

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.278.176,07	R\$ 6.266.593,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.598.374,42	R\$ 5.579.835,60
DISPONÍVEL		R\$ 28.024,28	R\$ 102.725,38
CAIXA		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
CAIXA GERAL		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.160,15	R\$ 96.861,25
BANCO BRADESCO		R\$ 22.160,15	R\$ 96.861,25
CRÉDITOS		R\$ 5.345.036,66	R\$ 5.355.722,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 09		R\$ 5.231.939,84	R\$ 5.301.625,22
RECEBIMENTO DE TERCEIROS		R\$ 355.018,22	R\$ 408.110,33
ABRAO VENTURA BECKER		R\$ 8.232,00	R\$ 0,00
AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ 194.635,39	R\$ 141.575,00
AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 222.561,08	R\$ 93.450,51
AMBIENTAL ECOVERDE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 120.855,76	R\$ 155.238,54
BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ 147.909,00	R\$ 206.430,00
BRUNA BARATO MOVEIS LTDA		R\$ 73.086,41	R\$ 0,00
BRUNO REINALDO GIACOMETTI		R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
COM. DE COMBUSTÍVEIS SÃO JOÃO LTDA		R\$ 49.070,64	R\$ 51.966,45
COMERCIAL UNIDOS DE CEREAIS LTDA		R\$ 9.730,00	R\$ 6.640,01
DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL		R\$ 0,00	R\$ 45.645,60
EBOOKITS IND E COM DE ARTIGOS DE MADEIRA E FERRAG LTDA		R\$ 208.917,22	R\$ 166.663,31
FELLIPE TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI		R\$ 180.258,53	R\$ 139.398,79
FENIX TELECOM DISTRIB DE MAT DE TELEFONIA LTDA		R\$ 34.632,46	R\$ 0,00
FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ 231.446,65	R\$ 91.343,83
FINIS PLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.255,66
GRIFFE CONFECÇÃO LTDA		R\$ 55.092,37	R\$ 16.400,54
GRILL TRANSPORTES EIRELI		R\$ 25.500,00	R\$ 36.000,00
GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ 142.879,29	R\$ 97.677,37
JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 760.443,21	R\$ 658.400,48

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JRC INFORMATICA LTDA		R\$ 36.072,97	R\$ 34.428,48
KF EMBALAGENS EIRELI		R\$ 204.179,55	R\$ 243.087,67
LUKE CONCRETO LTDA		R\$ 295.851,18	R\$ 313.103,30
MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ 120.480,50	R\$ 16.503,71
MDA TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 2.482,60	R\$ 0,00
MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA		R\$ 162.527,90	R\$ 72.659,14
NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 230.263,50	R\$ 142.955,26
PERASSOLI COMERCIO, INDUSTRIA EXP E IMP LTDA		R\$ 8.305,73	R\$ 6.105,45
PROFISSIONAL TINTAS		R\$ 122.834,18	R\$ 255.063,02
REVOLUTION COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 227.548,19	R\$ 212.648,81
ROSE FARIAS VALIATI		R\$ 101.543,35	R\$ 85.202,58
ROTA DA MAÇÃ EIRELI		R\$ 52.556,00	R\$ 50.121,80
SS UNIFORMES LTDA		R\$ 117.550,30	R\$ 125.583,17
TIAGO PAPEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 128.786,67
TRR GILIOLI LTDA		R\$ 53.433,77	R\$ 108.672,21
V.J. NUNES CONFECÇÕES		R\$ 107.111,65	R\$ 93.185,67
VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ 70.932,02	R\$ 60.792,41
VERDE MAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.527,57
VINICOLA ALLEANZA LTDA		R\$ 7.335,85	R\$ 0,00
YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		R\$ 64.517,17	R\$ 47.603,70
ZANEPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 130.147,12	R\$ 198.594,32
METALURGICA JUNG LTDA		R\$ 19.514,23	R\$ 0,00
JAIRO BERTO		R\$ 27.166,17	R\$ 55.678,10
H V P ANGONESI LTDA		R\$ 46.653,92	R\$ 24.213,32
DEL ROMA COMERCIO		R\$ 36.249,00	R\$ 94.210,66
N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ 146.414,76	R\$ 310.781,94
D&M MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 38.600,00
LV TAPEÇARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECICLAGEM CRIPPINHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107.952,84
MASTERVET COM DE PROD AGROPEC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDIC		R\$ 0,00	R\$ 36.367,00
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 04		R\$ 557.972,76	R\$ 533.911,91

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 557.972,76	R\$ 533.911,91
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS - CARTERIA 09		R\$ (444.875,94)	R\$ (479.814,23)
(-) (-) MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ (34.774,56)	R\$ (34.774,56)
(-) (-) METALÚRGICA JUNG LTDA		R\$ (12.430,05)	R\$ (12.430,05)
(-) (-) KF EMBALAGENS EIRELI		R\$ (74.548,83)	R\$ (22.270,64)
(-) (-) BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ (48.750,00)	R\$ (87.750,00)
(-) (-) FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ (36.094,90)	R\$ (9.717,49)
(-) (-) GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ (21.973,40)	R\$ (21.973,40)
(-) N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (48.383,31)
