



CNPJ

32.965.123/0001-53

Razão Social

SHELBY SECURITIZADORA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/05/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/05/2022	31/12/2022
1	ATIVO	10.845.122,02	10.291.588,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.329.341,56	9.775.808,42
1.1.1	DISPONÍVEL	584.172,02	504.068,18
1.1.1.01	CAIXA	0,00	412,35
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	412,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.659,84	59.915,05
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	20,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.1.1.02.000034	IT COBRANÇA ITAU	30.087,94	14,90
1.1.1.02.000035	VALORES EM TRANSITO	49.560,90	59.879,15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	504.512,18	443.740,78
1.1.1.03.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	70.323,96	440.191,33
1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO	434.188,22	3.549,45
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.745.169,54	9.271.412,00
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	389.830,63	0,00
1.1.3.04.000002	LUCROS ANTECIPADOS	389.830,63	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.114,76	3.114,76
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	12,06	12,06
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.931,89	1.931,89
1.1.3.08.000017	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1.170,81	1.170,81
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	9.352.224,15	9.268.297,24
1.1.3.10.000007	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	5.707.039,93	5.745.174,76
1.1.3.10.000008	DIREITOS CREDITÓRIOS CHEQUES	418.569,58	205.569,58
1.1.3.10.000009	CONTA CLIENTES CORRENTES	26.721,23	22.646,90
1.1.3.10.000010	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	839.999,99	830.347,09
1.1.3.10.000011	TÍTULOS NEGOCIADOS	1.883.743,36	1.988.408,85
1.1.3.10.000012	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PERDA	476.150,06	476.150,06
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	328,24
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	328,24
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	328,24
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	515.780,46	515.780,46
1.2.3	INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00
1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	400.000,00	400.000,00

1.2.3.06.000004	IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00
1.2.4	IMOBILIZADO	71.888,22	71.888,22
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.500,00	31.500,00
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.500,00	31.500,00
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	40.388,22	40.388,22
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	40.388,22	40.388,22
1.2.5	INTANGÍVEL	43.892,24	43.892,24
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.892,24	43.892,24
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	43.892,24	43.892,24
2	PASSIVO	10.845.122,02	10.291.588,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.700.654,22	1.872.117,77
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.143,53	629.143,53
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	479.143,53	629.143,53
2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	29.143,53	29.143,53
2.1.1.01.000029	BANCO BRADESCO CONTA GARANTIDA AG. 3372 CONTA 1274	450.000,00	600.000,00
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	3.995,77
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	3.995,77
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	3.995,77
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.290,89	25.697,18
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.290,89	25.697,18
2.1.4.01.000004	IRPJ A RECOLHER	0,00	10.448,17
2.1.4.01.000005	CSLL A RECOLHER	0,00	7.513,30
2.1.4.01.000008	IRRF S/SERV A RECOLHER	3.599,20	1.587,09
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,70	1.079,55
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.787,87	4.982,53
2.1.4.01.000012	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	83,12	86,54
2.1.4.01.000043	IOF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.969,39	2.970,04
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36	2.158,00
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36	2.158,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	812,03	812,04
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812,03	812,04
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.210.250,41	1.210.311,25
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.02.000006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6.05	OUTROS DEBITOS	310.250,41	310.311,25
2.1.6.05.000005	CONTA TRANSITÓRIA - 1007	0,00	0,00
2.1.6.05.000006	CONTA TRANSITÓRIA - 1023	0,00	0,00
2.1.6.05.000007	CONTA TRANSITÓRIA - 981	0,00	0,00
2.1.6.05.000008	CONTA TRANSITÓRIA - 990	0,00	0,00
2.1.6.05.000009	CONTA CORRENTE PENDÊNCIAS CLIENTES	310.250,41	310.311,25
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	900.000,00	900.000,00
2.1.6.06.000001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTÁRIA	900.000,00	900.000,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.803.179,59	8.241.711,01
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.803.179,59	8.241.711,01
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.803.179,59	8.241.711,01
2.2.1.09.000004	RECURSO DE DEBENTURES	8.471.078,26	8.110.513,22
2.2.1.09.000005	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	332.101,33	131.197,79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.288,21	177.760,10
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00

2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.3.2	RESERVAS	241.288,21	77.760,10
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	241.288,21	77.760,10
2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	221.288,21	57.760,10
2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	(648.963,81)
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	648.963,81