

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.357.344,00	R\$ 6.278.176,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.649.103,58	R\$ 5.598.374,42
DISPONÍVEL		R\$ 5.864,13	R\$ 28.024,28
CAIXA		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
CAIXA GERAL		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 22.160,15
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 22.160,15
CRÉDITOS		R\$ 4.528.376,80	R\$ 5.345.036,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 09		R\$ 4.202.375,48	R\$ 5.231.939,84
RECEBIMENTO DE TERCEIROS		R\$ 91.575,32	R\$ 355.018,22
3D PORTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRAO VENTURA BECKER		R\$ 0,00	R\$ 8.232,00
AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ 102.820,00	R\$ 194.635,39
AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 154.622,40	R\$ 222.561,08
AMBIENTAL ECOVERDE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 242.540,69	R\$ 120.855,76
ANDREAS MICHAEL MEDEIROS EIRELI		R\$ 166.683,63	R\$ 0,00
BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ 121.553,33	R\$ 147.909,00
BRUNA BARATO MOVEIS LTDA		R\$ 102.474,48	R\$ 73.086,41
BRUNO REINALDO GIACOMETTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIG COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI		R\$ 103.794,80	R\$ 0,00
CM COMERCIO DE GÁS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM. DE COMBUSTÍVEIS SÃO JOÃO LTDA		R\$ 137.803,11	R\$ 49.070,64
COMERCIAL UNIDOS DE CEREAIS LTDA		R\$ 24.429,83	R\$ 9.730,00
COMERCIO DE FRUTAS PERAZZOLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL		R\$ 40.427,00	R\$ 0,00
EBOOKITS IND E COM DE ARTIGOS DE MADEIRA E FERRAG LTDA		R\$ 139.580,53	R\$ 208.917,22
FELLIPE TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI		R\$ 192.093,82	R\$ 180.258,53
FENIX TELECOM DISTRIB DE MAT DE TELEFONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.632,46
FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ 106.875,74	R\$ 231.446,65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINIS PLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIFFE CONFECÇÃO LTDA		R\$ 11.533,10	R\$ 55.092,37
GRILL TRANSPORTES EIRELI		R\$ 19.570,00	R\$ 25.500,00
GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ 75.694,41	R\$ 142.879,29
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PERIN		R\$ 40.047,87	R\$ 0,00
JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 574.422,45	R\$ 760.443,21
JRC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.072,97
KF EMBALAGENS EIRELI		R\$ 144.164,51	R\$ 204.179,55
LUKE CONCRETO LTDA		R\$ 258.989,02	R\$ 295.851,18
MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ 194.176,96	R\$ 120.480,50
MARCMOVEIS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.482,60
MEIO OESTE PAPEIS LTDA		R\$ 10.555,00	R\$ 0,00
MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA		R\$ 133.528,97	R\$ 162.527,90
MUNDI BOLSAS EIRELI		R\$ 49.358,00	R\$ 0,00
NARA MÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 179.959,50	R\$ 230.263,50
PERASSOLI COMERCIO, INDUSTRIA EXP E IMP LTDA		R\$ 45.410,52	R\$ 8.305,73
POSTO ENERGIA LTDA		R\$ 8.730,45	R\$ 0,00
PROFISSIONAL TINTAS		R\$ 133.181,16	R\$ 122.834,18
REVOLUTION COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 227.548,19
ROSE FARIAS VALIATI		R\$ 0,00	R\$ 101.543,35
ROTA DA MAÇÃ EIRELI		R\$ 68.311,80	R\$ 52.556,00
SANO AGRIBUSINESS		R\$ 108.246,66	R\$ 0,00
SS UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117.550,30
TIAGO PAPEIS LTDA ME		R\$ 42.448,49	R\$ 0,00
TRR GILIOLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53.433,77
V.J. NUNES CONFECÇÕES		R\$ 227.556,25	R\$ 107.111,65
VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.932,02
VERDE MAR LTDA		R\$ 21.296,15	R\$ 0,00
VINICOLA ALLEANZA LTDA		R\$ 2.556,00	R\$ 7.335,85

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64.517,17
ZANEPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 125.363,53	R\$ 130.147,12
METALURGICA JUNG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.514,23
JAIRO BERTO		R\$ 0,00	R\$ 27.166,17
H V P ANGONESI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.653,92
DEL ROMA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 36.249,00
N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 146.414,76
D&M MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 04		R\$ 326.001,32	R\$ 557.972,76
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 326.001,32	R\$ 557.972,76
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - CARTERIA 09		R\$ 0,00	R\$ (444.875,94)
(-) MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (34.774,56)
(-) METALÚRGICA JUNG LTDA		R\$ 0,00	R\$ (12.430,05)
(-) KF EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (74.548,83)
(-) BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (48.750,00)
(-) FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ 0,00	R\$ (36.094,90)
(-) GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (21.973,40)
(-) N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VINICOLA ALLEANZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (9.017,00)
(-) AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SS UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (10.829,50)
