



CNPJ

Razão Social

28.832.296/0001-26

GARANTIA MERCANTIL SECURITIZADORA S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
BAL_1	ATIVO	27.999.896,57	27.996.761,37
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	23.672.775,06	25.498.233,40
BAL_1101	DISPONÍVEL	26.574,75	27.448,67
BAL_110101	CAIXA	55.347,57	319,54
BAL_1101010001	Caixa Geral	55.347,57	319,54
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(283.949,50)	1,00
BAL_1101020001	Banco Bradesco Ag 3201 c/c 215312-2	(300.000,00)	0,00
BAL_1101020003	Banco Bradesco Ag 3209 c/c 13283-7	16.050,50	1,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.176,68	27.128,13
BAL_1101030001	Aplicação Bradesco S/A	255.176,68	27.128,13
BAL_1102	CONTAS A RECEBER	22.428.208,39	24.819.091,51
BAL_110201	CLIENTES	20.335.594,43	23.289.182,80
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 Logística	267.483,69	300.967,82
BAL_1102010010	Advocacia Sevolo Bar	41.573,88	53.573,88
BAL_1102010011	Eurocontainers Brasil	2.401.978,93	2.401.978,93
BAL_1102010012	Plena Industria de Fraldas Eireli	268.325,96	268.325,96
BAL_1102010014	Repal- Recuperação Maq Pesadas	12.582,31	5.451,39
BAL_1102010015	Usinor - J.C. Araujo Filho	554.500,00	554.500,00
BAL_1102010019	Aneleide M da Silva	13.745,78	13.745,78
BAL_1102010021	Caldnor Caldeiraria Usinagem	117.950,00	113.434,40
BAL_1102010024	Jose Roque e M. Izete Molas LTDA ME	90.799,78	61.851,22
BAL_1102010026	M. do Rosario de F.L de Albuquerque	8.553,06	7.394,35
BAL_1102010029	Tucoval - Tubos e Conex LTDA	6.256,76	0,00
BAL_1102010031	JS Refrigeração Ltda	51.968,25	51.168,42
BAL_1102010037	Zaqueu Galdino Caval	116.447,24	120.828,48
BAL_1102010039	Engepoços Ltda	3.260,00	0,00
BAL_1102010041	Rio Azul Comercio	15.119,00	23.136,34
BAL_1102010043	B DE M G Novelino ME	10.940,31	9.440,31
BAL_1102010044	J.R Roma V. Araujo/ Green Wood Parques	113.972,26	101.954,13
BAL_1102010045	Villa Garden Jardinagem	5.366,96	5.366,96
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	94.744,98	94.329,05
BAL_1102010053	Vetor Distribuição e Logística Ltda	132.613,35	129.826,03
BAL_1102010054	Triad Impressões Gráficas	52.235,19	46.555,00
BAL_1102010056	Impacto Comércio de Ferragens	92.611,30	119.738,25
BAL_1102010057	MA2 Materiais Cirurgicos e Imp Ltda	49.293,00	49.293,00
BAL_1102010058	Metalurgica N N Ltda	9.562,79	8.152,55
BAL_1102010059	A B de Lima/Adilson Bezerra de Lima	17.830,01	6.900,00
BAL_1102010061	Retek Acessorios Ind e Servs Ltda	429.160,01	429.102,42
BAL_1102010066	Induservice Manut e Rep Motores Eletricos	1.268,33	0,00
BAL_1102010070	Progresso Equipamentos Rodoviários	28.151,42	27.613,72
BAL_1102010071	Oficina Expresso Car Ltda	924.889,08	998.557,27
BAL_1102010074	JE Comércio e Distr	56.865,30	56.865,30
BAL_1102010076	Maria Macilene Domingos da Silva- ME	28.082,25	35.786,65
BAL_1102010080	Tamires A de Souza Usinagem Tec	47.485,50	41.962,47
BAL_1102010086	Paper Clean Ind e Com Atacadista	46.428,20	89.381,72
BAL_1102010087	Asfat Serviços Ltda	46.520,00	46.520,00
