



CNPJ

28.832.296/0001-26

Razão Social

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

**Balanço Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2021            | 31/03/2021         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|                |                                     | 01/01/2021   | 31/03/2021    |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| BAL_1          | ATIVO                               | 8.942.094,62 | 12.296.120,84 |
| BAL_11         | ATIVO CIRCULANTE                    | 8.927.382,56 | 11.513.558,47 |
| BAL_1101       | DISPONÍVEL                          | 54.265,58    | 904.752,42    |
| BAL_110101     | CAIXA                               | 253,63       | 4.503,94      |
| BAL_1101010001 | Caixa Geral                         | 253,63       | 4.503,94      |
| BAL_110102     | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 1,00         | (165.105,24)  |
| BAL_1101020003 | Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7  | 1,00         | (165.105,24)  |
| BAL_110103     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 54.010,95    | 1.065.353,72  |
| BAL_1101030001 | Aplicação Bradesco S/A              | 54.010,95    | 1.065.353,72  |
| BAL_1102       | CONTAS A RECEBER                    | 8.738.179,75 | 10.358.999,03 |
| BAL_110201     | CLIENTES                            | 8.738.179,75 | 10.358.999,03 |
| BAL_1102010004 | Pirajuhy Adm Part Ltda              | 114.303,33   | 114.303,33    |
| BAL_1102010005 | Taurus Adm e Consult Ltda           | 591.810,60   | 461.269,22    |
| BAL_1102010006 | Lottus Logistica                    | 347.863,06   | 349.857,06    |
| BAL_1102010007 | Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda    | 3.885,39     | 3.885,39      |
| BAL_1102010010 | Advocacia Sevolo Bar                | 41.573,88    | 41.573,88     |
| BAL_1102010011 | Eurocontainers Brasil               | 995.065,77   | 1.142.413,22  |
| BAL_1102010012 | Plena Industria de Fraldas Eireli   | 434.638,77   | 339.402,75    |
| BAL_1102010014 | Repal- Recuperação Maq Pesadas      | 9.153,34     | 11.000,00     |
| BAL_1102010015 | Usinor - J.C. Araujo Filho          | 174.000,00   | 204.840,00    |
| BAL_1102010016 | Stampa Outdoor Ltda                 | 192.335,25   | 174.825,28    |
| BAL_1102010018 | RMF Artefatos Metali                | 8.715,19     | 7.171,55      |
| BAL_1102010019 | Aneleide M da Silva                 | 13.745,78    | 13.745,78     |
| BAL_1102010020 | Armazem Aço Ltda                    | 4.840,00     | 0,00          |
| BAL_1102010021 | Caldnor Caldeiraria Usinagem        | 142.000,00   | 0,00          |
| BAL_1102010023 | JCMS Com Import LTDA                | 56.332,79    | 120.689,11    |
| BAL_1102010024 | Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME | 104.372,90   | 106.491,74    |
| BAL_1102010026 | M. do Rosario de F.L de Albuquerque | 4.583,00     | 35.100,00     |
| BAL_1102010029 | Tucoval - Tubos e Conex LTDA        | 160.624,60   | 280.757,36    |
| BAL_1102010030 | C.A.L Rocha Engenharia              | 2.500,00     | 2.500,00      |
| BAL_1102010031 | JS Refrigeração Ltda                | 55.338,57    | 55.338,57     |
| BAL_1102010037 | Zaqueu Galdino Caval                | 110.256,19   | 100.711,91    |
| BAL_1102010041 | Rio Azul Comercio                   | 9.720,40     | 10.474,48     |

