



CNPJ

Razão Social

35.034.580/0001-12

OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2020	31/12/2020
BP.1	ATIVO	21.214,58	18.400.392,33
BP.1.1	CIRCULANTE	18.212,06	18.308.992,53
BP.1.1.01	DISPONIVEL	1.412,06	2.516.228,09
BP.1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	4.558,49
BP.1.1.01.01.001	Caixa	0,00	4.558,49
BP.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412,06	(65.052,79)
BP.1.1.01.02.000	(-) Cheques a Compensar	0,00	(65.063,79)
BP.1.1.01.02.134	Banco Itau (3)	0,00	10,00
BP.1.1.01.02.237	Banco Bradesco (1)	1.412,06	1,00
BP.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.576.722,39
BP.1.1.01.03.132	Aplicação Banco Itau (1)	0,00	2.102.150,84
BP.1.1.01.03.237	Aplicação Banco Bradesco (1)	0,00	441.549,22
BP.1.1.01.03.238	Aplicação Banco Bradesco (2)	0,00	33.022,33
BP.1.1.02	CONTAS A RECEBER	16.800,00	15.792.764,44
BP.1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.791.708,95
BP.1.1.02.01.1300	Scopum Ferramentaria E Usinagem Ltda Epp	0,00	257.737,94
BP.1.1.02.01.177	Blutrafos Blumenau Transformadores Ltda	0,00	525.196,67
BP.1.1.02.01.2361	8 Embalagens Plasticas Eireli	0,00	1.625.513,80
BP.1.1.02.01.2491	Hugart Decorações Ltda	0,00	77.112,62
BP.1.1.02.01.2492	Lea Loureiro Me	0,00	28.457,12
BP.1.1.02.01.2547	Comercial Itinga Eireli	0,00	92.886,38
BP.1.1.02.01.2563	Costasul Com. e Assist. Tecnica	0,00	26.316,66
BP.1.1.02.01.2564	N & C Industria de Calçados Ltda	0,00	493.268,94
BP.1.1.02.01.2565	Tuper S.A	0,00	17.698,26
BP.1.1.02.01.2574	Industria de Moldes Mm Eireli	0,00	1.071.698,48
BP.1.1.02.01.2580	Ortiz Industria Textil Eireli	0,00	233.230,46
BP.1.1.02.01.2581	G2 Materiais Hidraulicos Eireli Me	0,00	64.263,61
BP.1.1.02.01.2582	Balboa Importadora Eireli	0,00	716.610,20
BP.1.1.02.01.2587	Atriumetal Industria e Comercio de Metais Eireli Ltda	0,00	134.491,33
BP.1.1.02.01.2592	FCP Fabricação de Compostos Plasticos Eireli	0,00	38.233,00
BP.1.1.02.01.2596	MCA Textil Ltda	0,00	267.649,34
BP.1.1.02.01.2598	MMN Industria de Componentes de Metal Ltda	0,00	1.015.306,16
BP.1.1.02.01.2599	Modelação e Ferramentaria Walbert Ltda	0,00	420.327,50

