



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>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
DRE_014_DR_3103	IMPOSTOS INCIDENTES	(60.579,86)	(68.732,87)
DRE_020_DR_310304	IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	(60.579,86)	(68.732,87)
DRE_022_DR_3103040002	Pis sobre serviço	(10.788,19)	(12.240,10)
DRE_023_DR_3103040003	Cofins sobre serviço	(49.791,67)	(56.492,77)
DRE_047_DO0_4102	DESPESAS COM PESSOAL	(24.394,00)	(20.159,37)
DRE_048_DO0_410201	PROVENTOS	(18.318,29)	(15.747,01)
DRE_049_DO0_4102010001	Salarios e Ordenados	(6.493,70)	(6.747,01)
DRE_050_DO0_4102010002	13º Salario	(564,92)	0,00
DRE_051_DO0_4102010003	Ferias	(2.259,67)	0,00
DRE_052_DO0_4102010004	Pro-Labore	(9.000,00)	(9.000,00)
DRE_053_DO0_410202	ENCARGOS SOCIAIS	(6.075,71)	(4.412,36)
DRE_054_DO0_4102020001	Inss	(4.057,94)	(3.872,62)
DRE_055_DO0_4102020002	Fgts	(2.017,77)	(539,74)
DRE_065_DO0_4103	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.025,09)	(28.662,48)
DRE_066_DO0_410301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.025,09)	(28.662,48)
DRE_067_DO0_4103010001	Despesa Luz	(311,18)	(636,16)
DRE_072_DO0_4103010006	Material de Escritorio	(4.977,08)	(2.923,19)
DRE_073_DO0_4103010007	Despesa Telefone	(780,17)	(2.026,33)
DRE_074_DO0_4103010008	Alugueis e Condominios	(2.463,00)	(2.259,00)
DRE_075_DO0_4103010009	Refeicoes e Lanches	(12.969,90)	(4.123,59)
DRE_076_DO0_4103010010	Sindicato	(100,00)	(100,00)
DRE_077_DO0_4103010011	Uso e Consumo	(423,76)	(16.594,21)
DRE_079_DO0_4105	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.890,87)	(3.804,66)
DRE_080_DO0_410501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.890,87)	(3.804,66)
DRE_081_DO0_4105010001	Tributos e Contribuições	(2.890,87)	(3.804,66)
DRE_086_DO0_4106	DESPESAS FINANCEIRAS	(209.787,96)	(186.948,62)
DRE_087_DO0_410601	DESPESAS FINANCEIRAS	(209.787,96)	(186.948,62)
DRE_088_DO0_4106010001	Despesas Bancarias	(52.424,20)	(35.735,33)
DRE_089_DO0_4106010002	Juros de Mora	(3.700,06)	(6.983,92)
DRE_091_DO0_4106010004	Dividendos s/ debentures	(153.663,70)	(144.229,37)
DRE_093_DO0_4107	UTILIDADES E SERVIÇOS	(38.960,91)	(47.765,20)
DRE_094_DO0_410701	UTILIDADES E SERVIÇOS	(38.960,91)	(47.765,20)
DRE_095_DO0_4107010001	Despesas Cartorarias	(6,70)	(381,18)

DRE_096_DO0_4107010002	Despesa com Veiculos	(857,10)	(3.205,01)
DRE_097_DO0_4107010003	Despesa Combustiveis	(3.439,15)	(1.388,27)
DRE_099_DO0_4107010005	Serv Terceiro- Pessoa Juridica	(23.265,80)	(33.982,23)
DRE_100_DO0_4107010006	Consertos e Reparos	(9.097,16)	(5.351,51)
DRE_102_DO0_4107010008	Serv Terceiro- Pessoa Física	(2.295,00)	(3.457,00)
DRE_113_DO1_3201	RECEITAS FINANCEIRAS	1.659.722,48	1.883.092,40
DRE_114_DO1_320101	JUROS E RENDIMENTOS	1.659.722,48	1.883.092,40
DRE_121_DO1_3201010009	Juros Recebidos	129.600,22	200.482,29
DRE_122_DO1_3201010010	Receita de Operacao de Deságio	1.530.122,26	1.682.610,11
DRE_139_TITULO_LUCRO_PREJUIZO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.301.083,79	1.527.019,20