|                |                                           |            |            |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| BAL_1102010042 | M S de A Andrade                          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| BAL_1102010043 | B DE M G Novelino ME                      | 15.567,45  | 15.207,95  |
| BAL_1102010044 | J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques    | 10.677,45  | 38.900,00  |
| BAL_1102010045 | Villa Garden Jardinagem                   | 20.181,42  | 15.039,07  |
| BAL_1102010046 | Central Comercio Roupa Prof Emp           | 0,00       | 32.378,07  |
| 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                       | 42.788,75  | 41.510,87  |
| BAL_1102010053 | Vetor Distribuição e Logística Ltda       | 25.741,15  | 34.017,20  |
| BAL_1102010054 | Triad Impressões Gráficas                 | 164.263,15 | 168.193,15 |
| BAL_1102010055 | Iuri Porto Soares Comercio                | 30.598,20  | 0,00       |
| 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                      | 86.698,40  | 25.829,06  |
| BAL_1102010059 | A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima       | 2.534,57   | 2.534,57   |
| BAL_1102010061 | Retek Acessorios Ind e Servs Ltda         | 70.605,10  | 420.008,39 |
| BAL_1102010063 | Laboratório Pernambucano Ltda             | 286.249,54 | 17.413,29  |
| BAL_1102010066 | Induservice Manut e Rep Motores Eletricos | 19.634,73  | 16.924,83  |
| BAL_1102010070 | Progresso Equipamentos Rodoviários        | 33.239,63  | 33.239,63  |
| BAL_1102010071 | Oficina Expresso Car Ltda                 | 228.830,82 | 401.251,95 |
| BAL_1102010074 | JE Comércio e Distr                       | 56.865,30  | 56.865,30  |
| BAL_1102010075 | Madeiraira El Shaday Ltda                 | 5.543,69   | 4.800,24   |
| BAL_1102010076 | Maria Macilene Domingos da Silva- ME      | 14.231,68  | 28.335,46  |
| BAL_1102010078 | Press Comércio de Peças e Serv            | 23.381,67  | 19.500,00  |
| BAL_1102010080 | Tamires A de Souza Usinagem Tec           | 50.779,42  | 6.840,00   |
| BAL_1102010083 | V Cristina T. da Silva                    | 0,00       | 79.195,00  |
| BAL_1102010084 | Vedacom Com e Serviço                     | 3.975,00   | 5.205,00   |
| BAL_1102010086 | Paper Clean Ind e Com Atacadista          | 1.583,50   | 5.935,45   |
| BAL_1102010091 | Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda | 4.823,83   | 4.823,83   |
| BAL_1102010094 | Service Comercio de Mat Segurança Ltda    | 5.455,50   | 75.205,89  |
| BAL_1102010095 | Victor de Oliveira Alcantara Eireli       | 26.477,86  | 26.477,86  |
| BAL_1102010100 | Central Confeccao de Roupas PR            | 56.776,98  | 86.565,69  |
| BAL_1102010102 | Eletrol Comercio de Mats Elétricos        | 73.182,19  | 62.921,93  |
| BAL_1102010105 | Nucleo Digital Ltda                       | 23.316,66  | 17.441,83  |
| BAL_1102010107 | Raro Alimentos Ltda                       | 19.280,00  | 19.280,00  |
| BAL_1102010108 | Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel | 7.529,93   | 7.529,93   |
| BAL_1102010109 | Matsuplast Ltda                           | 232.098,21 | 398.787,92 |
| BAL_1102010111 | Nossa Senhora Dist Mat de Higiene         | 0,00       | 38.390,46  |
| BAL_1102010112 | Polyfacas- L J Est                        | 16.623,65  | 45.868,61  |
| BAL_1102010125 | Hidraulica Recife Eireli                  | 40.768,05  | 17.069,51  |
| BAL_1102010126 | Hidreletrica Comercio Varejista e Atac    | 24.820,30  | 137.680,66 |
| BAL_1102010127 | NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli    | 0,00       | 5.342,31   |
| BAL_1102010128 | Navenorte Servs de Navegação              | 13.750,00  | 962,11     |
| BAL_1102010129 | Nordeste Tec Mecanica e Filtragem         | 0,00       | 103.030,00 |
| BAL_1102010131 | G. C. de Lira Válvulas e Conexões         | 187.624,78 | 313.549,73 |
| BAL_1102010132 | K C V da Silva Servs Gráficos             | 3.000,00   | 4.652,00   |
| BAL_1102010135 | D & Z Lavanderia Ltda                     | 2.311,82   | 2.311,82   |
| BAL_1102010136 | El Shaday Fabricação Emb Madeira          | 66.656,83  | 39.343,03  |
| BAL_1102010137 | NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos       | 0,00       | 12.416,50  |
| BAL_1102010139 | Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda         | 44.022,12  | 12.000,00  |

