

Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

Orçamento - 2025

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Entradas	1.299	1.398	1.401	1.472	1.479	3.986	3.271	1.716	1.723	1.721	1.724	1.734	22.918
Recebimento de PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento de PEP	38	38	38	4	4	4	0	0	0	0	0	0	126
Recuperação Perdas PEP e PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços - PS	0	0	0	0	0	2.500	417	417	417	417	417	417	5.002
Receita Financeira Caixa CPSEC	1.261	1.360	1.363	1.468	1.475	1.482	1.264	1.284	1.291	1.298	1.307	1.317	16.170
Ressarcimento de Despesas - PS	0	0	0	0	0	0	1.590	15	15	0	0	0	1.620
Saídas	1.194	962	640	640	759	28.462	1.046	929	915	685	686	918	37.835
Manutenção	1.194	962	640	640	759	26.872	1.031	914	915	685	686	918	36.215
Folha Líquida	250	250	250	250	250	250	400	400	400	260	260	400	3.620
Impostos Folha	163	163	163	163	163	163	260	260	260	169	169	260	2.356
Publicações	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Contabilidade	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	330
Auditoria (Independente + Interna)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Seguro D&O	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
Licença de Uso de Software	0	0	0	0	65	20	20	20	20	20	20	20	205
Cursos e Treinamentos Períodos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Benefícios Sociais	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Contribuição Sindicado Patronal	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	0	5	0	0	45	0	5	0	0	0	0	0	55
Distribuição Dividendos/ JCP	0	0	0	0	0	25.077	0	0	0	0	0	0	25.077
Redução de Capital	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
IRPJ e CSLL	700	138	146	146	155	156	233	127	128	129	130	131	2.319
PIS e Cofins (compensação)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISS	0	0	0	0	0	125	21	21	21	21	21	21	250
Outros Desembolsos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Operação	0	0	0	0	0	1.590	15	15	0	0	0	0	1.620
B3 (Cetip) - PS	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Agente Fiduciário - PS	0	0	0	0	0	90	5	5	0	0	0	0	100
Agência de Rating - PS	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
Auditoria - PS	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	10
Banco Mandatário - PS	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	10
CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Outros	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Resultado do Fluxo de Caixa	105	436	761	832	720	-24.476	2.226	787	808	1.030	1.039	816	-14.917
Saldo Inicial de Caixa	164.138	164.243	164.678	165.440	166.272	166.992	142.515	144.741	145.528	146.336	147.367	148.405	
Saldo Final de Caixa	164.243	164.678	165.440	166.272	166.992	142.515	144.741	145.528	146.336	147.367	148.405	149.221	

Companhia Paulista de Securitização

% Realização Orçamento - 2025

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Base Período	Base Anual
Entradas	198,3%	184,5%	222,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,1%	36,1%
Recebimento de PPI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Recebimento de PEP	2330,4%	2534,4%	2020,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2076,6%	2076,6%
Recuperação Perdas PEP e PPI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Receita de Serviços - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Receita Financeira Caixa CPSEC	134,0%	118,8%	116,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	32,9%	30,2%
Ressarcimento de Despesas - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Saídas	98,1%	61,1%	122,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%
Manutenção	98,1%	61,1%	122,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	7,0%
Folha Líquida	72,0%	79,4%	73,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,5%	15,5%
Impostos Folha	107,8%	104,3%	71,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,6%	19,6%
Publicações	11,4%	13,9%	9,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%
Contabilidade	93,3%	93,3%	93,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	21,2%	21,2%
Auditoria (Independente + Interna)	58,3%	58,3%	58,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,6%	14,6%
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%	80,0%	80,0%
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%	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%	0,0%	0,0%
Benefícios Sociais	43,0%	0,0%	67,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,2%	9,2%
Contribuição Sindicado Patronal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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%	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%	0,0%	0,0%
Redução de Capital	0,0%	0,0%	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	111,6%	135,1%	127,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,7%	49,7%
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%	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%	0,0%	0,0%
Outros Desembolsos	5,6%	0,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%
Operação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B3 (Cetip) - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agente Fiduciário - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agência de Rating - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Auditoria - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Banco Mandatário - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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	1340,06%	456,87%	307,29%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	138,4%	138,4%
Saldo Inicial de Caixa	109,2%	110,0%	110,9%	111,8%	111,2%	110,8%	129,8%	127,8%	127,1%	126,4%	125,5%	124,6%		
Saldo Final de Caixa	110,0%	110,9%	111,8%	111,2%	110,8%	129,8%	127,8%	127,1%	126,4%	125,5%	124,6%	123,9%		