



CNPJ28.832.296/0001-26

Razão SocialGARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2020               | 31/03/2020  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|                |                                        | 01/01/2020   | 31/03/2020   |
|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| BAL_1          | ATIVO                                  | 7.268.245,65 | 8.015.483,28 |
| BAL_11         | ATIVO CIRCULANTE                       | 7.259.116,71 | 7.653.771,22 |
| BAL_1101       | DISPONÍVEL                             | 6.763,19     | 514.581,98   |
| BAL_110101     | CAIXA                                  | 1.432,60     | 26.111,81    |
| BAL_1101010001 | Caixa Geral                            | 1.432,60     | 26.111,81    |
| BAL_110102     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,00         | 223,55       |
| BAL_1101020003 | Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7     | 0,00         | 223,55       |
| BAL_110103     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 5.330,59     | 488.246,62   |
| BAL_1101030001 | Aplicação Bradesco S/A                 | 5.330,59     | 488.246,62   |
| BAL_1102       | CONTAS A RECEBER                       | 6.951.856,40 | 6.730.291,68 |
| BAL_110201     | CLIENTES                               | 6.951.856,40 | 6.730.291,68 |
| BAL_1102010002 | Igarassu Part. Adm Ltda                | 279.487,26   | 187.805,21   |
| BAL_1102010004 | Pirajuhy Adm Part Ltda                 | 155.385,65   | 137.044,49   |
| BAL_1102010005 | Taurus Adm e Consult Ltda              | 1.846.604,96 | 1.534.992,02 |
| BAL_1102010006 | Lottus Logistica                       | 122.273,63   | 143.420,49   |
| BAL_1102010007 | Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda       | 14.292,25    | 4.054,30     |
| BAL_1102010008 | Iso Conexoes e Valvulas Ltda           | 62.974,40    | 0,00         |
| BAL_1102010009 | JJMoldes Usinagem e Ferramentaria Ltda | 117.504,00   | 186.072,05   |
| BAL_1102010010 | Advocacia Sevolo Bar                   | 30.776,16    | 41.573,88    |
| BAL_1102010011 | Eurocontainers Brasil                  | 671.052,02   | 728.143,25   |
| BAL_1102010012 | Plena Industria de Fraldas Eireli      | 122.817,50   | 122.817,50   |
| BAL_1102010014 | Repal- Recuperação Maq Pesadas         | 5.300,00     | 7.250,00     |
| BAL_1102010015 | Usinor - J.C. Araujo Filho             | 40.591,00    | 82.578,00    |
| BAL_1102010016 | Stampa Outdoor Ltda                    | 216.120,38   | 219.386,42   |
| BAL_1102010018 | RMF Artefatos Metali                   | 22.277,20    | 21.485,30    |
| BAL_1102010019 | Aneleide M da Silva                    | 13.845,78    | 13.845,78    |
| BAL_1102010020 | Armazem Aço Ltda                       | 157.915,56   | 34.500,00    |
| BAL_1102010021 | Caldnor Caldeiraria Usinagem           | 67.385,00    | 77.700,00    |
| BAL_1102010023 | JCMS Com Import LTDA                   | 90.456,04    | 135.783,30   |
| BAL_1102010024 | Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME    | 160.050,20   | 151.727,20   |
| BAL_1102010026 | M. do Rosario de F.L de Albuquerque    | 24.602,00    | 11.880,00    |
| BAL_1102010029 | Tucoval - Tubos e Conex LTDA           | 77.983,08    | 322.378,06   |
| BAL_1102010030 | C.A.L Rocha Engenharia                 | 24.200,00    | 2.500,00     |

|                |                                             |            |            |
|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| BAL_1102010031 | JS Refrigeração Ltda                        | 57.695,57  | 56.238,57  |
| BAL_1102010033 | Nilson Nogueira Lund                        | 78.942,60  | 52.628,40  |
| BAL_1102010037 | Zaqueu Galdino Caval                        | 73.322,88  | 66.462,75  |
| BAL_1102010039 | Engepoços Ltda                              | 13.576,00  | 3.259,00   |
| BAL_1102010041 | Rio Azul Comercio                           | 12.599,34  | 17.960,09  |
| BAL_1102010042 | M S de A Andrade                            | 10.000,00  | 10.000,00  |
| BAL_1102010043 | B DE M G Novelino ME                        | 17.759,70  | 16.215,48  |
| BAL_1102010044 | J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques      | 58.325,00  | 21.933,00  |
| BAL_1102010045 | Villa Garden Jardinagem                     | 56.545,00  | 72.942,00  |
| BAL_1102010046 | Central Comercio Roupa Prof Emp             | 78.173,06  | 35.400,10  |
