



CNPJ35.633.294/0001-73

Razão SocialINTEGRIDADE E TRABALHO SECURITIZADORA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início 01/07/2020	Data de Fim 30/09/2020	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
390000000000000001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	153.597,77	252.816,73
290000000000000001	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	153.597,77	252.816,73
190000000000000001	LUCRO BRUTO	213.970,25	306.035,66
090000000000000001	RECEITA LÍQUIDA	248.324,78	346.267,32
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	257.731,98	359.384,87
900100000000000002	RECEITAS DE DESAGIO	257.731,98	359.384,87
900100100000000005	RECEITAS DE DESAGIO NA CESSAO D CREDITOS	257.731,98	359.384,87
910000000000000001	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.407,20)	(13.117,55)
910400000000000002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.407,20)	(13.117,55)
910400400000000005	PIS	(1.675,25)	(2.336,00)
910400500000000005	COFINS	(7.731,95)	(10.781,55)
930000000000000001	CUSTOS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS	(34.354,53)	(40.231,66)
930200000000000002	GASTOS COM PESSOAL	(19.726,25)	(21.899,17)
930200100000000005	SALARIOS E ORDENADOS	(5.458,50)	(9.583,83)
930200600000000005	FERIAS	(5.709,17)	(1.841,66)
930200700000000005	13o SALARIO	(1.381,25)	(1.381,25)
930201100000000005	PLANO DE SAUDE	(1.314,21)	(1.314,21)
930201400000000005	SEGUROS DE VIDA	(90,18)	(93,12)
930201600000000005	INSS	(3.401,76)	(3.474,45)
930201700000000005	FGTS	(871,18)	(985,65)
930201900000000005	VALE ALIMENTACAO	(1.500,00)	(3.225,00)
930300000000000002	OUTROS CUSTOS DOS NEGÓCIOS	(14.628,28)	(18.332,49)
930310800000000005	EDUCACAO ENSINO INSTR E TREINAM PESSOAL	0,00	(6.800,00)
930315300000000005	INFORMÁTICA - PROCESSAMENTO DE DADOS	(144,10)	(135,00)
930315400000000005	INFORMÁTICA - ELABORAÇÃO PROGRAMAS	(8.449,81)	(7.909,81)
930316000000000005	CONSULTAS CADASTRAIS	0,00	(170,00)
930316100000000005	SERVIÇOS DE COBRANÇA	(6.034,37)	(3.317,68)
950000000000000001	DESPESAS COM VENDAS	(4.573,98)	0,00
950200000000000002	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(4.573,98)	0,00
950211000000000005	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERMEDIÇÃO	(4.573,98)	0,00
960000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.798,50)	(53.218,93)
960100000000000002	DESPESAS COM PESSOAL	(9.363,91)	(9.127,28)
960100100000000005	SALARIOS E ORDENADOS	(3.255,50)	(4.461,37)

960100600000000005	FERIAS	(1.743,83)	(538,34)
960100700000000005	13o SALARIO	(403,75)	(403,75)
960101100000000005	PLANO DE SAUDE	(1.314,06)	(1.314,06)
960101400000000005	SEGUROS DE VIDA	30,52	(31,02)
960101600000000005	INSS	(994,37)	(1.015,62)
960101700000000005	FGTS	(375,92)	(288,12)
960101800000000005	VALE TRANSPORTE	(59,50)	0,00
960101900000000005	VALE ALIMENTACAO	(587,50)	(1.075,00)
960102000000000005	BOLSA ESTÁGIO	(660,00)	0,00
960200000000000002	DESPESAS GERAIS	(48.804,60)	(48.546,91)
960200100000000005	HONORARIOS DA DIRETORIA	(18.000,00)	(18.000,00)
960200200000000005	INSS PATRONAL	(4.050,00)	(4.050,00)
960200400000000005	CONDOMINIO	(1.805,29)	(1.737,45)
960200700000000005	TELEFONE E INTERNET	0,00	(1.193,08)
960200800000000005	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(78,00)	0,00
960200900000000005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(170,00)
960201300000000005	DESPESAS POSTAIS	(113,65)	(355,35)
960201400000000005	DESPESAS JUDICIAIS	(440,00)	0,00
960201500000000005	MENSALIDADES - ANFAC	(1.671,00)	(1.671,00)
960202600000000005	CUSTAS DE CARTORIO	(141,71)	(22,14)
960203700000000005	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	0,00	(88,32)
960211400000000005	LIMPEZA, CONSERV E MANUT - BENS MOVEIS	(280,00)	(310,00)
960212400000000005	CHAVEIROS, CARIMBOS E SINALIZACAO VISUAL	0,00	(88,00)
960216600000000005	HONORARIOS - ADVOCACIA	(14.237,45)	(13.124,57)
960216800000000005	HONORARIOS - CONTABILIDADE	(7.987,50)	(7.737,00)
960400000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(28.024,59)	(28.842,17)
960400500000000005	IOF	(271,43)	0,00
960401100000000005	IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO	(18.068,66)	(18.461,19)
960401200000000005	CONTRIB SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO	(9.592,55)	(10.099,81)
960401600000000005	TAXAS ESTADUAIS	(91,95)	(214,35)
960402200000000005	ENCARGOS S/TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	(8,99)
960402300000000005	IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE	0,00	(57,83)
960700000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	30.394,60	33.297,43
960700000000000003	DESPESAS FINANCEIRAS	(45.261,49)	(35.796,58)
960700100000000006	DESCONTOS CONCEDIDOS	(175,14)	0,00
960700600000000006	TARIFAS BANCARIAS	(1.008,08)	(774,29)
960701000000000006	JUROS S/DEBENTURES EMITIDAS	(41.829,11)	(31.418,15)
960701500000000006	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA	(1.863,64)	(2.966,93)
960701600000000006	TARIFAS BANCARIAS - DOC/TED	(339,25)	(637,20)
960701700000000006	TARIFAS BANCARIAS - CARTORIO	(46,27)	0,00
960701800000000006	ARREDONDAMENTOS	0,00	(0,01)
960710000000000003	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	75.656,09	69.094,01
960710200000000006	JUROS RECEBIDOS	9.732,12	14.205,06
960710300000000006	ENCARGOS DE RETROCESSÃO	15.131,44	4.076,88
960710500000000006	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	382,54	2.504,55
960710700000000006	OUTROS DEBITOS BORDEROS	11.936,94	20.281,29
960710800000000006	DIFERENÇA DE PRORROGAÇÃO	38.124,57	27.771,65
960710900000000006	TARIFA S/ PRORROGAÇÃO DE DOCTOS	134,48	28,36
960711000000000006	REEMBOLSO TARIFAS / DESPESAS	214,00	226,22
490000000000000001	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	153.597,77	252.816,73