(-) AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (53.333,00)
(-) D & M MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (40.000,00)
(-) ROSE FARIAS VALIATI		R\$ 0,00	R\$ (49.500,00)
(-) NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (53.624,70)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 114.776,10	R\$ 224.916,85
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 100.060,75	R\$ 108.150,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 60,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 100.000,00	R\$ 108.150,00
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS/DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.715,35	R\$ 116.766,85
CRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 374,19	R\$ 374,19
CSSL ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 3.442,12	R\$ 36.071,99
IRPJ ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 7.561,43	R\$ 80.199,96
IRRF A RECUPERAR		R\$ 120,71	R\$ 120,71
COFINS A RECUPERAR		R\$ 2.767,23	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 449,67	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 86,55	R\$ 396,63
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 86,55	R\$ 396,63
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 86,55	R\$ 396,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 708.240,42	R\$ 679.801,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.318,58	R\$ 3.427,50
CLIENTES		R\$ 3.318,58	R\$ 3.427,50
CLIENTES		R\$ 3.318,58	R\$ 3.427,50
INVESTIMENTOS		R\$ 89.135,00	R\$ 89.135,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 89.135,00	R\$ 89.135,00
CAPITALIZAÇÃO GARANTIDA		R\$ 89.135,00	R\$ 89.135,00
IMOBILIZADO		R\$ 615.371,84	R\$ 586.079,15
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENFEITORIAS EM BEM DE TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 80.105,00	R\$ 80.105,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 80.105,00	R\$ 80.105,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 7.830,91	R\$ 7.830,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.830,91	R\$ 7.830,91
INSTALAÇÕES		R\$ 357.367,94	R\$ 357.367,94
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 357.367,94	R\$ 357.367,94
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 221.151,63	R\$ 225.256,86
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 462		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 502		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 525		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 716		R\$ 31.593,09	R\$ 0,00
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 815		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 882		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 926		R\$ 31.593,09	R\$ 37.542,81
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (51.083,64)	R\$ (84.481,56)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.399,98)	R\$ (12.407,93)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (677,05)	R\$ (1.264,30)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (44.006,61)	R\$ (70.809,33)
INTANGÍVEL		R\$ 415,00	R\$ 1.160,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 415,00	R\$ 1.160,00
REGISTRO DE MARCAS		R\$ 415,00	R\$ 1.160,00
PASSIVO		R\$ 5.357.344,00	R\$ 6.278.176,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 206.415,74	R\$ 517.251,79
FORNECEDORES		R\$ 13.433,07	R\$ 30.803,34
FORNECEDORES		R\$ 13.433,07	R\$ 30.803,34
AR AGILE CERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO IMPERIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOUTIQUE VILA ROMANA FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRANDALISE PORTALMED SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CL INFORMATICA E SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMMEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.684,28
DAYANE VIECELI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JK2 TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 314,80	R\$ 179,90
LIGHTFORCE CREATIVE CONSULTING SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 228,90
MARGO SOARES LISBOA 51779463049		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIL PLANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ON THE ROAD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA GRÁFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO LUIZ EITELVEIN EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SQUARE MARKET MERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. ANGELONI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA TRISOTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE DIARISTAS LTDA		R\$ 203,77	R\$ 7,88
DRESCH COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESS FLORIPA LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO EVOLUX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
GUILHERME LEMOS VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL RENAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAFEI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 414,50	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTWORK COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 825,00
MVM CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.497,58
