



CNPJ

Razão Social

35.034.580/0001-12

OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	36.612.385,75	22.650.068,39
1.1	CIRCULANTE	36.540.819,46	22.466.567,65
1.1.01	DISPONIVEL	2.542.876,10	391.511,86
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	8,66	54,46
1.1.01.01.001	Caixa	8,66	54,46
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485,79	45.608,02
1.1.01.02.0003	Bradesco - conta garantida	0,00	0,00
1.1.01.02.0007	Banco Safra	474,79	376,97
1.1.01.02.0008	Banco Safra - Conta Vinculada	0,00	10.593,16
1.1.01.02.0009	Banco Daycoval	0,00	3.252,97
1.1.01.02.0010	Banco Daycoval - Conta Vinculada	0,00	31.373,92
1.1.01.02.134	Banco Itau (3)	10,00	10,00
1.1.01.02.237	Banco Bradesco (1)	1,00	1,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.542.381,65	345.849,38
1.1.01.03.0240	Aplicação Banco Safra	1.088.025,89	0,00
1.1.01.03.132	Aplicação Banco Itau(1)	848.168,10	303.697,41
1.1.01.03.237	Aplicação Banco Bradesco (1)	606.187,66	42.151,97
1.1.02	CONTAS A RECEBER	33.997.943,36	22.075.055,79
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.988.031,74	20.635.741,75
1.1.02.01.1300	Scopum Ferramentaria E Usinagem Ltda Epp	677.000,00	209.681,30
1.1.02.01.177	Blutrafos Blumenau Transformadores Ltda	1.289.012,00	727.794,31
1.1.02.01.2361	8 Embalagens Plasticas Eireli	2.146.335,41	0,00
1.1.02.01.2365	Benderplast Ind e Com de Emb. Eireli	20.000,00	0,00
1.1.02.01.2367	CCP Ind e Com de Compostos de PVC Ltda	0,00	226.167,24
1.1.02.01.2416	Ana Bela Confecções Eireli	193.028,60	193.028,60
1.1.02.01.2419	Brtex Confecções Ltda	488.200,63	351.310,52
1.1.02.01.2425	STS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	28.329,28	22.044,33
1.1.02.01.2426	TALISMA COM COMPENS. DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2428	Balboa Import. Eireli Filial	0,00	0,00
1.1.02.01.2429	Likkids Confecções Ltda	70.926,20	0,00
1.1.02.01.2430	STG Industrial de Injetados Plasticos Ltda	74.864,44	0,00
1.1.02.01.2432	Brucaville Transp. de Res. ind. Ltda	134.131,21	134.131,21
1.1.02.01.2433	Gruber Ind. de Inj. Plast. Ltda	400.717,58	157.339,66

