



CNPJ

36.040.898/0001-79

Razão Social

JGM SECURITIZADORA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.839.100,10	6.158.450,54
2	ATIVO CIRCULANTE	4.839.100,10	6.158.450,54
3	DISPONÍVEL	268.229,97	1.813.944,91
8	Bancos Conta Movimento	268.229,97	1.813.944,91
9	Banco do Brasil S.A.	96.742,86	1.646.222,43
19	Banco JotaBank	0,00	10.537,54
20	Banco JotaBank - subconta 1	0,00	2.652,64
21	Banco Bradesco S.A.	171.487,11	154.532,30
82	VALORES A RECEBER	4.559.991,52	4.315.814,34
83	Valores a Receber - Carteiras	4.540.003,52	4.302.317,89
84	Valores a Receber - Carteira DM/CH	4.540.003,52	4.302.317,89
88	Valores a Receber - Conta Corrente Clientes	19.988,00	13.496,45
89	Créditos junto a Clientes	19.988,00	13.496,45
92	OUTROS CRÉDITOS	10.878,61	28.691,29
142	Adiantamentos a Fornecedores	4.153,34	2.175,95
143	Adiantamentos a Fornecedores	4.153,34	2.175,95
146	Adiantamentos a Empregados	0,00	1.535,68
1310	Ferías	0,00	1.535,68
151	Tributos a Recuperar / Compensar	6.725,27	24.979,66
165	IRPJ pago a maior após Ajuste Anual	4.203,29	15.612,28
166	CSLL paga a maior após Ajuste Anual	2.521,98	9.367,38
399	PASSIVO	4.839.100,10	6.158.450,54
400	PASSIVO CIRCULANTE	34.298,53	54.738,13
225	FORNECEDORES	5.306,83	6.244,18
404	Fornecedores	5.306,83	6.244,18
2031	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	1.225,36
2003	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	1.104,91	1.218,23
2010	LEANDRO CARLOS	360,00	360,00
2006	SERASA S.A.	0,00	488,00
2004	TBRWEB - TECNOLOGIA BRASIL WEB LTDA - EPP	463,22	0,00
2001	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	3.378,70	2.952,59
505	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.275,48	36.608,25
506	Folha de Pagamento	4.869,00	16.809,00

507	Salários-Férias-RCT-13º a pagar	4.869,00	16.809,00
515	Folha de Pagamento de Dirigentes	1.958,00	2.158,00
516	Pro-Labore a Pagar	1.958,00	2.158,00
521	Encargos Sociais a Pagar	5.448,48	17.641,25
522	INSS a Recolher	4.506,80	13.209,91
523	FGTS a Recolher	941,68	4.431,34
532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.716,22	11.385,70
533	Impostos Retidos a Recolher	131,12	622,98
534	Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	0,00	526,87
535	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	71,03	18,55
539	CSRF a recolher	60,09	77,56
550	Demais Impostos e Contribuições	16.585,10	10.762,72
552	COFINS a Recolher	13.634,86	8.858,10
553	PIS a Recolher	2.950,24	1.904,62
568	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	500,00
585	Adiantamentos de Clientes	0,00	500,00
586	Adiantamentos de Clientes	0,00	500,00
610	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.045.337,37	6.431.505,88
618	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.045.337,37	6.431.505,88
1978	Debêntures á Pagar	5.045.337,37	6.431.505,88
1979	Debêntures á pagar	4.822.000,00	5.610.000,00
1990	Remuneração de Debêntures	223.337,37	821.505,88
713	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(240.535,80)	(327.793,47)
714	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
715	Capital Social	10.000,00	10.000,00
716	Capital Subscrito de Domiciliados no País	10.000,00	10.000,00
738	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(250.535,80)	(337.793,47)
742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(250.535,80)	(337.793,47)
744	(-) Prejuízos Acumulados	(250.535,80)	(337.793,47)