BAL_1102010091	Gram Roots Coml Hortifrutigranjeiros Ltda	4.823,83	4.823,83
BAL_1102010094	Service Comercio de Mat Segurança Ltda	19.913,22	17.569,94
BAL_1102010095	Victor de Oliveira Alcantara Eireli	13.606,99	13.606,99
BAL_1102010100	Central Confeccao de Roupas PR	64.783,89	119.889,28
BAL_1102010102	Eletrol Comercio de Mats Elétricos	86.260,10	88.149,10
BAL_1102010105	Nucleo Digital Ltda	39.257,09	39.432,99
BAL_1102010107	Raro Alimentos Ltda	15.634,15	15.634,15
BAL_1102010108	Unipapeis Ind e Com de Artefatos de Papel	5.090,65	0,00
BAL_1102010109	Matsuplast Ltda	59.525,07	20.542,75
BAL_1102010111	Nossa Senhora Dist Mat de Higiene	70.226,96	70.108,16
BAL_1102010125	Hidraulica Recife Eireli	13.345,11	22.497,59
BAL_1102010126	Hidreletrica Comercio Varejista e Atac	43.393,38	265.370,82
BAL_1102010127	NK Distribuidora de Mat Higiene Eireli	81.425,25	190.048,07
BAL_1102010128	Navenorte Servs de Navegação	962,11	962,11
BAL_1102010131	G. C. de Lira Válvulas e Conexões	517.419,77	495.157,10
BAL_1102010132	K C V da Silva Servs Gráficos	1.199,24	1.199,24
BAL_1102010136	Ei Shaday Fabricação Emb Madeira	48.167,91	39.472,57
BAL_1102010137	NORDMEL- Nordeste de Mats Eletricos	36.146,37	310.517,38
BAL_1102010140	R. L de Andrade Saraiva	133.431,69	129.170,61
BAL_1102010144	Ortobem Ind e Com dw Móveis	12.281,80	46.471,31
BAL_1102010146	Thiago Viana de Albuquerque	25.318,14	26.878,81
BAL_1102010148	G W de A Sampaio- D G Dist	6.893,10	2.717,50
BAL_1102010151	Beatriz Helena Fernanda	18.000,00	18.000,00
BAL_1102010152	Carlos Alberto da Silva Lins	60.129,18	33.217,69
BAL_1102010153	Manoel Nascimento Sociedade	58.272,00	65.348,00
BAL_1102010154	Customizzare Fabricação de Ração	1.743.657,54	1.743.657,54
BAL_1102010156	S V da Silva Santos	0,00	2.535,60
BAL_1102010157	OGEL- Obras gerais	89.430,32	89.430,32
BAL_1102010158	American Print Digital Graf	392.148,34	307.061,82
BAL_1102010159	J Moldes Usinagem e Ferramentaria	669.954,40	600.536,59
BAL_1102010160	G M do Nascimento Nogueira	10.330,00	25.558,70
BAL_1102010161	J B L Grafica Digital	148.625,00	148.625,00
BAL_1102010166	Sucesso Dist e Atcd de Alimentos Eireli	158.946,21	0,00

BAL_1102010168	Renata Maria da Silva	345.008,30	345.008,30
BAL_1102010169	Vilarlum Comércio de Alimentos	56.450,00	28.650,00
BAL_1102010170	Costa Nova Ind e Com de Alimentos Ltda	34.240,29	34.240,29
BAL_1102010172	Lidermac Comercio de Produtos	71.448,73	124.160,90
BAL_1102010173	Agreste Inox Ind	5.304,86	5.304,86
BAL_1102010174	Medmult- Produto ME	33.750,00	22.500,00
BAL_1102010176	DCA Motores Eletricos	6.745,00	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	42.756,53	43.197,11
BAL_1102010181	Dornelas Sistemas HI	32.825,73	5.364,45
BAL_1102010182	Farmabig Comercio Varejista	106.161,40	174.678,54
BAL_1102010183	Silva Freitas Comercio	215.097,92	239.867,00
BAL_1102010184	Suprisul Epis Comercio	59.649,53	59.649,53
BAL_1102010185	Tulio Cesar Costa	7.071,63	8.331,86
