



CNPJ32.965.123/0001-53

Razão SocialSHELBY SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	11.128.368,51	10.265.808,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.047.598,37	9.360.499,38
1.1.1	DISPONÍVEL	577.989,07	131.020,42
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	27.580,55	27.597,05
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	1,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1.1.1.02.000034	IT COBRANÇA ITAU	14,90	40,40
1.1.1.02.000035	VALORES EM TRANSITO	27.554,65	27.554,65
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	549.996,17	103.011,02
1.1.1.03.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	415.773,72	92.698,97
1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO	134.222,45	10.312,05
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.469.169,14	9.228.987,12
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	17.493,95	3.180,17
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	12,06	12,06
1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	11.216,53	0,00
1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5.047,60	1.931,89
1.1.3.08.000017	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1.217,76	1.236,22
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	9.451.675,19	9.225.806,95
1.1.3.10.000007	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	5.356.020,63	5.836.398,77
1.1.3.10.000008	DIREITOS CREDITÓRIOS CHEQUES	1.337.612,96	648.068,00
1.1.3.10.000009	CONTA CLIENTES CORRENTES	22.359,93	21.576,51
1.1.3.10.000010	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	824.147,09	824.147,09
1.1.3.10.000011	TÍTULOS NEGOCIADOS	1.738.475,91	1.722.557,91
1.1.3.10.000012	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PERDA	173.058,67	173.058,67
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	440,16	491,84
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	440,16	491,84
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	440,16	491,84
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.080.770,14	905.308,63
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	561.687,62	386.593,07

1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	561.687,62	386.593,07
1.2.2.04.000001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	561.687,62	386.593,07
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	75.190,28	74.823,32
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	3.669,02	3.669,02
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.669,02	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	(366,96)	(733,92)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(366,96)	(733,92)
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	11.128.368,51	10.265.808,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.136.990,61	1.431.642,10
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	885.846,02	195.846,02
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	885.846,02	195.846,02
2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	195.846,02	195.846,02
2.1.1.01.000029	BANCO BRADESCO CONTA GARANTIDA AG. 3372 CONTA 1274/1391	690.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES	2.799,29	1.165,80
2.1.3.01	FORNECEDORES	2.799,29	1.165,80
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.799,29	1.165,80
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.824,56	8.062,26
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.824,56	8.062,26
2.1.4.01.000004	IRPJ A RECOLHER	10.815,74	0,00
2.1.4.01.000005	CSLL A RECOLHER	6.063,12	0,00
2.1.4.01.000008	IRRF S/SERV A RECOLHER	1.573,32	871,82
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.157,25	992,46
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	7.082,03	6.020,61
2.1.4.01.000012	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	133,10	111,15
2.1.4.01.000043	IOF RETIDO A RECOLHER	0,00	66,22
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.552,00	4.900,00
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.202,00	3.560,00
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.202,00	3.560,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.350,00	1.340,00
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.350,00	1.340,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.209.968,74	1.221.668,02
2.1.6.05	OUTROS DEBITOS	309.968,74	321.668,02
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	309.968,74	321.668,02
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	8.871.377,89	8.840.186,76

2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.871.377,89	8.840.186,76
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.871.377,89	8.840.186,76
2.2.1.09.000004	RECURSO DE DEBENTURES	8.871.377,89	8.840.186,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.000,01	(6.020,85)
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	20.000,01	20.000,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,01	20.000,00
2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,01	0,00
2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(126.020,85)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(126.020,85)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	15.034,89	0,00
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.034,89)	(126.020,85)
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00