|                |                                        |              |              |
|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| BAL_1102010140 | R. L de Andrade Saraiva                | 77.011,41    | 57.591,80    |
| BAL_1102010141 | Raposo Confeções Atacadista            | 14.707,74    | 0,00         |
| BAL_1102010144 | Ortobem Ind e Com dw Móveis            | 31.382,59    | 54.249,03    |
| BAL_1102010145 | Percio Ribeiro Cavalcanti              | 27.801,31    | 14.104,37    |
| BAL_1102010146 | Thiago Viana de Albuquerque            | 24.745,00    | 20.510,00    |
| BAL_1102010147 | Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr    | 10.400,10    | 23.302,00    |
| BAL_1102010148 | G W de A Sampaio- D G Dist             | 3.270,10     | 0,00         |
| BAL_1102010149 | L T Caldeiraria e Serviço              | 20.000,00    | 0,00         |
| BAL_1102010151 | Beatriz Helena Fernanda                | 18.000,00    | 18.000,00    |
| BAL_1102010152 | Carlos Alberto da Silva                | 24.638,25    | 18.188,50    |
| BAL_1102010153 | Manoel Nascimento Sociedade            | 15.900,00    | 23.900,00    |
| BAL_1102010154 | Customizzare Fabricação de Ração       | 1.816.472,33 | 1.469.158,74 |
| BAL_1102010156 | S V da Silva Santos                    | 4.067,00     | 842,50       |
| BAL_1102010157 | OGEL- Obras gerais                     | 100.000,00   | 100.000,00   |
| BAL_1102010158 | American Print Digital Graf            | 0,00         | 121.245,00   |
| BAL_1102010159 | J Moldes Usinagem e Ferramentaria      | 577.038,03   | 564.695,24   |
| BAL_1102010160 | G M do Nascimento Nogueira             | 19.550,00    | 24.420,00    |
| BAL_1102010163 | Aços Souza Comercio Imp e Exp          | 0,00         | 11.959,00    |
| BAL_1102010167 | Controller Contabilidade Ltda          | 1.500,00     | 750,00       |
| BAL_1102010168 | Renata Maria da Silva                  | 64.083,50    | 94.073,74    |
| BAL_1102010169 | Vilarlum Comércio de Alimentos         | 76.941,48    | 82.093,00    |
| BAL_1102010170 | Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda | 50.719,65    | 96.245,01    |
| BAL_1102010172 | Lidermac Comercio                      | 1.601,00     | 2.200,50     |
| BAL_1102010173 | Agrete Inox Ind                        | 27.549,09    | 21.153,53    |
| BAL_1102010174 | Medmult- Produto ME                    | 38.580,00    | 235.065,00   |
| BAL_1102010176 | DCA Motores Eletricos                  | 0,00         | 31.847,59    |
| BAL_1102010177 | Real Conservadora Ltda                 | 0,00         | 91.172,77    |
| BAL_1102010178 | Recife Nutrição Animal                 | 0,00         | 120.274,37   |
| BAL_1102010179 | Cristiane G Pinheiro                   | 0,00         | 23.425,60    |
| BAL_1102010180 | Cubo Projetos Soluções                 | 0,00         | 15.000,00    |
| BAL_1102010181 | Dornelas Sistemas HI                   | 0,00         | 11.467,00    |
| BAL_1102010182 | Farmabig Comercio Varejista            | 0,00         | 84.548,44    |
| BAL_1102010183 | Silva Freitas Comercio                 | 0,00         | 134.779,50   |
| BAL_1102010184 | Suprisul Epis Comercio                 | 0,00         | 20.763,44    |
| BAL_1102010185 | Tulio Cesar Costa                      | 0,00         | 91.171,34    |
| BAL_1102010186 | A Carneiro - Pontual Distribuidora     | 0,00         | 2.155,08     |
| BAL_1102010187 | Durval da Silva Lins                   | 0,00         | 3.053,00     |
| BAL_1102010188 | J V C de Melo Cavalcante               | 0,00         | 1.235,00     |
| BAL_1102010189 | Teby Plasticos e Ferragens             | 0,00         | 41.659,18    |
| BAL_1102010190 | World Tecnologia                       | 0,00         | 11.500,00    |
| BAL_1102010191 | Silva Comercio Varejista               | 0,00         | 72.000,00    |
| BAL_1103       | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 134.937,23   | 249.807,02   |
| BAL_110301     | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 134.937,23   | 249.807,02   |
| BAL_1103010002 | Irpj a recuperar                       | 95.887,22    | 178.607,20   |
| BAL_1103010005 | Csll a recuperar                       | 39.050,01    | 71.199,82    |
| BAL_12         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 14.712,06    | 782.562,37   |
| BAL_1201       | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 0,00         | 765.000,00   |
| BAL_120101     | CLIENTES RLP                           | 0,00         | 765.000,00   |
| BAL_1201010003 | CM - Banca Factoring Eireli            | 0,00         | 765.000,00   |
| BAL_1203       | ATIVO IMOBILIZADO                      | 14.182,06    | 17.032,37    |
| BAL_120301     | IMOBILIZADO                            | 14.182,06    | 17.032,37    |

