

Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

Orçamento 2026

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Entradas	1.509	1.469	1.473	1.432	1.437	1.394	1.244	1.201	1.202	1.159	1.163	1.144	15.827
Recebimento de PEP	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	43
Receita Financeira Caixa CPSEC	1.505	1.465	1.469	1.428	1.433	1.390	1.240	1.198	1.199	1.156	1.160	1.141	15.784
Saídas	682	1.032	767	767	882	18.588	1.072	1.045	1.040	766	761	1.250	28.652
Folha Líquida	296	296	296	296	296	296	462	462	462	296	296	592	4.346
Impostos Folha	192	192	192	192	192	192	300	300	300	192	192	385	2.821
Publicações	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	340
Contabilidade	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	330
Auditoria (Independente + Interna)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Seguro D&O	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
Licença de Uso de Software	0	0	0	0	65	20	20	20	20	20	20	20	205
Cursos e Treinamentos Períodos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Benefícios Sociais	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	0	0	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	60
Distribuição Dividendos/ JCP	0	0	0	0	0	17.100	0	0	0	0	0	0	17.100
IRPJ e CSLL	100	190	185	185	180	181	176	159	154	154	149	149	1.962
PIS e Cofins (compensação)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wood Mackenzie (Royalties/PE)	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Outras Despesas, Desembolsos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Resultado do Fluxo de Caixa	827	437	706	665	555	-17.194	172	156	162	393	402	-106	-12.825
Saldo Inicial de Caixa	156.702	157.529	157.966	158.672	159.337	159.892	142.698	142.870	143.026	143.188	143.581	143.983	
Saldo Final de Caixa	157.529	157.966	158.672	159.337	159.892	142.698	142.870	143.026	143.188	143.581	143.983	143.877	

Valores em R\$ Mil

Realizado - 2026	
------------------	--

[illegible]

Companhia Paulista de Securitização

% Realização Orçamento - 2026

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Entradas	309,0%	119,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Recebimento de PEP	70672,3%	3431,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Receita Financeira Caixa CPSEC	122,0%	110,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Saídas	43,1%	52,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Folha Líquida	44,8%	59,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Impostos Folha	63,8%	59,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Publicações	9,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Contabilidade	97,8%	97,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Auditoria (Independente + Interna)	82,4%	82,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Seguro D&O	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Licença de Uso de Software	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cursos e Treinamentos Períodos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Benefícios Sociais	0,0%	111,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Distribuição Dividendos/ JCP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IRPJ e CSLL	0,0%	105,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PIS e Cofins (compensação)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ISS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wood Mackenzie (Royalties/PE)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outras Despesas, Desembolsos	16,2%	40,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado do Fluxo de Caixa	528,33%	277,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caixa	100,1%	102,3%	102,8%	102,3%	101,9%	101,5%	113,8%	113,6%	113,5%	113,4%	113,1%	112,8%
Saldo Final de Caixa	102,3%	102,8%	102,3%	101,9%	101,5%	113,8%	113,6%	113,5%	113,4%	113,1%	112,8%	112,9%