1.1.02.01.2434	Borda Ka Bordados Eireli	597.978,50	31.631,70
1.1.02.01.2435	OAP CONSULTORES ASSOC. EIRELI	61.056,50	0,00
1.1.02.01.2436	Fakka Ind e Com. de Cliches e Matrizes Ltda	7.995,50	800,00
1.1.02.01.2438	Vale Europeu Marmotes e Granitos Eireli	25.275,29	8.761,50
1.1.02.01.2441	ZSG INDUSTRIA PLASTICA LTDA	831.476,50	144.006,81
1.1.02.01.2442	PARKTOOLS USINAGEM DE PRECISAO LTDA	109.439,56	113.734,56
1.1.02.01.2443	DRL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS EIRELI	27.713,00	0,00
1.1.02.01.2444	HAAS ENGENHARIA CRUZ LTDA	121.558,10	75.797,95
1.1.02.01.2445	SAO MARCOS RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2446	I B R CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2447	MAGNA INDUSTRIA DE MOLDES E MATRIZES	70.215,91	0,00
1.1.02.01.2448	MAGNA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.229.478,59	0,00
1.1.02.01.2449	FORTE IND. DE PLASTICOS EIRELI	11.292,90	0,00
1.1.02.01.2450	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	394.825,61	28.569,00
1.1.02.01.2451	CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA	555.783,83	174.299,92
1.1.02.01.2453	Disponibilização de Créditos	0,00	0,00
1.1.02.01.2454	Cheques Devolvidos	72.711,68	0,00
1.1.02.01.2455	Operações a pagar	0,00	0,00
1.1.02.01.2456	MADHU GHEE FABRICA DE LATICIONIOS	68.048,71	137.993,49
1.1.02.01.2457	PCK USINAGEM	0,00	0,00
1.1.02.01.2459	MFW INDUSTRIAL LTDA	374.700,00	0,00
1.1.02.01.2460	ONDA DO VALE CAIXAS	0,00	0,00
1.1.02.01.2461	SOTEPA SOCIEDADE	158.347,04	62.406,81
1.1.02.01.2462	SC MAQUINAS	252.384,33	538.675,07
1.1.02.01.2463	TECNO CONTROL	709.022,37	0,00
1.1.02.01.2464	AMS COMERCIAL	353.164,17	29.451,53
1.1.02.01.2465	ELIANE RAASCH ME	8.322,65	8.322,65
1.1.02.01.2467	PORT FASHION INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	108.956,27	17.371,67
1.1.02.01.2468	LOVE CHILD CONFECÇOES LTDA	313.119,30	88.316,00
1.1.02.01.2469	SANEAUT DO BRASIL EIRELI	98.811,78	129.876,53
1.1.02.01.2470	SK PLASTICOS LTDA	123.280,35	0,00
1.1.02.01.2471	EXPLOSAO DO DOZE LTDA	197.080,00	226.865,00
1.1.02.01.2472	JL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	17.367,50	221.611,31
1.1.02.01.2474	VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	470.458,02	151.672,54
1.1.02.01.2475	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	380.000,00	0,00
1.1.02.01.2476	DYX COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI	983.757,13	0,00
1.1.02.01.2478	KS MANUTENCAO E FERRAMENTAS LTDA	65.449,10	0,00
1.1.02.01.2479	KOPSCH CONFECÇOES LTDA	658.395,73	1.632.454,79
1.1.02.01.2481	PERIFERICOS DO BRASIL LTDA	32.630,00	0,00
1.1.02.01.2482	LR INDUSTRIA DE SOLADOS LTDA	902.851,01	84.162,00
1.1.02.01.2483	RCA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	254.599,13	0,00
1.1.02.01.2484	NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	2.286.719,18	3.831.902,57
1.1.02.01.2485	IKATEX CONFECÇOES LTDA	58.021,80	17.590,00
1.1.02.01.2486	L A C TEXTIL EIRELI	102.868,38	0,00
1.1.02.01.2487	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	47.327,23	103.736,39
1.1.02.01.2488	ABC SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	410.535,13	0,00
1.1.02.01.2489	ONEPACK - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	568.408,91	671.422,20
1.1.02.01.2490	FR MANUFATURADOS EIRELI	318.244,22	73.245,99
1.1.02.01.2491	Hugart Decoracoes Ltda	204.078,47	27.953,47
1.1.02.01.2493	AWS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	29.620,41	0,00

