



CNPJ
14.135.558/0001-99

Razão Social
BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
900001	ATIVO	7.747.093,09	8.390.279,06
900002	ATIVO CIRCULANTE	7.169.276,16	7.688.725,99
900003	DISPONIVEL	1.124.755,13	1.169.070,22
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	1.124.755,13	1.169.070,22
900005	CAIXA GERAL	1.029.904,53	1.070.719,38
11	Carteira Caixa	898.729,30	901.270,79
3000	Fundo Fixo Laura	0,00	0,00
900676	Fundo Fixo Martin	131.175,23	169.448,59
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	646,46	827,30
13	Banco do Brasil 23972-0	634,46	815,30
951	Bradesco 93940-4	1,00	1,00
1015	Bradesco 94135-2	0,00	0,00
1020	Itaú - 69696-4	10,00	10,00
1021	Banco Itau 1669-2	0,00	0,00
1022	Banco Itaú 1664-3	0,00	0,00
1023	ACERTO DE CONTAS	0,00	0,00
900205	Banco Bradesco Agencia 3209 C/C 7756-9	1,00	1,00
900569	Bradesco 3209 7757-7	0,00	0,00
900578	Banco Santander Conta 3116 C/C 13004204-3	0,00	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	94.204,14	97.523,49
900314	Aplicação Finac - Bradesco 93940-4	54.823,67	49.406,67
900438	Aplicação Itaú 69696-4	2.069,60	26.201,70
900588	Aplicação Banco Bradesco CC 7756-9	34.810,87	19.413,39
900589	Contamax Empresarial	2.500,00	2.501,73
900281	PENDENCIAS BANCARIAS	0,00	0,05
900583	Pendencia Bradesco	0,00	0,05
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	6.044.521,03	6.519.655,77
900010	CREDITOS	6.040.006,27	6.519.116,08
900011	TITULOS DE CLIENTES	6.040.006,27	6.519.116,08
3001	A C dos Santos Torres Distribuidoras de Autopeças	1.479,16	1.479,16
3003	ACAF	1.500,00	1.500,00
900287	PCA Tratores Aluguel de Maquinas	83.265,43	60.054,66
3008	Adriana Melo Moura	6.305,45	6.305,45

900359	Iterportel Com. e Representações	0,00	0,00
3012	ALMM de Almeida - Manutenção	3.500,00	3.500,00
3014	APAQ Consultoria Financeira	70.977,94	70.977,94
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	0,00	6.242,00
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	192.017,22	187.517,22
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	4.206,20	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	456,26	79.015,98
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
900243	JJ MOLDES USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA ME	71.000,00	0,00
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	5.677,92	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	7.954,63	6.954,63
900367	FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	878,06	878,06
900321	Rocas Transportes	1.344,10	1.344,10
900323	S.T.S SERVICOS TECNICOS DE SONDAGEM 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	270.414,62	225.751,84
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	23.130,98	20.970,56
900448	Andrade e Silva Com. de Ferragens	62.170,05	7.134,85
900453	GM Fardamentos LTDA	23.022,32	28.771,32
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	63.852,80	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
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	1.688,00	1.325,45
900635	DF Peças Agrícolas e Rolamentos EIRELI EPP	95.660,30	81.763,33
900636	Nordeste Maquinas, Implementos e Peças Agrícolas	75.684,26	75.684,26
900640	A S Trindade Confecções	28.330,00	13.730,00
900641	Esmeraldo Pinheiro Florencio Junior	0,00	0,00
900642	RK Comercio de Peças de Automoveis LTDA	13.373,90	12.373,90
900650	Tamires A de Souza Usinagem Tecnica Pernambucana - ME	26.163,50	6.995,00
900658	A.L.L Comércio de Produtos Pet EIRELI	81.748,79	14.593,57
900659	Bruna Cavalcanti de Siqueira Embalagens	0,00	0,00
900660	Artplast Industria de Embalagens Plasticas EIRELI	4.544,00	0,00
900662	Atto Industria e Comercio de Produtos Saneantes	35.213,65	7.166,13
900664	Canadense Industria de Plasticos	5.490,00	8.280,00
900665	PJ de Santana Produtos de Limpeza	0,00	22.925,00
900666	Limp Industria e Comercio	23.554,59	16.978,83
900668	FLA de Melo Artefatos	25.293,38	0,00
900677	Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	0,00
900678	Soma Distribuidora e Logistica Eirellie	0,00	61.241,75
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	34.681,31	15.150,49
900343	Veronica de Fatima Barbosa	3.547,20	3.547,20
900345	Hidronorpe Representação ling.Ind - EIRELI ME	22.882,27	22.882,27
900346	Volcenter Com. e Serviço Manutenção	1.513,05	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	11.355,06	11.055,06

