



CNPJ
28.832.296/0001-26

Razão Social
GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 Data de Fim 30/06/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
BAL_1	ATIVO	23.377.869,11	26.041.333,04
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	20.859.121,16	22.295.898,31
BAL_1101	DISPONÍVEL	1.583.605,25	1.531.072,43
BAL_110101	CAIXA	10.386,12	3.810,45
BAL_1101010001	Caixa Geral	10.386,12	3.810,45
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(169,91)	(20.408,41)
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	(169,91)	(20.408,41)
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.573.389,04	1.547.670,39
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	1.573.389,04	1.547.670,39
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	18.602.991,16	19.828.140,02
BAL_110201	CLIENTES	18.149.377,95	19.398.136,13
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	458.995,95	405.497,64
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	41.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	2.233.747,61	2.541.978,93
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	268.325,96	268.325,96
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	22.297,71	24.096,68
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	500.360,00	554.500,00
BAL_1102010018	RMF Artefatos Metali	554,36	0,00
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	109.360,23	122.617,08
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	17.699,13	10.151,76
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	35.654,87	420.485,58
BAL_1102010030	C.A.L Rocha Engenharia	2.500,00	16.000,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	53.686,53	52.816,54
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	170.533,90	218.701,20
BAL_1102010038	Comesp - Com de Mat	0,00	20.600,00
BAL_1102010039	Engepoços Ltda	0,00	6.520,00
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	19.545,00	6.568,00
BAL_1102010042	M S de A Andrade	8.400,00	8.400,00
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	16.566,96	13.610,97

BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	73.194,46	81.976,13
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	5.366,96	5.366,96
BAL_1102010046	Central Comercio Roupa Prof Emp	5.758,66	0,00
BAL_1102010048	Raphael Alves sos Santos/ MVR Usinagem	8.102,72	8.102,72
BAL_1102010049	Plus Comércio e Assistência Técnica	0,00	10.440,00
BAL_1102010050	Poliplast Ind e Com Embalagens Plásticas	4.063,99	4.063,99
BAL_1102010052	Retifica Visão Ltda	51.840,60	83.214,49
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	109.852,05	157.608,60
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	171.757,94	60.904,13
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	34.399,50	67.719,25
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	11.643,72	11.643,72
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	3.766,67	10.983,34
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	288.858,28	458.103,46
BAL_1102010063	Laboratório Pernambucano Ltda	50.201,70	30.300,00
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	11.251,00	4.855,13
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	29.637,51	29.165,81
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	864.497,36	964.729,09
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010075	Madeiraira El Shaday Ltda	697,14	697,14
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	29.545,84	27.555,38
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	72.197,78	0,00
BAL_1102010084	Vedacom Com e Serviço	1.387,50	0,00
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	1.323,98	11.490,64
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	27.757,75	23.807,39
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	17.127,86	13.606,99
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	117.460,73	30.741,69
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	76.119,70	76.412,76
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	18.385,00	48.710,84
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	15.634,15	15.634,15
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	7.040,88	6.825,64
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	77.022,49	69.569,26
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	31.425,17	86.071,86
BAL_1102010112	Polyfacas- L J Est	47.947,16	0,00
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	37.374,32	16.779,90
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	75.363,80	46.909,28
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	14.563,90	46.617,21
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	547.534,74	513.392,97
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	1.199,24	1.199,24
BAL_1102010136	El Shaday Fabricação Emb Madeira	28.825,75	28.318,63
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	206.428,43	189.911,21
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	164.242,28	121.432,35
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	4.284,66	4.284,66
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	20.589,63	11.875,00
BAL_1102010147	Fabio Aurelio de Almeida Azevedo Jr	614,43	151,68
BAL_1102010148	G W de A Sampaio- D G Dist	1.151,00	1.288,00
BAL_1102010149	L T Caldeiraria e Serviço	110.000,00	8.000,00
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00

BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva Lins	49.290,70	16.942,50
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	20.500,00	42.000,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	1.756.657,54	1.743.657,54
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	6.405,34	15.942,34
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	89.430,32	89.430,32
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	400.981,68	392.148,34
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	751.719,23	672.931,82
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	110,24	16.648,50
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	148.625,00	148.625,00
BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	350.146,31	345.008,30
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	52.950,00	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	238.039,99	59.267,12
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	5.304,86	8.304,86
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	63.610,10	56.250,00
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	37.967,37	0,00
BAL_1102010177	Real Conservadora Ltda	437.236,02	437.236,02
BAL_1102010178	Recife Nutrição Animal	647.557,00	647.557,00
BAL_1102010179	Cristiane G Pinheiro	0,00	42.625,51
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	37.964,60	15.044,52
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	107.905,49	87.847,30
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	188.920,71	228.074,40
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	59.800,93	59.649,53
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	134.609,07	49.292,56
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	18.139,55	37.805,24
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	0,00	7.762,50
BAL_1102010188	J V C de Melo Cavalcante	105.740,31	33.695,74
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	130.291,97	130.291,97
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	21.990,68	6.847,00
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	311.511,64	0,00
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	315.131,88	280.653,51
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	5.400,00	2.827,92
BAL_1102010201	Costaforte Industria	21.367,50	19.096,09
BAL_1102010202	Sperandeo & Melo Servicos	259.200,00	259.200,00
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	1.898,08	15.237,07
BAL_1102010205	Anatec Comercio Eireli	339.009,57	404.393,75
BAL_1102010206	LCF Motores Eletricos	46.033,16	36.209,32
BAL_1102010209	Nordel Comercio Varejista	63.136,24	63.136,24
BAL_1102010210	Odontologic Laboratorio	251.952,29	241.889,24
BAL_1102010212	Exame Contabilidade e Gestão	6.300,00	1.200,00
BAL_1102010213	Fabiola M. Leite Nun	1.466,34	7.084,66
BAL_1102010214	M P da Silva e Cia	24.000,00	72.954,80
BAL_1102010219	Eletrosolar Comercio e Servs	463.395,73	311.587,72
BAL_1102010220	Euro Franchising e Participacoes	71.923,34	149.341,56
BAL_1102010221	Maria do Carmo Lima	56.840,69	67.315,25
BAL_1102010222	PS Industria Comercio	17.269,19	13.984,82
BAL_1102010223	ASI Solucoes e Eficiencia	101.978,50	83.452,25
BAL_1102010224	Avant Mix Comercio	20.967,94	32.379,92
BAL_1102010226	Emmanueli Sales Ferreira Ltda	8.789,76	103.998,55
BAL_1102010227	Jose Maria Rosa	0,00	4.400,00