1.1.02.01.2494	UZ3 INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	323.174,23	14.643,90
1.1.02.01.2495	CARTOBENTOCAIXAS DE PAPELAO LTDA	108.294,69	0,00
1.1.02.01.2496	ITALIANINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.202,88
1.1.02.01.2497	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2498	ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
1.1.02.01.2499	SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI	0,00	573.356,91
1.1.02.01.2500	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2501	TB SUL IND. E COMERCIO DE REVESTIMENTOS S.A EM RJ	0,00	830.516,06
1.1.02.01.2502	ECO PLASTIC BRASIL LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2503	LEAN PACK LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2504	SEVEN INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2505	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2506	OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2507	BJU KIDS CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2508	FIOS BEM BRASIL LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2509	IJU MODA INTIMA LTDA	0,00	65.996,60
1.1.02.01.2510	GEO FOREST FLORESTAL LTDA	0,00	258.842,13
1.1.02.01.2511	VIBAZ INDUSTRIA METALURGICA E INJECAO PLASTICA LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2512	MBW INDUSTRIA DE MOLDES E INJETADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2513	R 7 CONFECÇOES EIRELI	0,00	14.465,16
1.1.02.01.2514	WF MOVEIS DE DECORACOES EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.2515	MARTINS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2516	CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2517	GT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2518	TUIUTI METAIS NOBRES EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.2519	RENEGOCIAÇÃO - US CARGO	0,00	0,00
1.1.02.01.2520	DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA	0,00	221.967,86
1.1.02.01.2521	ERZEG INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2522	FETTI SOLUÇÕES EM INJEÇÃO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.2547	Comercial Itinga Eireli	17.560,35	9.603,00
1.1.02.01.2563	Costasul Com. e Assist. Tecnica	11.225,00	31.243,96
1.1.02.01.2564	N & C Industria de Calçados Ltda	621.918,78	857.298,84
1.1.02.01.2580	Ortiz Industria Textil Eireli	324.972,44	446.116,64
1.1.02.01.2582	Balboa Importadora Eireli	1.265.241,48	3.681,70
1.1.02.01.2587	Atriumetal Industria e Comercio de Metais Eireli Ltda	260.067,50	480.851,26
1.1.02.01.2592	FCP Fabricacao de Comp. Plast. Eireli	208.774,82	0,00
1.1.02.01.2596	MCA Textil Ltda	88.375,20	0,00
1.1.02.01.2598	MMN Ind. de Componentes de Metal Ltda	956.098,12	0,00
1.1.02.01.2599	Modelação e Ferramentaria Walbert Ltda	833.290,40	54.000,00
1.1.02.01.2602	Rita de Cassia Simoes Ltda	83.377,01	0,00
1.1.02.01.2604	Steelmast Metalurgica Ltda	0,00	0,00
1.1.02.01.2623	JG Comercio e Representações Eireli	190.989,85	368.953,94
1.1.02.01.2624	GHM Equipamentos Industriais Ltda	259.194,28	132.655,56
1.1.02.01.2625	GFE Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	0,00
1.1.02.01.2658	Delta Industria de Caixas de Papelao Eireli	296.495,52	155.440,38
1.1.02.01.2659	Ivan Roberto Venera Me	78.480,94	92.457,63
1.1.02.01.2660	Proelt Instalações Eletricas Ltda	1.224.536,35	0,00
1.1.02.01.2661	Plaschem Com. de Res. Termoplast. Ltda	0,00	54.619,06
1.1.02.01.2670	Vicap Industria e Comercio de Plasticos Ltda	676.562,89	1.075.977,26
1.1.02.01.2673	Glm Distribuidora Eireli	58.235,29	76.785,10
1.1.02.01.2674	Neweng Subest. e Linhas De Transm. Ltda	1.361.315,15	0,00