900480	Metal Recife Industrial Ltda	16.360,28	1.843,06
900481	Confiar Comercio e Serviços Refrigeração Automotivos	7.447,38	1.259,34
900483	SW Comercio de Produtos Para Animais Ltda	3.792,48	0,00
900486	Familia Ferreira Ltda ME	45.500,00	21.500,00
900487	Sergio Luiz Diniz da Silva Confeções ME	7.041,81	7.041,81
900488	Platini Logistica Eirell	2.545.729,33	3.235.440,09
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	7.960,13	4.722,67
900521	Papecol Etiquetas E Rotulos LTDA ME	42.044,88	30.748,16
900526	Lunick Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00
900527	Michel J. Da S. Santiago ME	15.147,38	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	25.768,41	23.738,41
900536	HC Chagas Confeções ME	2.403,06	2.403,06
900537	Sol e Mar Confeções Eirelle ME	40.294,03	22.244,04
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	203.445,68	139.200,62
900551	Cenario Ferro Inox Eirele ME	0,00	1.000,00
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 Caminhos 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
900585	Jose Roque e Maria Izete Molas Ltda ME	11.648,37	0,00
900586	E-10 Locação de Maquinas e Comercio de Ferramentas	718,60	718,60
900593	Plena Industria de Fraldas Eirelli	73.103,01	105.683,01
900594	Metalurgica Ferramentaria de Peças Industriais	6.000,00	6.000,00
900596	Marcelo F. Pereira Condimentos ME	22.846,50	1.777,20
900597	Fabiano Marcio Dos Sanot ME	24.424,80	845,86
900599	Antonio Carlos Moura dos Santos ME	19.492,00	0,00
900600	Advance Construtora LTDA	84.144,37	40.150,00
900602	Service Comercio de Material de Segurança LTDA ME	441,27	441,27
900603	JS Refrigeração LTDA ME	11.791,00	4.567,00
900604	Durval da Silva Lins	10.068,00	0,00
900605	Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda ME	8.460,00	1.646,66
900606	Sacolas Recife EIRELI ME	18.032,57	5.471,52
900607	GRAFIZA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	27.082,46
900609	Metalshop Industria e Comercio LTDA	18.982,10	9.784,91
900613	Mavipack Industria de Plasticos LTDA	6.618,19	47,68

900615	Agreste Tintas LTDA	3.265,70	7.530,00
900616	BR Embalagem Indústria e Comercio ITDA	141.001,09	151.570,53
900617	M. do Rosario de F. L de Albuquerque EPP	117.436,94	104.048,69
900618	Manoel Dantas Vilar Filho	75.631,17	74.659,17
900619	Mundo da Reciclagem Ltda	2.400,00	0,00
900620	Maria Celia Correia da Costa ME	0,00	0,00
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
900627	Lindinalva Andrade Confecções EIRELI	6.714,50	0,00
900630	Press Comercio de Peças e Serviços EIRELI	0,00	0,00
900632	Ineplast Indústria de Embalagens Plasticas LTDA EP	8.425,60	30.201,85
900633	Eletrol Comercio de Materiais Eletricos LTDA EPP	45.025,93	16.255,10
900646	Anatec Comércio EIRELI	42.710,60	14.936,34
900647	Adilson Bezerra de Lima	14.560,00	673,63
900670	A CARNEIRO ESTEVAM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	7.728,52	0,00
900652	L J Estacio- ME	24.910,38	5.943,01
900671	LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA	50.086,41	1.920,00
900655	Maria de Fatima Mergulhao de Barros Florencio	11.460,00	63.735,00
900673	EDIVALDO DA S. SANTIAGO	15.950,00	65.822,31
900672	JOYCE RAFAELA PEREIRA DE MORAES	4.322,60	30.381,79
900674	R.L. DE ANDRADE SARAIVA	22.498,12	3.673,00
900675	S. P. DO CARMO MATERIAL ELETRICO ME	8.103,00	107.794,13
900680	PANI MESTRE EIRELI	0,00	21.679,49
900681	SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI	0,00	2.170,00
900682	EFRAIM MOLHOS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
900683	J MOLDES USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00
900684	SUELY MARIA DOS SANTOS LINS	0,00	14.976,50
900686	Thiago Viana de Albuquerque	0,00	7.800,00
900687	E Aufran de Lima	0,00	165.644,07
9998	Titulos Diversos	799,89	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	4.425,86	450,79
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4.425,86	450,79
900310	Adiantamento a Funcionario	0,00	450,79
81	Adiantamentos de Férias	4.425,86	0,00
82	Adiantamentos de 13 Salario	0,00	0,00
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.816,93	701.553,07
900017	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	549.290,97	682.277,07
900018	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	549.290,97	682.277,07
900019	ADIANT DISTRIBUICAO DE LUCROS	549.290,97	682.277,07
98	Laura Alba Ida Iachini Figueiro	549.290,97	682.277,07
900020	ATIVO PERMANENTE	28.525,96	19.276,00
900021	IMOBILIZADO	28.525,96	19.276,00
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	(18.973,04)	(28.223,00)
900162	Deprec.Moveis e Utensilios	(973,04)	(1.223,00)

