



CNPJ 28.832.296/0001-26 Razão Social GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
BAL_1	ATIVO	20.633.883,40	21.442.995,71
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	18.412.242,35	20.560.234,54
BAL_1101	DISPONÍVEL	(323.472,69)	143.505,56
BAL_110101	CAIXA	39.402,44	5.339,34
BAL_1101010001	Caixa Geral	39.402,44	5.339,34
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(407.932,87)	0,00
BAL_1101020001	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13312-4	(300.000,00)	0,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(107.932,87)	0,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.057,74	138.166,22
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	45.057,74	138.166,22
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	18.139.524,22	20.028.913,93
BAL_110201	CLIENTES	17.580.508,88	19.575.960,79
BAL_1102010004	Pirajuhy Adm Part Ltda	114.303,33	114.303,33
BAL_1102010005	Taurus Adm e Consult Ltda	269.270,21	269.270,21
BAL_1102010006	Lottus Logistica	443.602,17	399.966,85
BAL_1102010007	Papecol Etiquetas e Rotulos Ltda	3.885,39	0,00
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	1.559.626,95	1.866.850,00
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	270.754,55	274.405,88
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	14.781,77	6.781,34
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	410.100,00	482.900,00
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	3.055,00	554,36
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	140.525,00	117.950,00
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	105.376,29	110.054,39
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	88.285,44	88.865,47
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	184.414,87	437.045,71
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	2.500,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	55.338,57	54.622,05
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	135.949,86	118.968,73
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	11.277,75	13.254,34
BAL_1102010042	M S de A Andrade	9.200,00	8.600,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	15.569,80	14.271,38

BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	40.518,47	35.954,13
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	5.366,96	5.366,96
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	13.111,00	21.048,18
BAL_1102010048	Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem	8.466,04	8.102,72
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	4.063,99	4.063,99
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	47.203,95	57.157,55
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	41.822,00	50.928,80
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	170.250,18	165.190,59
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	6.021,00	8.214,00
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	17.867,06	15.759,96
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	2.534,57	2.534,57
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	325.823,10	330.239,65
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	116.336,70	121.990,77
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	11.251,00	11.251,00
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	31.374,29	30.241,86
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	526.911,77	773.870,13
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday Ltda	3.114,31	2.712,34
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	45.844,67	43.018,36
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	41.821,20	6.930,00
BAL_1102010083	V Cristina T. da Silva	122.127,55	0,00
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	9.475,00	2.075,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	1.583,50	4.921,51
BAL_1102010087	Asfat Serviços Ltda	36.487,40	0,00
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	73.708,37	31.279,54
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	26.477,86	20.277,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	37.477,18	78.012,82
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	112.099,93	84.536,74
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	1.832,96	0,00
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	17.502,11	15.634,15
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	7.261,35	7.261,35
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	480.329,27	423.395,33
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	6.642,27	35.148,67
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	53.957,26	113.042,32
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	23.903,34	32.010,49
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	226.055,25	10.330,72
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	11.051,01	4.041,67
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	673.658,34	698.947,12
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	3.320,00	1.199,24
BAL_1102010135	D & Z Lavanderia Ltda	2.311,82	0,00
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	54.225,46	46.239,67
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	861.656,48	168.047,88
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	184.201,83	192.880,62