1.1.02.01.2675	Pars Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00
1.1.02.01.2678	Acoespecial Comercial Ltda	15.530,64	0,00
1.1.02.01.2687	Talisma Ambientes Eireli	0,00	0,00
1.1.02.01.2697	Jcs Embalagens Eireli	182.692,61	43.122,84
1.1.02.01.2707	Orlando Lofy Me	0,00	0,00
1.1.02.01.2708	Bianca May Me	48.379,63	35.599,00
1.1.02.01.2727	Mecanica NBV Eireli	57.344,69	0,00
1.1.02.01.2728	US Cargo Transporte E Logistica Ltda	2.733.592,38	1.534.428,76
1.1.02.01.2729	Com. Ind. A Breithaupt Ltda	93.435,88	160.894,58
1.1.02.01.2752	EEFD Com e Ind Do Vestuário Ltda	0,00	2.047,07
1.1.02.01.5000	BRITAGEM FORTUNATO EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.5001	IMAC INDUSTRIA DE MADEIRAS E CARRETEIS - EIRELI	57.870,08	0,00
1.1.02.01.5002	MARINA CARLA CAVALHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	9.000,00
1.1.02.01.5003	KAKO CONFECÇOES LTDA	0,00	82.703,47
1.1.02.01.5004	ABELA DECORA LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5005	UNC USINAGEM NORTE CATARINENSE LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5006	ALEXANDRE PONCHIROLLI	0,00	16.604,25
1.1.02.01.5007	LS FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA ME	0,00	0,00
1.1.02.01.5008	3 DHS INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5009	WHB FUNDICAO S.A - EM RJ	0,00	739.795,75
1.1.02.01.5010	3R DESCARTAVEIS - CONFECÇÃO E COM DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.5011	ANDRIETTI CONFECÇOES EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.5012	JAYFEX CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5013	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5014	ARARAS QUIMICA DO BRASIL EIRELI	0,00	7.641,78
1.1.02.01.5015	USINDI MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	0,00
1.1.02.01.5016	TRR GILIOLI LTDA	0,00	25.000,00
1.1.02.01.5017	FORTPLAST LTDA	0,00	616.427,50
1.1.02.01.5018	AMBIENTAL ECO VERDE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5019	KF EMBALAGENS LTDA	0,00	14.803,56
1.1.02.01.5020	VAILATTI BEBIDAS LTDA	0,00	79.242,95
1.1.02.01.5021	FORZAN INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.5022	FOMENTO MOVEIS RUDNICK S A	0,00	613.960,46
1.1.02.01.5023	MARCIO ALVES	0,00	41.300,00
1.1.02.01.5024	PROMO2GO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	20.749,30
1.1.02.01.5025	DAVINO SPEZIA ME	0,00	0,00
1.1.02.01.5026	BICHO PURO COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	0,00	57.997,13
1.1.02.01.5027	REI DO ACO OXICORTE EIRELI	0,00	2.657,93
1.1.02.01.5028	SANT PAPER EXPORT EMBALAGENS EIRELI	0,00	48.960,97
1.1.02.01.5029	TRANSPORTES LETICIA ZANCANARO LTDA	0,00	0,00
1.1.02.01.509	Ferramentaria JN Ltda	1.355.090,40	0,00
<b>1.1.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.457,29</b>	<b>263.028,12</b>
1.1.02.05.0033	Csll por Estimativa	0,00	65.919,21
1.1.02.05.0034	Irpj por Estimativa	0,00	197.108,91
1.1.02.05.0037	INSS a compensar	3.457,29	0,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>6.454,33</b>	<b>1.176.285,92</b>
1.1.02.06.0003	Adiantamento a Fornecedores	3.153,64	228.026,00
1.1.02.06.0004	Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
1.1.02.06.0008	Adiantamento 13 salário	0,00	0,00
1.1.02.06.0011	OPH CRED	1.993,96	0,00

1.1.02.06.0015	Adiantamento de Distribuição de Lucro	0,00	946.498,99
1.1.02.06.006	Adiantamento de Férias	1.306,73	1.760,93
1.2	NÃO CIRCULANTE	71.566,29	183.500,74
1.2.03	IMOBILIZADO	71.566,29	183.500,74
1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	91.798,99	220.564,08
1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	54.137,19	66.060,14
1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	37.661,80	79.211,12
1.2.03.02.008	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	75.292,82
1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÕES	(20.232,70)	(37.063,34)
1.2.03.04.004	(-) Depreciação s/ Equip. de Informática	(14.119,79)	(25.291,70)
1.2.03.04.008	(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	(6.112,91)	(10.222,42)
1.2.03.04.015	(-) Depreciação s/ Benfeitorias	0,00	(1.549,22)
2	PASSIVO	36.612.385,75	22.650.068,39
2.1	CIRCULANTE	4.985.807,74	1.195.130,01
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.985.807,74	1.195.130,01
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	988.578,47
2.1.01.01.0001	Banco Safra - Conta Garantida	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	Banco Safra - Conta Garantida	0,00	0,00
2.1.01.01.0003	Banco Daycoval - Conta Vinculada	0,00	988.578,47
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.035,48	11.748,59
2.1.01.03.0008	INSS a Recolher	0,00	336,99
2.1.01.03.0009	Irrf a Recolher-Debentures	0,00	0,00
2.1.01.03.001	Cofins a Pagar	28.141,73	8.236,14
2.1.01.03.003	Csll a Pagar	35.616,68	0,00
2.1.01.03.011	Irpj a Pagar	94.818,53	0,00
2.1.01.03.015	Irrf a Recolher-Pessoa Juridica	2.610,15	299,65
2.1.01.03.019	Issqn/rf a Recolher	2.968,16	114,89
2.1.01.03.022	Pcc/rf a Recolher	7.782,86	976,42
2.1.01.03.024	Pis a Pagar	6.097,37	1.784,50
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.403,88	34.024,97
2.1.01.04.0010	Rescisões a pagar	0,00	0,00
2.1.01.04.005	Fgts a Pagar	1.432,72	2.916,97
2.1.01.04.008	Inss a Pagar	4.806,91	9.654,13
2.1.01.04.013	Ordenados e Salários a Pagar	9.335,65	18.623,18
2.1.01.04.016	Irrf s/ Salário a Recolher	828,60	2.830,69
2.1.01.05	PROVISÕES	19.900,91	34.236,58
2.1.01.05.0001	13º Salário	0,00	0,00
2.1.01.05.0003	Inss s/Ferias/13 Salário	4.120,44	7.088,61
2.1.01.05.0004	Fgts s/Ferias/13 Salario	1.168,91	2.010,93
2.1.01.05.002	Férias	14.611,56	25.137,04
2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	4.520.365,20	113.363,29
2.1.01.07.002	Adiantamentos de Clientes	4.768,60	113.363,29
2.1.01.07.024	Remuneração s/Debentures a Pagar	4.515.596,60	0,00
2.1.01.08	FORNECEDORES A PAGAR	251.102,27	13.178,11
2.1.01.08.002	R5 SOLUTIONS SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.003	DOCE BEIJO CHOCOLATES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.004	VANESSA DE OLIVEIRA LOPES	701,74	0,00
2.1.01.08.006	CLAUDIO CLESIO CORREA	0,00	0,00
2.1.01.08.007	MARINA CARLA CAVALHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.01.08.008	MARCIA ELIANA MORATELLI	0,00	0,00
2.1.01.08.010	PRINT2GO GRAFICA DIGITAL E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00

