



CNPJ35.633.294/0001-73

Razão SocialINTETRA SECURITIZADORA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2022	30/06/2022
390000000000000001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	532.161,60	608.654,14
290000000000000001	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	532.161,60	608.654,14
190000000000000001	LUCRO BRUTO	729.172,15	938.872,09
090000000000000001	RECEITA LÍQUIDA	827.196,19	1.005.777,14
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	858.532,63	1.043.878,70
900100000000000002	RECEITAS DE DESAGIO	858.532,63	1.043.878,70
900100100000000005	RECEITAS DE DESAGIO NA CESSAO D CREDITOS	858.532,63	1.043.878,70
910000000000000001	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(31.336,44)	(38.101,56)
910400000000000002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(31.336,44)	(38.101,56)
910400400000000005	PIS	(5.580,46)	(6.785,21)
910400500000000005	COFINS	(25.755,98)	(31.316,35)
930000000000000001	CUSTOS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS	(98.024,04)	(66.905,05)
930200000000000002	GASTOS COM PESSOAL	(29.020,09)	0,00
930200100000000005	SALARIOS E ORDENADOS	(17.155,50)	0,00
930200600000000005	FERIAS	(1.433,52)	0,00
930201100000000005	PLANO DE SAUDE	(1.080,85)	0,00
930201600000000005	INSS	(5.242,07)	0,00
930201700000000005	FGTS	(1.487,12)	0,00
930201800000000005	VALE TRANSPORTE	319,72	0,00
930201900000000005	VALE ALIMENTACAO	(2.490,75)	0,00
930202000000000005	BOLSA DE ESTUDOS	(450,00)	0,00
930300000000000002	OUTROS CUSTOS DOS NEGÓCIOS	(69.003,95)	(66.905,05)
930311000000000005	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	0,00	(414,24)
930315100000000005	INFORMATICA - ANALISE DE SISTEMAS	(9.840,60)	(9.736,51)
930315400000000005	INFORMATICA - ELABORAÇÃO PROGRAMAS	(7.646,62)	(7.455,69)
930315700000000005	INFORMATICA - SUPORTE TECNICO E MANUT	(69,15)	(5.815,31)
930316000000000005	CONSULTAS CADASTRAIS	(7.985,60)	(10.924,71)
930316100000000005	SERVIÇOS DE COBRANÇA	(43.461,98)	(32.558,59)
960000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.948,39)	(288.473,71)
960100000000000002	DESPESAS COM PESSOAL	(21.085,16)	0,00
960100100000000005	SALARIOS E ORDENADOS	(13.096,89)	0,00
960101100000000005	PLANO DE SAUDE	(154,19)	0,00
960101600000000005	INSS	(3.693,30)	0,00

