



CNPJ

15.437.798/0001-00

Razão Social

GELMAR SECURITIZADORA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<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>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
3	RECEITA	14.682.675,08	18.908.582,66
3102001	RECEITAS FINANCEIRAS	14.938.266,30	19.245.446,12
31020010002	Juros Ativos	161.610,12	2.979.605,32
31020010003	Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	725.557,79	1.067.343,98
31020010004	Juros s/ Cobrança	0,00	132.766,65
31020010009	Outras Receitas	0,00	223.016,32
31020010080	Diferencial	14.051.098,39	14.842.713,85
3110001	IMPOSTO INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA	(255.591,22)	(336.863,46)
31100010001	PIS	(35.727,81)	(47.085,99)
31100010002	Cofins	(219.863,41)	(289.759,77)
31100010003	ISS	0,00	(17,70)
4	DESPESAS	(11.133.545,84)	(14.279.001,53)
4101001	DESPESAS COM PESSOAL	(796.441,35)	(954.587,97)
41010010001	Assistencia Medica	(75.467,41)	(99.154,36)
41010010002	Auxilio Creche	(1.123,12)	(2.424,30)
41010010006	Decimo Terceiro Salario	(37.635,04)	(34.057,51)
41010010007	FGTS	(36.451,94)	(46.959,17)
41010010008	Ferias	(8.171,49)	(22.635,77)
41010010010	Horas Extras	(520,17)	0,00
41010010011	INSS	(141.478,31)	(174.016,48)
41010010012	Indenizações Trabalhistas	1.789,99	(1.706,67)
41010010015	Pro-Labore	(101.808,00)	(110.376,00)
41010010016	Salarios	(339.191,93)	(379.053,17)
41010010018	Uniformes	(2.982,00)	(815,00)
41010010019	Vale Refeições	(48.396,53)	(75.337,74)
41010010020	Vale Transportes	(5.005,40)	(8.051,80)
4101002	DESPESAS GERAIS	(740.649,56)	(1.040.286,54)
41010020001	Agua e Esgoto	(3.040,28)	(1.711,60)
41010020002	Aluguel	(15.600,00)	(15.600,00)
41010020004	Associação de Classe	(7.191,55)	(8.419,60)
41010020010	Bens de Natureza Permanente	0,00	(3.439,87)
41010020018	Condominio	(5.020,80)	(8.222,76)
41010020019	Conservação e Manutenção	(12.861,30)	(26.825,56)

41010020021	Copa e Cozinha	(3.522,90)	(7.918,46)
41010020023	Custas de Cartorio	0,00	(32.149,16)
41010020030	Depreciações e Amortizações	(88.731,67)	(91.761,76)
41010020031	Diversas	(11.880,00)	(14.040,00)
41010020035	Energia Eletrica	(5.633,73)	(6.884,78)
41010020045	Honorarios Contabeis	(27.240,00)	(50.439,00)
41010020046	Honorarios Advocacia	(48.671,72)	(145.272,81)
41010020050	Imposto Predial	(9.009,80)	(15.123,11)
41010020064	Legais e Judiciais	(20.862,92)	(719,73)
41010020074	Material de Escritorio	(45.553,72)	(33.824,12)
41010020076	Material de Limpeza	(1.356,96)	(1.230,15)
41010020079	Multa e Juros	(61.492,32)	(57.048,04)
41010020085	Outras Despesas c/ Veiculos	(26.402,93)	(28.003,57)
41010020095	Seguros	0,00	(226,09)
41010020096	Serviços Prestados Pessoa Juridica	(264.504,58)	(418.584,21)
41010020105	Telefonia	(13.695,57)	(13.541,80)
41010020125	Boavista/Serasa	(68.376,81)	(59.300,36)
4102001	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.548.848,12)	(12.179.595,36)
41020010002	Descontos Concedidos	(9.708,95)	(21.756,32)
41020010003	Despesas Bancarias	(78.067,75)	(89.331,23)
41020010004	Financeiras	0,00	(3.075,11)
41020010005	IOF	(15.456,48)	(41.698,04)
41020010006	Juros Pagos ou Incorridos	(3.933,78)	(22.282,78)
41020010012	Despesas c/Remuner. Debêntures	(9.441.681,16)	(12.001.451,88)
4102003	IMPOSTOS E TAXAS	(30.257,67)	(97.597,60)
41020030003	Contribuição Sindical Patronal	(557,00)	(575,00)
41020030007	TFE	(3.600,43)	(7.617,52)
41020030020	Outros Impostos e Taxas	(26.100,24)	(89.405,08)
4901001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(17.349,14)	(6.934,06)
49010010001	Multas nao Dedutíveis	(1.321,74)	(208,26)
49010010002	Brindes/Eventos	(16.027,40)	(6.725,80)
5	CONTAS DE RESULTADO	(1.188.602,65)	(1.642.229,68)
5102001	DESPESAS DE PERDAS	0,00	(136.082,60)
51020010001	Perdas em Operacoes de Creditos	0,00	(136.082,60)
5201001	IMPOSTOS S/ RESULTADOS	(1.188.602,65)	(1.506.147,08)
52010010001	IRPJ	(867.619,60)	(1.101.108,15)
52010010002	CSLL	(320.983,05)	(405.038,93)
1	= Lucro	2.360.526,59	2.987.351,45