



CNPJ
14.135.558/0001-99

Razão Social
BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
900001	ATIVO	8.390.279,06	9.050.546,08
900002	ATIVO CIRCULANTE	7.688.725,99	8.209.967,97
900003	DISPONIVEL	1.169.070,22	1.206.121,89
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	1.169.070,22	1.206.121,89
900005	CAIXA GERAL	1.070.719,38	986.744,45
11	Carteira Caixa	901.270,79	801.973,79
900676	Fundo Fixo Martin	169.448,59	184.770,66
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	827,30	63.550,90
13	Banco do Brasil 23972-0	815,30	1.740,67
951	Bradesco 93940-4	1,00	1,00
1015	Banco Bradesco 94135-2	0,00	0,00
1020	Banco Itau 69696-4	10,00	10,00
1021	Banco Itau 1669-2	0,00	0,00
1023	ACERTO DE CONTAS	0,00	61.798,23
900205	Banco Bradesco 7756-9	1,00	1,00
900211	Banco Santander	0,00	0,00
900578	Banco Santander 13004204-3	0,00	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	97.523,49	155.826,54
900314	Aplicação Finac - Bradesco 93940-4	49.406,67	94.409,99
900438	Aplicação Itau 69696-4	26.201,70	6.402,36
900588	Aplicação Banco Bradesco CC 7756-9	19.413,39	16.761,77
900589	Contamax Empresarial	2.501,73	38.252,42
900281	PENDENCIAS BANCARIAS	0,05	0,00
900583	Pendencia Bradesco 93940-4	0,05	0,00
900707	Cheques a Compensar Bradesco 7756-9	0,00	0,00
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.519.655,77	7.003.846,08
900010	CREDITOS	6.519.116,08	7.003.306,39
900011	TITULOS DE CLIENTES	6.519.116,08	7.003.306,39
3001	A C dos Santos Torres Distribuidoras de Autopeças	1.479,16	1.479,16
3003	ACAF	1.500,00	1.500,00
3007	Adriana de Coura Cuentro	0,00	0,00
900287	PCA Tratores Aluguel de Maquinas	60.054,66	20.101,22
3008	Adriana Melo Moura	6.305,45	6.305,45

3012	ALMM de Almeida - Manutenção	3.500,00	3.500,00
3014	APAQ Consultoria Financeira	70.977,94	50.754,95
900295	Plenitude Transportes	2.418,00	2.418,00
900296	Plus Com. e Assistencia Tecnica de Maquinas	4.620,69	4.620,69
3017	Audenio Demetrio Amorim da Silva	6.242,00	0,00
900298	R.L Chalreo e Etiquetas	724,00	724,00
3021	Com. de Maquinas Meneses Irmaos	11.006,26	11.006,26
3022	Comesp Com. de Materiais de Construções	652,70	652,70
3033	E.M da Silva Mecanica	1.700,00	1.700,00
3034	Embalar Embalagens do Nordeste	187.517,22	182.017,22
3036	Excellence Com. e Manutenção de Maquinas	4.772,12	4.772,12
900141	Fator Tec. Etiquetas e Impressos	42.072,47	42.072,47
3039	Fernando Antônio Cau Rodrigues	1.939,23	1.939,23
900362	Madereira El Shaday	1.206,20	1.206,20
3040	Flavio Silva dos Santos	2.137,86	2.137,86
900143	Giro Center Comercio e Serviços	1.260,00	1.260,00
900199	Gutiery Martins	14.300,00	14.300,00
900200	IMPRIME ASSISTENCIA TECNICA E DISTRIBUIDORA PESCA	2.865,00	2.865,00
900153	IPEPLAS INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE EMBALAGENS P	2.420,06	2.420,06
900195	J C DE ARAUJO FILHO ME	79.015,98	140.290,98
900209	J J USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA ME	3.356,23	3.356,23
900196	J M SANTOS DA SILVA INFORMATICA ME	7.088,00	7.088,00
900364	B. PAIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	65.397,95	65.397,95
900201	J E DA SILVA NETO - SERRALHARIA ME	825,72	825,72
900440	Bringesso	10.454,54	10.454,54
900210	JACIARA TIANE CARDOSO	9,62	9,62
900365	RMS INDUSTRIA DE SORVESTE EIRELI	4.374,03	4.374,03
900226	L B DE ALBUQUERQUE ME	2.201,00	2.201,00
900245	LEONARDO CARDOSO	4.677,92	4.677,92
900246	LIFE DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE FRALDAS E COS	13.577,96	13.577,96
