



CNPJ

15.437.798/0001-00

Razão Social

GELMAR SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	60.723.359,78	64.297.718,22
11	ATIVO CIRCULANTE	59.987.621,30	63.402.614,59
1101	DISPONIVEL	284.562,69	392.138,57
1101001	CAIXA	683,18	33.290,40
11010010001	Caixa Fixo	683,18	33.290,40
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.879,51	358.848,17
11010020008	Bradesco	10,00	1,00
11010020015	Itau	261.937,81	338.022,60
11010020022	Banco Daycoval -	21.931,70	21.931,70
11010020053	Grafeno Digital	0,00	(1.107,13)
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.455.211,82	6.605.971,55
1102001	TITULOS DE RENDA FIXA	11.455.211,82	6.605.971,55
11020010003	XP Investimentos c/ Aplic. Financ.	2.762.700,00	1.616.570,29
11020010008	Bradesco c/ Aplic. Financ.	4.479.710,48	2.409.716,00
11020010015	Itau c/ Aplic. Financ.	3.812.801,34	2.579.685,26
11020010017	Banco Daycoval	400.000,00	0,00
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	47.835.794,19	55.423.381,64
1106001	CLIENTES	47.449.431,27	55.250.781,46
11060010001	Titulos de Creditos a Receber	10.602.273,00	4.964.420,58
11060010003	Duplicatas a Receber	27.144.181,52	40.136.432,33
11060011941	Pendências	0,00	(507.979,44)
11060011944	Titulos Renegociados	220.920,09	0,00
11060011945	Cheques Negociados	9.482.056,66	10.657.907,99
1106002	CHEQUES	386.362,92	172.600,18
11060020004	Liquidação em Trânsito	386.362,92	172.600,18
1108	OUTROS CREDITOS	193.831,78	195.318,25
1108001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	193.831,78	195.318,25
11080010002	Adiantamento a Fornecedores	450,00	0,00
11080010004	Consórcio	193.381,78	195.318,25
1110	OUTROS ADIANTAMENTOS	176.500,00	739.748,51
1110001	OUTROS ADIANTAMENTOS	176.500,00	739.748,51
11100010101	Fomento à Produção	176.500,00	739.748,51
1111	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.271,34	7.606,58

1111001	OUTRAS CONTAS À RECEBER	3.271,34	7.606,58
11110010009	Outras Contas a Receber	3.271,34	6.899,58
11110010010	Empréstimos à Terceiros	0,00	707,00
1115	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	38.449,48	38.449,49
1115004	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	38.449,48	38.449,49
11150040006	IRRF	38.449,48	38.449,49
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.738,48	895.103,63
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	270.460,63	244.452,60
1209001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	270.460,63	244.452,60
12090010001	Bradesco Vida e Previdencia	270.460,63	244.452,60
1210	ATIVO IMOBILIZADO	440.277,85	625.651,03
1210001	BENS IMOBILIZADO	717.476,45	994.611,39
12100010003	Veiculos	437.650,00	704.950,00
12100010004	Moveis e Utensilios	9.768,37	9.768,37
12100010005	Instalações	2.089,00	2.089,00
12100010006	Equipamentos Proces. Dados	26.837,30	36.672,24
12100010007	Imoveis	235.000,00	235.000,00
12100010010	Equipamentos de Segurança	6.131,78	6.131,78
1210002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(277.198,60)	(368.960,36)
12100020003	(-) Deprec. - Veiculos	(257.097,50)	(348.459,30)
12100020004	(-) Deprec. - Moveis e Utensilios	(8.391,65)	(8.391,65)
12100020006	(-) Deprec. - Equipamentos Proces. Dados	(5.679,87)	(6.079,83)
12100020010	Edificações	(4.598,78)	(4.598,78)
12100020015	Diversos	(1.430,80)	(1.430,80)
2	PASSIVO	60.723.359,78	64.297.718,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.209.517,82	4.670.528,63
2102	CLIENTES ALIENADOS (ENDOSSANTES)	0,10	0,00
2102001	CLIENTES ALIENANTES	0,10	0,00
21020010002	Transitória de Implante (TI)	0,10	0,00
2104	OBRIGACOES FISCAIS	140.004,55	145.966,81
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	140.004,55	145.966,81
21040010004	PIS a Recolher	3.819,39	4.069,62
21040010005	Cofins a Recolher	23.503,92	25.043,80
21040010007	IRPJ a Recolher	77.591,73	78.086,00
21040010008	Contr. Social a Recolher	35.089,51	38.767,39
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.273,20	54.571,85
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	47.273,20	54.571,85
21050010001	Salarios a Pagar	25.412,76	24.337,62
21050010002	INSS a Recolher	14.383,14	19.717,26
21050010003	FGTS a Recolher	3.755,33	4.275,81
21050010007	IRRF a Recolher	3.721,97	2.516,78
21050010008	Aviso Previo/Rescisão à Pagar	0,00	3.724,38
2106	OUTRAS OBRIGACOES	7.022.239,97	4.469.989,97
2106001	CONTAS A PAGAR	7.022.239,97	4.469.989,97
21060010008	Emprestimos de Socios	7.022.239,97	4.469.989,97
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.536.479,05	59.062.475,23
2202	PARCELAMENTO	(578.941,85)	(667.414,19)

2202001	IMPOSTOS	(578.941,85)	(667.414,19)
22020010004	IRPJ a Recolher - Longo Prazo	(569.839,62)	(658.311,96)
22020010010	Parcelamento Diversos-	(9.102,23)	(9.102,23)
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	46.460.420,90	53.074.889,42
2204001	CONTAS À PAGAR À LONGO PRAZO	46.460.420,90	53.074.889,42
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	6.773.651,47	7.961.233,42
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	39.686.769,43	45.113.656,00
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	977.362,91	564.714,36
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	877.362,91	464.714,36
2403001	RESERVAS DE LUCROS	877.362,91	464.714,36
24030010001	Lucros Acumulados	3.177.362,91	3.864.714,36
24030010003	(-) Lucro Distribuido	(2.300.000,00)	(3.400.000,00)