



CNPJ

Razão Social

32.965.123/0001-53

SHELBY SECURITIZADORA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	10.291.588,88	11.128.368,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.775.808,42	10.047.598,37
1.1.1	DISPONÍVEL	504.068,18	577.989,07
1.1.1.01	CAIXA	412,35	412,35
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	412,35	412,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.915,05	27.580,55
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	20,00	10,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.1.1.02.000034	IT COBRANÇA ITAU	14,90	14,90
1.1.1.02.000035	VALORES EM TRANSITO	59.879,15	27.554,65
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	443.740,78	549.996,17
1.1.1.03.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	440.191,33	415.773,72
1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO	3.549,45	134.222,45
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.271.412,00	9.469.169,14
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3.04.000002	LUCROS ANTECIPADOS	0,00	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.114,76	17.493,95
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	12,06	12,06
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	11.216,53
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.931,89	5.047,60
1.1.3.08.000017	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1.170,81	1.217,76
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	9.268.297,24	9.451.675,19
1.1.3.10.000007	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	5.745.174,76	5.356.020,63
1.1.3.10.000008	DIREITOS CREDITÓRIOS CHEQUES	205.569,58	1.337.612,96
1.1.3.10.000009	CONTA CLIENTES CORRENTES	22.646,90	22.359,93
1.1.3.10.000010	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	830.347,09	824.147,09
1.1.3.10.000011	TÍTULOS NEGOCIADOS	1.988.408,85	1.738.475,91
1.1.3.10.000012	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PERDA	476.150,06	173.058,67
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	328,24	440,16
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	328,24	440,16
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	328,24	440,16
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	515.780,46	1.080.770,14
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	561.687,62

1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	561.687,62
1.2.2.04.000001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	0,00	561.687,62
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	75.190,28
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
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.669,02
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.669,02
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
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(366,96)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(366,96)
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	10.291.588,88	11.128.368,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.117,77	2.136.990,61
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.143,53	885.846,02
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	629.143,53	885.846,02
2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	29.143,53	195.846,02
2.1.1.01.000029	BANCO BRADESCO CONTA GARANTIDA AG. 3372 CONTA 1274/1391	600.000,00	690.000,00
2.1.3	FORNECEDORES	3.995,77	2.799,29
2.1.3.01	FORNECEDORES	3.995,77	2.799,29
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.995,77	2.799,29
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.697,18	26.824,56
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.697,18	26.824,56
2.1.4.01.000004	IRPJ A RECOLHER	10.448,17	10.815,74
2.1.4.01.000005	CSLL A RECOLHER	7.513,30	6.063,12
2.1.4.01.000008	IRRF S/SERV A RECOLHER	1.587,09	1.573,32
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.079,55	1.157,25
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	4.982,53	7.082,03
2.1.4.01.000012	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	86,54	133,10
2.1.4.01.000043	IOF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.970,04	11.552,00
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.158,00	8.202,00
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00	8.202,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	812,04	3.350,00
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	812,04	3.350,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.210.311,25	1.209.968,74
2.1.6.05	OUTROS DEBITOS	310.311,25	309.968,74
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	310.311,25	309.968,74
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	8.241.711,01	8.871.377,89

2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.241.711,01	8.871.377,89
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.241.711,01	8.871.377,89
2.2.1.09.000004	RECURSO DE DEBENTURES	8.110.513,22	8.871.377,89
2.2.1.09.000005	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	131.197,79	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.760,10	120.000,01
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	77.760,10	20.000,01
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	77.760,10	20.000,01
2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	57.760,10	0,01
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	(648.963,81)	15.034,89
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(15.034,89)
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	648.963,81	0,00
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00