



CNPJ

28.832.296/0001-26

Razão Social

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
BAL_1	ATIVO	21.442.995,71	23.377.869,11
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	20.560.234,54	20.859.121,16
BAL_1101	DISPONÍVEL	143.505,56	1.583.605,25
BAL_110101	CAIXA	5.339,34	10.386,12
BAL_1101010001	Caixa Geral	5.339,34	10.386,12
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	(169,91)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	0,00	(169,91)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.166,22	1.573.389,04
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	138.166,22	1.573.389,04
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	20.028.913,93	18.602.991,16
BAL_110201	CLIENTES	19.575.960,79	18.149.377,95
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	399.966,85	458.995,95
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	1.866.850,00	2.233.747,61
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	274.405,88	268.325,96
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	6.781,34	22.297,71
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	482.900,00	500.360,00
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	554,36	554,36
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	117.950,00	117.950,00
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	110.054,39	109.360,23
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	88.865,47	17.699,13
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	437.045,71	35.654,87
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	2.500,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	54.622,05	53.686,53
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	118.968,73	170.533,90
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	13.254,34	19.545,00
BAL_1102010042	M S de A Andrade	8.600,00	8.400,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	14.271,38	16.566,96
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	35.954,13	73.194,46
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	5.366,96	5.366,96

BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	21.048,18	5.758,66
BAL_1102010048	Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem	8.102,72	8.102,72
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	4.063,99	4.063,99
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	57.157,55	51.840,60
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	50.928,80	109.852,05
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	165.190,59	171.757,94
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	8.214,00	34.399,50
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	15.759,96	11.643,72
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	2.534,57	3.766,67
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	330.239,65	288.858,28
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	121.990,77	50.201,70
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	11.251,00	11.251,00
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	30.241,86	29.637,51
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	773.870,13	864.497,36
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeira El Shaday Ltda	2.712,34	697,14
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	43.018,36	29.545,84
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	6.930,00	72.197,78
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	2.075,00	1.387,50
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	4.921,51	1.323,98
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	31.279,54	27.757,75
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	20.277,86	17.127,86
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	78.012,82	117.460,73
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	84.536,74	76.119,70
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	0,00	18.385,00
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	15.634,15	15.634,15
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	7.261,35	7.040,88
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	423.395,33	77.022,49
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	35.148,67	31.425,17
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	113.042,32	47.947,16
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	32.010,49	37.374,32
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	10.330,72	75.363,80
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	4.041,67	14.563,90
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	698.947,12	547.534,74
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	1.199,24	1.199,24
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	46.239,67	28.825,75
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	168.047,88	206.428,43
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	192.880,62	164.242,28
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	5.503,97	4.284,66
BAL_1102010145	Percio Ribeiro Cavalcanti	299,26	0,00
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	30.005,00	20.589,63
BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	1.413,27	614,43
BAL_1102010148	G W de A Sampaio- D G Dist	0,00	1.151,00
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	208.000,00	110.000,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva Lins	40.856,70	49.290,70
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	15.500,00	20.500,00

BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	1.835.923,54	1.756.657,54
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	0,00	6.405,34
BAL_1102010157	OGEI- Obras gerais	89.430,32	89.430,32
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	419.675,62	400.981,68
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	744.959,58	751.719,23
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	7.000,00	110,24
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	152.998,34	148.625,00
BAL_1102010166	Sucesso Dist e Atcd de Alimentos Eireli	176.745,52	0,00
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	252.768,02	350.146,31
BAL_1102010169	Vilarlun Comércio de Alimentos	57.956,47	52.950,00
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	34.240,29	34.240,29
BAL_1102010172	Lidermac Comercio de Produtos	128.415,36	238.039,99
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	184.394,86	5.304,86
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	63.610,10	63.610,10
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	60.692,02	37.967,37
BAL_1102010177	Real Conservadora Ltda	437.558,55	437.236,02
BAL_1102010178	Recife Nutrição Animal	647.557,00	647.557,00
BAL_1102010179	Cristiane G Pinheiro	493,24	0,00
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	0,00	37.964,60
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	106.586,25	107.905,49
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	214.367,97	188.920,71
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	59.928,26	59.800,93
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	90.405,97	134.609,07
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	4.905,67	18.139,55
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	6.462,50	0,00
BAL_1102010188	J V C de Melo Cavalcante	70.304,72	105.740,31
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	130.291,97	130.291,97
BAL_1102010192	LG Distribuidora de Embalagens	16.543,33	0,00
BAL_1102010195	Calzzare Confeccoes Ltda	13.583,34	0,00
BAL_1102010196	Comodoro Papeis Ltda	1.522,00	0,00
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	26.503,69	21.990,68
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	200.000,00	311.511,64
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	410.518,85	315.131,88
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	8.506,82	5.400,00
BAL_1102010201	Costaforte Industria	42.351,89	21.367,50
BAL_1102010202	Sperandeo & Melo Servicos	259.200,00	259.200,00
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	27.210,49	1.898,08
BAL_1102010205	Anatec Comercio Eireli	141.411,17	339.009,57
BAL_1102010206	LCF Motores Eletricos	0,00	46.033,16
BAL_1102010208	Matheus Cox Silva	74.693,50	0,00
BAL_1102010209	Nordel Comercio Varejista	63.136,24	63.136,24
BAL_1102010210	Odontologic Laboratorio	294.528,53	251.952,29
BAL_1102010211	Carvalho Moveis Planejados	10.000,01	0,00
BAL_1102010212	Exame Contabilidade e Gestão	2.700,00	6.300,00
BAL_1102010213	Fabiola M. Leite Nun	7.082,00	1.466,34
BAL_1102010214	M P da Silva e Cia	45.657,08	24.000,00
BAL_1102010216	Serraria Canna Ltda	18.404,46	0,00
BAL_1102010217	SPA Express Servicos	4.273,12	0,00
BAL_1102010219	Eletrosolar Comercio e Servs	1.087.280,47	463.395,73
BAL_1102010220	Euro Franchising e Participacoes	140.596,44	71.923,34

BAL_1102010221	Maria do Carmo Lima	5.100,00	56.840,69
BAL_1102010222	PS Industria Comercio	8.784,72	17.269,19
BAL_1102010223	ASI Solucoes e Eficiencia	144.788,18	101.978,50
BAL_1102010224	Avant Mix Comercio	9.671,40	20.967,94
BAL_1102010226	Emmanueli Sales Ferreira Ltda	2.612,00	8.789,76
BAL_1102010227	Jose Maria Rosa	48.884,98	0,00
BAL_1102010228	Lumilight do Brasil	175.082,82	63.043,83
BAL_1102010229	MS Transportes Eireli	405.667,13	151.402,28
BAL_1102010230	Pires & Silva Higiene	17.340,05	0,00
BAL_1102010232	Rodolfo Raimo da Cos	32.599,98	16.299,99
BAL_1102010233	Suprema Papeis Ind	830.437,70	415.215,52
BAL_1102010234	A P de Freitas Neto	3.366,53	5.242,74
BAL_1102010235	Contrel Ltda	127.080,96	0,00
BAL_1102010236	Ederson Rodrigues da Silva	30.000,00	0,00
BAL_1102010237	FRT Tecnologia Eletronica Ltda	299.147,58	611.648,89
BAL_1102010238	PK Plast Industria	17.790,91	249.623,80
BAL_1102010239	Thyago Cezar de Oliveira	865,88	13.674,68
BAL_1102010240	R Rodrigues da Cruz	0,00	52.507,54
BAL_1102010241	Ideiatecnica Manutenção Eletro	0,00	20.151,67
BAL_1102010242	Cooperh Serviços Comercio	0,00	15.726,02
BAL_1102010243	Linhares Comercio e Produtos	0,00	1.950,00
BAL_1102010244	Teserv Consultoria	0,00	29.256,01
BAL_1102010246	A2 Industria e Comercio	0,00	12.200,00
BAL_1102010247	Antonio Carlos Jeronimo	0,00	34.000,00
BAL_1102010248	Salvador Segurança e Vigilância	0,00	56.373,75
BAL_1102010249	Graplast Reciclagem	0,00	23.400,00
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	452.953,14	453.613,21
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	235.000,00	250.000,00
BAL_1102020007	Adiant- Exodo Tecnologia	15.596,20	0,00
BAL_1102020008	Adiant- J B L Gráfica Digital	33.356,94	33.356,94
BAL_1102020010	Adiant- Matsuplast Ltda	169.000,00	68.000,00
BAL_1102020012	Adiant- Pk Plast Ind de Embalagens	0,00	102.256,27
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	387.815,05	672.524,75
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	387.815,05	672.524,75
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	387.815,05	595.893,43
BAL_1103010005	Csll a recuperar	0,00	76.631,32
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	882.761,17	2.518.747,95
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	550.769,80	2.185.069,80
BAL_120101	CLIENTES RLP	550.769,80	2.185.069,80
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	550.769,80	2.185.069,80
BAL_1202	INVESTIMENTOS	4.292,19	5.978,97
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	4.292,19	5.978,97
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	4.292,19	5.978,97
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	327.169,18	327.169,18
BAL_120301	IMOBILIZADO	327.169,18	327.169,18
BAL_1203010001	Moveis e Utensílios	21.169,18	21.169,18
BAL_1203010004	Veiculos	306.000,00	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	21.442.995,71	23.377.869,11
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.841.554,76	1.522.751,38
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	2.182,04	2.686,23
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.182,04	2.686,23
BAL_2101020001	FGTS a recolher	308,35	337,84
BAL_2101020002	INSS a recolher	1.873,69	2.348,39
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	915.066,38	284.344,46
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	915.066,38	284.344,46
BAL_2102010002	Financiamento- Bradesco	915.066,38	284.344,46
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.077,96	83.174,31
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	30.077,96	83.174,31
BAL_2104010001	Pis a recolher	4.943,45	3.935,68
BAL_2104010002	Cofins a recolher	22.815,94	18.164,67
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.768,49	1.415,98
BAL_2104010013	Cofins Parcelamento	550,08	0,00
BAL_2104010014	Irrf Pessoa Física	0,00	48.827,52
BAL_2104010015	Irrf Pessoa Jurídica	0,00	10.830,46
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	894.228,38	1.152.546,38
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	894.228,38	1.152.546,38
BAL_2106010001	Irpj a recolher	631.129,84	806.680,39
BAL_2106010002	CsII a recolher	235.846,74	322.681,83
BAL_2106010003	Irpj Parcelamento	6.091,00	3.254,95
BAL_2106010004	CsII Parcelamento	21.160,80	19.929,21
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.715.152,00	11.168.932,80
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.715.152,00	11.168.932,80
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	9.715.152,00	11.168.932,80
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	0,00	748.000,00
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	100.079,97	380.079,97
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	1.105.000,00	1.105.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	874.800,00	914.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	563.001,25	424.642,05
BAL_2201010008	Debentures- Jose Spindola C. Filho	300.000,00	400.000,00
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	51.600,00	11.600,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	59.000,00	59.000,00
BAL_2201010020	Debentures- Diego Burgos M. Cruz	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010023	Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha	300.000,00	300.000,00
BAL_2201010024	Debentures- Roberto da Silveira Figueiredo	131.047,28	121.187,28
BAL_2201010025	Debentures- Alexandre Barbosa Vieira	2.000,00	3.000,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	1.029.548,23	729.548,23
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	80.000,00
BAL_2201012232	Debentures- Camila Andrade Amin	100.000,00	125.000,00