2.1.01.08.012	RAID INFO SOLUCOES EM T.I LTDA	0,00	5.444,47
2.1.01.08.013	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	0,00
2.1.01.08.015	ALELO S.A	0,00	0,00
2.1.01.08.017	M5 CAPITAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.018	B. BRASIL MASTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	252,75	467,91
2.1.01.08.019	GTI SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.021	PEDRO POSSEL DE BRITO 00803009950	0,00	0,00
2.1.01.08.022	HLW SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.023	GVMC COMERCIO E DECORACOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.024	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.025	FINANBLUE DO BRASIL	0,00	0,00
2.1.01.08.026	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.030	JV GALERIA DE ARTE DIGITAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.08.033	DESTRA SERVICOS & DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.034	FERRARI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.035	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.036	SERASA S.A.	0,00	0,00
2.1.01.08.039	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	0,00	310,60
2.1.01.08.042	SOCHA GASTRONOMIA DE EVENTOS LTDA	767,64	0,00
2.1.01.08.044	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.046	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	148,17	444,91
2.1.01.08.050	TASSIANA CRISTINA MARTINS GRABOVSKI	0,00	371,00
2.1.01.08.056	TERCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.08.057	JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.058	PHDI INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	0,00	0,00
2.1.01.08.063	BROCCATO COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.067	CHOCANTE & CHANTILLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.072	SANPAT MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.076	MARCELO ROBERTO JANNING JUNIOR ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
2.1.01.08.078	ALECRIM ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.079	QUADROVILLE SERIGRAFIAS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.080	MENGHINI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.081	RODRIGO MAURICIO SIMEAO	0,00	0,00
2.1.01.08.082	AMME EMPORIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.084	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.08.086	OPH CRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	229.906,67	0,00
2.1.01.08.087	DYCON ASSESSORIA CONTABIL SS	0,00	0,00
2.1.01.08.088	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.089	NOTAS DA TERRA VINHOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.090	PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA BROTHAUS LTDA	2.209,00	1.889,80
2.1.01.08.092	JULIANO PEREIRA 03056854903	2.500,00	0,00
2.1.01.08.093	JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	3.046,50	0,00
2.1.01.08.094	VILA REAL RESTAURANTE LTDA	11.569,80	0,00
2.1.01.08.096	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	0,00
2.1.01.08.097	BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.098	GRAFICA VOLPATO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.099	VINICIUS PONICK RAMOS 10411977997	0,00	0,00
2.1.01.08.100	VALQUIRIA DA SILVA 05743027943	0,00	0,00
2.1.01.08.101	ALEXANDRE SIMAS BEAUTY LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.102	YOUNE COMUNICACAO & DESIGN LTDA	0,00	0,00