900229	LUCIANA MARQUES DA SILVA ME	200,00	200,00
900234	MARIA DO ROZARIO DA SILVA CHAVES TRANSPORTES	10.270,00	10.270,00
900248	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA SERVICOS ME	1.078,40	1.078,40
900250	MARIA MACILENE DOMINGOS DA SILVA ME	27.162,07	27.162,07
900251	MAVEP - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS LTDA ME	270,34	270,34
900257	MERKOP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	54.637,24	54.637,24
900261	METALPIL METALURGICA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	16.192,68	16.192,68
900263	METALURGICAS DIAMANTE LTDA ME	6.954,63	5.954,63
900367	FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	878,06	878,06
900321	Rocas Transportes	1.344,10	1.344,10
900323	S.T.S SERVICOS TECNICOS DE SONDAEM LTDA	13.500,00	13.500,00
900325	Sao Jorge Comercio de Peças	7.935,78	7.935,78
900326	SERGIO MARTINS LEITE ME	760,00	760,00
900328	SILVANIA C.GOMES DE MELO ME	1.228,00	1.228,00
900330	Stampa Outdoor	225.751,84	267.814,22
900370	A C A BRAS DA LUZ ME	15.917,59	15.917,59
900373	RAISA DIAS FERREIRA PAIXAO ME	42.552,41	42.552,41
900446	AJ da Silva Diesel	559,53	559,53
900376	Nordeste Tecnologia Mecanica	3.337,85	3.337,85
900447	Ronaldo Santos de Andrade	20.970,56	11.785,00

900448	Andrade e Silva Com. de Ferragens	7.134,85	7.134,85
900453	GM Fardamentos LTDA	28.771,32	1.771,32
900382	Devedores e Credores Duvidosos	3.622,49	3.622,49
900383	S Antônio dos Santos	868,98	868,98
900457	VN Locação de Equipamentos	4.418,01	4.418,01
900458	Roberto Luiz de Santana	4.219,90	4.219,90
900387	Visa Transportes	67.077,87	67.077,87
900392	Companhia Produtos Confiança	45.798,34	45.798,34
900394	Via Social Cooperativa de Trabalho	4.353,20	4.353,20
900396	Noberto Farias Andrade Junior	1.500,00	1.500,00
900397	Transpesa Recife Transportes	2.487,87	2.487,87
900467	Jair Augusto Duarte ME	1.272,18	1.272,18
900417	F. B. de Milo Quinter	3.310,00	3.310,00
900420	Comercial Nordeste Frio e Refrigeração	3.265,92	3.265,92
900426	Givanildo Francisco Fernandes	475,09	475,09
900433	Retifica Visão	0,00	0,00
900435	Carine Martins da Silva	4.100,00	4.100,00
900461	VARC Comercio de Tintas	49.545,19	49.545,19
900568	Vivo Comercio de Tintas e Mat. de Construção Ltda	5.066,00	5.066,00
900634	B DE M G Novelino ME	1.325,45	1.325,45
900635	DF Peças Agricolas e Rolamentos EIRELI EPP	81.763,33	70.763,33
900636	Nordeste Maquinas, Implementos e Peças Agricolas	75.684,26	74.684,26
900640	A S Trindade Confecções	13.730,00	0,00
900642	RK Comercio de Peças de Automoveis LTDA	12.373,90	0,00
900644	Paper Clean Industria e Comercio Atacadista	0,00	0,00
900650	Tamires A de Souza Usinagem Tecnica Pernambucana - ME	6.995,00	0,00
900658	A.L.L Comércio de Produtos Pet EIRELI	14.593,57	34.100,59
900662	Atto Industria e Comercio de Produtos Saneantes	7.166,13	8.266,93
900663	Atto Industria e Comercio de Produtos de Limpeza	0,00	1.011,50
900664	Canadense Industria de Plasticos	8.280,00	13.300,00
900665	PJ de Santana Produtos de Limpeza	22.925,00	28.989,10
900666	Limp Industria e Comercio	16.978,83	43.649,96
900678	Soma Distribuidora e Logística Eirellie	61.241,75	2.692,37
900331	Suprimaxx Com. de Peças	8.119,69	8.119,69
900332	T C de Melo Cavalcanti Variedades	4.920,96	4.920,96
900338	Usinagem Tecnica de Pernambuco	6.541,65	6.541,65
900339	Usinor - Usinagem Nordeste	50.026,67	50.026,67
900340	V J Lourenço Industria e Comercio	6.634,97	6.634,97
900342	Vedacom Comercio e Serviço	15.150,49	10.944,63
