



CNPJ

36.040.898/0001-79

Razão Social

JGM SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	10.825.035,29	14.835.707,09
2	ATIVO CIRCULANTE	10.825.035,29	14.835.707,09
3	DISPONÍVEL	2.465.465,22	798.546,80
8	Bancos Conta Movimento	166.275,98	798.546,80
9	Banco do Brasil S.A.	164.032,13	588.846,99
21	Banco Bradesco S.A.	2.243,85	209.699,81
44	Banco de Integração	0,00	0,00
45	Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	2.299.189,24	0,00
46	Banco do Brasil S.A.	2.299.189,24	0,00
81	Banco de Integração	0,00	0,00
82	VALORES A RECEBER	8.317.481,47	13.972.818,99
83	Valores a Receber - Carteiras	8.269.736,11	13.889.061,77
84	Valores a Receber - Carteira DM/CH	8.269.736,11	13.889.061,77
88	Valores a Receber - Conta Corrente Clientes	47.745,36	83.757,22
89	Créditos junto a Clientes	47.745,36	81.267,51
1952	Conta corrente - Clientes	0,00	2.489,71
92	OUTROS CRÉDITOS	42.088,60	64.341,30
142	Adiantamentos a Fornecedores	11.980,00	14.695,50
143	Adiantamentos a Fornecedores	11.980,00	14.695,50
146	Adiantamentos a Empregados	2.151,04	1.022,83
147	Salários	0,00	0,00
1310	Férias	2.151,04	1.022,83
151	Tributos a Recuperar / Compensar	27.957,56	48.622,97
154	PIS a Recuperar	0,00	0,00
155	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
157	IRRF s/Rendimento Aplicação Financeira	0,00	0,00
162	Imposto de Renda pago por Estimativa/Redução	0,00	0,00
164	CSLL paga por Estimativa/Redução	0,00	0,00
165	IRPJ pago a maior após Ajuste Anual	17.473,47	34.575,20
166	CSLL paga a maior após Ajuste Anual	10.484,09	14.047,77
399	PASSIVO	10.825.035,29	14.835.707,09
400	PASSIVO CIRCULANTE	89.509,57	462.370,25
225	FORNECEDORES	6.978,09	10.631,09

404	Fornecedores	6.978,09	10.631,09
2059	24.092.522 MAURICIO OKABAYASHI	0,00	0,00
2064	45.139.356 TAMIRES ALVES OLIVEIRA HERDEIRO	0,00	0,00
2054	54.552.270 GUSTAVO COSTA GONCALVES	0,00	0,00
2031	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.986,58	3.287,36
2056	ANELISE LEMOS DESBESEL LTDA	0,00	0,00
2050	C.R.A.B DE BURGOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0,00	0,00
2049	C2W SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	2.000,00
2003	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	1.314,32	1.128,12
2039	CLUDE - CARTAO DE SAUDE 360 LTDA	0,00	0,00
2038	COMHUB - HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	0,00	0,00
2013	CONNECTA SERVICOS FINANCEIROS E NEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00
2052	D. S. VIANA LTDA.	0,00	0,00
2041	D&S GERACAO DE DEMANDA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
2065	D2 ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	0,00	0,00
2063	EMBRASI GOVERNANCA E CONSULTORIA TECNOLOGIA SS LTDA	0,00	0,00
2040	ERNANI DESBESEL	0,00	0,00
2044	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
2027	EXPERT GESTÃO OCUPACIONAL E PREVIDENCIÁRIA LTDA	0,00	0,00
2007	FELIPE DO CANTO ZAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
2051	FERNANDO ANTONIO DOMINGUES 32700523830	0,00	0,00
2046	FOCUS COMMODITIES COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	0,00
2011	JC DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
2010	LEANDRO CARLOS	0,00	0,00
2060	LOPES CAPRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
2008	NEW ORDER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. M	0,00	0,00
2022	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00
2061	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.	0,00	0,00
2062	PRO-CREDOR RECUPERADORA DE ATIVOS LTDA	0,00	0,00
2033	RBM WEB - SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
2053	S.P.A TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2006	SERASA S.A.	514,60	538,73
2047	SILVIA CRISTINA PIM DO NASCIMENTO SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2055	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
2025	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2058	TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
2048	TIAGO DOS SANTOS HEIDERICH TEIXEIRA 30865624801	0,00	0,00
2032	VELES GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2029	VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2001	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	3.162,59	3.676,88
2045	ZAGNOLE & CARRARE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
505	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	42.718,57	78.162,96
506	Folha de Pagamento	17.797,00	34.036,00
507	Salários-Férias-RCT-13º a pagar	17.797,00	34.036,00
508	Férias a Pagar	0,00	0,00
515	Folha de Pagamento de Dirigentes	2.350,00	2.512,00
516	Pro-Labore a Pagar	2.350,00	2.512,00
521	Encargos Sociais a Pagar	22.571,57	41.614,96
522	INSS a Recolher	17.205,22	31.995,19
523	FGTS a Recolher	5.366,35	9.619,77

532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.647,49	21.435,23
533	Impostos Retidos a Recolher	2.344,26	9.580,12
534	Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	2.218,16	8.806,98
535	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	20,02	164,50
539	CSRF a recolher	106,08	608,64
544	Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	23.995,56	0,00
548	Provisão para IRPJ L.Real a recolher	16.217,20	0,00
549	Provisão para CSLL L.Real a recolher	7.778,36	0,00
550	Demais Impostos e Contribuições	12.307,67	11.855,11
552	COFINS a Recolher	10.587,25	10.197,95
553	PIS a Recolher	1.720,42	1.657,16
554	IRRF s/Debêntures a Recolher	0,00	0,00
568	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.165,42	352.140,97
585	Adiantamentos de Clientes	0,00	13.611,81
586	Adiantamentos de Clientes	0,00	13.611,81
589	Outras Obrigações a Pagar	1.165,42	338.529,16
590	Outras Obrigações a Pagar	1.165,42	338.529,16
610	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.452.456,48	14.503.659,02
618	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.452.456,48	14.503.659,02
1978	Debêntures á Pagar	10.452.456,48	14.503.659,02
1979	Debêntures á pagar	9.512.000,00	12.642.000,00
1990	Remuneração de Debêntures	940.456,48	1.861.659,02
703	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
704	Contas a Pagar	0,00	0,00
1791	Conta Transitória P1	0,00	0,00
1792	Conta Transitória P2	0,00	0,00
713	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.069,24	(130.322,18)
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	273.069,24	2.000,00
729	Reservas de Lucros	273.069,24	2.000,00
730	Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
734	Reserva Especial	271.069,24	0,00
736	Reserva de Lucros a Destinar	0,00	0,00
738	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(142.322,18)
742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	(142.322,18)
744	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(142.322,18)
1443	Prejuízo do Período em Curso	0,00	0,00