| BAL_1102010048 | Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem      | 8.466,04   | 8.466,04   |
| BAL_1102010049 | Plus Comércio e Assistência Técnica         | 24.595,00  | 10.340,00  |
| BAL_1102010050 | Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas    | 4.063,99   | 4.063,99   |
| BAL_1102010051 | Ponto 10 Mídia Exterior Proj Luminosos      | 4.257,65   | 0,00       |
| BAL_1102010052 | Retifica Visão Ltda                         | 52.598,05  | 55.528,40  |
| BAL_1102010053 | Vetor Distribuição e Logística Ltda         | 15.029,21  | 26.116,10  |
| BAL_1102010054 | Triad Impressões Gráficas                   | 145.696,15 | 150.933,15 |
| BAL_1102010055 | Iuri Porto Soares Comercio                  | 24.370,00  | 42.128,79  |
| BAL_1102010056 | Impacto Comércio de Ferragens               | 10.760,00  | 26.991,00  |
| BAL_1102010057 | MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda         | 49.293,00  | 49.293,00  |
| BAL_1102010058 | Metalurgica N N Ltda                        | 53.565,49  | 31.308,29  |
| BAL_1102010059 | A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima         | 16.740,00  | 18.740,00  |
| BAL_1102010061 | Retek Acessorios Ind e Servs Ltda           | 166.965,00 | 168.617,37 |
| BAL_1102010063 | Laboratório Pernambucano Ltda               | 159.055,65 | 130.226,99 |
| BAL_1102010065 | Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda | 20.400,00  | 4.666,67   |
| BAL_1102010066 | Induservice Manut e Rep Motores Eletricos   | 36.794,79  | 36.650,53  |
| BAL_1102010069 | J.B de Sena Lins- ME                        | 31.730,75  | 8.478,87   |
| BAL_1102010070 | Progresso Equipamentos Rodoviários          | 33.992,64  | 33.992,64  |
| BAL_1102010071 | Oficina Expresso Car Ltda                   | 73.730,18  | 67.278,85  |
| BAL_1102010072 | Raisa Dias Ferreira Paixão                  | 26.065,00  | 29.770,00  |
| BAL_1102010073 | AMS Serviços de Equip                       | 3.666,67   | 3.666,67   |
| BAL_1102010074 | JE Comércio e Distr                         | 57.615,30  | 57.615,30  |
| BAL_1102010075 | Madeiraira El Shaday Ltda                   | 75.162,66  | 74.348,40  |
| BAL_1102010076 | Maria Macilene Domingos da Silva- ME        | 29.501,15  | 9.259,98   |
| BAL_1102010078 | Press Comércio de Peças e Serv              | 143,65     | 143,65     |
| BAL_1102010080 | Tamires A de Souza Usinagem Tec             | 23.736,50  | 46.091,02  |
| BAL_1102010081 | Texas Empreendimentos Ltda                  | 47.265,00  | 64.151,00  |
| BAL_1102010083 | V Cristina T. da Silva                      | 0,00       | 30.000,00  |
| BAL_1102010084 | Vedacom Com e Serviço                       | 48.747,50  | 5.325,00   |
| BAL_1102010086 | Paper Clean Ind e Com Atacadista            | 33.935,25  | 8.815,82   |
| BAL_1102010089 | F Austregeselo C Bezerra                    | 8.500,00   | 0,00       |
| BAL_1102010091 | Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda   | 4.823,83   | 4.823,83   |
| BAL_1102010093 | Nordeste Inox Ind e Comércio Ltda           | 395,46     | 13.320,00  |
| BAL_1102010094 | Service Comercio de Mat Segurança Ltda      | 17.713,74  | 5.460,00   |
| BAL_1102010095 | Victor de Oliveira Alcantara Eireli         | 31.000,00  | 36.000,00  |
| BAL_1102010100 | Central Confeccao de Roupas PR              | 77.184,00  | 71.829,36  |
| BAL_1102010102 | Eletrol Comercio de Mats Elétricos          | 23.379,84  | 25.004,95  |
| BAL_1102010105 | Nucleo Digital Ltda                         | 30.848,00  | 27.830,00  |
| BAL_1102010107 | Raro Alimentos Ltda                         | 19.280,00  | 19.280,00  |
| BAL_1102010108 | Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel   | 14.051,19  | 13.230,34  |

|                |                                        |              |              |
|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| BAL_1102010109 | Matsuplast Ltda                        | 199.931,54   | 131.010,41   |
| BAL_1102010111 | Nossa Senhora Dist Mat de Higiene      | 18.200,35    | 24.047,94    |
| BAL_1102010112 | Polyfacas- L J Est                     | 18.265,13    | 27.235,97    |
| BAL_1102010120 | Metrodata Engenharia Ltda              | 50.000,00    | 0,00         |
| BAL_1102010121 | Realiza New Cell Eireli                | 15.500,00    | 15.500,00    |
| BAL_1102010124 | Sucesso Construtora Eireli             | 23.125,00    | 0,00         |
