



CNPJ

15.437.798/0001-00

Razão Social

GELMAR SECURITIZADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início		Data de Fim		Consolidada		Origem	
01/01/2021		31/12/2021		Não		SPED-ECD	
Título							
Balanço Patrimonial							
Descrição							

12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.379,96	474.470,15
1204	APLICACOES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00
1204001	APLICACOES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00
12040010001	Bradesco	25.000,00	25.000,00
1209	INVESTIMENTOS	130.460,63	155.460,63
1209001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	130.460,63	155.460,63
12090010001	Bradesco Vida e Previdencia	130.460,63	155.460,63
1210	ATIVO IMOBILIZADO	503.919,33	294.009,52
1210001	BENS IMOBILIZADO	704.214,15	482.476,45
12100010003	Veiculos	680.450,00	437.650,00
12100010004	Moveis e Utensilios	9.768,37	9.768,37
12100010005	Instalações	0,00	2.089,00
12100010006	Equipamentos Proces. Dados	7.864,00	26.837,30
12100010010	Equipamentos de Segurança	6.131,78	6.131,78
1210002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(200.294,82)	(188.466,93)
12100020003	(-) Deprec. - Veiculos	(184.636,31)	(169.565,78)
12100020004	(-) Deprec. - Moveis e Utensilios	(5.941,83)	(7.558,33)
12100020006	(-) Deprec. - Equipamentos Proces. Dados	(4.913,28)	(5.313,24)
12100020010	Edificações	(3.372,60)	(4.598,78)
12100020015	Diversos	(1.430,80)	(1.430,80)
2	PASSIVO	42.738.136,55	50.647.021,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.462.604,50	6.534.057,42
2102	CLIENTES ALIENADOS (ENDOSSANTES)	62.579,48	0,00
2102001	CLIENTES ALIENANTES	62.579,48	0,00
21020010003	Pendências	62.579,48	0,00
2103	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	3.246,24
2103001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.246,24
21030010001	Fornecedores	0,00	3.246,24
2104	OBRIGACOES FISCAIS	38.687,60	145.435,13
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	38.687,60	145.435,13
21040010004	PIS a Recolher	1.107,03	3.226,18
21040010005	Cofins a Recolher	6.812,49	19.853,41
21040010007	IRPJ a Recolher	22.094,18	89.437,90
21040010008	Contr. Social a Recolher	8.673,90	32.917,64
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.337,42	53.606,28
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	21.337,42	53.606,28
21050010001	Salarios a Pagar	11.710,23	23.332,00
21050010002	INSS a Recolher	7.138,23	12.514,75
21050010003	FGTS a Recolher	1.570,32	2.417,73
21050010007	IRF a Recolher	918,64	2.589,34
21050010011	Pro-Labore a Pagar	0,00	12.752,46
2106	OUTRAS OBRIGACOES	5.340.000,00	6.320.000,00
2106001	CONTAS A PAGAR	5.340.000,00	6.320.000,00
21060010008	Emprestimos de Socios	5.340.000,00	6.320.000,00
2107	PROVISOES E PARCELAMENTOS	0,00	11.769,77
2107001	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	11.769,77
21070010001	Ferias	0,00	11.769,77
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.774.910,26	43.196.127,67
2202	PARCELAMENTO	(381.096,79)	(477.612,07)
2202001	IMPOSTOS	(381.096,79)	(477.612,07)

22020010004	IRPJ/IRRF	(371.994,56)	(468.509,84)
22020010010	Parcelamento Diversos-	(9.102,23)	(9.102,23)
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	4.288.907,49	37.018.739,74
2204001	CONTAS À PAGAR Á LONGO PRAZO	4.288.907,49	37.018.739,74
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	4.288.907,49	5.416.567,39
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	0,00	31.602.172,35
2206	DEBÊNTURES	31.867.099,56	6.655.000,00
2206001	DEBÊNTURES	31.867.099,56	6.655.000,00
22060010005	Gelson José Gonzalez	24.345.780,12	5.235.000,00
22060010006	Thaluana Lisa Gonzalez	7.521.319,44	1.420.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.500.621,79	916.836,32
2401	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2401001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
24010010001	Capital Social	100.000,00	100.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	1.400.621,79	816.836,32
2403001	RESERVAS DE LUCROS	1.400.621,79	816.836,32
24030010001	Lucros Acumulados	1.400.621,79	3.316.836,32
24030010003	(-) Lucro Distribuido	0,00	(2.500.000,00)