900343	Veronica de Fatima Barbosa	3.547,20	3.547,20
900344	Vicente Materiais Eletricos	0,00	36.876,33
900345	Hidronorpe Representação ling.Ind - EIRELI ME	22.882,27	22.882,27
900346	Volcenter Com. e Serviço Manutenção	833,05	833,05
900355	Isaias Pereira	3.253,00	3.253,00
900356	Tecnofood Tecnologia em Cozinha Industria LTDA	5.950,75	5.950,75
900442	Jose Renato da Silva Locações LTDA	2.152,89	2.152,89
900445	MF Industria e Comercio de Confecções LTDA	4.808,02	4.808,02
900478	Metalurgica NN Ltda ME	11.055,06	44.649,36
900480	Metal Recife Industrial Ltda	1.843,06	5.052,95
900481	Confiar Comercio e Serviços Refrigeração Automotivos	1.259,34	450,00
900486	Familia Ferreira Ltda ME	21.500,00	21.500,00

900487	Sergio Luiz Diniz da Silva Confeções ME	7.041,81	7.041,81
900488	Platini Logistica Eirell	3.235.440,09	3.263.545,26
900501	Nutralle Industria e Comercio Ltda ME	4.596,12	4.596,12
900502	ACS Industria Metalurgica Construções e Engenharia	25.371,03	25.371,03
900504	Vitoria Industria e Comercio de Confeções Ltda EP	17.224,57	17.224,57
900506	Sonia Paula Barreto Veloso de Azevedo Wanderley ME	6.760,21	6.760,21
900508	CJ da Silva Diesel Center ME	1.258,45	1.258,45
900514	Aliança Comercio de Embalagens EIRELI	4.722,67	4.722,67
900521	Papecol Etiquetas E Rotulos LTDA ME	30.748,16	26.521,46
900527	Michel J. Da S. Santiago ME	1.065,20	1.065,20
900530	NEWSUPRI EQUIPAMENTOS E MANUTENCOES EIRELI EPP	16.490,00	16.490,00
900531	MODERNA CONSTRUTORA LTDA ME	13.507,30	13.507,30
900532	CERAMICA VISTA ALEGRE LTDA ME	5.035,98	5.035,98
900534	Eletricon Com de Materiais Elet e de Cons Ltda	10.065,55	10.065,55
900535	MAAD Industria e Comercio de Tecidos Ltda EPP	23.738,41	22.723,41
900536	HC Chagas Confeções ME	2.403,06	2.403,06
900537	Sol e Mar Confeções Eirelle ME	22.244,04	39.372,03
900539	Graficas Veras e Com EIRELI ME	5.854,25	5.854,25
900540	AMS Serviços de Equipamentos Hidraulicos EIRELI	6.386,76	6.386,76
900542	Calzzare Confeções Ltda ME	2.660,87	2.660,87
900546	Poliplasto Ind e Com Embal Plasticas Ltda me	139.200,62	1.372,27
900551	Cenario Ferro Inox Eirele ME	1.000,00	19.560,84
900553	M I do Brasil Ltda	7.514,13	7.514,13
900554	Euridice Diniz da Silva Industria e Confeção ME	2.783,29	2.783,29
900563	Olinda Motor Caminhoes Ltda	452,89	452,89
900564	Banca Di San Giorgio Factoring FormentoMercantil	0,00	0,00
900565	Olinda Locadora Ltda	0,00	0,00
900566	Ferreira e Silveira EPI Ltda ME	80,43	80,43
900582	Neinick Ltda ME	3.009,67	3.009,67
900586	E-10 Locação de Maquinas e Comercio de Ferramentas	718,60	718,60
900593	Plena Industria de Fraldas Eirelli	105.683,01	233.307,52
900594	Metalurgica Ferramentaria de Peças Industriais	6.000,00	6.000,00
900596	Marcelo F. Pereira Condimentos ME	1.777,20	773,20
900597	Fabiano Marcio Dos Sanot ME	845,86	845,86
900600	Advance Construtora LTDA	40.150,00	12.000,00
900602	Service Comercio de Material de Segurança LTDA ME	441,27	44.240,50
900603	JS Refrigeração LTDA ME	4.567,00	4.567,00
900604	Durval da Silva Lins	0,00	1.500,00
900605	Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda ME	1.646,66	15.856,00
900606	Sacolas Recife EIRELI ME	5.471,52	17.264,18
900607	GRAFIZA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	27.082,46	0,18
900609	Metalshop Industria e Comercio LTDA	9.784,91	8.451,55
900613	Mavipack Industria de Plasticos LTDA	47,68	47,68
900615	Agreste Tintas LTDA	7.530,00	0,00
900616	BR Embalagem Industria e Comercio ITDA	151.570,53	98.008,29
