



CNPJ28.832.296/0001-26

Razão SocialGARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2018	31/12/2018
BAL_1	ATIVO	324.583,34	5.398.164,29
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	317.583,34	5.397.634,29
BAL_1101	DISPONÍVEL	4.278,39	246.952,08
BAL_110101	CAIXA	3.994,00	5.924,88
BAL_1101010001	Caixa Geral	3.994,00	5.924,88
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	70.537,95
BAL_1101020001	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13312-4	0,00	70.305,44
BAL_1101020002	Banco Bradesco Ag 1599 c/c 48076-2	1,00	0,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	0,00	1,00
BAL_1101020004	Banco Safra Ag 14400 c/c 5802063	0,00	231,51
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,39	170.489,25
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	283,39	165.489,07
BAL_1101030002	Aplicação Safra S/A	0,00	5.000,18
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	313.304,95	5.037.609,99
BAL_110201	CLIENTES	313.304,95	5.037.609,99
BAL_1102010001	(-) Receita a Apropriar	(136.729,07)	0,00
BAL_1102010002	Igarassu Part. Adm Ltda	58.193,74	302.190,34
BAL_1102010003	NL Ind e Comercio S/A	11.209,46	5.604,73
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	12.000,00	161.909,76
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	345.740,12	1.288.193,56
BAL_1102010006	Lottus Logistica	22.890,70	46.653,02
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	0,00	151.835,00
BAL_1102010008	Iso Conexoes e Valvulas Ltda	0,00	110.944,47
BAL_1102010009	JJMoldes Usinagem e Ferramentaria Ltda	0,00	57.199,85
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	0,00	425.433,62
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	0,00	122.817,50
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	0,00	20.980,00
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	0,00	87.200,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	0,00	278.002,02
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	0,00	79.364,82
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	0,00	15.745,20
BAL_1102010020	Armazem Aço Ltda	0,00	92.546,45
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	0,00	227.898,31

BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	0,00	2.859,85
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	0,00	5.824,62
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	0,00	3.560,72
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	0,00	112.344,42
BAL_1102010033	Nilson Nogueira Lund	0,00	94.775,95
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	0,00	27.486,40
BAL_1102010038	Comesp - Com de Mat	0,00	3.700,00
BAL_1102010039	Engepoços Ltda	0,00	24.828,00
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	0,00	39.195,74
BAL_1102010042	M S de A Andrade	0,00	10.000,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	0,00	14.949,76
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	0,00	146.927,68
BAL_1102010047	Pixel Print Rotulos e Etiquetas Ltda	0,00	14.923,50
BAL_1102010048	MVR Usinagem e Caldeiraria/ Raphael Alves	0,00	10.515,00
BAL_1102010049	Plus Comércio e Assistência Técnica	0,00	23.626,25
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	0,00	179.044,39
BAL_1102010051	Ponto 10 Mídia Exterior Proj Luminosos	0,00	4.257,65
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	0,00	43.903,24
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	0,00	15.723,20
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	0,00	48.844,76
BAL_1102010055	Iuri Porto Soares Comercio	0,00	3.748,00
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	0,00	4.506,50
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	0,00	52.460,20
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	0,00	17.467,94
BAL_1102010059	Adilson Bezerra de Lima	0,00	5.000,00
BAL_1102010060	IGB Industria de Bebidas Ltda	0,00	13.434,75
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	0,00	172.301,56
BAL_1102010062	Torres e Santos Auto Pecas/ Arraial Pecas	0,00	1.461,00
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	0,00	78.046,99
BAL_1102010064	Giovanni F Barbosa Com Alim	0,00	19.778,75
BAL_1102010065	Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda	0,00	11.288,00
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	0,00	24.635,68
BAL_1102010067	A S Trindade Confeccoes	0,00	6.702,00
BAL_1102010069	J.B de Sena Lins- ME	0,00	15.002,50
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	0,00	50.150,00
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	0,00	9.706,64
BAL_1102010072	Raissa Dias Ferreira	0,00	10.610,00
BAL_1102010073	AMS Serviços de Equip	0,00	17.193,95
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	0,00	9.623,05
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday	0,00	20.532,00
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	0,00	16.872,90
BAL_1102010077	Metalurgica Ferramentaria e Peças Industrias	0,00	27.026,88
BAL_1102010078	Press Comércio de Pe	0,00	4.049,00
BAL_1102010079	TI Temperos Sobrinho	0,00	61.101,68
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	0,00	9.450,60
BAL_1102010081	Texas Empreendimentos Ltda/ Servicon Servs	0,00	22.646,00
BAL_1102010082	Usinagem Tecnica de Pernambuco Ltda	0,00	12.028,20
BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	0,00	37.383,09
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	0,00	1.592,35
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	113.072,22

BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	113.072,22
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	0,00	75.834,12
BAL_1103010005	Csll a recuperar	0,00	37.238,10
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.000,00	530,00
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.000,00	0,00
BAL_120101	CLIENTES RLP	7.000,00	0,00
BAL_1201010001	Cliente Arrecifes- CM	7.000,00	0,00
BAL_1204	INTANGÍVEL	0,00	530,00
BAL_120401	BENS INTANGÍVEIS	0,00	530,00
BAL_1204010001	Marcas e Patentes	0,00	530,00
BAL_2	PASSIVO	324.583,34	5.398.164,29
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	3.782,44	259.583,53
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.641,24
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	0,00	11.641,24
BAL_2102010002	Outros finaciamentos- Bradesco	0,00	11.641,24
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.782,44	13.691,94
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	3.782,44	13.691,94
BAL_2104010001	Pis a recolher	0,00	2.423,42
BAL_2104010002	Cofins a recolher	0,00	11.185,03
BAL_2104010003	Iof a recolher	3.769,52	0,00
BAL_2104010006	Irrf a recolher	12,92	83,49
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	234.250,35
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	234.250,35
BAL_2106010001	Irpj a recolher	0,00	163.347,47
BAL_2106010002	Csll a recolher	0,00	70.902,88
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	312.000,00	3.221.129,98
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	312.000,00	3.221.129,98
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	312.000,00	3.221.129,98
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	196.500,00	347.636,82
BAL_2201010002	Cont Mutuo- Arrecifes Factoring	7.000,00	113.613,21
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	8.500,00	1.312.965,21
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	60.000,00	160.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	40.000,00	140.000,00
BAL_2201010006	Debentures - União Factoring	0,00	117.200,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	0,00	171.100,00
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	0,00	200.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Kátia Cirlente	0,00	40.094,34
BAL_2201010010	Debentures- Octavio Uchoa	0,00	50.000,00
BAL_2201010011	Debentures- Daniela Renate Zandi	0,00	200.000,00
BAL_2201010012	Debentures- Mª de Fátima Dias	0,00	39.750,00
BAL_2201010013	Cont Mutuo- Mabel Adm Ltda	0,00	9.900,00
BAL_2201010015	Debentures- Jose Gustavo P. Silveira	0,00	38.982,40
BAL_2201010017	Debentures- Sylvana Maria Ferreira	0,00	83.888,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	0,00	196.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.800,90	1.917.450,78
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	55.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	55.000,00
BAL_2301010001	Capital Social A Integralizar	90.000,00	(35.000,00)
BAL_2301010002	Capital Social a Integralizar - Bento Figueiredo Netto	(87.300,00)	0,00
BAL_2301010003	Capital Social a Integralizar - Eduardo Ferreira Bezerra	(2.700,00)	0,00
BAL_2301010004	Capital Social Integralizado - Bento Figueiredo Netto	9.700,00	0,00

BAL_2301010005	Capital Social Integralizado - Eduardo Ferreira Bezerra	300,00	0,00
BAL_2301010006	Capital Social	0,00	90.000,00
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.199,10)	1.862.450,78
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.199,10)
BAL_2303010002	Prejuizo do Acumulado	0,00	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.199,10)	1.863.649,88
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	(1.199,10)	1.863.649,88