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_2201012235	Debentures- Fernanda Maria R Moreira	63.000,00	63.000,00
BAL_2201012236	Debentures- Copar Consultoria	100.000,00	100.000,00
BAL_2201012237	Debentures- Pablo Vinicius B Ugiette	250.000,00	170.000,00
BAL_2201012238	Debentures- Ana Luzia N Vaz	10.000,00	10.000,00
BAL_2201012239	Debentures- Marilia Fernandes Vieira	200.000,00	200.000,00
BAL_2201012240	Debentures- Isabela Coelho C Oliveira	65.705,27	65.705,27
BAL_2201012241	Debentures- Patricia Virna B Iguette	10.000,00	10.000,00
BAL_2201012242	Debentures- Bevenuto Gomes R Filho	70.000,00	70.000,00
BAL_2201012243	Debentures- Daniel Pimentel Pinheiro	50.000,00	50.000,00
BAL_2201012244	Debentures- João Guilherme Guerra Cavalcanti	0,00	30.000,00
BAL_2201012245	Debentures - Gileno Albuquerque Machado Guimarães	0,00	25.000,00
BAL_2201012246	Debentures- Thiago Bevenuto F Rocha	0,00	26.000,00
BAL_2201012247	Debentures- Luiz Ignacio de Andrade	0,00	100.000,00
BAL_2201012248	Debentures - Catia Cilene - P.Jurídica	0,00	7.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.886.288,95	10.686.184,93
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	(490.000,00)	100.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	(490.000,00)	100.000,00
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)	0,00
BAL_2302	RESERVAS	205.000,00	205.000,00
BAL_230201	RESERVAS DE LUCRO	205.000,00	205.000,00
BAL_2302010001	Reserva de Capital	205.000,00	205.000,00
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	10.171.288,95	10.381.184,93
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.928.357,52	9.581.288,95
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	5.929.556,62	9.582.488,05
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	4.242.931,43	799.895,98
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	4.242.931,43	799.895,98