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	6.318,40	5.503,97
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	299,26	299,26
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	20.648,36	30.005,00
BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	1.500,00	1.413,27

BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	7.500,00	208.000,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva	31.475,85	40.856,70
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	28.300,00	15.500,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	2.868.570,11	1.835.923,54
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	71.534,29	89.430,32
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	498.544,53	419.675,62
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	714.892,85	744.959,58
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	0,00	7.000,00
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	413.192,00	152.998,34
BAL_1102010163	Aços Souza Comercio Imp e Exp	1.927,32	0,00
BAL_1102010166	Sucesso Dist e Atcd de Alimentos Eireli	0,00	176.745,52
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	165.420,77	252.768,02
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	71.012,00	57.956,47
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	34.240,29	34.240,29
BAL_1102010172	Lidermac Comercio	140.343,36	128.415,36
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	20.693,08	184.394,86
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	90.580,05	63.610,10
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	68.305,85	60.692,02
BAL_1102010177	Real Conservadora Ltda	271.704,45	437.558,55
BAL_1102010178	Recife Nutrição Animal	265.168,00	647.557,00
BAL_1102010179	Cristiane G Pinheiro	21.956,06	493,24
BAL_1102010180	Cubo Projetos Soluções	5.000,00	0,00
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	32.607,69	0,00
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	167.841,80	106.586,25
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	240.490,69	214.367,97
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	68.477,12	59.928,26
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	102.637,04	90.405,97
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	23.758,35	4.905,67
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	0,00	6.462,50
BAL_1102010188	J V C de Melo Cavalcante	66.851,43	70.304,72
BAL_1102010189	Teby Plasticos e Ferragens	50.500,89	0,00
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	137.725,00	130.291,97
BAL_1102010192	LG Distribuidora de Embalagens	9.172,47	16.543,33
BAL_1102010193	M J da Silva Comercio	7.404,75	0,00
BAL_1102010195	Calzzare Confeccoos Ltda	49.443,67	13.583,34
BAL_1102010196	Comodoro Papeis Ltda	2.063,60	1.522,00
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	21.405,27	26.503,69
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	216.043,26	200.000,00
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	381.809,74	410.518,85
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	27.581,06	8.506,82
BAL_1102010201	Costaforte Industria	41.922,44	42.351,89
BAL_1102010202	Sperandeo & Melo Servicos	0,00	259.200,00
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	50.983,41	27.210,49
BAL_1102010204	Exodo Tecnologia Sist Eletricos	107.405,70	0,00
BAL_1102010205	Anatec Comercio Eireli	102.274,32	141.411,17
BAL_1102010207	Manoel da Anunciação	900.000,00	0,00
BAL_1102010208	Matheus Cox Silva	45.270,00	74.693,50
BAL_1102010209	Nordel Comercio Varejista	63.136,24	63.136,24
BAL_1102010210	Odontologic Laboratorio	125.570,26	294.528,53

BAL_1102010211	Carvalho Moveis Planejados	20.000,00	10.000,01
BAL_1102010212	Exame Contabilidade e Gestão	5.976,00	2.700,00
BAL_1102010213	Fabiola M. Leite Nun	16.708,02	7.082,00
BAL_1102010214	M P da Silva e Cia	26.873,03	45.657,08
BAL_1102010215	Plinio Marcos V Rodrigues	90.000,00	0,00
BAL_1102010216	Serraria Canna Ltda	10.632,78	18.404,46
BAL_1102010217	SPA Express Servicos	4.207,32	4.273,12
BAL_1102010218	Trindade Mercantil Ltda	22.980,00	0,00
BAL_1102010219	Eletrosolar Comercio e Servs	0,00	1.087.280,47
BAL_1102010220	Euro Franchising e Participacoes	0,00	140.596,44
BAL_1102010221	Maria do Carmo Lima	0,00	5.100,00
BAL_1102010222	PS Industria Comercio	0,00	8.784,72
BAL_1102010223	ASI Solucoes e Eficiencia	0,00	144.788,18
BAL_1102010224	Avant Mix Comercio	0,00	9.671,40
BAL_1102010226	Emmanueli Sales Fer	0,00	2.612,00
BAL_1102010227	Jose Maria Rosa	0,00	48.884,98
BAL_1102010228	Lumilight do Brasil	0,00	175.082,82
BAL_1102010229	MS Transportes Eireli	0,00	405.667,13
BAL_1102010230	Pires & Silva Higiene	0,00	17.340,05
BAL_1102010232	Rodolfo Raimo da Cos	0,00	32.599,98
BAL_1102010233	Suprema Papeis Ind	0,00	830.437,70
BAL_1102010234	A P de Freitas Neto	0,00	3.366,53
BAL_1102010235	Contrel Ltda	0,00	127.080,96
BAL_1102010236	Ederson Rodrigues	0,00	30.000,00
BAL_1102010237	FRT Tecnologia Eletronica Ltda	0,00	299.147,58
BAL_1102010238	PK Plast Industria	0,00	17.790,91
BAL_1102010239	Thyago Cezar de Oliveira	0,00	865,88
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	559.015,34	452.953,14
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	220.000,00	235.000,00
