



CNPJ

35.633.294/0001-73

Razão Social

INTETRA SECURITIZADORA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

	01/10/2022	31/12/2022
390000000000000001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	749.914,79	764.214,69
290000000000000001 RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	749.914,79	764.214,69
190000000000000001 LUCRO BRUTO	1.055.255,67	1.052.171,13
090000000000000001 RECEITA LÍQUIDA	1.139.460,68	1.119.414,06
900000000000000001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.182.626,54	1.161.820,50
900100000000000002 RECEITAS DE DESAGIO	1.182.626,54	1.161.820,50
900100100000000005 RECEITAS DE DESAGIO NA CESSAO D CREDITOS	1.182.626,54	1.161.820,50
910000000000000001 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(43.165,86)	(42.406,44)
910400000000000002 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(43.165,86)	(42.406,44)
910400400000000005 PIS	(7.687,07)	(7.551,83)
910400500000000005 COFINS	(35.478,79)	(34.854,61)
930000000000000001 CUSTOS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS	(84.205,01)	(67.242,93)
930300000000000002 OUTROS CUSTOS DOS NEGÓCIOS	(84.205,01)	(67.242,93)
930311000000000005 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(302,05)	0,00
930315100000000005 INFORMATICA - ANALISE DE SISTEMAS	(10.294,10)	(10.893,36)
930315300000000005 INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	(11.048,07)
930315400000000005 INFORMATICA - ELABORAÇÃO PROGRAMAS	(9.009,72)	(6.143,84)
930315600000000005 INFORMATICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA	(15.000,00)	(1.250,00)
930315700000000005 INFORMATICA - SUPORTE TECNICO E MANUT	(7.754,22)	(9.914,82)
930316000000000005 CONSULTAS CADASTRAIS	(13.125,02)	(11.252,82)
930316100000000005 SERVIÇOS DE COBRANÇA	(28.719,90)	(16.740,02)
960000000000000001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(305.302,82)	(287.890,55)
960200000000000002 DESPESAS GERAIS	(125.577,38)	(147.185,24)
960200100000000005 HONORARIOS DA DIRETORIA	(18.000,00)	(18.000,00)
960200200000000005 INSS PATRONAL	(4.050,00)	(4.050,00)
960200400000000005 CONDOMINIO	(1.834,78)	(1.789,28)
960200700000000005 TELEFONE E INTERNET	(1.464,60)	(1.348,74)
960200800000000005 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(163,50)	(1.092,00)
960200900000000005 MATERIAL DE CONSUMO	(1.316,61)	(292,73)
960201300000000005 DESPESAS POSTAIS	(19,60)	(73,85)
960201400000000005 DESPESAS JUDICIAIS	(4.934,07)	(1.500,79)
960201500000000005 MENSALIDADES	(1.884,00)	(1.884,00)
960201800000000005 SEGUROS	(429,04)	0,00

960201900000000005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(241,80)	(393,14)
960202600000000005	CUSTAS DE CARTORIO	(517,26)	(1.017,20)
960203500000000005	IMOBILIZADO DE BAIXO VALOR	(470,00)	0,00
960203600000000005	FRETES E CARRETOS	0,00	(129,50)
960203700000000005	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	(96,00)	(96,00)
960203800000000005	DESPESAS COM REFEICOES	(216,00)	(217,25)
960204000000000005	PLANO DE SAUDE	(12.858,93)	(12.858,93)
960204100000000005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(200,00)
960204200000000005	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(2.977,71)
960204300000000005	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	(657,20)
960204400000000005	CURSOS E CONGRESSOS	(889,00)	0,00
960210800000000005	EDUCACAO ENSINO INSTR E TREINAM PESSOAL	(3.825,00)	0,00
960211300000000005	COMPOSIÇÕES E IMPRESSÕES GRÁFICAS	(790,00)	0,00
960211400000000005	LIMPEZA, CONSERV E MANUT - BENS MOVEIS	(127,00)	(548,30)
960212400000000005	CHAVEIROS, CARIMBOS E SINALIZACAO VISUAL	(150,00)	0,00
960215300000000005	INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	(405,00)
960215500000000005	INFORMATICA - LICENÇA DE SOFTWARE	(200,00)	(200,00)
960215700000000005	INFORMATICA - SUPORTE TECNICO E MANUT	(1.718,94)	(9.147,53)
960215800000000005	INFORMATICA - CONFECC/MANUT DE PAG ELETR	(2.150,00)	0,00
960216200000000005	SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	(33.314,86)	(46.806,59)
960216600000000005	HONORARIOS - ADVOCACIA	(12.925,00)	(8.625,00)
960216800000000005	HONORARIOS - CONTABILIDADE	(15.248,00)	(12.532,60)
960217000000000005	HONORARIOS - OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	(1.125,00)
960219100000000005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.743,39)	(19.216,90)
960400000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(72.350,47)	(81.538,68)
960400500000000005	IOF	(331,53)	(146,07)
960401100000000005	IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	(45.766,99)	(54.914,82)
960401200000000005	CONTRIB SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO	(22.893,57)	(26.111,89)
960401600000000005	TAXAS ESTADUAIS	(139,98)	(365,90)
960402100000000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL	(3.218,40)	0,00
960700000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(107.274,97)	(59.166,63)
960700000000000003	DESPESAS FINANCEIRAS	(219.732,80)	(209.880,29)
960700200000000006	JUROS PASSIVOS	(7.182,00)	0,00
960700600000000006	TARIFAS BANCARIAS	(2.137,38)	(2.328,53)
960700700000000006	JUROS BANCARIOS	0,00	(0,68)
960701000000000006	JUROS S/DEBENTURES EMITIDAS	(193.630,70)	(190.110,73)
960701500000000006	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA	(16.751,98)	(17.414,89)
960701600000000006	TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED	(30,74)	(25,46)
960710000000000003	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	112.457,83	150.713,66
960710100000000006	DESCONTOS OBTIDOS	30,00	0,00
960710200000000006	JUROS RECEBIDOS	66.827,89	77.446,03
960710300000000006	ENCARGOS DE RETROCESSÃO	24.631,88	23.572,69
960710500000000006	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.749,57	41.555,37
960710700000000006	OUTROS DEBITOS BORDEROS	560,00	62,25
960710800000000006	DIFERENÇA DE PRORROGAÇÃO	8.913,57	6.421,49
960710900000000006	TARIFA S/ PRORROGAÇÃO DE DOCTOS	217,44	306,69
960711000000000006	REEMBOLSO TARIFAS / DESPESAS	527,48	1.349,14
960800000000000002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(100,00)	0,00
960800500000000005	GASTOS DIVERSOS	(100,00)	0,00
970000000000000001	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(38,06)	(65,89)

970400000000000002	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(38,06)	(65,89)
970400000000000003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38,06)	(65,89)
970400200000000006	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(38,06)	(65,89)
490000000000000001	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	749.914,79	764.214,69