



CNPJ

36.040.898/0001-79

Razão Social

JGM SECURITIZADORA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.158.450,54	10.825.035,29
2	ATIVO CIRCULANTE	6.158.450,54	10.825.035,29
3	DISPONÍVEL	1.813.944,91	2.465.465,22
8	Bancos Conta Movimento	1.813.944,91	166.275,98
9	Banco do Brasil S.A.	1.646.222,43	164.032,13
19	Banco JotaBank	10.537,54	0,00
20	Banco JotaBank - subconta 1	2.652,64	0,00
21	Banco Bradesco S.A.	154.532,30	2.243,85
45	Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	0,00	2.299.189,24
46	Banco do Brasil S.A.	0,00	2.299.189,24
82	VALORES A RECEBER	4.315.814,34	8.317.481,47
83	Valores a Receber - Carteiras	4.302.317,89	8.269.736,11
84	Valores a Receber - Carteira DM/CH	4.302.317,89	8.269.736,11
88	Valores a Receber - Conta Corrente Clientes	13.496,45	47.745,36
89	Créditos junto a Clientes	13.496,45	47.745,36
92	OUTROS CRÉDITOS	28.691,29	42.088,60
142	Adiantamentos a Fornecedores	2.175,95	11.980,00
143	Adiantamentos a Fornecedores	2.175,95	11.980,00
146	Adiantamentos a Empregados	1.535,68	2.151,04
1310	Férias	1.535,68	2.151,04
151	Tributos a Recuperar / Compensar	24.979,66	27.957,56
165	IRPJ pago a maior após Ajuste Anual	15.612,28	17.473,47
166	CSLL paga a maior após Ajuste Anual	9.367,38	10.484,09
399	PASSIVO	6.158.450,54	10.825.035,29
400	PASSIVO CIRCULANTE	54.738,13	89.509,57
225	FORNECEDORES	6.244,18	6.978,09
404	Fornecedores	6.244,18	6.978,09
2031	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.225,36	1.986,58
2003	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	1.218,23	1.314,32
2010	LEANDRO CARLOS	360,00	0,00
2006	SERASA S.A.	488,00	514,60
2001	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	2.952,59	3.162,59
505	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	36.608,25	42.718,57

506	Folha de Pagamento	16.809,00	17.797,00
507	Salários-Férias-RCT-13º a pagar	16.809,00	17.797,00
515	Folha de Pagamento de Dirigentes	2.158,00	2.350,00
516	Pro-Labore a Pagar	2.158,00	2.350,00
521	Encargos Sociais a Pagar	17.641,25	22.571,57
522	INSS a Recolher	13.209,91	17.205,22
523	FGTS a Recolher	4.431,34	5.366,35
532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.385,70	38.647,49
533	Impostos Retidos a Recolher	622,98	2.344,26
534	Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	526,87	2.218,16
535	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	18,55	20,02
539	CSRF a recolher	77,56	106,08
544	Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	23.995,56
548	Provisão para IRPJ L.Real a recolher	0,00	16.217,20
549	Provisão para CSLL L.Real a recolher	0,00	7.778,36
550	Demais Impostos e Contribuições	10.762,72	12.307,67
552	COFINS a Recolher	8.858,10	10.587,25
553	PIS a Recolher	1.904,62	1.720,42
568	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	1.165,42
585	Adiantamentos de Clientes	500,00	0,00
586	Adiantamentos de Clientes	500,00	0,00
589	Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.165,42
590	Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.165,42
610	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.431.505,88	10.452.456,48
618	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.431.505,88	10.452.456,48
1978	Debêntures à Pagar	6.431.505,88	10.452.456,48
1979	Debêntures á pagar	5.610.000,00	9.512.000,00
1990	Remuneração de Debêntures	821.505,88	940.456,48
713	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(327.793,47)	283.069,24
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
720	RESERVAS	0,00	273.069,24
729	Reservas de Lucros	0,00	273.069,24
730	Reserva Legal	0,00	2.000,00
734	Reserva Especial	0,00	271.069,24
738	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(337.793,47)	0,00
742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(337.793,47)	0,00
744	(-) Prejuízos Acumulados	(337.793,47)	0,00