900617	M. do Rosario de F. L de Albuquerque EPP	104.048,69	64.643,55
900618	Manoel Dantas Vilar Filho	74.659,17	74.659,17
900621	Mets Manutenção de Geradores e Motores Eletricos	1.487,25	1.487,25
900622	Novo Mundo Compressores e Equipamentos Ltda	20.367,94	20.367,94
900629	G M do Nascimento Nogueira	0,00	21.405,00

900630	Press Comercio de Peças e Serviços EIRELI	0,00	0,00
900632	Inoplast Industria de Embalagens Plasticas LTDA EP	30.201,85	39.230,10
900633	Eletrol Comercio de Materiais Eletricos LTDA EPP	16.255,10	76.351,77
900646	Anatec Comércio EIRELI	14.936,34	1.380,00
900647	Adilson Bezerra de Lima	673,63	0,00
900652	L J Estacio- ME	5.943,01	543,01
900671	LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.920,00	1.920,00
900655	Maria de Fatima Mergulhao de Barros Florencio	63.735,00	62.300,00
900673	EDIVALDO DA S. SANTIAGO	65.822,31	137.276,29
900672	JOYCE RAFAELA PEREIRA DE MORAES	30.381,79	3.571,07
900674	R.L. DE ANDRADE SARAIVA	3.673,00	11.488,86
900675	S. P. DO CARMO MATERIAL ELETRICO ME	107.794,13	175.533,76
900680	PANI MESTRE EIRELI	21.679,49	0,00
900681	SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI	2.170,00	0,00
900684	SUELY MARIA DOS SANTOS LINS	14.976,50	0,00
900686	Thiago Viana de Albuquerque	7.800,00	9.841,00
900687	E Autran de Lima	165.644,07	146.270,51
900688	GM Fardas Eireli	0,00	15.640,00
900690	Sorelle Industria	0,00	0,00
900691	Brasflex Industria	0,00	118.160,94
900693	Intrabelt Comercio	0,00	64.638,32
900695	Trindade Mercantil Ltda	0,00	29.762,00
900698	Nossa Senhora Distribuidora de Material de Higiene EIRELI	0,00	24.208,32
900699	Raquel Andrade de Souza	0,00	0,00
900700	D'Campo Comércio e Fabricação de Produtos Domissanitários	0,00	9.543,05
900701	Dornelas Sistemas Hidráulicos Eireli	0,00	37.496,48
900702	M. F. Barrichello Indústria e Comércio LTDA	0,00	20.130,00
900703	NK Distribuidora de Material de Higiene Eireli	0,00	18.891,90
900705	Global Distribuidora de Suprimentos LTDA	0,00	0,00
900709	Cores e Tintas Indústria e Comércio LTDA	0,00	27.753,04
900710	MBM Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	4.253,46
9998	Titulos Diversos	0,00	0,00
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	88,90	88,90
900156	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	88,90	88,90
900412	CSLL a Compensar	42,23	42,23
900413	IRPJ a Compensar	46,67	46,67
900014	ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS	450,79	450,79
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	450,79	450,79
900310	Adiantamento a Funcionario	450,79	450,79
81	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
82	Adiantamentos de 13 Salário	0,00	0,00
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	701.553,07	840.578,11
900017	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	682.277,07	830.552,07
900018	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	682.277,07	830.552,07
900019	ADIANT DISTRIBUICAO DE LUCROS	682.277,07	830.552,07
98	Laura Alba Ida Iachini Figueiro	682.277,07	830.552,07
900020	ATIVO PERMANENTE	19.276,00	10.026,04
900021	IMOBILIZADO	19.276,00	10.026,04
900022	OPERACIONAL	47.499,00	47.499,00
900159	Moveis e Utensilios	2.499,00	2.499,00
900579	Veiculos	45.000,00	45.000,00

900023	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	(28.223,00)	(37.472,96)
900162	Deprec.Moveis e Utensilios	(1.223,00)	(1.472,96)
900649	Depre. Veiculos	(27.000,00)	(36.000,00)
900026	PASSIVO	8.390.279,06	9.050.546,08