(-) VINICOLA ALLEANZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ (9.017,00)	R\$ (29.149,69)
(-) (-) SS UNIFORMES LTDA		R\$ (10.829,50)	R\$ (2.203,04)
(-) (-) AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ (53.333,00)	R\$ 0,00
(-) (-) D & M MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ (40.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ROSE FARIAS VALIATI		R\$ (49.500,00)	R\$ (49.500,00)
(-) (-) NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (53.624,70)	R\$ (8.937,45)
(-) DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (55.536,50)
(-)DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL		R\$ 0,00	R\$ (46.829,10)
(-)REVOLUTION PAPEIS		R\$ 0,00	R\$ (14.514,00)
(-)GRILL TRANSPORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUKE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (8.705,00)
(-) BRUNO REINALDO GIACOMETTI		R\$ 0,00	R\$ (16.000,00)
(-) TRR GILIOLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11.140,00)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 224.916,85	R\$ 120.990,69
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 108.150,00	R\$ 109.492,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.342,24
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 108.150,00	R\$ 108.150,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 116.766,85	R\$ 11.498,45
CRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 374,19	R\$ 374,19
CSLL ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 36.071,99	R\$ 3.442,12
IRPJ ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 80.199,96	R\$ 7.561,43

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 120,71	R\$ 120,71
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 396,63	R\$ 396,63
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 396,63	R\$ 396,63
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 396,63	R\$ 396,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 679.801,65	R\$ 686.757,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.427,50	R\$ 3.086,99
CLIENTES		R\$ 3.427,50	R\$ 3.086,99
CLIENTES		R\$ 3.427,50	R\$ 3.086,99
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\$ 586.079,15	R\$ 593.375,41
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\$ 12.795,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.830,91	R\$ 12.795,69
INSTALAÇÕES		R\$ 357.367,94	R\$ 358.102,82
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 357.367,94	R\$ 358.102,82
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 225.256,86	R\$ 237.986,10
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 462		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 502		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 525		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 815		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 882		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 926		R\$ 37.542,81	R\$ 39.664,35
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (84.481,56)	R\$ (95.614,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (12.407,93)	R\$ (14.410,58)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.264,30)	R\$ (1.460,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (70.809,33)	R\$ (79.743,57)
INTANGÍVEL		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REGISTRO DE MARCAS		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
PASSIVO		R\$ 6.278.176,07	R\$ 6.266.593,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 517.251,79	R\$ 538.709,44
FORNECEDORES		R\$ 30.803,34	R\$ 16.154,94
FORNECEDORES		R\$ 30.803,34	R\$ 16.154,94
BRANDALISE PORTALMED SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMMEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.684,28	R\$ 0,00
DAYANE VIECELI LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JK2 TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 179,90	R\$ 179,90
LIGHTFORCE CREATIVE CONSULTING SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA EPP		R\$ 228,90	R\$ 228,90
QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOFLY LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE DIARISTAS LTDA		R\$ 7,88	R\$ 7,88
EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTWORK COMERCIAL LTDA		R\$ 825,00	R\$ 820,00
MVM CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.497,58	R\$ 1.497,58
SERASA S.A.		R\$ 8.213,89	R\$ 0,00
SQUARE MARKET MERCADO LTDA		R\$ 46,21	R\$ 89,27
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 119,70	R\$ 119,70
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221,70
LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 568,56
BELA METAIS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HPR PIZZAS E MASSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GH SOLUCOES EM TELECOMUNICOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.981,60
