



CNPJ

28.832.296/0001-26

Razão Social

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
BAL_1	ATIVO	16.994.863,26	20.633.883,40
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	15.449.841,87	18.412.242,35
BAL_1101	DISPONÍVEL	282.154,65	(323.472,69)
BAL_110101	CAIXA	9.032,65	39.402,44
BAL_1101010001	Caixa Geral	9.032,65	39.402,44
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(14.265,57)	(407.932,87)
BAL_1101020001	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13312-4	0,00	(300.000,00)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(14.265,57)	(107.932,87)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.387,57	45.057,74
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	287.387,57	45.057,74
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	14.780.105,41	18.139.524,22
BAL_110201	CLIENTES	14.575.105,41	17.580.508,88
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	114.303,33	114.303,33
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	334.515,06	269.270,21
BAL_1102010006	Lottus Logistica	322.343,51	443.602,17
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	1.463.695,01	1.559.626,95
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	272.914,38	270.754,55
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	10.793,74	14.781,77
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	302.250,00	410.100,00
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	3.055,00	3.055,00
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	159.800,00	140.525,00
BAL_1102010023	JCMS Com Import LTDA	157.250,71	0,00
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	105.322,03	105.376,29
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	8.575,00	88.285,44
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	279.384,21	184.414,87
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	215.603,92	135.949,86
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	8.120,80	11.277,75
BAL_1102010042	M S de A Andrade	9.500,00	9.200,00

BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	17.690,80	15.569,80
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	64.494,80	40.518,47
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	5.366,96	5.366,96
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	3.593,12	13.111,00
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	Retífica Visão Ltda	53.238,94	47.203,95
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	37.125,80	41.822,00
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	175.301,26	170.250,18
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	250,00	6.021,00
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	24.733,73	17.867,06
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	2.534,57	2.534,57
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	390.707,91	325.823,10
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	292.726,56	116.336,70
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	12.924,83	11.251,00
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	32.641,23	31.374,29
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	508.395,00	526.911,77
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeira El Shaday Ltda	4.326,00	3.114,31
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	28.055,06	45.844,67
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	0,00	41.821,20
BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	137.832,74	122.127,55
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	5.015,00	9.475,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	1.583,50	1.583,50
BAL_1102010087	Asfat Serviços Ltda	0,00	36.487,40
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	218.136,91	73.708,37
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	26.477,86	26.477,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	37.477,18	37.477,18
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	23.403,69	112.099,93
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	10.136,32	1.832,96
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	18.708,57	17.502,11
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	7.529,93	7.261,35
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	442.954,06	480.329,27
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	9.065,42	6.642,27
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	37.427,40	53.957,26
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	37.275,16	23.903,34
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	375.875,84	226.055,25
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	3.530,84	11.051,01
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	401.434,80	673.658,34
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	9.053,34	3.320,00
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	2.311,82
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	58.447,40	54.225,46
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	401.666,10	861.656,48
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	86.349,98	184.201,83
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	89.442,85	6.318,40
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	7.149,92	299,26
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	25.100,00	20.648,36

BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	5.932,00	1.500,00
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	104.917,85	7.500,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	24.603,90	31.475,85
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	28.650,00	28.300,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	2.281.360,94	2.868.570,11
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	100.000,00	71.534,29
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	468.634,14	498.544,53
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	600.726,00	714.892,85
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	14.520,15	0,00
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	13.632,00	413.192,00
BAL_1102010163	Aços Souza Comercio Imp e Exp	22.099,74	1.927,32
BAL_1102010167	Controller Contabilidade Ltda	5.702,00	0,00
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	112.822,41	165.420,77
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	76.282,00	71.012,00
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	108.333,00	34.240,29
BAL_1102010172	Lidermac Comercio	121.363,14	140.343,36
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	55.936,80	20.693,08
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	225.595,00	90.580,05
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	0,00	68.305,85
BAL_1102010177	Real Conservadora Ltda	165.981,68	271.704,45
BAL_1102010178	Recife Nutrição Animal	0,00	265.168,00
BAL_1102010179	Cristiane G Pinheiro	26.609,61	21.956,06
BAL_1102010180	Cubo Projetos Soluções	20.000,00	5.000,00
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	32.294,08	32.607,69
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	43.881,42	167.841,80
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	130.422,00	240.490,69
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	86.181,04	68.477,12
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	92.616,16	102.637,04
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	37.181,65	23.758,35
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	656,00	0,00
BAL_1102010188	J V C de Melo Cavalcante	21.543,80	66.851,43
BAL_1102010189	Teby Plasticos e Ferragens	9.384,00	50.500,89
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	202.510,00	137.725,00
BAL_1102010192	LG Distribuidora de Embalagens	0,00	9.172,47
BAL_1102010193	M J da Silva Comercio	17.842,58	7.404,75
BAL_1102010194	Thais Maria Costa Leite	40.000,00	0,00
BAL_1102010195	Calzzare Confeccoes Ltda	36.333,40	49.443,67
BAL_1102010196	Comodoro Papeis Ltda	8.182,76	2.063,60
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	13.721,00	21.405,27
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	73.620,00	216.043,26
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	874.557,18	381.809,74
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	45.540,00	27.581,06
BAL_1102010201	Costaforte Industria	20.961,22	41.922,44
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	38.036,97	50.983,41
BAL_1102010204	Exodo Tecnologia Sist Eletricos	0,00	107.405,70
BAL_1102010205	Anatec Comercio Eireli	0,00	102.274,32
BAL_1102010207	Manoel da Anunciação	0,00	900.000,00
BAL_1102010208	Matheus Cox Silva	0,00	45.270,00
BAL_1102010209	Nordel Comercio Varejista	0,00	63.136,24