BAL_1102010228	Lumilight do Brasil	63.043,83	330.064,49
BAL_1102010229	MS Transportes Eireli	151.402,28	102.693,95
BAL_1102010232	Rodolfo Raimo da Cos	16.299,99	0,00
BAL_1102010233	Suprema Papeis Ind	415.215,52	348.605,02
BAL_1102010234	A P de Freitas Neto	5.242,74	7.603,26
BAL_1102010236	Ederson Rodrigues da Silva	0,00	14.415,00
BAL_1102010237	FRT Tecnologia Eletronica Ltda	611.648,89	56.332,63
BAL_1102010238	PK Plast Industria	249.623,80	229.580,05
BAL_1102010239	Thyago Cezar de Oliveira	13.674,68	13.396,86
BAL_1102010240	R Rodrigues da Cruz	52.507,54	42.009,85
BAL_1102010241	Ideiatecnica Manutenção Eletro	20.151,67	8.186,18
BAL_1102010242	Cooperh Serviços Comercio	15.726,02	18.396,82
BAL_1102010243	Linhares Comercio e Produtos	1.950,00	1.950,00
BAL_1102010244	Teserv Consultoria	29.256,01	0,00
BAL_1102010246	A2 Industria e Comercio	12.200,00	0,00
BAL_1102010247	Antonio Carlos Jeronimo	34.000,00	136.000,00
BAL_1102010248	Salvador Segurança e Vigilância	56.373,75	1.220.285,95
BAL_1102010249	Graplast Reciclagem	23.400,00	0,00
BAL_1102010252	Alumínio Caruaru	0,00	73.304,32
BAL_1102010253	Armazém Vitória Ltda	0,00	180.906,98
BAL_1102010254	AS Comércio Varejista	0,00	40.000,00
BAL_1102010256	JAS Construtora e Servs	0,00	10.030,10
BAL_1102010257	Mirante Comércio Varejista	0,00	58.004,78
BAL_1102010259	Ortholife Materiais	0,00	10.940,02
BAL_1102010261	Auto Posto Comportas	0,00	50.234,71
BAL_1102010262	Rodrigo M M Cavalcanti	0,00	9.500,00
BAL_1102010263	Vitality Petty Ltda	0,00	7.657,80
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	453.613,21	430.003,89
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	250.000,00	265.000,00
BAL_1102020008	Adiant- J B L Gráfica Digital	33.356,94	33.356,94
BAL_1102020010	Adiant- Matsuplast Ltda	68.000,00	0,00
BAL_1102020011	Adiant- FRT Tecnologia Eletronica Ltda	0,00	1.441,31
BAL_1102020012	Adiant- Pk Plast Ind de Embalagens	102.256,27	130.205,64
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	672.524,75	936.685,86
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	672.524,75	936.685,86
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	595.893,43	772.631,87
BAL_1103010005	Csll a recuperar	76.631,32	164.053,99
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.518.747,95	3.745.434,73
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.185.069,80	3.340.069,80
BAL_120101	CLIENTES RLP	2.185.069,80	3.340.069,80
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	2.185.069,80	3.340.069,80
BAL_1202	INVESTIMENTOS	5.978,97	7.665,75
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	5.978,97	7.665,75
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	5.978,97	7.665,75
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	327.169,18	397.169,18
BAL_120301	IMOBILIZADO	327.169,18	397.169,18
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	21.169,18	21.169,18
BAL_1203010004	Veiculos	306.000,00	376.000,00
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	23.377.869,11	26.041.333,04
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.751,38	1.723.016,33
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	2.686,23	3.131,53
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.686,23	3.131,53
BAL_2101020001	FGTS a recolher	337,84	240,88
BAL_2101020002	INSS a recolher	2.348,39	2.890,65
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.344,46	257.412,11
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	284.344,46	257.412,11
BAL_2102010002	Financiamento- Bradesco	284.344,46	257.412,11
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.174,31	32.687,89
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	83.174,31	32.687,89
BAL_2104010001	Pis a recolher	3.935,68	2.762,18
BAL_2104010002	Cofins a recolher	18.164,67	12.748,53
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.415,98	1.666,34
BAL_2104010014	Irrf Pessoa Física	48.827,52	15.259,30
BAL_2104010015	Irrf Pessoa Jurídica	10.830,46	251,54
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.152.546,38	1.429.784,80
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.152.546,38	1.429.784,80
BAL_2106010001	Irpj a recolher	806.680,39	994.542,38
BAL_2106010002	Csll a recolher	322.681,83	416.125,90
BAL_2106010003	Irpj Parcelamento	3.254,95	418,90
BAL_2106010004	Csll Parcelamento	19.929,21	18.697,62
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.168.932,80	12.965.416,91
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.168.932,80	12.965.416,91
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	11.168.932,80	12.965.416,91
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	748.000,00	1.020.000,00
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	380.079,97	(4.065,34)
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	1.105.000,00	1.105.000,00
BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	914.800,00	914.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	424.642,05	423.642,05
BAL_2201010008	Debentures- Jose Spindola C. Filho	400.000,00	700.000,00
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	170.000,00
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	11.600,00	0,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	59.000,00	149.000,00
BAL_2201010020	Debentures- Diego Burgos M. Cruz	200.000,00	400.000,00
BAL_2201010023	Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha	300.000,00	300.000,00
BAL_2201010024	Debentures- Roberto da Silveira Figueiredo	121.187,28	95.916,70
BAL_2201010025	Debentures- Alexandre Barbosa Vieira	3.000,00	3.000,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	729.548,23	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	80.000,00	90.000,00
BAL_2201012232	Debentures- Camila Andrade Amin	125.000,00	125.000,00

BAL_2201012233	Debentures- Eugênio Carlos F. Neto	70.000,00	100.000,00
BAL_2201012234	Debentures- Irene Beatrice L Montenegro	600.000,00	600.000,00
BAL_2201012235	Debentures- Fernanda Maria R Moreira	63.000,00	63.000,00
BAL_2201012236	Debentures- Copar Consultoria	100.000,00	60.500,00
BAL_2201012237	Debentures- Pablo Vinicius B Ugiette	170.000,00	0,00
BAL_2201012238	Debentures- Ana Luzia N Vaz	10.000,00	15.000,00
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	30.000,00	42.000,00
BAL_2201012245	Debentures - Gileno Albuquerque Machado Guimarães	25.000,00	25.000,00
BAL_2201012246	Debentures- Thiago Bevenuto F Rocha	26.000,00	36.000,00
BAL_2201012247	Debentures- Luiz Ignacio de Andrade	100.000,00	70.000,00
BAL_2201012248	Debentures - Catia Cilene - P.Jurídica	7.000,00	16.000,00
BAL_2201012249	Debentures- Erika da Rocha Guerra	0,00	200.000,00
BAL_2201012250	Debentures- Francisco Javier Ulpiano	0,00	1.100.000,00
BAL_2201012251	Debentures- Lindalva Maria F da Rocha	0,00	50.000,00
BAL_2201012252	Debentures- Vinicius Bevenuto F Rocha	0,00	50.000,00
BAL_2201012253	Debentures- Contrel Empreendimentos	0,00	150.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.686.184,93	11.352.899,80
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	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_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	10.381.184,93	11.047.899,80
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.581.288,95	9.581.288,95
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	9.582.488,05	9.582.488,05
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	799.895,98	1.466.610,85
BAL_2303020002	Resultado do Exercício	799.895,98	1.466.610,85