440,50)
Depreciação	(11.839,83)
Despesas com Cartorios	(4.755,54)
Despesas com Confraternização	(2.022,82)
Despesas com Estacionamento	(188,66)
Despesas com manutenção de veículos	(3.389,60)
Despesas com Tecnologia - Informatica	(240,49)
Despesas com Viagens e Hospedagem	(303,05)
Despesas Legais e Judiciais	(67.077,13)
Honorarios Advocaticios	(89.429,05)
Honorarios Contábeis	(76.140,71)
Internet e Telefone	(4.812,49)
IPVA	(339,19)
Manutenção de bens móveis	(31.886,58)
Manutenção de Informatica	(9.950,00)
Material de Escritorio	(9.287,92)
Monitoramento e Segurança	(4.445,06)
PERDAS COM RECEBIMENTO DE CRÉDITO	(78.770,19)
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(568.358,47)
Software e Consultoria Administrativa	(83.731,67)
DESPESAS COM DEBENTURES	(457.840,85)
Remuneração sobre Debentures	(480.168,70)
(-) Credito de Pis	3.121,10
(-) Credito de Cofins	19.206,75
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.936,50)
Juros Pagos	(1.701,49)
Multas Pagas	(6,83)
Tarifas Bancárias	(14.353,83)
Descontos Concedidos	(2.874,35)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.981,52)
Multas Fiscais	(1.243,79)
Taxas Diversas	(1.261,37)
Alvaras	(175,70)
Iof S/ Aplicação Financeira	(3.300,66)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	340.008,76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(92.484,13)
IRPJ	(61.650,10)
CSLL	(30.834,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	247.524,63

FERNANDA NUNES ROCCO

PRESIDENTE

CPF: 213.059.898-64

Manoel Messias de Jesus de Souza

Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004

CPF: 650.149.521-00