| BAL_1102010125 | Hidraulica Recife Eireli               | 2.800,00     | 12.549,20    |
| BAL_1102010126 | Hidreletrica Comercio Varejista e Atac | 52.577,98    | 15.931,51    |
| BAL_1102010127 | NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli | 10.700,00    | 1.590,00     |
| BAL_1102010128 | Navenorte Servs de Navegação           | 0,00         | 1.650,00     |
| BAL_1102010129 | Nordeste Tec Mecanica e Filtragem      | 9.891,72     | 0,00         |
| BAL_1102010130 | Consert Peças e Servs de Baus          | 5.916,60     | 3.100,60     |
| BAL_1102010131 | G. C. de Lira Válvulas e Conexões      | 50.879,90    | 68.674,90    |
| BAL_1102010132 | K C V da Silva Servs Gráficos          | 6.700,00     | 0,00         |
| BAL_1102010134 | S.M.F Logistica Ltda                   | 0,00         | 3.197,94     |
| BAL_1102010135 | D & Z Lavanderia Ltda                  | 3.467,73     | 2.311,82     |
| BAL_1102010136 | El Shaday Fabricação Emb Madeira       | 69.486,89    | 54.448,43    |
| BAL_1102010137 | NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos    | 19.540,86    | 52.114,96    |
| BAL_1102010138 | Renaco Comercio Ltda                   | 51.188,00    | 0,00         |
| BAL_1102010139 | Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda      | 11.000,00    | 33.750,00    |
| BAL_1102010140 | R. L de Andrade Saraiva                | 43.233,15    | 79.552,60    |
| BAL_1102010141 | Raposo Confecções Atacadista           | 3.500,00     | 26.730,00    |
| BAL_1102010142 | Lierre Textil Confeccao                | 0,00         | 14.900,67    |
| BAL_1102010143 | Mecanica Avellar Ltda                  | 0,00         | 19.878,00    |
| BAL_1102010145 | Percio Ribeiro Cavalcanti              | 0,00         | 47.128,50    |
| BAL_1102010146 | Thiago Viana de Albuquerque            | 0,00         | 43.652,00    |
| BAL_1102010148 | G W de A Sampaio- D G Dist             | 0,00         | 8.324,84     |
| BAL_1102010149 | L T Caldeiraria e Serviço              | 0,00         | 56.000,00    |
| BAL_1102010150 | A C Fabricação de Artefatos            | 0,00         | 14.080,00    |
| BAL_1102010151 | Beatriz Helena Fernanda                | 0,00         | 18.000,00    |
| BAL_1102010152 | Carlos Alberto da Silva                | 0,00         | 15.168,75    |
| BAL_1103       | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 300.497,12   | 408.897,56   |
| BAL_110301     | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 300.497,12   | 408.897,56   |
| BAL_1103010002 | Irpj a recuperar                       | 216.189,05   | 294.307,02   |
| BAL_1103010005 | Csll a recuperar                       | 84.308,07    | 114.590,54   |
| BAL_12         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 9.128,94     | 361.712,06   |
| BAL_1201       | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 0,00         | 347.000,00   |
| BAL_120101     | CLIENTES RLP                           | 0,00         | 347.000,00   |
| BAL_1201010003 | CM - Banca Factoring Eireli            | 0,00         | 347.000,00   |
| BAL_1203       | ATIVO IMOBILIZADO                      | 8.598,94     | 14.182,06    |
| BAL_120301     | IMOBILIZADO                            | 8.598,94     | 14.182,06    |
| BAL_1203010001 | Moveis e Utensilios                    | 8.598,94     | 14.182,06    |
| 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                                | 7.268.245,65 | 8.015.483,28 |
| BAL_21         | PASSIVO CIRCULANTE                     | 747.873,84   | 504.975,70   |
| BAL_2101       | PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.786,63     | 1.828,91     |
| BAL_210102     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 1.786,63     | 1.828,91     |
| BAL_2101020001 | FGTS a recolher                        | 182,16       | 264,96       |
| BAL_2101020002 | INSS a recolher                        | 1.604,47     | 1.563,95     |

|                |                                                       |              |              |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| BAL_2102       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 316.940,73   | 0,00         |
| BAL_210201     | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO                        | 316.940,73   | 0,00         |
| BAL_2102010002 | Outros financiamentos- Bradesco                       | 316.940,73   | 0,00         |
