



CNPJ  
28.832.296/0001-26

Razão Social  
GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/07/2022	30/09/2022
DRE_014_DR_3103	IMPOSTOS INCIDENTES	(60.748,40)	(53.234,05)
DRE_020_DR_310304	IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	(60.748,40)	(53.234,05)
DRE_022_DR_3103040002	Pis sobre serviço	(10.818,21)	(9.480,04)
DRE_023_DR_3103040003	Cofins sobre serviço	(49.930,19)	(43.754,01)
DRE_026_CT_4104	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	(254,36)	254,36
DRE_033_CT_410402	AMORTIZAÇÕES	(254,36)	254,36
DRE_036_CT_4104020003	Devedores Duvidosos	(254,36)	254,36
DRE_040_DO0_4101	DESPESAS COMERCIAIS	(20,36)	0,00
DRE_041_DO0_410101	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(20,36)	0,00
DRE_042_DO0_4101010001	Conducoes e Lanches	(20,36)	0,00
DRE_047_DO0_4102	DESPESAS COM PESSOAL	(25.570,19)	(34.170,60)
DRE_048_DO0_410201	PROVENTOS	(20.352,64)	(27.231,70)
DRE_049_DO0_4102010001	Salarios e Ordenados	(7.352,64)	(9.308,99)
DRE_051_DO0_4102010003	Ferias	0,00	(2.922,71)
DRE_052_DO0_4102010004	Pro-Labore	(13.000,00)	(15.000,00)
DRE_053_DO0_410202	ENCARGOS SOCIAIS	(5.217,55)	(6.938,90)
DRE_054_DO0_4102020001	Inss	(4.629,34)	(5.960,29)
DRE_055_DO0_4102020002	Fgts	(588,21)	(978,61)
DRE_065_DO0_4103	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.120,48)	(38.939,60)
DRE_066_DO0_410301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.120,48)	(38.939,60)
DRE_067_DO0_4103010001	Despesa Luz	(1.885,40)	(1.456,41)
DRE_069_DO0_4103010003	Despesas com Seguros	0,00	(800,97)
DRE_072_DO0_4103010006	Material de Escritorio	(6.249,03)	(13.531,38)
DRE_073_DO0_4103010007	Despesa Telefone	(424,19)	(526,71)
DRE_074_DO0_4103010008	Alugueis e Condominios	(1.495,00)	(1.167,00)
DRE_075_DO0_4103010009	Refeicoes e Lanches	(12.547,86)	(21.094,13)
DRE_076_DO0_4103010010	Sindicato	(363,00)	(363,00)
DRE_077_DO0_4103010011	Uso e Consumo	(1.156,00)	0,00
DRE_079_DO0_4105	DESPESAS TRIBUTARIAS	(74.633,76)	(128.471,52)
DRE_080_DO0_410501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.633,76)	(128.471,52)
DRE_081_DO0_4105010001	Tributos e Contribuições	(7.801,21)	(4.220,09)
DRE_084_DO0_4105010004	Iptu	(1.127,64)	(102,65)
DRE_085_DO0_4105010005	Irrf Antecipado	(65.704,91)	(124.148,78)

DRE_086_DO0_4106	DESPESAS FINANCEIRAS	(479.750,29)	(629.325,78)
DRE_087_DO0_410601	DESPESAS FINANCEIRAS	(479.750,29)	(629.325,78)
DRE_088_DO0_4106010001	Despesas Bancarias	(31.080,80)	(16.597,95)
DRE_089_DO0_4106010002	Juros de Mora	(12.735,53)	(15.338,61)
DRE_091_DO0_4106010004	Juros de Debentures	(435.933,96)	(597.389,22)
DRE_093_DO0_4107	UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.220,80)	(92.532,30)
DRE_094_DO0_410701	UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.220,80)	(92.532,30)
DRE_095_DO0_4107010001	Despesas Cartorarias	(378,70)	0,00
DRE_096_DO0_4107010002	Despesa com Veiculos	(5.547,84)	(7.341,54)
DRE_097_DO0_4107010003	Despesa Combustiveis	(7.881,50)	(6.956,24)
DRE_099_DO0_4107010005	Serv Terceiro- Pessoa Juridica	(30.715,85)	(73.246,11)
DRE_100_DO0_4107010006	Consertos e Reparos	(5.486,91)	(4.988,41)
DRE_102_DO0_4107010008	Serv Terceiro- Pessoa Física	(1.210,00)	0,00
DRE_113_DO1_3201	RECEITAS FINANCEIRAS	1.664.339,57	1.458.467,11
DRE_114_DO1_320101	JUROS E RENDIMENTOS	1.664.339,57	1.458.467,11
DRE_121_DO1_3201010009	Juros Recebidos	260.243,57	221.611,40
DRE_122_DO1_3201010010	Receita de Operacao de Deságio	1.403.818,41	1.208.124,94
DRE_123_DO1_3201010011	Juros s/Aplicação Financeira	277,59	28.730,77
DRE_139_TITULO_LUCRO_PREJUIZO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	948.020,93	482.047,62