900027	PASSIVO CIRCULANTE	843.023,70	1.163.880,27
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	843.023,70	1.163.880,27
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.480,19	2.480,19
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	2.480,19	2.480,19
204	Diversos	2.480,19	2.480,19
900031	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	660.156,93	840.421,39
900259	BANCOS CONTAS GARANTIDAS	660.156,93	840.421,39
900511	Banco Bradesco 94135-2	171.400,00	133.224,62
900557	Banco Bradesco Agencia 3209 C/C 7757-7	488.756,93	487.533,80
900712	Banco Santander	0,00	219.662,97
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.840,41	182.152,14
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
214	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
215	Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00
216	Ferias a Pagar	0,00	0,00
217	13 Salario a Pagar	0,00	0,00
900523	Rescisão a Pagar	0,00	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	87.246,63	161.007,99
219	INSS a Pagar - 2100	76.617,87	140.782,17
220	FGTS a Pagar	10.628,76	20.225,82
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	28.593,78	21.144,15
222	Provisao de Ferias	21.227,77	15.697,22
223	INSS s/Ferias	5.667,82	4.191,17
224	FGTS s/Ferias	1.698,19	1.255,76
225	Provisao 13 Salario	0,00	0,00
226	INSS s/13 Salario	0,00	0,00
227	FGTS s/13 Salario	0,00	0,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	51.880,27	126.160,65
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	51.651,68	125.705,71
235	IRPJ a Pagar - 2089	19.854,00	42.430,77
238	CSLL a Pagar - 2372	14.115,62	31.066,98
240	PIS Cumulativo a Pagar - 8109	3.148,87	9.297,32
243	COFINS Cumulativo a Pagar - 2172	14.533,19	42.910,64
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	228,59	454,94
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	228,59	444,94
900548	IRRF Aluguel -3208	0,00	10,00
900043	OUTRAS OBRIGACOES	12.665,90	12.665,90
900549	ALUGUEIS A PAGAR	12.665,90	12.665,90
900550	Aluguel de Imoveis	12.665,90	12.665,90
900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.403.783,88	4.646.932,10
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	124.589,45	124.589,45
900047	OUTRAS OBRIGACOES	124.589,45	124.589,45
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	124.589,45	124.589,45
304	José Martin Figueira	124.589,45	124.589,45
900167	RECEITA DIFERIDA	4.279.194,43	4.522.342,65
900168	RECEITA DIFERIDA PRO-RATA	4.279.194,43	4.522.342,65

900590	TITULOS A RECEBER	4.279.194,43	4.522.342,65
900169	Títulos a Receber Diversos	4.279.194,43	4.522.342,65
900654	PATRIMONIO LIQUIDO	3.143.471,48	3.239.733,71
900049	CAPITAL SOCIAL	3.143.471,48	3.239.733,71
900050	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00
900051	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
313	Laura	1.500.000,00	1.500.000,00
900233	José Martim Sala de Figueiredo	1.500.000,00	1.500.000,00
900053	RESERVAS DE LUCROS	408.942,76	408.942,76
900054	RESERVA LEGAL	408.942,76	408.942,76
325	Reserva Legal	16.500,36	16.500,36
900464	Reserva de Lucro para Expansão	326.298,91	326.298,91
900651	Reserva Especial de Dividendos Obrigatorios Não Distribuidos	66.143,49	66.143,49
900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(265.471,28)	(169.209,05)
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	(265.471,28)	(169.209,05)
338	Lucro do Exercicio	0,00	96.262,23
339	(-) Prejuizo do Exercicio	(265.471,28)	(265.471,28)