BAL_1102010186	A Carneiro - Pontual Distribuidora	27.564,88	24.762,76
BAL_1102010187	Durval da Silva Lins	11.390,00	0,00
BAL_1102010190	World Tecnologia	11.500,00	11.500,00
BAL_1102010191	Silva Comercio Varejista	130.291,97	130.291,97
BAL_1102010196	Comodoro Papeis Ltda	0,00	73.577,90
BAL_1102010197	Manoel Soares Lapa Neto	5.061,00	2.200,00
BAL_1102010198	A G Padilha de Souza	163.508,10	473.221,60
BAL_1102010199	ACT Med Comercio Imp	216.740,97	185.965,23
BAL_1102010200	C A Vasconcelos Teles	1.800,00	346,97
BAL_1102010201	Costaforte Industria	17.496,09	17.496,09
BAL_1102010202	Sperandeo & Melo Servicos	259.200,00	259.200,00
BAL_1102010203	TF Industria de Embalagens	69.656,74	110.567,34
BAL_1102010205	Anatec Comercio Eireli	375.146,72	396.521,56
BAL_1102010206	LCF Motores Eletricos	133.440,43	265.994,90
BAL_1102010209	Nordel Comercio Varejista	63.136,24	94.846,61
BAL_1102010210	Odontologic Laboratorio	230.666,02	222.923,18
BAL_1102010212	Exame Contabilidade e Gestão	3.100,00	4.200,00
BAL_1102010213	Fabiola M. Leite Nun	12.087,66	0,00
BAL_1102010214	M P da Silva e Cia	84.121,77	7.463,79
BAL_1102010219	Eletrosolar Comercio e Servs	612.184,38	1.232.387,75
BAL_1102010220	Euro Franchising e Participacoes	142.713,26	78.007,56
BAL_1102010222	PS Industria Comercio	40.335,32	34.637,63
BAL_1102010223	ASI Solucoes e Eficiencia	17.491,30	12.062,15
BAL_1102010224	Avant Mix Comercio	41.550,94	47.316,17
BAL_1102010226	Emmanueli Sales Ferreira Ltda	94.981,89	76.001,43
BAL_1102010228	Lumilight do Brasil	788.063,99	592.044,50
BAL_1102010229	MS Transportes Eireli	17.389,85	0,00
BAL_1102010233	Suprema Papeis Ind	323.076,77	416.069,09
BAL_1102010234	A P de Freitas Neto	2.357,49	591,38
BAL_1102010236	Ederson Rodrigues da Silva	24.951,20	59.000,00
BAL_1102010237	FRT Tecnologia Eletronica Ltda	117.656,68	7.819,12
BAL_1102010238	PK Plast Industria	4.025,23	2.452,73
BAL_1102010239	Thyago Cezar de Oliveira	5.531,72	10.851,40
BAL_1102010240	R Rodrigues da Cruz	66.675,15	58.255,87
BAL_1102010241	Ideiatecnica Manutenção Eletro	8.086,87	0,00
BAL_1102010243	Linhares Comercio e Produtos	1.950,00	1.950,00

BAL_1102010244	Teserv Consultoria	0,00	32.234,27
BAL_1102010247	Antonio Carlos Jeronimo	112.600,00	93.479,00
BAL_1102010248	Salvador Segurança e Vigilância	1.535.895,24	1.756.900,29
BAL_1102010252	Alumínio Caruaru	15.171,56	0,00
BAL_1102010253	Armazém Vitória Ltda	32.408,02	140.841,46
BAL_1102010254	AS Comércio Varejista	0,00	226.500,00
BAL_1102010256	JAS Construtora e Servs	15.172,00	15.172,00
BAL_1102010257	Mirante Comércio Varejista	102.025,96	33.869,05
BAL_1102010258	Realiza Marketing Promocional	0,00	277.697,29
BAL_1102010261	Auto Posto Comportas	0,00	109.034,98
BAL_1102010263	Vitality Petty Ltda	4.635,00	0,00
BAL_1102010264	Agrovax Produtos Agrícolas	91.925,60	0,00
BAL_1102010265	C&G Materiais Eletricos	4.020,00	681,56
BAL_1102010267	Sandro Francisco Gomes	4.140,00	67.209,10
BAL_1102010268	Sol Comércio e Representação	34.320,00	0,00
BAL_1102010269	ADS Rotulos Ltda	3.975,00	0,00
