



CNPJ

28.832.296/0001-26

Razão Social

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2020	31/12/2020
BAL_1	ATIVO	7.978.466,70	8.942.094,62
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	7.616.754,64	8.927.382,56
BAL_1101	DISPONÍVEL	976.738,03	54.265,58
BAL_110101	CAIXA	497.391,76	253,63
BAL_1101010001	Caixa Geral	497.391,76	253,63
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.124,45)	1,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(3.124,45)	1,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.470,72	54.010,95
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	482.470,72	54.010,95
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	6.579.161,84	8.738.179,75
BAL_110201	CLIENTES	6.579.161,84	8.738.179,75
BAL_1102010002	Igarassu Part. Adm Ltda	44.654,22	0,00
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	116.503,33	114.303,33
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	879.193,02	591.810,60
BAL_1102010006	Lottus Logistica	248.143,57	347.863,06
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	3.885,39	3.885,39
BAL_1102010010	Advocacia Sevolto Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	923.399,12	995.065,77
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	181.696,48	434.638,77
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	18.126,75	9.153,34
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	123.220,00	174.000,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	205.268,17	192.335,25
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	15.030,75	8.715,19
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010020	Armazem Aço Ltda	0,00	4.840,00
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	66.000,00	142.000,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	11.151,18	56.332,79
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	118.346,00	104.372,90
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	74.804,32	4.583,00
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	198.639,23	160.624,60
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	2.500,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	55.638,57	55.338,57
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	32.773,31	110.256,19

BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	19.405,70	9.720,40
BAL_1102010042	M S de A Andrade	9.600,00	10.000,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	15.767,45	15.567,45
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	45.350,00	10.677,45
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	30.734,78	20.181,42
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	30.385,81	42.788,75
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	25.567,00	25.741,15
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	150.933,15	164.263,15
BAL_1102010055	Iuri Porto Soares Comercio	28.024,05	30.598,20
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	59.425,27	86.698,40
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	9.384,57	2.534,57
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	206.199,45	70.605,10
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	222.568,34	286.249,54
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	24.338,29	19.634,73
BAL_1102010069	J.B de Sena Lins- ME	21,95	0,00
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	33.239,63	33.239,63
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	141.876,65	228.830,82
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	57.615,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday Ltda	18.348,54	5.543,69
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	29.078,19	14.231,68
BAL_1102010078	Press Comércio de Peças e Serv	34.500,01	23.381,67
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	2.878,90	50.779,42
BAL_1102010081	Texas Empreendimentos Ltda	76.176,09	0,00
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	4.425,00	3.975,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	1.583,50	1.583,50
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010093	Nordeste Inox Ind e Comércio Ltda	9.960,50	0,00
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	7.371,34	5.455,50
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	26.477,86	26.477,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	50.457,97	56.776,98
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	54.944,97	73.182,19
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	24.580,00	23.316,66
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	19.280,00	19.280,00
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	8.201,34	7.529,93
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	192.055,97	232.098,21
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	46.488,88	16.623,65
BAL_1102010121	Realiza New Cell Eireli	15.500,00	0,00
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	14.411,69	40.768,05
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	19.200,00	24.820,30
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	1.650,00	13.750,00
BAL_1102010130	Consert Peças e Servs de Baus	2.326,53	0,00
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	151.607,37	187.624,78
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	0,00	3.000,00
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	2.311,82
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	75.355,03	66.656,83
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	55.374,84	0,00

BAL_1102010139	Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda	10.373,52	44.022,12
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	43.955,34	77.011,41
BAL_1102010141	Raposo Confeções Atacadista	43.004,46	14.707,74
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	13.403,25	31.382,59
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	34.750,82	27.801,31
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	25.965,34	24.745,00
BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	0,00	10.400,10
BAL_1102010148	G W de A Sampaio- D G Dist	0,00	3.270,10
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	9.200,00	20.000,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	18.029,90	24.638,25
BAL_1102010153	Manoel Nascimento So	19.150,00	15.900,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	330.975,81	1.816.472,33
BAL_1102010155	Paumar Comercio	5.153,30	0,00
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	0,00	4.067,00
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	100.000,00	100.000,00
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	239.640,30	577.038,03
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	11.800,80	19.550,00
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	7.300,00	0,00
BAL_1102010163	Aços Souza Comercio Imp e Exp	61.416,67	0,00
BAL_1102010164	Marlufer Comercio	3.630,00	0,00
BAL_1102010165	Realservice Comercio e Serviço	23.000,00	0,00
BAL_1102010166	Sucesso Dist e Atcd de Alimentos Eireli	64.238,67	0,00
BAL_1102010167	Controller Contabilidade	0,00	1.500,00
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	0,00	64.083,50
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	0,00	76.941,48
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	0,00	50.719,65
BAL_1102010172	Lidermac Comercio	0,00	1.601,00
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	0,00	27.549,09
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	0,00	38.580,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.854,77	134.937,23
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.854,77	134.937,23
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	43.157,92	95.887,22
BAL_1103010005	Csll a recuperar	17.696,85	39.050,01
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.712,06	14.712,06
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.000,00	0,00
BAL_120101	CLIENTES RLP	347.000,00	0,00
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	347.000,00	0,00
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	7.978.466,70	8.942.094,62
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	241.914,53	748.730,28
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	4.377,65	1.910,24
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.377,65	1.910,24
BAL_2101020001	FGTS a recolher	481,25	331,81
BAL_2101020002	INSS a recolher	3.896,40	1.578,43
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	406.209,20

BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	0,00	406.209,20
BAL_2102010003	C/C Garantida - Bradesco	0,00	406.209,20
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.366,38	19.638,19
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	27.366,38	19.638,19
BAL_2104010001	Pis a recolher	3.493,96	2.299,71
BAL_2104010002	Cofins a recolher	22.940,47	16.150,83
BAL_2104010006	Irrf a recolher	931,95	1.187,65
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	210.170,50	320.972,65
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	210.170,50	320.972,65
BAL_2106010001	Irpj a recolher	149.772,43	229.656,36
BAL_2106010002	Csll a recolher	60.398,07	91.316,29
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.202.021,75	2.600.006,82
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.202.021,75	2.600.006,82
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	2.202.021,75	2.600.006,82
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	596.636,82	300.636,82
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	18.501,83	0,00
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	160.000,00	435.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	140.000,00	371.000,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	118.013,10	0,00
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	52.000,00
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	0,00
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	200.000,00
BAL_2201010023	Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha	0,00	200.000,00
BAL_2201010024	Debentures- Roberto da Silveira Figueiredo	0,00	37.400,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.534.530,42	5.593.357,52
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	(490.000,00)
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	(490.000,00)
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_2301010008	(-) Dist de Lucros - Bento F. Netto	0,00	(590.000,00)
BAL_2302	RESERVAS	100.000,00	155.000,00
BAL_230201	RESERVAS DE LUCRO	100.000,00	155.000,00
BAL_2302010001	Reserva de Capital	100.000,00	155.000,00
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	5.334.530,42	5.928.357,52
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	1.191.734,00	1.785.561,10
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	1.191.734,00	1.785.561,10