



CNPJ28.832.296/0001-26

Razão SocialGARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
BAL_1	ATIVO	5.398.164,29	7.268.245,65
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	5.397.634,29	7.259.116,71
BAL_1101	DISPONÍVEL	246.952,08	6.763,19
BAL_110101	CAIXA	5.924,88	1.432,60
BAL_1101010001	Caixa Geral	5.924,88	1.432,60
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.537,95	0,00
BAL_1101020001	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13312-4	70.305,44	0,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	1,00	0,00
BAL_1101020004	Banco Safra Ag 14400 c/c 5802063	231,51	0,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.489,25	5.330,59
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	165.489,07	5.330,59
BAL_1101030002	Aplicação Safra S/A	5.000,18	0,00
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	5.037.609,99	6.951.856,40
BAL_110201	CLIENTES	5.037.609,99	6.951.856,40
BAL_1102010002	Igarassu Part. Adm Ltda	302.190,34	279.487,26
BAL_1102010003	NL Ind e Comercio S/A	5.604,73	0,00
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	161.909,76	155.385,65
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	1.288.193,56	1.846.604,96
BAL_1102010006	Lottus Logistica	46.653,02	122.273,63
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	151.835,00	14.292,25
BAL_1102010008	Iso Conexoes e Valvulas Ltda	110.944,47	62.974,40
BAL_1102010009	JJMoldes Usinagem e Ferramentaria Ltda	57.199,85	117.504,00
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	0,00	30.776,16
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	425.433,62	671.052,02
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	122.817,50	122.817,50
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	20.980,00	5.300,00
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	87.200,00	40.591,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	278.002,02	216.120,38
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	79.364,82	22.277,20
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	15.745,20	13.845,78
BAL_1102010020	Armazem Aço Ltda	92.546,45	157.915,56
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	0,00	67.385,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	0,00	90.456,04

BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	227.898,31	160.050,20
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	2.859,85	24.602,00
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	5.824,62	77.983,08
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	3.560,72	24.200,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	112.344,42	57.695,57
BAL_1102010033	Nilson Nogueira Lund	94.775,95	78.942,60
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	27.486,40	73.322,88
BAL_1102010038	Comesp - Com de Mat	3.700,00	0,00
BAL_1102010039	Engepoços Ltda	24.828,00	13.576,00
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	39.195,74	12.599,34
BAL_1102010042	M S de A Andrade	10.000,00	10.000,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	14.949,76	17.759,70
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	0,00	58.325,00
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	0,00	56.545,00
BAL_1102010046	Central Comercio Roupas Prof Emp	146.927,68	78.173,06
BAL_1102010047	Pixel Print Rotulos e Etiquetas Ltda	14.923,50	0,00
BAL_1102010048	Raphael Alves dos Santos/ MVR Usinagem	10.515,00	8.466,04
BAL_1102010049	Plus Comércio e Assistência Técnica	23.626,25	24.595,00
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	179.044,39	4.063,99
BAL_1102010051	Ponto 10 Mídia Exterior Proj Luminosos	4.257,65	4.257,65
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	43.903,24	52.598,05
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	15.723,20	15.029,21
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	48.844,76	145.696,15
BAL_1102010055	Iuri Porto Soares Comercio	3.748,00	24.370,00
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	4.506,50	10.760,00
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	52.460,20	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	17.467,94	53.565,49
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	5.000,00	16.740,00
BAL_1102010060	IGB Industria de Bebidas Ltda	13.434,75	0,00
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	172.301,56	166.965,00
BAL_1102010062	Torres e Santos Auto Pecas/ Arraial Pecas	1.461,00	0,00
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	78.046,99	159.055,65
BAL_1102010064	Giovanni F Barbosa Com Alim	19.778,75	0,00
BAL_1102010065	Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda	11.288,00	20.400,00
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	24.635,68	36.794,79
BAL_1102010067	A S Trindade Confeccoes	6.702,00	0,00
BAL_1102010069	J.B de Sena Lins- ME	15.002,50	31.730,75
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	50.150,00	33.992,64
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	9.706,64	73.730,18
BAL_1102010072	Raísa Dias Ferreira Paixão	10.610,00	26.065,00
BAL_1102010073	AMS Serviços de Equip	17.193,95	3.666,67
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	9.623,05	57.615,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday	20.532,00	75.162,66
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	16.872,90	29.501,15
BAL_1102010077	Metalurgica Ferramentaria e Peças Industrias	27.026,88	0,00
BAL_1102010078	Press Comércio de Peças e Serv	4.049,00	143,65
BAL_1102010079	TI Temperos Sobrinho	61.101,68	0,00
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	9.450,60	23.736,50
BAL_1102010081	Texas Empreendimentos Ltda	22.646,00	47.265,00
BAL_1102010082	Usinagem Tecnica de Pernambuco Ltda	12.028,20	0,00

BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	37.383,09	0,00
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	1.592,35	48.747,50
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	0,00	33.935,25
BAL_1102010089	F Austregeselo C Bezerra	0,00	8.500,00
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	0,00	4.823,83
BAL_1102010093	Nordeste Inox Ind e Comércio Ltda	0,00	395,46
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	0,00	17.713,74
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	0,00	31.000,00
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	0,00	77.184,00
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	0,00	23.379,84
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	0,00	30.848,00
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	0,00	19.280,00
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	0,00	14.051,19
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	0,00	199.931,54
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	0,00	18.200,35
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	0,00	18.265,13
BAL_1102010120	Metrodata Engenharia Ltda	0,00	50.000,00
BAL_1102010121	Realiza New Cell Eireli	0,00	15.500,00
BAL_1102010124	Sucesso Construtora Eireli	0,00	23.125,00
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	0,00	2.800,00
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	0,00	52.577,98
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	0,00	10.700,00
BAL_1102010129	Nordeste Tec Mecanica e Filtragem	0,00	9.891,72
BAL_1102010130	Consert Peças e Servs de Baus	0,00	5.916,60
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	0,00	50.879,90
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	0,00	6.700,00
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	0,00	3.467,73
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	0,00	69.486,89
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	0,00	19.540,86
BAL_1102010138	Renaco Comercio Ltda	0,00	51.188,00
BAL_1102010139	Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda	0,00	11.000,00
BAL_1102010140	R.L de Andrade Saraiva/ G L Etiquetas	0,00	43.233,15
BAL_1102010141	Raposo Confeccções Atacadista	0,00	3.500,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	113.072,22	300.497,12
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	113.072,22	300.497,12
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	75.834,12	216.189,05
BAL_1103010005	Csll a recuperar	37.238,10	84.308,07
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	530,00	9.128,94
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	8.598,94
BAL_120301	IMOBILIZADO	0,00	8.598,94
BAL_1203010001	Moveis e Utensílios	0,00	8.598,94
BAL_1204	INTANGÍVEL	530,00	530,00
BAL_120401	BENS INTANGÍVEIS	530,00	530,00
BAL_1204010001	Marcas e Patentes	530,00	530,00
BAL_2	PASSIVO	5.398.164,29	7.268.245,65
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	259.583,53	747.873,84
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.786,63
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.786,63
BAL_2101020001	FGTS a recolher	0,00	182,16
BAL_2101020002	INSS a recolher	0,00	1.604,47
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.641,24	316.940,73

BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	11.641,24	316.940,73
BAL_2102010002	Outros financiamentos- Bradesco	11.641,24	316.940,73
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.691,94	20.248,94
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	13.691,94	20.248,94
BAL_2104010001	Pis a recolher	2.423,42	3.489,78
BAL_2104010002	Cofins a recolher	11.185,03	16.106,66
BAL_2104010006	Irrf a recolher	83,49	652,50
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	234.250,35	408.897,54
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	234.250,35	408.897,54
BAL_2106010001	Irpj a recolher	163.347,47	294.307,02
BAL_2106010002	Csll a recolher	70.902,88	114.590,52
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.221.129,98	2.177.575,39
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.221.129,98	2.177.575,39
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	3.221.129,98	2.177.575,39
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	347.636,82	291.636,82
BAL_2201010002	Cont Mutuo- Arrecifes Factoring	113.613,21	0,00
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	1.312.965,21	412.068,57
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	160.000,00	160.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	140.000,00	140.000,00
BAL_2201010006	Debentures - União Factoring	117.200,00	0,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	171.100,00	0,00
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Cátia Cilene	40.094,34	35.000,00
BAL_2201010010	Debentures- Octavio Uchoa	50.000,00	45.000,00
BAL_2201010011	Debentures- Daniela Renate Zandi	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010012	Debentures- Mª de Fátima Dias	39.750,00	48.370,00
BAL_2201010013	Cont Mutuo- Mabel Adm Ltda	9.900,00	19.900,00
BAL_2201010015	Debentures- Jose Gustavo P. Silveira	38.982,40	0,00
BAL_2201010017	Debentures- Sylvana Maria Ferreira	83.888,00	125.600,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	196.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	0,00	200.000,00
BAL_2201010020	Debentures- Diego Burgos M. Cruz	0,00	100.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.917.450,78	4.342.796,42
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	55.000,00	100.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	55.000,00	100.000,00
BAL_2301010001	Capital Social A Integralizar	(35.000,00)	0,00
BAL_2301010004	Capital Social Integralizado - Bento Figueiredo Netto	0,00	97.000,00
BAL_2301010006	Capital Social	90.000,00	0,00
BAL_2301010007	Capital Social Integralizado - Jose Rubem O. Rocha	0,00	3.000,00
BAL_2302	RESERVAS	0,00	100.000,00
BAL_230201	RESERVAS DE LUCRO	0,00	100.000,00
BAL_2302010001	Reserva de Capital	0,00	100.000,00
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	1.862.450,78	4.142.796,42
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.199,10)	1.862.450,78
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	0,00	1.863.649,88
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	1.863.649,88	2.280.345,64
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	1.863.649,88	2.280.345,64