



CNPJ28.832.296/0001-26

Razão SocialGARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

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

	01/07/2020	30/09/2020
DRE_014_DR_3103IMPOSTOS INCIDENTES	(18.560,00)	(21.836,34)
DRE_020_DR_310304IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	(18.560,00)	(21.836,34)
DRE_022_DR_3103040002Pis sobre serviço	(3.305,21)	(3.888,66)
DRE_023_DR_3103040003Cofins sobre serviço	(15.254,79)	(17.947,68)
DRE_039_DO0_4101DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(634,80)
DRE_040_DO0_410101OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(634,80)
DRE_041_DO0_4101010001Conduçoes e Lanches	0,00	(634,80)
DRE_046_DO0_4102DESPESAS COM PESSOAL	(18.526,94)	(17.791,49)
DRE_047_DO0_410201PROVENTOS	(14.507,79)	(13.968,08)
DRE_048_DO0_4102010001Salarios e Ordenados	(3.344,90)	(4.968,08)
DRE_050_DO0_4102010003Ferias	(2.162,89)	0,00
DRE_051_DO0_4102010004Pro-Labore	(9.000,00)	(9.000,00)
DRE_052_DO0_410202ENCARGOS SOCIAIS	(4.019,15)	(3.823,41)
DRE_053_DO0_4102020001Inss	(3.578,46)	(3.425,97)
DRE_054_DO0_4102020002Fgts	(440,69)	(397,44)
DRE_064_DO0_4103DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.939,99)	(10.572,51)
DRE_065_DO0_410301DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.939,99)	(10.572,51)
DRE_066_DO0_4103010001Despesa Luz	0,00	(1.130,41)
DRE_071_DO0_4103010006Material de Escritorio	0,00	(830,00)
DRE_072_DO0_4103010007Despesa Telefone	(340,97)	(492,33)
DRE_073_DO0_4103010008Alugueis e Condominios	0,00	(1.200,00)
DRE_074_DO0_4103010009Refeicoes e Lanches	(502,27)	(1.383,87)
DRE_076_DO0_4103010011Uso e Consumo	(1.096,75)	(5.535,90)
DRE_078_DO0_4105DESPESAS TRIBUTARIAS	(798,07)	(1.937,71)
DRE_079_DO0_410501DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(798,07)	(1.937,71)
DRE_080_DO0_4105010001Tributos e Contribuições	(798,07)	(1.937,71)
DRE_084_DO0_4106DESPESAS FINANCEIRAS	(51.459,46)	(70.225,74)
DRE_085_DO0_410601DESPESAS FINANCEIRAS	(51.459,46)	(70.225,74)
DRE_086_DO0_4106010001Despesas Bancarias	(15.307,81)	(14.381,14)
DRE_087_DO0_4106010002Juros de Mora	0,00	(439,34)
DRE_089_DO0_4106010004Dividendos s/ debentures	(36.151,65)	(55.405,26)
DRE_090_DO0_4107UTILIDADES E SERVIÇOS	(17.573,60)	(19.724,24)
DRE_091_DO0_410701UTILIDADES E SERVIÇOS	(17.573,60)	(19.724,24)

DRE_092_DO0_4107010001	Despesas Cartorarias	0,00	(5,27)
DRE_093_DO0_4107010002	Despesa com Veiculos	0,00	(1.497,81)
DRE_094_DO0_4107010003	Despesa Combustiveis	(399,81)	(1.078,05)
DRE_096_DO0_4107010005	Serv Terceiro- Pessoa Juridica	(11.060,79)	(15.481,01)
DRE_097_DO0_4107010006	Consertos e Reparos	(752,18)	(1.662,10)
DRE_099_DO0_4107010008	Serv Terceiro- Pessoa Física	(5.360,82)	0,00
DRE_110_DO1_3201	RECEITAS FINANCEIRAS	508.493,10	598.255,61
DRE_111_DO1_320101	JUROS E RENDIMENTOS	508.493,10	598.255,61
DRE_118_DO1_3201010009	Juros Recebidos	49.873,34	47.245,58
DRE_119_DO1_3201010010	Receita de Operacao de Deságio	458.619,76	551.003,84
DRE_120_DO1_3201010011	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	6,19
DRE_134_TITULO_LUCRO_PREJUIZO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	399.635,04	455.532,78