BAL_1102010270	F M C de Figueiredo	32.554,43	16.816,95
BAL_1102010271	Micherlandio Jose da Silva	9.117,00	13.938,50
BAL_1102010272	Normede Nordeste Medicamentos	47.204,72	67.628,84
BAL_1102010275	Wine Concept Brasil	352.320,69	398.930,31
BAL_1102010276	Daaz Construtora Ltda	20.000,00	25.000,00
BAL_1102010277	Forte Fomento Mercantil	412.487,47	0,00
BAL_1102010278	Planet Paper Indústria	58.375,78	44.448,46
BAL_1102010279	RR Epi Soluções Ltda	18.108,45	11.762,13
BAL_1102010280	Bandeira & Santos Ltda	0,00	9.890,00
BAL_1102010281	Madeira Moura Ltda	0,00	78.696,33
BAL_1102010282	Omega Center Servico	0,00	25.574,20
BAL_1102010283	Alcione Ferreira das Mercedes	0,00	10.200,00
BAL_1102010286	Carlos A A Farias	0,00	30.400,00
BAL_1102010287	Dinamico Comércio	0,00	46.397,14
BAL_1102010288	Granleite Industria	0,00	118.763,00
BAL_1102010289	Jorge Luiz da Silva	0,00	27.612,00
BAL_1102010290	L T Caldeiraria e Serralharia	0,00	48.500,00
BAL_1102010291	Meireles Ltda	0,00	518.444,61
BAL_1102010292	S da Silva Ltda	0,00	18.721,34
BAL_1102010293	Scooteria Comércio Ltda	0,00	80.000,00
BAL_1102010294	Suelene Sa da Silva Almeida	0,00	228.133,84
BAL_1102010295	Wellington Ferreira da Silva	0,00	5.800,00
BAL_110202	ADIANTAMENTOS	2.092.613,96	1.529.908,71
BAL_1102020006	Adiant- Stampa Ltda	280.000,00	295.000,00
BAL_1102020008	Adiant- J B L Gráfica Digital	33.356,94	33.356,94
BAL_1102020010	Adiant- Matsuplast Ltda	130,08	130,08
BAL_1102020011	Adiant- FRT Tecnologia Eletronica Ltda	47.899,79	68.462,13
BAL_1102020012	Adiant- Pk Plast Ind de Embalagens	116.423,69	0,00
BAL_1102020013	Adiant- Armazem Vitória Ltda	621.440,16	614.075,03
BAL_1102020015	Adiant- Lottus (Matheus Cicero Arruda)	10.000,00	0,00
BAL_1102020018	Adiant- R. L Andrade Saraiva Ltda	0,00	8.400,00
BAL_1102020020	Adiant- DMS Soluções Ind- Bento Figueiredo	61.000,00	61.000,00
BAL_1102020022	Adiant- S da Silva Ltda	22.363,30	61.120,29
BAL_1102020023	Adiant- Suprema Papeis	0,00	240,85

BAL_1102020024	Adiant- Agrovax Ltda	900.000,00	388.123,39
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.217.991,92	651.693,22
BAL_110301	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.217.991,92	651.693,22
BAL_1103010002	Irpj a recuperar	960.493,86	516.472,84
BAL_1103010005	Csll a recuperar	257.498,06	135.220,38
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.327.121,51	2.498.527,97
BAL_1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.920.069,80	2.089.789,48
BAL_120101	CLIENTES RLP	3.920.069,80	2.089.789,48
BAL_1201010003	CM - Banca Factoring Eireli	3.920.069,80	2.089.789,48
BAL_1202	INVESTIMENTOS	9.352,53	11.039,31
BAL_120201	SOCIEDADES CONTROLADAS	9.352,53	11.039,31
BAL_1202010002	Consortio Bradesco	9.352,53	11.039,31
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	397.169,18	397.169,18
BAL_120301	IMOBILIZADO	397.169,18	397.169,18
BAL_1203010001	Moveis e Utensilios	21.169,18	21.169,18
BAL_1203010004	Veiculos	376.000,00	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	27.999.896,57	27.996.761,37
