



CNPJ

28.832.296/0001-26

Razão Social

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2021	30/06/2021
BAL_1	ATIVO	12.296.120,84	16.994.863,26
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	11.513.558,47	15.449.841,87
BAL_1101	DISPONÍVEL	904.752,42	282.154,65
BAL_110101	CAIXA	4.503,94	9.032,65
BAL_1101010001	Caixa Geral	4.503,94	9.032,65
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(165.105,24)	(14.265,57)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(165.105,24)	(14.265,57)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.065.353,72	287.387,57
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	1.065.353,72	287.387,57
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	10.358.999,03	14.780.105,41
BAL_110201	CLIENTES	10.358.999,03	14.575.105,41
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	114.303,33	114.303,33
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	461.269,22	334.515,06
BAL_1102010006	Lottus Logistica	349.857,06	322.343,51
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	1.142.413,22	1.463.695,01
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	339.402,75	272.914,38
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	11.000,00	10.793,74
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	204.840,00	302.250,00
BAL_1102010016	Stampa Outdoor Ltda	174.825,28	0,00
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	7.171,55	3.055,00
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	0,00	159.800,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	120.689,11	157.250,71
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	106.491,74	105.322,03
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	35.100,00	8.575,00
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	280.757,36	279.384,21
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	100.711,91	215.603,92
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	10.474,48	8.120,80
BAL_1102010042	M S de A Andrade	10.000,00	9.500,00

BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	15.207,95	17.690,80
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	38.900,00	64.494,80
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	15.039,07	5.366,96
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	32.378,07	3.593,12
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	41.510,87	53.238,94
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	34.017,20	37.125,80
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	168.193,15	175.301,26
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	25.829,06	24.733,73
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	2.534,57	2.534,57
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	420.008,39	390.707,91
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	17.413,29	292.726,56
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	16.924,83	12.924,83
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	33.239,63	32.641,23
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	401.251,95	508.395,00
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeira El Shaday Ltda	4.800,24	4.326,00
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	28.335,46	28.055,06
BAL_1102010078	Press Comércio de Peças e Serv	19.500,00	0,00
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	6.840,00	0,00
BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	79.195,00	137.832,74
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	5.205,00	5.015,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	5.935,45	1.583,50
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	75.205,89	218.136,91
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	26.477,86	26.477,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	86.565,69	37.477,18
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	62.921,93	23.403,69
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	17.441,83	10.136,32
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	19.280,00	18.708,57
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	7.529,93	7.529,93
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	398.787,92	442.954,06
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	38.390,46	9.065,42
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	45.868,61	37.427,40
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	17.069,51	37.275,16
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	137.680,66	375.875,84
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	5.342,31	3.530,84
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010129	Nordeste Tec Mecanica e Filtragem	103.030,00	0,00
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	313.549,73	401.434,80
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	4.652,00	9.053,34
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	2.311,82
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	39.343,03	58.447,40
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	12.416,50	401.666,10
BAL_1102010139	Imobi Desenvolvimento Urbano Ltda	12.000,00	0,00
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	57.591,80	86.349,98
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	54.249,03	89.442,85

BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	14.104,37	7.149,92
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	20.510,00	25.100,00
BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	23.302,00	5.932,00
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	0,00	104.917,85
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	18.188,50	24.603,90
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	23.900,00	28.650,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	1.469.158,74	2.281.360,94
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	842,50	0,00
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	100.000,00	100.000,00
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	121.245,00	468.634,14
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	564.695,24	600.726,00
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	24.420,00	14.520,15
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	0,00	13.632,00
BAL_1102010163	Aços Souza Comercio Imp e Exp	11.959,00	22.099,74
BAL_1102010167	Controller Contabilidade Ltda	750,00	5.702,00
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	94.073,74	112.822,41
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	82.093,00	76.282,00
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	96.245,01	108.333,00
BAL_1102010172	Lidermac Comercio	2.200,50	121.363,14
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	21.153,53	55.936,80
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	235.065,00	225.595,00
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	31.847,59	0,00
BAL_1102010177	Real Conservadora Ltda	91.172,77	165.981,68
BAL_1102010178	Recife Nutrição Animal	120.274,37	0,00
BAL_1102010179	Cristiane G Pinheiro	23.425,60	26.609,61
BAL_1102010180	Cubo Projetos Soluções	15.000,00	20.000,00
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	11.467,00	32.294,08
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	84.548,44	43.881,42
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	134.779,50	130.422,00
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	20.763,44	86.181,04
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	91.171,34	92.616,16
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	2.155,08	37.181,65
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	3.053,00	656,00
BAL_1102010188	J V C de Melo Cavalcante	1.235,00	21.543,80
BAL_1102010189	Teby Plasticos e Ferragens	41.659,18	9.384,00
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	72.000,00	202.510,00
BAL_1102010193	M J da Silva Comercio	0,00	17.842,58
BAL_1102010194	Thais Maria Costa Leite	0,00	40.000,00
BAL_1102010195	Calzzare Confeccoes Ltda	0,00	36.333,40
BAL_1102010196	Comodoro Papeis Ltda	0,00	8.182,76
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	0,00	13.721,00
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	0,00	73.620,00
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	0,00	874.557,18
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	0,00	45.540,00
BAL_1102010201	Costaforte Industria	0,00	20.961,22
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	0,00	38.036,97
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	0,00	205.000,00
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	0,00	205.000,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	249.807,02	387.581,81

BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	249.807,02	387.581,81
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	178.607,20	278.169,10
BAL_1103010005	Csll a recuperar	71.199,82	109.412,71
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.562,37	1.545.021,39
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	765.000,00	1.335.000,00
BAL_120101	CLIENTES RLP	765.000,00	1.335.000,00
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	765.000,00	1.335.000,00
BAL_1202	INVESTIMENTOS	0,00	970,08
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	970,08
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	0,00	970,08
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	17.032,37	208.521,31
BAL_120301	IMOBILIZADO	17.032,37	208.521,31
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	17.032,37	23.521,31
BAL_1203010004	Veiculos	0,00	185.000,00
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	12.296.120,84	16.994.863,26
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	477.095,37	888.448,35
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	1.840,62	2.111,37
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.840,62	2.111,37
BAL_2101020001	FGTS a recolher	264,03	304,45
BAL_2101020002	INSS a recolher	1.576,59	1.806,92
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	196.607,42
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	0,00	196.607,42
BAL_2102010002	Outros finaciamentos- Bradesco	0,00	196.607,42
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.612,55
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.612,55
BAL_2103010002	Salarios a Pagar	0,00	2.612,55
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.574,95	27.895,84
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	20.574,95	27.895,84
BAL_2104010001	Pis a recolher	2.658,97	4.149,30
BAL_2104010002	Cofins a recolher	16.531,27	22.132,03
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.384,71	1.614,51
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	454.679,80	659.221,17
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	454.679,80	659.221,17
BAL_2106010001	Irpj a recolher	326.382,21	475.192,04
BAL_2106010002	Csll a recolher	128.297,59	184.029,13
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.485.914,82	8.676.761,84
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.485.914,82	8.676.761,84
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	5.485.914,82	8.676.761,84
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	415.636,82	955.636,82
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	0,00	27.359,30
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	585.000,00	945.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	794.800,00	794.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	0,00	203.056,44
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Catia Cilene	410.000,00	80.000,00
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	600.000,00	1.600.000,00
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	150.000,00
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	55.508,00	127.939,28
BAL_2201010025	Debentures- Alexandre Barbosa Vieira	2.000,00	2.000,00
BAL_2201010026	Debentures- Phyllipe José B Uchôa Cavalcanti	197.000,00	200.000,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	0,00	360.000,00
BAL_2201010028	Debentures- Ilvo Monteiro S Meirelles	1.000.000,00	500.000,00
BAL_2201010029	Debentures- Maria Carolina B Meirelles	0,00	500.000,00
BAL_2201010031	Debentures- Mª Antonietta S. Galvão	0,00	500.000,00
BAL_2201012230	Debentures- Ana Cecilia M Mafra	0,00	300.000,00
BAL_2201012231	Debentures- Hilton Ahiran S Filho	0,00	35.000,00
BAL_2201012232	Debentures- Camila Andrade Amin	0,00	100.000,00
BAL_2201012233	Debentures- Eugênio Carlos F. Neto	0,00	70.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.333.110,65	7.429.653,07
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	6.668.110,65	7.764.653,07
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.928.357,52	5.928.357,52
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	5.929.556,62	5.929.556,62
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	739.753,13	1.836.295,55
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	739.753,13	1.836.295,55