|                |                                                       |              |               |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| BAL_1203010001 | Moveis e Utensilios                                   | 14.182,06    | 17.032,37     |
| 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                                               | 8.942.094,62 | 12.296.120,84 |
| BAL_21         | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 748.730,28   | 477.095,37    |
| BAL_2101       | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 1.910,24     | 1.840,62      |
| BAL_210102     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     | 1.910,24     | 1.840,62      |
| BAL_2101020001 | FGTS a recolher                                       | 331,81       | 264,03        |
| BAL_2101020002 | INSS a recolher                                       | 1.578,43     | 1.576,59      |
| BAL_2102       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 406.209,20   | 0,00          |
| BAL_210201     | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO                        | 406.209,20   | 0,00          |
| BAL_2102010003 | C/C Garantida - Bradesco                              | 406.209,20   | 0,00          |
| BAL_2104       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 19.638,19    | 20.574,95     |
| BAL_210401     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC                        | 19.638,19    | 20.574,95     |
| BAL_2104010001 | Pis a recolher                                        | 2.299,71     | 2.658,97      |
| BAL_2104010002 | Cofins a recolher                                     | 16.150,83    | 16.531,27     |
| BAL_2104010006 | Irrf a recolher                                       | 1.187,65     | 1.384,71      |
| BAL_2106       | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 320.972,65   | 454.679,80    |
| BAL_210601     | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 320.972,65   | 454.679,80    |
| BAL_2106010001 | Irpj a recolher                                       | 229.656,36   | 326.382,21    |
| BAL_2106010002 | Csll a recolher                                       | 91.316,29    | 128.297,59    |
| BAL_22         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                | 2.600.006,82 | 5.485.914,82  |
| BAL_2201       | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                | 2.600.006,82 | 5.485.914,82  |
| BAL_220101     | FORNECEDORES ELP                                      | 2.600.006,82 | 5.485.914,82  |
| BAL_2201010001 | Cont Mutuo- Banca Factoring                           | 300.636,82   | 415.636,82    |
| BAL_2201010004 | Debentures - Marcia Maria De Carli                    | 435.000,00   | 585.000,00    |
| BAL_2201010005 | Debentures - Mauricio Galvão                          | 371.000,00   | 794.800,00    |
| BAL_2201010008 | Debentures - Jose Spindola                            | 200.000,00   | 200.000,00    |
| BAL_2201010009 | Debentures - Catia Cilene                             | 30.000,00    | 410.000,00    |
| BAL_2201010010 | Debentures- Octavio Uchoa                             | 52.000,00    | 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_2201010014 | Debentures- Ana Beatrice Lundgren                     | 0,00         | 600.000,00    |
| 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                      | 200.000,00   | 200.000,00    |
| BAL_2201010023 | Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha                  | 200.000,00   | 200.000,00    |
| BAL_2201010024 | Debentures- Roberto da Silveira Figueiredo            | 37.400,00    | 55.508,00     |
| BAL_2201010025 | Debentures- Alexandre Barbosa Vieira                  | 0,00         | 2.000,00      |
| BAL_2201010026 | Debentures- Phyllipe José B Uchôa Cavalcanti          | 0,00         | 197.000,00    |
| BAL_2201010028 | Debentures- Ilvo Monteiro S Meirelles                 | 0,00         | 1.000.000,00  |
| BAL_23         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 5.593.357,52 | 6.333.110,65  |
| BAL_2301       | CAPITAL SOCIAL                                        | (490.000,00) | (490.000,00)  |
| BAL_230101     | CAPITAL SOCIAL                                        | (490.000,00) | (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                   | (590.000,00) | (590.000,00)  |
| BAL_2302       | RESERVAS                                              | 155.000,00   | 155.000,00    |
|                |                                                       |              |               |

|                |                                |              |              |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| BAL_230201     | RESERVAS DE LUCRO              | 155.000,00   | 155.000,00   |
| BAL_2302010001 | Reserva de Capital             | 155.000,00   | 155.000,00   |
| BAL_2303       | RESULTADO DO EXERCICIO         | 5.928.357,52 | 6.668.110,65 |
| BAL_230301     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.142.796,42 | 5.928.357,52 |
| BAL_2303010001 | Lucro Acumulado                | 4.143.995,52 | 5.929.556,62 |
| BAL_2303010002 | Prejuizo Acumulado             | (1.199,10)   | (1.199,10)   |
| BAL_230302     | RESULTADO DO EXERCICIO         | 1.785.561,10 | 739.753,13   |
| BAL_2303020002 | Resultado do Exercicio         | 1.785.561,10 | 739.753,13   |