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.447,56	1.731.842,81
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	3.711,85	3.152,79
BAL_210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.711,85	3.152,79
BAL_2101020001	FGTS a recolher	367,69	503,14
BAL_2101020002	INSS a recolher	3.344,16	2.649,65
BAL_2102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.803,50	461.430,82
BAL_210201	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	178.803,50	461.430,82
BAL_2102010002	Financiamento- Bradesco	178.803,50	461.430,82
BAL_2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,03	6.687,91
BAL_210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.612,03	6.687,91
BAL_2103010002	Salarios a Pagar	2.612,03	6.687,91
BAL_2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.612,04	76.261,73
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	39.612,04	76.261,73
BAL_2104010001	Pis a recolher	3.326,71	4.922,48
BAL_2104010002	Cofins a recolher	15.354,03	22.719,14
BAL_2104010006	Irrf a recolher	1.720,16	1.453,91
BAL_2104010011	Prov a Efetuar (Pis/Cofins/Csll)	2.344,86	3.916,19
BAL_2104010014	Irrf Pessoa Física	16.339,09	39.028,16
BAL_2104010015	Irrf Pessoa Jurídica	527,19	4.221,85
BAL_2106	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.723.708,14	1.184.309,56
BAL_210601	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.723.708,14	1.184.309,56
BAL_2106010001	Irpj a recolher	1.178.815,15	765.328,40
BAL_2106010002	Csll a recolher	529.317,66	402.746,72
BAL_2106010003	Irpj Parcelamento	(1.890,70)	0,00
BAL_2106010004	Csll Parcelamento	17.466,03	16.234,44
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.513.966,12	14.073.652,37
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.513.966,12	14.073.652,37
BAL_220101	FORNECEDORES ELP	14.513.966,12	14.073.652,37
BAL_2201010001	Cont Mutuo- Banca Factoring	1.870.000,00	0,00
BAL_2201010003	Contrato Mutuo - Bento F. Netto	0,00	159.950,00
BAL_2201010004	Debentures - Marcia Maria De Carli	1.200.877,42	1.200.877,42

BAL_2201010005	Debentures - Maurício Galvão	1.084.800,00	1.084.800,00
BAL_2201010007	Debentures - Antonio Lacerda	303.642,05	78.642,05
BAL_2201010008	Debentures- Jose Spindola C. Filho	700.000,00	900.000,00
BAL_2201010009	Debentures - Catia Cilene	105.847,40	86.500,00
BAL_2201010010	Debentures- Octavio Uchoa	52.000,00	43.630,67
BAL_2201010011	Debentures- Daniela Renate Zandi	170.000,00	153.000,00
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	23.000,00	0,00
BAL_2201010018	Debentures- Maria Beatriz Viana	200.000,00	200.000,00
BAL_2201010019	Debentures- Euromercantil Eireli	19.000,00	0,00
BAL_2201010020	Debentures- Diego Burgos M. Cruz	400.000,00	410.000,00
BAL_2201010023	Debentures- Leonardo Maciel S. Cunha	400.000,00	830.000,00
BAL_2201010025	Debentures- Alexandre Barbosa Vieira	3.000,00	3.000,00
BAL_2201010027	Debentures- L.C Empreendimentos	1.039.548,23	1.224.549,21