960101700000000005	FGTS	(1.047,75)	0,00
960101800000000005	VALE TRANSPORTE	(602,28)	0,00
960101900000000005	VALE ALIMENTACAO	(2.490,75)	0,00
960200000000000002	DESPESAS GERAIS	(95.606,26)	(149.020,89)
960200100000000005	HONORARIOS DA DIRETORIA	(18.000,00)	(18.000,00)
960200200000000005	INSS PATRONAL	(4.050,00)	(4.050,00)
960200400000000005	CONDOMINIO	(1.650,20)	(1.801,57)
960200700000000005	TELEFONE E INTERNET	(1.751,91)	(1.753,72)
960200800000000005	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(69,90)	(1.193,50)
960200900000000005	MATERIAL DE CONSUMO	(320,31)	(450,25)
960201300000000005	DESPESAS POSTAIS	(246,30)	(9,35)
960201400000000005	DESPESAS JUDICIAIS	(344,12)	(4.694,44)
960201500000000005	MENSALIDADES	(1.671,00)	(1.984,00)
960201800000000005	SEGUROS	0,00	(1.285,92)
960201900000000005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(128,79)	(241,80)
960202500000000005	DESPESAS COM BOLETOS	0,00	(3,17)
960202600000000005	CUSTAS DE CARTORIO	(125,98)	(15,18)
960203500000000005	IMOBILIZADO DE BAIXO VALOR	(524,00)	0,00
960203700000000005	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	0,00	(96,00)
960204000000000005	PLANO DE SAUDE	(11.795,04)	(12.858,93)
960204200000000005	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(11.229,80)
960204300000000005	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	(150,00)
960210400000000005	SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	(2.012,79)
960210800000000005	EDUCACAO ENSINO INSTR E TREINAM PESSOAL	(1.900,00)	(12.624,00)
960211300000000005	COMPOSIÇÕES E IMPRESSÕES GRÁFICAS	(950,25)	(700,00)
960211400000000005	LIMPEZA, CONSERV E MANUT - BENS MOVEIS	(1.996,70)	(547,20)
960215300000000005	INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	(720,00)
960215500000000005	INFORMATICA - LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	(100,00)
960215700000000005	INFORMATICA - SUPORTE TECNICO E MANUT	(1.718,94)	(1.733,26)
960215800000000005	INFORMATICA - CONFEC/ MANUT DE PAG ELETR	0,00	(2.150,00)
960216200000000005	SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	(17.921,54)	(30.286,66)
960216600000000005	HONORARIOS - ADVOCACIA	(7.500,00)	(7.875,00)
960216800000000005	HONORARIOS - CONTABILIDADE	(12.684,00)	(11.964,00)
960219100000000005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(10.257,28)	(18.490,35)
960400000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(75.758,71)	(66.897,46)
960400200000000005	IPVA	(7.170,95)	0,00
960400500000000005	IOF	(3.980,34)	(3.078,53)
960401100000000005	IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	(43.273,32)	(42.297,92)
960401200000000005	CONTRIB SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO	(20.829,11)	(21.145,21)
960401500000000005	TAXAS MUNICIPAIS	(145,89)	0,00
960401600000000005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	(256,10)
960402000000000005	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(359,10)	(119,70)
960700000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.341,26)	(70.402,56)
960700000000000003	DESPESAS FINANCEIRAS	(144.751,94)	(180.083,94)
960700100000000006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(2.000,00)
960700200000000006	JUROS PASSIVOS	(1.539,00)	(1.539,00)
960700600000000006	TARIFAS BANCARIAS	(1.960,03)	(1.989,16)
960700700000000006	JUROS BANCARIOS	(0,42)	0,00
960701000000000006	JUROS S/DEBENTURES EMITIDAS	(126.752,47)	(160.940,56)
960701500000000006	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA	(14.384,42)	(13.560,76)

960701600000000006	TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED	(115,60)	(54,46)
960710000000000003	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	128.410,68	109.681,38
960710200000000006	JUROS RECEBIDOS	71.610,50	54.283,00
960710300000000006	ENCARGOS DE RETROCESSÃO	42.917,12	40.516,56
960710500000000006	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.718,12	9.384,09
960710700000000006	OUTROS DEBITOS BORDEROS	193,78	326,66
960710800000000006	DIFERENÇA DE PRORROGAÇÃO	1.848,30	3.148,91
960710900000000006	TARIFA S/ PRORROGAÇÃO DE DOCTOS	112,00	107,99
960711000000000006	REEMBOLSO TARIFAS / DESPESAS	10,86	1.914,17
960800000000000002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(157,00)	(2.152,80)
960800500000000005	GASTOS DIVERSOS	(157,00)	(2.152,80)
970000000000000001	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	11.937,84	(41.744,24)
970200000000000002	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL - IMOBILIZADO	0,00	(34.982,00)
970200100000000005	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	100.000,00
970200200000000005	(-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	(134.982,00)
970400000000000002	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	11.937,84	(6.762,24)
970400000000000003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(70,83)	(6.762,24)
970400200000000006	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(70,83)	(6.762,24)
970410000000000003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.008,67	0,00
970410200000000006	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.008,67	0,00
490000000000000001	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	532.161,60	608.654,14