



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>
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2020	30/09/2020
BAL_1	ATIVO	7.610.203,66	7.978.466,70
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	7.248.491,60	7.616.754,64
BAL_1101	DISPONÍVEL	851.722,14	976.738,03
BAL_110101	CAIXA	267.610,92	497.391,76
BAL_1101010001	Caixa Geral	267.610,92	497.391,76
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.767,56)	(3.124,45)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(1.767,56)	(3.124,45)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.878,78	482.470,72
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	585.878,78	482.470,72
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	6.396.769,46	6.579.161,84
BAL_110201	CLIENTES	6.396.769,46	6.579.161,84
BAL_1102010002	Igarassu Part. Adm Ltda	121.422,52	44.654,22
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	130.930,77	116.503,33
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	1.361.024,12	879.193,02
BAL_1102010006	Lottus Logistica	69.403,66	248.143,57
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	3.885,39	3.885,39
BAL_1102010009	JJMoldes Usinagem e Ferramentaria Ltda	192.520,00	0,00
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	874.652,20	923.399,12
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	206.641,19	181.696,48
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	1.250,00	18.126,75
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	112.822,00	123.220,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	214.707,12	205.268,17
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	19.195,57	15.030,75
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.845,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	0,00	66.000,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	46.483,60	11.151,18
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	139.594,84	118.346,00
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	27.035,00	74.804,32
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	275.361,89	198.639,23
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	2.500,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	55.638,57	55.638,57
BAL_1102010033	Nilson Nogueira Lund	26.314,20	0,00

BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	69.269,27	32.773,31
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	15.304,20	19.405,70
BAL_1102010042	M S de A Andrade	10.000,00	9.600,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	16.167,45	15.767,45
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	93.450,00	45.350,00
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	41.468,53	30.734,78
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	15.036,70	0,00
BAL_1102010048	Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem	8.466,04	8.466,04
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	4.063,99	4.063,99
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	57.192,56	30.385,81
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	25.900,90	25.567,00
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	150.933,15	150.933,15
BAL_1102010055	Iuri Porto Soares Comercio	24.202,62	28.024,05
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	250,00	250,00
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	35.603,35	59.425,27
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	17.440,00	9.384,57
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	201.603,19	206.199,45
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	130.470,34	222.568,34
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	36.867,21	24.338,29
BAL_1102010069	J.B de Sena Lins- ME	1.956,95	21,95
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	33.992,64	33.239,63
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	91.264,71	141.876,65
BAL_1102010072	Raisa Dias Ferreira Paixão	16.815,00	0,00
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	57.615,30	57.615,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday Ltda	22.860,23	18.348,54
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	27.444,56	29.078,19
BAL_1102010078	Press Comércio de Peças e Serv	143,65	34.500,01
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	27.815,00	2.878,90
BAL_1102010081	Texas Empreendimentos Ltda	78.092,64	76.176,09
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	6.465,00	4.425,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	2.098,50	1.583,50
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010093	Nordeste Inox Ind e Comércio Ltda	17.050,00	9.960,50
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	0,00	7.371,34
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	28.527,86	26.477,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	46.602,46	50.457,97
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	26.891,24	54.944,97
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	29.431,00	24.580,00
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	19.280,00	19.280,00
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	8.201,34	8.201,34
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	213.893,38	192.055,97
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	3.900,00	46.488,88
BAL_1102010121	Realiza New Cell Eireli	15.500,00	15.500,00
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	19.252,44	14.411,69
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	1.575,67	19.200,00
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	1.650,00	1.650,00
BAL_1102010129	Nordeste Tec Mecanica e Filtragem	11.100,00	0,00
BAL_1102010130	Consert Peças e Servs de Baus	1.960,30	2.326,53
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	160.855,88	151.607,37

BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	6.950,00	0,00
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	2.311,82
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	109.642,18	75.355,03
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	46.157,36	55.374,84
BAL_1102010138	Renaco Comercio Ltda	19.627,76	0,00
BAL_1102010139	Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda	14.000,00	10.373,52
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	44.821,42	43.955,34
BAL_1102010141	Raposo Confeccões Atacadista	28.930,00	43.004,46
BAL_1102010142	Lierre Textil Confeccao	2.854,00	0,00
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	51.366,99	13.403,25
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	45.372,40	34.750,82
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	31.471,00	25.965,34
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	10.000,00	9.200,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	20.602,15	18.029,90
BAL_1102010153	Manoel Nascimento So	2.090,00	19.150,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	0,00	330.975,81
BAL_1102010155	Paumar Comercio	24.948,00	5.153,30
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	780,00	0,00
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	0,00	100.000,00
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	0,00	239.640,30
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	0,00	11.800,80
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	0,00	7.300,00
BAL_1102010163	Aços Souza Comercio Imp e Exp	0,00	61.416,67
BAL_1102010164	Marlufer Comercio	0,00	3.630,00
BAL_1102010165	Realservice Comercio e Serviço	0,00	23.000,00
BAL_1102010166	Sucesso Dist e Atcd de Alimentos Eireli	0,00	64.238,67
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	60.854,77
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	60.854,77
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	0,00	43.157,92
BAL_1103010005	Csll a recuperar	0,00	17.696,85
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 Utensilios	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	7.610.203,66	7.978.466,70
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	179.700,62	241.914,53
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	5.699,33	4.377,65
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.699,33	4.377,65
BAL_2101020001	FGTS a recolher	705,65	481,25
BAL_2101020002	INSS a recolher	4.993,68	3.896,40
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.845,61	27.366,38
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	33.845,61	27.366,38
BAL_2104010001	Pis a recolher	4.647,76	3.493,96
BAL_2104010002	Cofins a recolher	28.265,69	22.940,47

BAL_2104010006	Irrf a recolher	932,16	931,95
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	140.155,68	210.170,50
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	140.155,68	210.170,50
BAL_2106010001	Irpj a recolher	99.879,18	149.772,43
BAL_2106010002	Csll a recolher	40.276,50	60.398,07
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.281.490,58	2.202.021,75
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.281.490,58	2.202.021,75
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	2.281.490,58	2.202.021,75
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	596.636,82	596.636,82
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	20.283,76	18.501,83
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	118.013,10
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_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.149.012,46	5.534.530,42
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 EXERCÍCIO	4.949.012,46	5.334.530,42
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 EXERCÍCIO	806.216,04	1.191.734,00
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	806.216,04	1.191.734,00