| BAL_2104       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 20.248,94    | 14.948,34    |
| BAL_210401     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC                        | 20.248,94    | 14.948,34    |
| BAL_2104010001 | Pis a recolher                                        | 3.489,78     | 1.342,55     |
| BAL_2104010002 | Cofins a recolher                                     | 16.106,66    | 13.010,90    |
| BAL_2104010006 | Irrf a recolher                                       | 652,50       | 594,89       |
| BAL_2106       | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 408.897,54   | 488.198,45   |
| BAL_210601     | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 408.897,54   | 488.198,45   |
| BAL_2106010001 | Irpj a recolher                                       | 294.307,02   | 351.028,28   |
| BAL_2106010002 | Csll a recolher                                       | 114.590,52   | 137.170,17   |
| BAL_22         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                | 2.177.575,39 | 2.700.275,39 |
| BAL_2201       | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                | 2.177.575,39 | 2.700.275,39 |
| BAL_220101     | FORNECEDORES ELP                                      | 2.177.575,39 | 2.700.275,39 |
| BAL_2201010001 | Cont Mutuo- Banca Factoring                           | 291.636,82   | 461.636,82   |
| BAL_2201010003 | Contrato Mutuo - Bento F. Netto                       | 412.068,57   | 514.068,57   |
| 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_2201010007 | Debentures - Antonio Lacerda                          | 0,00         | 195.700,00   |
| BAL_2201010008 | Debentures - Jose Spindola                            | 200.000,00   | 200.000,00   |
| BAL_2201010009 | Debentures - Catia Cilene                             | 35.000,00    | 30.000,00    |
| BAL_2201010010 | Debentures- Octavio Uchoa                             | 45.000,00    | 45.000,00    |
| BAL_2201010011 | Debentures- Daniela Renate Zandi                      | 200.000,00   | 200.000,00   |
| BAL_2201010012 | Debentures- Mª de Fátima Dias                         | 48.370,00    | 48.370,00    |
| BAL_2201010013 | Cont Mutuo- Mabel Adm Ltda                            | 19.900,00    | 19.900,00    |
| BAL_2201010017 | Debentures- Sylvana Maria Ferreira                    | 125.600,00   | 125.600,00   |
| BAL_2201010018 | Debentures- Maria Beatriz Viana                       | 200.000,00   | 200.000,00   |
| BAL_2201010019 | Debentures- Euromercantil Eireli                      | 200.000,00   | 200.000,00   |
| BAL_2201010020 | Debentures- Diego Burgos M. Cruz                      | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_2201010022 | Debentures- João Marcelo P. Silveira                  | 0,00         | 60.000,00    |
| BAL_23         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 4.342.796,42 | 4.810.232,19 |
| BAL_2301       | CAPITAL SOCIAL                                        | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_230101     | CAPITAL SOCIAL                                        | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_2301010004 | Capital Social Integralizado - Bento Figueiredo Netto | 97.000,00    | 97.000,00    |
| BAL_2301010007 | Capital Social Integralizado - Jose Rubem O. Rocha    | 3.000,00     | 3.000,00     |
| BAL_2302       | RESERVAS                                              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_230201     | RESERVAS DE LUCRO                                     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_2302010001 | Reserva de Capital                                    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_2303       | RESULTADO DO EXERCICIO                                | 4.142.796,42 | 4.610.232,19 |
| BAL_230301     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 1.862.450,78 | 4.142.796,42 |
| BAL_2303010001 | Lucro Acumulado                                       | 1.863.649,88 | 4.143.995,52 |
| BAL_2303010002 | Prejuizo Acumulado                                    | (1.199,10)   | (1.199,10)   |
| BAL_230302     | RESULTADO DO EXERCICIO                                | 2.280.345,64 | 467.435,77   |
| BAL_2303020002 | Resultado do Exercicio                                | 2.280.345,64 | 467.435,77   |