BOUTIQUE VILA ROMANA FPOLIS - NESPRESSO		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PSP COPENHAGEN - CHOCOILHA ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 439,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.091,25	R\$ 11.865,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.091,25	R\$ 11.865,00
PIS A RECOLHER		R\$ 922,61	R\$ 794,59
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.695,50	R\$ 4.907,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 262,56	R\$ 262,56
CRF A RECOLHER		R\$ 813,94	R\$ 406,97
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.905,84	R\$ 1.940,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.286,10	R\$ 1.418,73
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 1.907,88	R\$ 1.369,62
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,26	R\$ 5,26
IRRF A RECOLHER S/ DEBÊNTURES		R\$ 291,56	R\$ 758,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.291,41	R\$ 14.914,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.226,70	R\$ 9.711,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 720,00	R\$ 2.205,18
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.106,70	R\$ 5.106,70
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.064,71	R\$ 5.202,36
INSS A RECOLHER		R\$ 5.948,23	R\$ 2.775,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 234,66	R\$ 288,00
IRRF S/ FOLHA		R\$ 95,40	R\$ 95,40
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 144,00	R\$ 0,00
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 136,54	R\$ 192,00
INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 480,60	R\$ 640,80
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 1.025,28	R\$ 1.210,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 437.768,26	R\$ 458.945,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 24.119,72	R\$ 12.150,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 24.119,72	R\$ 12.150,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 413.648,54	R\$ 446.795,48
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 6.385,82	R\$ 6.385,82
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 402.103,13	R\$ 425.985,84
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMÍNIO A PAGAR		R\$ 3.149,32	R\$ 3.318,55
MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES A PAGAR		R\$ 885,50	R\$ 1.180,50
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO A PAGAR		R\$ 284,62	R\$ 284,62
IPTU E TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 8.577,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 274,31	R\$ 487,79
TELEFONE E INTERNET A PAGAR		R\$ 565,84	R\$ 575,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.297,53	R\$ 36.829,78
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 7.297,53	R\$ 36.829,78
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 12.494,85	R\$ 42.857,14
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (5.197,32)	R\$ (6.027,36)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.318.401,92	R\$ 5.288.112,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.318.401,92	R\$ 5.288.112,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 121.428,57	R\$ 84.598,79
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (17.077,57)	R\$ (11.050,21)
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 138.506,14	R\$ 95.649,00
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO		R\$ 2.463.960,98	R\$ 2.465.976,97
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2		R\$ 23.225,49	R\$ 23.807,61
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 253.118,35	R\$ 257.000,07
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 501.213,11	R\$ 515.471,32
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5		R\$ 1.820.597,56	R\$ 1.879.378,12
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ (112.655,92)	R\$ (112.655,92)
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ (21.537,61)	R\$ (53.231,02)
(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5		R\$ 0,00	R\$ (43.793,21)
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO		R\$ 2.733.012,37	R\$ 2.737.536,99
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 1		R\$ 0,00	R\$ 200.382,55
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 104.225,26	R\$ 108.522,53
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 3.599.728,85	R\$ 3.710.196,86
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ (970.941,74)	R\$ (1.281.564,95)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 442.522,36	R\$ 439.770,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 422.522,36	R\$ 419.770,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 422.522,36	R\$ 419.770,81
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 422.522,36	R\$ 419.770,81
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00