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO BEBE MIMOS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO TONIA II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 8.213,89
SQUARE MARKET MERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46,21

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 119,70
ICARO DA SILVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERTICE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ DE CASA - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WV HIDROANALISE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENSUS PARK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.215,83	R\$ 24.091,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.215,83	R\$ 24.091,25
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 975,43	R\$ 922,61
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.020,53	R\$ 5.695,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 126,32	R\$ 262,56
CRF A RECOLHER		R\$ 391,59	R\$ 813,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 8.022,92	R\$ 9.905,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.813,75	R\$ 4.286,10
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 1.794,08	R\$ 1.907,88
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 21,71	R\$ 5,26
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 49,50	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ DEBÊNTURES		R\$ 0,00	R\$ 291,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.157,11	R\$ 17.291,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.306,42	R\$ 9.226,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.021,80	R\$ 720,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.084,62	R\$ 5.106,70
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.200,00	R\$ 1.600,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.850,69	R\$ 8.064,71
INSS A RECOLHER		R\$ 2.705,73	R\$ 5.948,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 242,00	R\$ 234,66
IRRF S/ FOLHA		R\$ 139,56	R\$ 95,40
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 144,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 176,00	R\$ 136,54
INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 480,60
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 587,40	R\$ 1.025,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 107.076,37	R\$ 437.768,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 24.119,72
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 24.119,72
CONTAS A PAGAR		R\$ 107.076,37	R\$ 413.648,54
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 14.382,19	R\$ 6.385,82
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 82.908,92	R\$ 402.103,13
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO A PAGAR		R\$ 3.105,88	R\$ 3.149,32
MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES A PAGAR		R\$ 55,00	R\$ 885,50
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO A PAGAR		R\$ 5.630,50	R\$ 284,62
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 562,94	R\$ 274,31
TELEFONE E INTERNET A PAGAR		R\$ 430,94	R\$ 565,84
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR - HDI SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 50.533,36	R\$ 7.297,53
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 50.533,36	R\$ 7.297,53
BANCO BRADESCO		R\$ 21.961,93	R\$ 0,00
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 32.589,68	R\$ 12.494,85
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (4.018,25)	R\$ (5.197,32)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.069.797,02	R\$ 5.318.401,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.069.797,02	R\$ 5.318.401,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 121.428,57	R\$ 121.428,57
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (17.077,57)	R\$ (17.077,57)
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 138.506,14	R\$ 138.506,14
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO		R\$ 1.693.368,45	R\$ 2.463.960,98
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 1		R\$ 21.020,34	R\$ 0,00
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2		R\$ 21.323,06	R\$ 23.225,49
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 343.482,54	R\$ 253.118,35
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 374.715,35	R\$ 501.213,11
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5		R\$ 932.827,16	R\$ 1.820.597,56

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.957.408/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 0,00	R\$ (112.655,92)
(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 0,00	R\$ (21.537,61)
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO		R\$ 3.255.000,00	R\$ 2.733.012,37
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 0,00	R\$ 104.225,26
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 3.255.000,00	R\$ 3.599.728,85
(-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 0,00	R\$ (970.941,74)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 81.131,24	R\$ 442.522,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 61.131,24	R\$ 422.522,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 61.131,24	R\$ 422.522,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 61.131,24	R\$ 422.522,36
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00