



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>
01/04/2020	30/06/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2020	30/06/2020
BAL_1	ATIVO	8.015.483,28	7.610.203,66
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	7.653.771,22	7.248.491,60
BAL_1101	DISPONÍVEL	514.581,98	851.722,14
BAL_110101	CAIXA	26.111,81	267.610,92
BAL_1101010001	Caixa Geral	26.111,81	267.610,92
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223,55	(1.767,56)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	223,55	(1.767,56)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.246,62	585.878,78
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	488.246,62	585.878,78
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	6.730.291,68	6.396.769,46
BAL_110201	CLIENTES	6.730.291,68	6.396.769,46
BAL_1102010002	Igarassu Part. Adm Ltda	187.805,21	121.422,52
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	137.044,49	130.930,77
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	1.534.992,02	1.361.024,12
BAL_1102010006	Lottus Logistica	143.420,49	69.403,66
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	4.054,30	3.885,39
BAL_1102010009	JJMoldes Usinagem e Ferramentaria Ltda	186.072,05	192.520,00
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	728.143,25	874.652,20
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	122.817,50	206.641,19
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	7.250,00	1.250,00
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	82.578,00	112.822,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	219.386,42	214.707,12
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	21.485,30	19.195,57
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.845,78	13.845,78
BAL_1102010020	Armazem Aço Ltda	34.500,00	0,00
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	77.700,00	0,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	135.783,30	46.483,60
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	151.727,20	139.594,84
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	11.880,00	27.035,00
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	322.378,06	275.361,89
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	2.500,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	56.238,57	55.638,57

BAL_1102010033	Nilson Nogueira Lund	52.628,40	26.314,20
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	66.462,75	69.269,27
BAL_1102010039	Engepoços Ltda	3.259,00	0,00
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	17.960,09	15.304,20
BAL_1102010042	M S de A Andrade	10.000,00	10.000,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	16.215,48	16.167,45
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	21.933,00	93.450,00
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	72.942,00	41.468,53
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	35.400,10	15.036,70
BAL_1102010048	Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem	8.466,04	8.466,04
BAL_1102010049	Plus Comércio e Assistência Técnica	10.340,00	0,00
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	4.063,99	4.063,99
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	55.528,40	57.192,56
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	26.116,10	25.900,90
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	150.933,15	150.933,15
BAL_1102010055	Iuri Porto Soares Comercio	42.128,79	24.202,62
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	26.991,00	250,00
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	31.308,29	35.603,35
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	18.740,00	17.440,00
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	168.617,37	201.603,19
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	130.226,99	130.470,34
BAL_1102010065	Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda	4.666,67	0,00
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	36.650,53	36.867,21
BAL_1102010069	J.B de Sena Lins- ME	8.478,87	1.956,95
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	33.992,64	33.992,64
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	67.278,85	91.264,71
BAL_1102010072	Raisa Dias Ferreira Paixão	29.770,00	16.815,00
BAL_1102010073	AMS Serviços de Equip	3.666,67	0,00
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	57.615,30	57.615,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday Ltda	74.348,40	22.860,23
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	9.259,98	27.444,56
BAL_1102010078	Press Comércio de Peças e Serv	143,65	143,65
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	46.091,02	27.815,00
BAL_1102010081	Texas Empreendimentos Ltda	64.151,00	78.092,64
BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	30.000,00	0,00
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	5.325,00	6.465,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	8.815,82	2.098,50
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010093	Nordeste Inox Ind e Comércio Ltda	13.320,00	17.050,00
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	5.460,00	0,00
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	36.000,00	28.527,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	71.829,36	46.602,46
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	25.004,95	26.891,24
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	27.830,00	29.431,00
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	19.280,00	19.280,00
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	13.230,34	8.201,34
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	131.010,41	213.893,38
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	24.047,94	0,00
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	27.235,97	3.900,00

BAL_1102010121	Realiza New Cell Eireli	15.500,00	15.500,00
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	12.549,20	19.252,44
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	15.931,51	1.575,67
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	1.590,00	0,00
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	1.650,00	1.650,00
BAL_1102010129	Nordeste Tec Mecanica e Filtragem	0,00	11.100,00
BAL_1102010130	Consert Peças e Servs de Baus	3.100,60	1.960,30
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	68.674,90	160.855,88
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	0,00	6.950,00
BAL_1102010134	S.M.F Logistica Ltda	3.197,94	0,00
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	2.311,82
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	54.448,43	109.642,18
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	52.114,96	46.157,36
BAL_1102010138	Renaco Comercio Ltda	0,00	19.627,76
BAL_1102010139	Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda	33.750,00	14.000,00
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	79.552,60	44.821,42
BAL_1102010141	Raposo Confeções Atacadista	26.730,00	28.930,00
BAL_1102010142	Lierre Textil Confeccao	14.900,67	2.854,00
BAL_1102010143	Mecanica Avellar Ltda	19.878,00	0,00
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	0,00	51.366,99
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	47.128,50	45.372,40
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	43.652,00	31.471,00
BAL_1102010148	G W de A Sampaio- D G Dist	8.324,84	0,00
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	56.000,00	10.000,00
BAL_1102010150	A C Fabricação de Artefatos	14.080,00	0,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	15.168,75	20.602,15
BAL_1102010153	Manoel Nascimento So	0,00	2.090,00
BAL_1102010155	Paumar Comercio	0,00	24.948,00
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	0,00	780,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	408.897,56	0,00
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	408.897,56	0,00
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	294.307,02	0,00
BAL_1103010005	Csll a recuperar	114.590,54	0,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.712,06	361.712,06
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.000,00	347.000,00
BAL_120101	CLIENTES RLP	347.000,00	347.000,00
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	347.000,00	347.000,00
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	14.182,06	14.182,06
BAL_120301	IMOBILIZADO	14.182,06	14.182,06
BAL_1203010001	Moveis e Utensílios	14.182,06	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	8.015.483,28	7.610.203,66
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	504.975,70	179.700,62
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	1.828,91	5.699,33
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.828,91	5.699,33
BAL_2101020001	FGTS a recolher	264,96	705,65
BAL_2101020002	INSS a recolher	1.563,95	4.993,68
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.948,34	33.845,61

BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	14.948,34	33.845,61
BAL_2104010001	Pis a recolher	1.342,55	4.647,76
BAL_2104010002	Cofins a recolher	13.010,90	28.265,69
BAL_2104010006	Irrf a recolher	594,89	932,16
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	488.198,45	140.155,68
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	488.198,45	140.155,68
BAL_2106010001	Irpj a recolher	351.028,28	99.879,18
BAL_2106010002	Csll a recolher	137.170,17	40.276,50
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.700.275,39	2.281.490,58
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.700.275,39	2.281.490,58
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	2.700.275,39	2.281.490,58
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	461.636,82	596.636,82
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	514.068,57	20.283,76
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	195.700,00	195.700,00
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Catia Cilene	30.000,00	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	60.000,00	0,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.810.232,19	5.149.012,46
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	4.610.232,19	4.949.012,46
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.142.796,42	4.142.796,42
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	4.143.995,52	4.143.995,52
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	467.435,77	806.216,04
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	467.435,77	806.216,04