900649	Depre. Veiculos	(18.000,00)	(27.000,00)
900026	PASSIVO	7.747.093,09	8.390.279,06
900027	PASSIVO CIRCULANTE	184.764,22	843.023,70
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	184.764,22	843.023,70
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	127.410,04	660.156,93
900259	BANCOS CONTAS GARANTIDAS	127.410,04	660.156,93
900511	Banco Bradesco94135-2	0,00	171.400,00
900557	Banco Bradesco Agencia 3209 C/C 7757-7	121.410,04	488.756,93
900576	Cheques a Compensar- Itaú 69696-4	6.000,00	0,00
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.410,33	115.840,41
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	Ferías 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	7.671,66	87.246,63
219	INSS a Pagar - 2100	6.676,73	76.617,87
220	FGTS a Pagar	994,93	10.628,76
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	26.651,51	28.593,78
222	Provisao de Ferías	19.786,09	21.227,77
223	INSS s/Ferías	5.282,58	5.667,82
224	FGTS s/Ferías	1.582,84	1.698,19
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
900038	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	87,16	0,00
233	Contribuicao Sindical a Recolh	87,16	0,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.930,48	51.880,27
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	13.517,81	51.651,68
235	IRPJ a Pagar - 2089	6.468,63	19.854,00
238	CSLL a Pagar - 2372	4.580,21	14.115,62
240	PIS Cumulativo a Pagar - 8109	439,68	3.148,87
243	COFINS Cumulativo a Pagar - 2172	2.029,29	14.533,19
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	662,69	228,59
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	611,68	228,59
900548	IRRF Aluguel -3208	51,01	0,00
900623	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	3.749,98	0,00
900624	Parcelamento de IRRF Cod 3426	4.089,53	0,00
900625	(-) Encargos a Transcorrer	(339,55)	0,00
900043	OUTRAS OBRIGACOES	2.533,18	12.665,90
900549	ALUGUEIS A PAGAR	2.533,18	12.665,90
900550	Aluguel de Imoveis	2.533,18	12.665,90
900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.132.035,87	4.403.783,88
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	331.212,70	124.589,45
900047	OUTRAS OBRIGACOES	331.212,70	124.589,45
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	331.212,70	124.589,45

304	José Martin Figueira	331.212,70	124.589,45
900167	RECEITA DIFERIDA	3.800.823,17	4.279.194,43
900168	RECEITA DIFERIDA PRO-RATA	3.800.823,17	4.279.194,43
900590	TITULOS A RECEBER	3.800.823,17	4.279.194,43
900169	Titulos a Receber Diversos	3.800.823,17	4.279.194,43
900654	PATRIMONIO LIQUIDO	3.430.293,00	3.143.471,48
900049	CAPITAL SOCIAL	3.430.293,00	3.143.471,48
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	430.293,00	408.942,76
900054	RESERVA LEGAL	430.293,00	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	87.493,73	66.143,49
900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(265.471,28)
900056	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.174,60	0,00
900171	Ajustes de Exercicios Anteriores	21.174,60	0,00
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	113.730,40	(265.471,28)
338	Lucro do Exercicio	113.730,40	0,00
339	(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	(265.471,28)
900058	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(134.905,00)	0,00
340	(-) Laura Alba Ida Iachini Figueiro	(134.905,00)	0,00