

Empresa: MERCANTIL DE CREDITO COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS		Página: 1
CNPJ: 12.356.944/0001-85		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	Notas	
Receitas Brutas		
REC BRUTA SERV S - DESCONTOS DE TITULOS		4.804.804,51 C
RECEITA DE ARMAZENAGEM		416.395,07 C
	Total:	5.221.199,58 C
(-) Deduções		
(-) PIS S/ SERVICOS		34.509,45 D
(-) COFINS S/ SERVICOS		144.245,01 D
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		10.862,50 D
1.01 GERENCIAL - ENTRADAS CLIENTES/REAPR		2.455.384,61 D
	Total:	2.645.001,57 D
= Receita Líquida		2.576.198,01 C
(-) Custos		
FERIAS + ABONO DE FERIAS		2.539,06 C
13º SALARIO		429,80 C
INSS		595,39 D
FGTS - PROV. FÉRIAS		203,12 C
ASSISTENCIA MEDICA		3.740,22 D
JUROS E MULTAS		1.398.322,71 D
JUROS SOCIOS		161.538,14 D
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		46.000,00 D
CUSTO COM TELEFONIA		18.127,61 D
CUSTO COM ENERGIA ELETRICA		9.357,46 D
CUSTOS TARIFAS BANCARIAS		46.903,53 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		121.869,95 D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		63.978,11 D
SERVIÇOS DE INFORMATICA		91.107,93 D
OUTROS CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS		130.338,69 C
CUSTO COM PROCESSOS E DILIGENCIAS		99.705,75 D
DEPRECIACÃO		15.951,74 D
OUTRAS DESPESAS		217,97 D
	Total:	1.943.905,84 D
= Lucro Bruto		632.292,17 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		10.188,47 D
INSS		8.834,64 D
INSS - PROV. FÉRIAS		328,82 D
INSS - PROV. 13º SALARIO		114,76 C
FGTS - PROV. 13º SALARIO		34,38 C
VALE REFEICAO		6.851,08 D
ASSISTENCIA MEDICA		40.756,02 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		7.500,00 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.034,55 D
ASSESSORIA JURIDICA		32.478,22 D
OUTROS SERVICOS CONTRATADOS - PJ - PILOT		44.000,00 D
SERVICOS INFORMATICA		8.821,44 D
SERVIÇOS DE MOTOBOY		4.071,50 D
DESPESAS COM AERONAVES		12.802,40 D
SERVIÇOS DE AUDITORIA		32.285,48 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ		1.445,73 D
	Total:	216.249,21 D
(-) Despesas Financeiras		
- - -		

Empresa: MERCANTIL DE CREDITO COMPANHIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS		Página: 2
CNPJ: 12.356.944/0001-85		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	Notas	
JUROS DE MORA		20.333,92 D
DESCONTOS CONCEDIDOS		1,11 D
TARIFAS BANCÁRIAS		99,38 C
JUROS BANCARIOS		57.888,05 D
DESPESAS COM RECEBIMENTOS DE CREDITOS		3.008,89 D
MULTA DE MORA		381,44 D
	Total:	81.514,03 D
(-) Despesas Gerais		
ALUGUEL E CONDOMINIO		826.235,47 D
ENERGIA ELETRICA		9.338,39 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		277.906,54 D
MANUTENCAO DE INSTALACOES		141.154,40 D
VIAGENS E ESTADIAS		20.090,84 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.308,97 D
MANUTENCAO DE VEICULOS		3.805,00 D
SEGUROS		32.165,15 D
DEPRECIACAO		365.570,67 D
AMORTIZACAO		7.051,73 D
CORREIOS E FRETES		5.537,23 D
LANCHES E REFEICOES		9.284,56 D
MATERIAL DE INFORMATICA		2.628,54 D
MATERIAL DE COPA COZINHA		3.622,75 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		175.061,44 D
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E AERONAVES		22.883,87 D
DESPESAS BANCARIAS		9.609,07 D
TAXI		1.233,21 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS		2.778,92 D
CUSTAS REEMBOLSAVEIS DE CLIENTES		1.346,15 D
CUSTAS CARTORARIAS E JUDICIAIS		34.800,67 D
BANCARIAS		57.535,44 D
BENS DE PEQUENO VALOR		52,00 D
DESPESAS/CUSTO COM COMISSÕES E INTERMEDI		79.585,25 D
CUSTAS REEMBOLSAVEIS DE CLIENTES		921.516,23 D
COMBUSTIVEIS AUTOMOVEIS		6.467,18 D
	Total:	3.022.569,67 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ SERV TOMADOS		6.550,49 D
OUTRAS TAXAS		3.129,94 D
IPTU		66.977,50 D
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.235,26 D
	Total:	78.893,19 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS		37.087,99 C
JUROS E MULTAS RECEBIDAS		531.387,28 C
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		10.011,46 C
RECEITA SOBRE TARIFAS FINANCEIRAS		92.926,09 C
JUROS LONGO PRAZO		2.890,44 C
	Total:	674.303,26 C
= Prejuízo Operacional		2.092.630,67 D
(+) Outras Receitas		
RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.023,00 C
- - -		

CNPJ: 12.356.944/0001-85

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	720.493,85 C
OUTRAS RECEITAS	2.110.752,61 C
Total:	2.832.269,46 C
(-) Outras Despesas	
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	904.750,11 D
OUTRAS DESPESAS	5.622,94 D
Total:	910.373,05 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	170.734,26 D
(-) Contribuição Social	
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	2.851,80 D
Total:	2.851,80 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	173.586,06 D
(-) Imposto de Renda	
(-) COFINS S/OUTRAS RECEITAS	17.549,62 D
Total:	17.549,62 D
= Prejuízo	191.135,68 D
= Prejuízo Líquido do Período	191.135,68 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

SOCIO DIRETOR
RAFAEL BARBOSA MAIA
CPF: 336.574.198-45

Contador
CARLOS JOSÉ RIBEIRO VITAL
TC CRC: DF015543/O-0 T/SP