BAL_1102010210	Odontologic Laboratorio	0,00	125.570,26
BAL_1102010211	Carvalho Moveis Planejados	0,00	20.000,00
BAL_1102010212	Exame Contabilidade e Gestao	0,00	5.976,00
BAL_1102010213	Fabiola M. Leite Nun	0,00	16.708,02
BAL_1102010214	M P da Silva e Cia	0,00	26.873,03
BAL_1102010215	Plinio Marcos V Rodrigues	0,00	90.000,00
BAL_1102010216	Serraria Canna Ltda	0,00	10.632,78
BAL_1102010217	SPA Express Servicos	0,00	4.207,32
BAL_1102010218	Trindade Mercantil Ltda	0,00	22.980,00
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	205.000,00	559.015,34
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	205.000,00	220.000,00
BAL_1102020007	Adiant- Exodo Tecnologia	0,00	69.015,34
BAL_1102020008	Adiant- J B L Gráfica Digital	0,00	200.000,00
BAL_1102020009	Adiant- Hidreletrica Comercio	0,00	70.000,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	387.581,81	596.190,82
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	387.581,81	596.190,82
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	278.169,10	429.814,98
BAL_1103010005	Csll a recuperar	109.412,71	166.375,84
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.545.021,39	2.221.641,05
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.335.000,00	1.855.000,00
BAL_120101	CLIENTES RLP	1.335.000,00	1.855.000,00
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	1.335.000,00	1.855.000,00
BAL_1202	INVESTIMENTOS	970,08	2.589,74
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	970,08	2.589,74
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	970,08	2.589,74
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	208.521,31	363.521,31
BAL_120301	IMOBILIZADO	208.521,31	363.521,31
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	23.521,31	23.521,31
BAL_1203010004	Veiculos	185.000,00	340.000,00
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	16.994.863,26	20.633.883,40
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	888.448,35	1.274.636,64
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	2.111,37	2.127,02
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.111,37	2.127,02
BAL_2101020001	FGTS a recolher	304,45	316,19
BAL_2101020002	INSS a recolher	1.806,92	1.810,83
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.607,42	338.209,11
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	196.607,42	338.209,11
BAL_2102010002	Outros finaciamentos- Bradesco	196.607,42	338.209,11
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,55	2.612,55
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,55	2.612,55
BAL_2103010002	Salarios a Pagar	2.612,55	2.612,55
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.895,84	27.234,83
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	27.895,84	27.234,83
BAL_2104010001	Pis a recolher	4.149,30	4.255,61
BAL_2104010002	Cofins a recolher	22.132,03	21.344,97
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.614,51	1.634,25
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	659.221,17	904.453,13

BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	659.221,17	904.453,13
BAL_2106010001	Irpj a recolher	475.192,04	653.921,42
BAL_2106010002	Csll a recolher	184.029,13	250.531,71
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.676.761,84	10.647.806,45
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.676.761,84	10.647.806,45
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	8.676.761,84	10.647.806,45
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	955.636,82	1.410.636,82
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	27.359,30	209.079,97
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	945.000,00	945.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	794.800,00	794.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	203.056,44	326.724,15
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Catia Cilene	80.000,00	70.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00
BAL_2201010017	Debentures- Sylvana Maria Ferreira	125.600,00	113.600,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	150.000,00	105.000,00
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	127.939,28	131.047,28
BAL_2201010025	Debentures- Alexandre Barbosa Vieira	2.000,00	2.000,00
BAL_2201010026	Debentures- Phyllipe José B Uchôa Cavalcanti	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	360.000,00	1.029.548,23
BAL_2201010028	Debentures- Ilvo Monteiro S Meirelles	500.000,00	500.000,00
BAL_2201010029	Debentures- Maria Carolina B Meirelles	500.000,00	500.000,00
BAL_2201010031	Debentures- Mª Antonietta S. Galvão	500.000,00	500.000,00
BAL_2201012230	Debentures- Ana Cecilia M Mafra	300.000,00	300.000,00
BAL_2201012231	Debentures- Hilton Ahiran S Filho	35.000,00	40.000,00
BAL_2201012232	Debentures- Camila Andrade Amin	100.000,00	100.000,00
BAL_2201012233	Debentures- Eugênio Carlos F. Neto	70.000,00	70.000,00
BAL_2201012234	Debentures- Irene Beatrice L Montenegro	0,00	600.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.429.653,07	8.711.440,31
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	7.764.653,07	9.046.440,31
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	1.836.295,55	3.118.082,79
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	1.836.295,55	3.118.082,79