BP.1.1.02.01.2602	Rita de Cassia Simoes Ltda	0,00	177.947,19
BP.1.1.02.01.2604	Steelmast Metalurgica Ltda	0,00	2.083.203,39
BP.1.1.02.01.2623	JG Comercio e Representações Eireli	0,00	222.680,49
BP.1.1.02.01.2624	GHM Equipamentos Industriais Ltda	0,00	38.408,97
BP.1.1.02.01.2625	GFE Equipamentos Elétricos Ltda	0,00	4.360,76
BP.1.1.02.01.2626	Base Estacas Protendidas Eireli	0,00	3.000,00
BP.1.1.02.01.2658	Delta Industria de Caixas de Papelão Eireli	0,00	366.327,40
BP.1.1.02.01.2659	Ivan Roberto Venera Me	0,00	5.794,50
BP.1.1.02.01.2660	Proelt Instalações Eletricas Ltda	0,00	357.500,00
BP.1.1.02.01.2661	Plaschem Comercio de Resinas Termoplasticas Ltda	0,00	621.180,00
BP.1.1.02.01.2662	Freccia Blu Industria e Comercio Ltda	0,00	35.300,00
BP.1.1.02.01.2670	Vicap Industria e Comercio de Plasticos Ltda	0,00	449.238,28
BP.1.1.02.01.2673	Glm Distribuidora Eireli	0,00	50.875,65
BP.1.1.02.01.2674	Neweng Subestacoes e Linhas de Transmissao Ltda	0,00	13.021,73
BP.1.1.02.01.2675	Pars Industria e Comercio Ltda	0,00	140.002,53
BP.1.1.02.01.2676	Polimex Comercio Importacao e Exportacao Eireli	0,00	44.453,67
BP.1.1.02.01.2678	Acoespecial Comercial Ltda	0,00	33.258,49
BP.1.1.02.01.2687	Talisma Ambientes Eireli	0,00	26.232,97
BP.1.1.02.01.2697	Jcs Embalagens Eireli	0,00	26.954,00
BP.1.1.02.01.2707	Orlando Lofy Me	0,00	31.700,00
BP.1.1.02.01.2708	Bianca May Me	0,00	54.822,25
BP.1.1.02.01.2726	Laura Martina Roden Lofy Me	0,00	12.200,00
BP.1.1.02.01.2727	Mecanica Nbv Eireli	0,00	165.580,80
BP.1.1.02.01.2728	Us Cargo Transporte e Logistica Ltda	0,00	592.848,15
BP.1.1.02.01.2729	Comercio e Industria Breithaupt Ltda - em Recuperacao Judicial	0,00	189.893,46
BP.1.1.02.01.2730	Zk Solucoes em Injecao de Aluminio Ltda	0,00	272.281,69
BP.1.1.02.01.2731	Proelti Painéis e Quadros Elétricos Ltda	0,00	107.722,18
BP.1.1.02.01.2752	EEFD Comercio e Industria do Vestuario Ltda	0,00	46.784,10
BP.1.1.02.01.2753	Winter Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	200.000,00
BP.1.1.02.01.509	Ferramentaria JN Ltda	0,00	2.312.137,83
BP.1.1.02.06	OUTROS VALORES A RECEBER	16.800,00	1.055,49
BP.1.1.02.06.003	Adiantamento a Fornecedores	16.800,00	0,00
BP.1.1.02.06.006	Adiantamento Férias	0,00	1.055,49
BP.1.2	NÃO CIRCULANTE	3.002,52	91.399,80
BP.1.2.03	IMOBILIZADO	3.002,52	91.399,80
BP.1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	0,00	7.015,80
BP.1.2.03.01.004	Instalações	0,00	7.015,80
BP.1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	3.128,67	90.458,99
BP.1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	0,00	1.578,45
BP.1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	3.128,67	48.219,74
BP.1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	0,00	40.660,80
BP.1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÕES	(126,15)	(6.074,99)
BP.1.2.03.04.003	(-) Depreciação s/ Equip. de Comunicação	0,00	(123,87)
BP.1.2.03.04.004	(-) Depreciação s/ Equip. de Informática	(126,15)	(3.168,25)
BP.1.2.03.04.006	(-) Depreciação s/ Instalações	0,00	(198,30)
BP.1.2.03.04.008	(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	0,00	(2.584,57)
BP.2	PASSIVO	21.214,58	18.400.392,33
BP.2.1	CIRCULANTE	42.868,49	2.233.676,07
BP.2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.868,49	2.233.676,07
BP.2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	0,00	89.708,02

