



CNPJ

15.437.798/0001-00

Razão Social

GELMAR SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	50.647.021,41	60.723.359,78
11	ATIVO CIRCULANTE	50.172.551,26	59.987.621,30
1101	DISPONIVEL	1.011.652,09	284.562,69
1101001	CAIXA	60.633,05	683,18
11010010001	Caixa Fixo	60.633,05	683,18
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	951.019,04	283.879,51
11010020008	Bradesco	5.521,00	10,00
11010020015	Itau	944.843,47	261.937,81
11010020022	Banco Daycoval -	654,57	21.931,70
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.050.758,03	11.455.211,82
1102001	TITULOS DE RENDA FIXA	11.050.758,03	11.455.211,82
11020010003	XP Investimentos c/ Aplic. Financ.	3.012.000,00	2.762.700,00
11020010008	Bradesco c/ Aplic. Financ.	7.638.758,03	4.479.710,48
11020010015	Itau c/ Aplic. Financ.	0,00	3.812.801,34
11020010017	Banco Daycoval	400.000,00	400.000,00
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	38.058.059,73	47.835.794,19
1106001	CLIENTES	37.935.997,21	47.449.431,27
11060010001	Titulos de Creditos a Receber	12.940.653,04	10.602.273,00
11060010003	Duplicatas a Receber	20.805.958,50	27.144.181,52
11060011941	Pendências	189,95	0,00
11060011944	Títulos Renegociados	0,00	220.920,09
11060011945	Cheques Negociados	4.189.195,72	9.482.056,66
1106002	CHEQUES	122.062,52	386.362,92
11060020004	Liquidação em Trânsito	122.062,52	386.362,92
1108	OUTROS CREDITOS	18.945,90	193.831,78
1108001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.945,90	193.831,78
11080010002	Adiantamento a Fornecedores	450,00	450,00
11080010004	Consórcio	18.495,90	193.381,78
1110	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	176.500,00
1110001	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	176.500,00
11100010101	Fomento à Produção	0,00	176.500,00
1111	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.271,34	3.271,34
1111001	OUTRAS CONTAS À RECEBER	3.271,34	3.271,34

11110010009	Outras Contas a Receber	3.271,34	3.271,34
1115	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	29.864,17	38.449,48
1115004	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	29.864,17	38.449,48
11150040006	IRRF	29.864,17	38.449,48
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.470,15	735.738,48
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	155.460,63	270.460,63
1209001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	155.460,63	270.460,63
12090010001	Bradesco Vida e Previdencia	155.460,63	270.460,63
1210	ATIVO IMOBILIZADO	294.009,52	440.277,85
1210001	BENS IMOBILIZADO	482.476,45	717.476,45
12100010003	Veiculos	437.650,00	437.650,00
12100010004	Moveis e Utensilios	9.768,37	9.768,37
12100010005	Instalações	2.089,00	2.089,00
12100010006	Equipamentos Proce. Dados	26.837,30	26.837,30
12100010007	Imoveis	0,00	235.000,00
12100010010	Equipamentos de Segurança	6.131,78	6.131,78
1210002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(188.466,93)	(277.198,60)
12100020003	(-) Deprec. - Veiculos	(169.565,78)	(257.097,50)
12100020004	(-) Deprec. - Moveis e Utensilios	(7.558,33)	(8.391,65)
12100020006	(-) Deprec. - Equipamentos Proce. Dados	(5.313,24)	(5.679,87)
12100020010	Edificações	(4.598,78)	(4.598,78)
12100020015	Diversos	(1.430,80)	(1.430,80)
2	PASSIVO	50.647.021,41	60.723.359,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.534.057,42	7.209.517,82
2102	CLIENTES ALIENADOS (ENDOSSANTES)	0,00	0,10
2102001	CLIENTES ALIENANTES	0,00	0,10
21020010002	Transitória de Implante (TI)	0,00	0,10
2103	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.246,24	0,00
2103001	CONTAS A PAGAR	3.246,24	0,00
21030010001	Fornecedores	3.246,24	0,00
2104	OBRIGACOES FISCAIS	145.435,13	140.004,55
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	145.435,13	140.004,55
21040010004	PIS a Recolher	3.226,18	3.819,39
21040010005	Cofins a Recolher	19.853,41	23.503,92
21040010007	IRPJ a Recolher	89.437,90	77.591,73
21040010008	Contr. Social a Recolher	32.917,64	35.089,51
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.606,28	47.273,20
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	53.606,28	47.273,20
21050010001	Salários a Pagar	23.332,00	25.412,76
21050010002	INSS a Recolher	12.514,75	14.383,14
21050010003	FGTS a Recolher	2.417,73	3.755,33
21050010007	IRF a Recolher	2.589,34	3.721,97
21050010011	Pro-Labore a Pagar	12.752,46	0,00
2106	OUTRAS OBRIGACOES	6.320.000,00	7.022.239,97
2106001	CONTAS A PAGAR	6.320.000,00	7.022.239,97
21060010008	Emprestimos de Socios	6.320.000,00	7.022.239,97
2107	PROVISOES E PARCELAMENTOS	11.769,77	0,00

2107001	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.769,77	0,00
21070010001	Férias	11.769,77	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.196.127,67	52.536.479,05
2202	PARCELAMENTO	(477.612,07)	(578.941,85)
2202001	IMPOSTOS	(477.612,07)	(578.941,85)
22020010004	IRPJ/IRRF	(468.509,84)	(569.839,62)
22020010010	Parcelamento Diversos-	(9.102,23)	(9.102,23)
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	37.018.739,74	46.460.420,90
2204001	CONTAS À PAGAR À LONGO PRAZO	37.018.739,74	46.460.420,90
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	5.416.567,39	6.773.651,47
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	31.602.172,35	39.686.769,43
2206	DEBÊNTURES	6.655.000,00	6.655.000,00
2206001	DEBÊNTURES	6.655.000,00	6.655.000,00
22060010005	Gelson José Gonzalez	5.235.000,00	5.235.000,00
22060010006	Thaluana Lisa Gonzalez	1.420.000,00	1.420.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	916.836,32	977.362,91
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 PREJUÍZOS	816.836,32	877.362,91
2403001	RESERVAS DE LUCROS	816.836,32	877.362,91
24030010001	Lucros Acumulados	3.316.836,32	3.177.362,91
24030010003	(-) Lucro Distribuido	(2.500.000,00)	(2.300.000,00)