



CNPJ

Razão Social

32.965.123/0001-53

SHELBY SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	10.265.808,01	8.028.851,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.360.499,38	7.710.502,93
1.1.1	DISPONÍVEL	131.020,42	92.652,64
1.1.1.01	CAIXA	412,35	393,24
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	412,35	393,24
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.597,05	27.609,45
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00	1,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00	0,00
1.1.1.02.000034	IT COBRANÇA ITAU	40,40	53,80
1.1.1.02.000035	VALORES EM TRANSITO	27.554,65	27.554,65
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	103.011,02	64.649,95
1.1.1.03.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	92.698,97	64.649,95
1.1.1.03.000004	BANCO BRADESCO	10.312,05	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.228.987,12	7.617.850,29
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	3.180,17	3.204,88
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	1.236,22	1.260,93
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	9.225.806,95	7.614.645,41
1.1.3.10.000007	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	5.836.398,77	4.283.652,27
1.1.3.10.000008	DIREITOS CREDITÓRIOS CHEQUES	648.068,00	599.177,91
1.1.3.10.000009	CONTA CLIENTES CORRENTES	21.576,51	21.575,78
1.1.3.10.000010	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	824.147,09	824.147,09
1.1.3.10.000011	TÍTULOS NEGOCIADOS	1.722.557,91	1.713.033,69
1.1.3.10.000012	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PERDA	173.058,67	173.058,67
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	491,84	0,00
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	491,84	0,00
1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	491,84	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.308,63	318.348,60
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	386.593,07	0,00
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	386.593,07	0,00

1.2.2.04.000001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	386.593,07	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	400.000,00	200.000,00
1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	400.000,00	200.000,00
1.2.3.06.000004	IMÓVEIS	400.000,00	200.000,00
1.2.4	IMOBILIZADO	74.823,32	74.456,36
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	(733,92)	(1.100,88)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(733,92)	(1.100,88)
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	10.265.808,01	8.028.851,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.431.642,10	1.408.580,21
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.846,02	195.846,02
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	195.846,02	195.846,02
2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	195.846,02	195.846,02
2.1.3	FORNECEDORES	1.165,80	731,53
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.165,80	731,53
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.165,80	731,53
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.062,26	1.850,79
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.062,26	1.850,79
2.1.4.01.000004	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000005	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000008	IRRF S/SERV A RECOLHER	871,82	914,39
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	992,46	120,97
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	6.020,61	698,43
2.1.4.01.000012	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	111,15	117,00
2.1.4.01.000043	IOF RETIDO A RECOLHER	66,22	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.900,00	508,53
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.560,00	0,00
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.340,00	508,53
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.340,00	508,53
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.221.668,02	1.209.643,34
2.1.6.05	OUTROS DEBITOS	321.668,02	309.643,34
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	321.668,02	309.643,34
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	8.840.186,76	7.173.509,20
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.840.186,76	7.173.509,20
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	3.057.921,68

2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	3.057.921,68
2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.840.186,76	4.115.587,52
2.2.1.09.000004	RECURSO DE DEBENTURES	8.840.186,76	4.115.587,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.020,85)	(553.237,88)
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	20.000,00	20.000,00
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(126.020,85)	(673.237,88)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(126.020,85)	(673.237,88)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(126.020,85)	(673.237,88)
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