2.1.01.08.103	SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	0,00
2.1.01.08.104	SELBETTI MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.105	SOUZA AVILA & PORTELLES LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.106	CHAVEIRO JOAO COLIN LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.107	GIOVANA NAVACHI BONELI 06119664920	0,00	0,00
2.1.01.08.108	MBA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.109	CW ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.08.110	IVANA GIESEL 05556289905	0,00	0,00
2.1.01.08.111	FNS HOTEL FAZENDA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.112	MARCIO LANGE	0,00	0,00
2.1.01.08.113	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	0,00	0,00
2.1.01.08.114	DAILTON PEREIRA	0,00	0,00
2.1.01.08.115	GUILHERME FRONZI SILVA 09661244995	0,00	0,00
2.1.01.08.116	GARRETT & STASSINOPOULOS CERVEJARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.117	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
2.1.01.08.118	STEPHANO FERNANDO DIAS MAIA PEIXOTO	0,00	0,00
2.1.01.08.119	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.08.120	RODRIGO FERNANDES GONCALVES	0,00	0,00
2.1.01.08.121	NATHALIA ANGELO THOMASSEN 07168031945	0,00	0,00
2.1.01.08.122	MARIA LUIZA DOCES E SALGADOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.123	WORLDTRONICS COM. ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.124	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.125	GUILHERME ZARANTONELLO 41417508833	0,00	0,00
2.1.01.08.126	SUL BRINDES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.127	O & M SOLUCOES CADASTRAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.128	GISELA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.08.129	CHEIRO BOM INTERNACIONAL	0,00	0,00
2.1.01.08.130	PITTER PAN COMERCIO DE LIMENTOS LTD	0,00	0,00
2.1.01.08.131	ALINE DOS SANTOS GEMAQUE	0,00	0,00
2.1.01.08.132	CLEOMAR MARCELINO LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.133	MARCELO RAULINO	0,00	0,00
2.1.01.08.134	FUNDAÇÃO FRITZ MULLER	0,00	1.772,50
2.1.01.08.135	FINPLACE SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA	0,00	0,00
2.1.01.08.136	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00
2.1.01.08.137	FT SERVIÇOS LTDA	0,00	2.476,92
2.1.01.08.138	LOJAS COLOMBO SA	0,00	0,00
2.1.01.08.139	GUNTHER COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.140	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA	0,00	0,00
2.1.01.08.141	SCHROEDER SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI	0,00	0,00
2.1.01.08.142	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.143	MARCELLU HENRIQUE RAULINO	0,00	0,00
2.1.01.08.144	CHOP CATARINENSE COMERCIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.145	MUNDO LUZ COMERCIO E INSTALACAO LTDA. - ME	0,00	0,00
2.1.01.08.146	CELITO COPIAS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.147	LABORATORIO DA NOIVA DECORAÇÕES	0,00	0,00
2.1.01.08.148	BACH SOM PRODUCAO E EVENTOS	0,00	0,00
2.1.01.08.149	GUILHERME DIAS 06288902900	0,00	0,00
2.1.01.08.150	5S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.151	VALE PRESENTE SA	0,00	0,00
2.1.01.08.152	IMOBILIARIA ARRUDA E MUNHOZ LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.153	FLOR DE BAUNILHA FLORICULTURA	0,00	0,00

2.1.01.08.154	ELACY DABERKOW LTDA	0,00	0,00
2.1.01.08.155	NEXUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	29.402.000,00	21.105.761,55
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.402.000,00	21.105.761,55
2.2.01.06	DEBENTURISTAS	29.402.000,00	21.105.761,55
2.2.01.06.0187	Venda de Debentures	29.402.000,00	18.417.000,00
2.2.01.06.0188	Remuneração s/Debentures a Pagar	0,00	2.688.761,55
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.224.578,01	349.176,83
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.3.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2.3.01.01.003	Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00
2.3.02	RESERVAS	2.214.578,01	339.176,83
2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	689.086,43	0,00
2.3.02.02.0001	Prejuízos Acumulados	31.653,91	0,00
2.3.02.02.0002	Lucros ou Prejuízos Acumulados	328.716,26	0,00
2.3.02.02.004	Reserva de lucros a destinar	328.716,26	0,00
2.3.02.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.525.491,58	339.176,83
2.3.02.04.0002	Lucros/Prejuízos do Exercício	1.525.491,58	339.176,83