BP.2.1.01.02.445	Copapel Com. e Rep. de Papel Ltda	0,00	1.295,91
BP.2.1.01.02.486	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	588,13
BP.2.1.01.02.525	Raid Info Solucoes Em T.I. Ltda Me	0,00	13.106,68
BP.2.1.01.02.529	Marcia Eliana Moratelli	0,00	175,00
BP.2.1.01.02.544	Destra Serviços & Diagnosticos Ltda Me	0,00	35,00
BP.2.1.01.02.574	EJS Informatica Ltda	0,00	770,00
BP.2.1.01.02.620	Marelli Moveis Para Escritório S.A	0,00	5.185,29
BP.2.1.01.02.627	Contabilista Suprimentos Para Escritório	0,00	756,58
BP.2.1.01.02.639	Grafica Volpato Ltda	0,00	6.060,00
BP.2.1.01.02.668	PHDI Intermediação de Negocios Ltda	0,00	34.861,27
BP.2.1.01.02.683	Willian Alex Candido	0,00	140,00
BP.2.1.01.02.690	Padaria e Confeitaria Princesa Ltda	0,00	74,00
BP.2.1.01.02.713	Allpark Empreendimentos, Part. e Serv. S.A	0,00	200,00
BP.2.1.01.02.721	CBG - Centro Brasileiro de Gestão Eireli	0,00	25.200,00
BP.2.1.01.02.784	Gilson Pereira Fotocopias ME	0,00	37,50
BP.2.1.01.02.786	Base3 Marketing Digital Ltda	0,00	1.066,66
BP.2.1.01.02.799	Aguaville Com de Agua Mineral Ltda	0,00	156,00
BP.2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	65.818,11
BP.2.1.01.03.001	Cofins a Pagar	0,00	11.745,04
BP.2.1.01.03.003	Csll a Pagar	0,00	13.927,34
BP.2.1.01.03.011	Irpj a Pagar	0,00	36.685,52
BP.2.1.01.03.015	Irrf a Recolher-Pessoa Jurídica	0,00	69,72
BP.2.1.01.03.019	Issqn/rf a Recolher	0,00	685,38
BP.2.1.01.03.022	Pcc/rf a Recolher	0,00	160,35
BP.2.1.01.03.024	Pis a Pagar	0,00	2.544,76
BP.2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.135,87	10.193,16
BP.2.1.01.04.005	Fgts a Pagar	236,11	838,26
BP.2.1.01.04.008	Inss a Pagar	981,66	2.935,88
BP.2.1.01.04.013	Ordenados e Salarios a Pagar	1.890,27	6.172,21
BP.2.1.01.04.016	Irrf s/ Salário a Recolher	27,83	246,81
BP.2.1.01.05	PROVISÕES	0,00	5.910,55
BP.2.1.01.05.002	Férias	0,00	5.910,55
BP.2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	39.732,62	2.062.046,23
BP.2.1.01.07.002	Adiantamentos de Clientes	0,00	13.723,00
BP.2.1.01.07.008	Credores Diversos	39.732,62	1.000.000,00
BP.2.1.01.07.024	Remuneração s/Debentures a Pagar	0,00	1.048.323,23
BP.2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	15.828.000,00
BP.2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.828.000,00
BP.2.2.01.06	DEBENTURISTAS	0,00	15.828.000,00
BP.2.2.01.06.152	Valdeci Inocencio Pereira	0,00	5.768.000,00
BP.2.2.01.06.153	Delcir Iguatemi da Silveira Júnior	0,00	395.000,00
BP.2.2.01.06.154	Geraldo Camara Gusi	0,00	2.500.000,00
BP.2.2.01.06.155	Jackson Siedschlag	0,00	385.000,00
BP.2.2.01.06.160	Beatriz Ender	0,00	6.230.000,00
BP.2.2.01.06.161	Nilton André Sales Vieira	0,00	100.000,00
BP.2.2.01.06.168	Regis Augusto Schimanko	0,00	100.000,00
BP.2.2.01.06.169	Marcio Bertoldi	0,00	50.000,00
BP.2.2.01.06.170	Airton Boni	0,00	100.000,00
BP.2.2.01.06.171	Rodolpho Abreu Damasco dos Santos	0,00	200.000,00
BP.2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.653,91)	338.716,26
BP.2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00

BP.2.3.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
BP.2.3.01.01.003	Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00
BP.2.3.02	RESERVAS	(31.653,91)	328.716,26
BP.2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	(31.653,91)	328.716,26
BP.2.3.02.02.001	Prejuizos Acumulados	(31.653,91)	0,00
BP.2.3.02.02.004	Reserva de Lucros a Destinar	0,00	328.716,26