

GTZ SECURITIZADORA S.A

CNPJ 48.286.308/0001-29
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em conformância com a exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023
Colacionamos a íntegra disponível de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Encerrado em 31 de dezembro

	ATIVO		PASSIVO		RECEITA OPERACIONAL BRUTA		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		LUCRO BRUTO		(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(-) DESPESAS FINANCEIRAS		RESULTADO NÃO OPERACIONAL		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ATIVO CIRCULANTE	12.519.596,56	4.798.298,03	12.628.825,45	4.662.229,04	2.843.571,26	2.843.571,26	327.401,93	327.401,93	2.701.437,47	2.701.437,47	312.177,73	2.701.437,47	2.429,66	2.429,66	106.780,21	106.780,21	181.157,86	181.157,86	181.157,86	181.157,86
Bens numerários	1.490.816,17	916.567,94	3.131,62	-	142.133,79	142.133,79	15.224,20	15.224,20	-	-	-	-	-	-	-	-	55.598,14	55.598,14	55.598,14	55.598,14
Clientes	11.028.618,06	3.881.730,09	45.728,84	65.868,83	-	-	-	-	2.701.437,47	2.701.437,47	312.177,73	2.701.437,47	2.429,66	2.429,66	106.780,21	106.780,21	126.569,34	126.569,34	126.569,34	126.569,34
Adiantamentos a Fornecedor	-	-	12.579.867,99	4.596.760,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos Diversos	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a Recupera	162,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	109.228,89	135.568,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	12.519.596,56	4.798.298,03	12.738.054,34	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DENOMINAÇÕES DAS MUTUAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO																				
Capital social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lucros ou Prej. Acumulados	122.568,99	3.000,00	122.568,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Reserva Legal	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)	(122.228,89)
Reserva de Provisão	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Em 31 de Dezembro de 2022	10.000,00	23.740,10	3.000,00	36.740,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2023	10.000,00	23.740,10	3.000,00	36.740,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. DO CONTEXTO OPERACIONAL:
 companhia fechada, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, SHN, Quadra 01, conjunto A, Bloco F, sala 811, Edifício Vision Work, Bairro Asa Norte, Cep. 70.701-060, inscrita no CNPJ sob o número 48.256.308/0001-29 com seu instrumento constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53300025177 EM 10/10/2022. A empresa tem como atividade principal Securitização de Créditos. No ano de 2024 o regime tributário da companhia foi Lucro Real.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:
 As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e as respectivas Demonstrações do resultado do Exercício Demonstração de Mutuações do Patrimônio Líquido. As demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (BPC TG 1000), as quais adotam a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.

3. BENS NUMERÁRIOS
 Compreendem os saldos em dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2023.

4. CLIENTES
 As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.

BRASILIA 31 de Dezembro de 2023.

EVELYN MARI DIAS DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 645.964.271-00

EVELYN MARI DIAS DUARTE
 Contador CRCDF 0141330-8
 CPF: 645.838.728-15