



CNPJ

52.786.200/0001-15

Razão Social

APOGE SECURITIZADORA S/A

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balço Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	11.053.187,90	22.931.665,51
2	CIRCULANTE	11.049.960,53	22.737.209,94
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.146,17	328.868,86
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
9	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
5113	Banco Bradesco S/A - CC 2142-3	0,00	0,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	425.145,17	328.867,86
62	Banco Bradesco S/A	425.145,17	328.867,86
5097	Investimento Top DI	0,00	0,00
140	CLIENTES	10.624.470,06	22.407.659,21
141	DUPLICATAS A RECEBER	10.624.470,06	22.407.659,21
146	DUPLICATAS A RECEBER	10.624.470,06	22.407.659,21
147	DUPLICATAS A RECEBER	10.624.470,06	22.407.659,21
5096	(-) Recompra de Títulos	0,00	0,00
100095	ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES LTDA	0,00	11.338,22
100008	ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS PLASTICOS LTDA	1.077.988,85	8.639,68
100093	ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A	0,00	500.000,00
100009	AMONEX DO BRASIL IND E COM LTDA	241.192,30	299.506,00
100025	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	528.873,72	1.537.090,10
100080	BENETEX RECICLAGEM TEXTIL LTDA	0,00	198.744,25
100010	CAPORRINO & FEDRIGO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	227.627,13	135.397,49
100011	CARTAPLAST DO BRASIL LTDA	119.027,89	0,00
100012	CATAFESTA INDUSTRIA DE VINHOS LTDA	225.369,62	0,00
100094	CATIVA BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	0,00	320.901,19
100107	CATIVA MS TEXTIL LTDA	0,00	190.356,40
100096	CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	792.992,55
100040	CBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	0,00	35.511,80
100108	CITRUS COMMODITIES S.A.	0,00	0,00
100129	CLOVIS JOSÉ ORTIGARA	0,00	1.213.386,02
100145	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	0,00	1.438.474,33
100069	CORDIALLE ALIMENTOS LTDA	0,00	38.051,32
100039	CURTUME BAGE LTDA	0,00	424.530,38
100038	CURTUME KOROBRAS LTDA - PV	0,00	237.242,86

100013	DIVINO COZINHA INDUSTRIAL E REFEICOES TRANSPORTADAS LTDA ME	170.905,32	130.619,96
100014	DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FRICCAO LTDA	1.897.223,25	640.281,01
100153	DUROLINE PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.438.783,98
100015	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA	1.370.708,83	916.190,70
100016	EMBALAGENS CEARA LTDA	313.528,54	563.132,00
100041	FIOS BEM BRASIL LTDA	0,00	285.670,50
100115	GARRA TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.815.159,52
100079	GEOTESC FUNDACOES LTDA	0,00	0,00
100017	IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	379.090,89	0,00
100091	IRUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	70.627,87
100026	J L BARBIERI E CIA LTDA	245.259,33	94.241,34
100154	LABORATOIRES PHYTO TECHNIQUE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	122.668,59
100146	MC JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	221.184,00
100037	MOVEIS RUDNICK S/A	0,00	3.646.243,51
100043	NOVACKI INDUSTRIAL S.A.	0,00	28.248,75
100127	NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S/A	0,00	0,00
100142	OLIVO S/A IND DE COMPONENTES E PECAS PARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	1.022.715,98
100143	OLIVO S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	0,00	510.353,32
100144	OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM	0,00	100.000,00
100018	OLM & WERNER TRANSPORTES LTDA	81.715,05	0,00
100019	OWIN TRANSPORTES LTDA	62.950,00	9.300,00
100068	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00
100092	PIRENOPOLIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00
100020	PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA.	653.032,86	432.071,45
100021	RLX FLUORO-CHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	297.783,83	0,00
100128	RODRIGO ORTIGARA	0,00	266.797,55
100022	T & TALENT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	72.429,93	0,00
100042	TEIKON TECNOLOGIA INDUSTRIAL S/A	0,00	227.010,60
100024	TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA	504.378,74	356.048,50
100023	TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.155.383,98	128.147,49
157	OUTROS CRÉDITOS	344,30	0,00
159	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
5098	Apogee Serviços de Cobrança LTDA	0,00	0,00
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	330,00	0,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	330,00	0,00
380	TRIBUTOS A RECUPERAR	14,30	0,00
383	IRRF a Recuperar	0,00	0,00
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	14,30	0,00
537	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	681,87
538	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00	514,55
544	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	235,76
5100	IPTU a Apropriar	0,00	278,79
566	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	167,32
572	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	167,32
590	NÃO CIRCULANTE	3.227,37	194.455,57
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
616	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
680	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	0,00
5118	Distribuição de Lucros Rodrigo - Antecipação	0,00	0,00
1049	IMOBILIZADO	0,00	191.228,20