BAL_1102020007	Adiant- Exodo Tecnologia	69.015,34	15.596,20
BAL_1102020008	Adiant- J B L Gráfica Digital	200.000,00	33.356,94
BAL_1102020009	Adiant- Hidreletrica Comercio	70.000,00	0,00
BAL_1102020010	Adiant- Matsuplast Ltda	0,00	169.000,00
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	596.190,82	387.815,05
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	596.190,82	387.815,05
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	429.814,98	387.815,05
BAL_1103010005	Csll a recuperar	166.375,84	0,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.221.641,05	882.761,17
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.855.000,00	550.769,80
BAL_120101	CLIENTES RLP	1.855.000,00	550.769,80
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	1.855.000,00	550.769,80
BAL_1202	INVESTIMENTOS	2.589,74	4.292,19
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	2.589,74	4.292,19
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	2.589,74	4.292,19
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	363.521,31	327.169,18
BAL_120301	IMOBILIZADO	363.521,31	327.169,18
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	23.521,31	21.169,18
BAL_1203010004	Veiculos	340.000,00	306.000,00
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	20.633.883,40	21.442.995,71
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.274.636,64	1.841.554,76
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	2.127,02	2.182,04
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.127,02	2.182,04
BAL_2101020001	FGTS a recolher	316,19	308,35
BAL_2101020002	INSS a recolher	1.810,83	1.873,69
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.209,11	915.066,38
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	338.209,11	915.066,38
BAL_2102010002	Outros finaciamentos- Bradesco	338.209,11	915.066,38
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,55	0,00
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,55	0,00
BAL_2103010002	Salarios a Pagar	2.612,55	0,00
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.234,83	30.077,96
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	27.234,83	30.077,96
BAL_2104010001	Pis a recolher	4.255,61	4.943,45
BAL_2104010002	Cofins a recolher	21.344,97	22.815,94
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.634,25	1.768,49
BAL_2104010013	Cofins Parcelamento	0,00	550,08
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	904.453,13	894.228,38
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	904.453,13	894.228,38
BAL_2106010001	Irpj a recolher	653.921,42	631.129,84
BAL_2106010002	Csll a recolher	250.531,71	235.846,74
BAL_2106010003	Irpj Parcelamento	0,00	6.091,00
BAL_2106010004	Csll Parcelamento	0,00	21.160,80
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.647.806,45	9.715.152,00
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.647.806,45	9.715.152,00
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	10.647.806,45	9.715.152,00
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	1.410.636,82	0,00
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	209.079,97	100.079,97
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	945.000,00	1.105.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	794.800,00	874.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	326.724,15	563.001,25
BAL_2201010008	Debentures - Jose Spindola	200.000,00	300.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Catia Cilene	70.000,00	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	113.600,00	51.600,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	105.000,00	59.000,00
BAL_2201010020	Debentures- Diego Burgos M. Cruz	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010023	Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha	200.000,00	300.000,00
BAL_2201010024	Debentures- Roberto da Silveira Figueiredo	131.047,28	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	0,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	1.029.548,23	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	40.000,00	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	600.000,00	0,00
BAL_2201012235	Debentures- Fernanda Maria R Moreira	0,00	63.000,00
BAL_2201012236	Debentures- Copar Consultoria	0,00	100.000,00
BAL_2201012237	Debentures- Pablo Vinicius B Ugiette	0,00	250.000,00
BAL_2201012238	Debentures- Ana Luzia N Vaz	0,00	10.000,00
BAL_2201012239	Debentures- Marília Fernandes Vieira	0,00	200.000,00
BAL_2201012240	Debentures- Isabela Coelho C Oliveira	0,00	65.705,27
BAL_2201012241	Debentures- Patricia Virna B Iguette	0,00	10.000,00
BAL_2201012242	Debentures- Bevenuto Gomes R Filho	0,00	70.000,00
BAL_2201012243	Debentures- Daniel Pimentel Pinheiro	0,00	50.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.711.440,31	9.886.288,95
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	205.000,00
BAL_230201	RESERVAS DE LUCRO	155.000,00	205.000,00
BAL_2302010001	Reserva de Capital	155.000,00	205.000,00
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	9.046.440,31	10.171.288,95
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	3.118.082,79	4.242.931,43
BAL_2303020002	Resultado do Exercício	3.118.082,79	4.242.931,43