BAL_2201010028	Debentures- Ilvo Monteiro S Meirelles	500.000,00	500.000,00
BAL_2201010029	Debentures- Maria Carolina B Meirelles	517.500,00	517.452,00
BAL_2201010031	Debentures- Mª Antonietta S. Galvão	440.000,00	440.000,00
BAL_2201012230	Debentures- Ana Cecilia M Mafra	300.000,00	300.000,00
BAL_2201012231	Debentures- Hilton Ahiran S Filho	90.000,00	100.000,00
BAL_2201012232	Debentures- Camila Andrade Amin	125.000,00	125.000,00
BAL_2201012233	Debentures- Eugênio Carlos F. Neto	100.000,00	100.000,00
BAL_2201012234	Debentures- Irene Beatrice L Montenegro	600.000,00	0,00
BAL_2201012235	Debentures- Fernanda Maria R Moreira	60.000,00	0,00
BAL_2201012236	Debentures- Copar Consultoria	195.975,75	235.975,75
BAL_2201012238	Debentures- Ana Luzia N Vaz	20.000,00	22.000,00
BAL_2201012239	Debentures- Marília Fernandes Vieira	200.000,00	200.000,00
BAL_2201012240	Debentures- Isabela Coelho C Oliveira	65.705,27	65.705,27
BAL_2201012242	Debentures- Bevenuto Gomes R Filho	200.000,00	200.000,00
BAL_2201012243	Debentures- Daniel Pimentel Pinheiro	65.000,00	65.000,00
BAL_2201012244	Debentures- João Guilherme Guerra Cavalcanti	61.700,00	67.700,00
BAL_2201012245	Debentures - Gileno Albuquerque Machado Guimarães	25.000,00	45.000,00
BAL_2201012246	Debentures- Thiago Bevenuto F Rocha	70.000,00	70.000,00
BAL_2201012247	Debentures- Luiz Ignacio de Andrade	40.000,00	503.000,00
BAL_2201012250	Debentures- Francisco Javier Ulpiano	1.100.000,00	1.100.000,00
BAL_2201012251	Debentures- Lindalva Maria F da Rocha	200.000,00	200.000,00
BAL_2201012252	Debentures- Vinicius Bevenuto F Rocha	75.000,00	75.000,00
BAL_2201012254	Debentures- Manoel Noberto Cardoso	30.000,00	30.000,00
BAL_2201012255	Debentures- Maria Dulce C. Coutinho	85.000,00	85.000,00
BAL_2201012256	Debentures- Carlos Gustavo S. R. Maroja	100.000,00	100.000,00
BAL_2201012257	Debentures- Ana Luiza P. S. Figueiredo	28.000,00	22.500,00
BAL_2201012258	Debentures - Catia Cilene - P.J	0,00	19.000,00
BAL_2201012259	Debentures - Euro Participações	0,00	20.000,00
BAL_2201012260	Debentures- Laly Raissa S. A. Nascimento	0,00	40.000,00
BAL_2201012261	Debentures- Luiz Fernando M Oliveira	0,00	802.000,00
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.537.482,89	12.191.266,19
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
BAL_2301010004	Capital Social Integralizado - Bento Figueiredo Netto	149.000,00	149.000,00
BAL_2301010007	Capital Social Integralizado - Jose Rubem O. Rocha	1.000,00	1.000,00

BAL_2302	RESERVAS	155.000,00	155.481,87
BAL_230201	RESERVAS DE LUCRO	155.000,00	155.481,87
BAL_2302010001	Reserva de Capital	155.000,00	155.481,87
BAL_2303	RESULTADO DO EXERCICIO	11.232.482,89	11.885.784,32
BAL_230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.581.288,95	9.509.288,95
BAL_2303010001	Lucro Acumulado	9.582.488,05	9.510.488,05
BAL_2303010002	Prejuizo Acumulado	(1.199,10)	(1.199,10)
BAL_230302	RESULTADO DO EXERCICIO	1.651.193,94	2.376.495,37
BAL_2303020002	Resultado do Exercicio	1.651.193,94	2.376.495,37