1074	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	194.598,10
1075	Aparelhos Telefônicos	0,00	2.007,10
1087	Móveis e Utensílios	0,00	18.191,00
1089	Veículos	0,00	174.400,00
1136	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	(3.369,90)
1139	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	(77,17)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	(1.417,46)
1153	(-) Deprec. Veículos	0,00	(1.875,27)
1160	INTANGÍVEL	3.227,37	3.227,37
1161	CUSTO	3.227,37	3.227,37
1162	Marcas	3.227,37	3.227,37
1350	PASSIVO	11.053.187,90	22.931.665,51
1351	CIRCULANTE	104.528,48	5.470.409,23
1352	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.309.396,85
1353	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.200.000,00
5112	Conta Garantida	0,00	1.200.000,00
5220	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.086.263,58
5021	Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
5022	Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024001525594	0,00	0,00
5023	Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024001714829	0,00	0,00
5024	Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024002018482	0,00	1.213.047,18
5224	Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024002220528	0,00	873.216,40
1392	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	0,00	23.133,27
5025	Banco Volkswagen S.A	0,00	24.395,19
5027	(-) Encargos Financeiros à Transcorrer - Banco Volkswagen S.A	0,00	(1.261,92)
1494	FORNECEDORES	3.566,30	4.922,88
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	3.566,30	4.922,88
1496	FORNECEDORES NACIONAIS	3.566,30	4.922,88
1497	FORNECEDORES NACIONAIS	3.566,30	4.922,88
100045	32.559.880 DIEGO DIAS CONCEICAO	0,00	0,00
100120	49.753.048 DOUGLAS WESLEY RAMOS FERREIRA	0,00	0,00
100064	53.753.867 TAYONARA POMMERENING VEZARO	0,00	0,00
100119	55.501.234 RAFAELA DOS PASSOS	0,00	0,00
100118	55.501.503 CLARICE PAULA RADAVELLI	0,00	0,00
100121	55.701.488 DEBORA ALONCO PEREIRA ELEUTERIO	0,00	0,00
100032	ALELO S.A.	0,00	0,00
100063	ANA FERREIRA DA CRUZ PEREIRA	0,00	0,00
100036	AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.566,30	2.586,88
100058	AUDITAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
100104	BIT MIX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
100116	BRENTAN FOTOCOPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00
100049	BT CAXIAS DO SUL HOTEIS LTDA.	0,00	0,00
100076	CAJOMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00
100152	CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
100084	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00
100111	CASA DAS CHAVES ODIBEL LTDA - ME	0,00	0,00
100155	CASAS BAHIA	0,00	0,00
100073	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU?AO LTDA	0,00	0,00
100044	CASSIELI DA SILVA 02976865000	0,00	0,00
100097	CCV - COMERCIAL CATARINENSE DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
100099	COLCHOARIA E ESTOFARIA KLANN LTDA	0,00	0,00

100085	COQUETEIS PAO ITALIANO LTDA ME	0,00	0,00
100105	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA	0,00	0,00
100059	DESPACHANTE MAURO SCHNAIDER LTDA - ME	0,00	0,00
100101	DF E CO HOME DECOR LTDA	0,00	0,00
100139	E-NPD ECOMMERCE EIRELLI	0,00	0,00
100149	EDUSHI OMERCIO DE FLORES	0,00	0,00
100123	ELIZETE COELHO	0,00	0,00
100138	ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00
100082	ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
100052	ELVIS BECKMANN	0,00	0,00
100124	EMPORIO DI FIORI LTDA ME	0,00	0,00
100061	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	0,00	1.445,90
100028	ERIKA ALVES BEZERRA KRANHOLDT	0,00	0,00
100065	FABIAN VITALI DA SILVA	0,00	0,00
100046	FINANBLUE DIGITAL LTDA.	0,00	0,00
100007	FINANBLUE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
100147	GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
100029	GIULIANO CAMPANHOLLE	0,00	0,00
100125	GR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
100135	GRUPO CASAS BAHIA S/A	0,00	0,00
100047	HAMADA & HAMADA LTDA	0,00	0,00
100075	HF HORTIFRUTI LTDA	0,00	0,00
100070	HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA	0,00	0,00
100106	IMPRESSORA MAYER LTDA	0,00	0,00
100004	INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
100003	IPBX SOLUCOES EM COMUNICACOES EIRELI	0,00	0,00
100086	ITAJAI DESIGN MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00	890,10
100158	JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	0,00	0,00
100055	JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO	0,00	0,00
100066	JOSUE DOS SANTOS 09278812927	0,00	0,00
100134	KS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00
100048	LAMIN JUNIOR LTDA	0,00	0,00
100057	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00
100056	LOJA INSTALADORA LTDA	0,00	0,00
100141	LUANA BORBA BEHLING	0,00	0,00
100156	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
100110	MIKAEL VOGT 05945635936	0,00	0,00
100087	MIRANTE IND. E COM. EIRELI - ME	0,00	0,00
100074	MONTE CARLO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
100071	NACIONAL IMPRESSOES LTDA	0,00	0,00
100098	OLIVEIRA COMERCIAL DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00
100148	ORIGINAL GIFT COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00
100062	PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
100072	PRIME CLUB COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
100136	RAFAELA VIEIRA ROSA	0,00	0,00
100157	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	0,00
100050	RFM INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
100122	RICARDO PEREIRA LTDA	0,00	0,00
100114	ROMADI CONFECÇOES LTDA.	0,00	0,00
100100	SAMANTA LANZAROTO SANCHEZ	0,00	0,00

100051	SERASA SA	0,00	0,00
100083	SILVERIO COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA	0,00	0,00
100133	SOLARIS DECOR EIRELI - ME	0,00	0,00
100103	SOUK IDEAS SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00
100113	SUSANA APARECIDA MENDES BORTOLI - 168232	0,00	0,00
100067	TARGET INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A	0,00	0,00
100151	TEREZA CRISTINA KLABUNDE	0,00	0,00
100130	TERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
100137	THAYANE BERTRAM	0,00	0,00
100054	UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00
100140	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00
100060	VALLEY SOCCER ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00
100053	VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.790,22	399.041,18
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.613,52	398.679,13
1552	COFINS a Recolher	5.417,91	17.283,85
1553	CSLL a Recolher	8.807,42	100.705,57
1545	IRPJ a Recolher	20.450,77	277.764,29
1546	IRRF a Recolher	57,00	116,79
1556	PIS a Recolher	880,42	2.808,63
5013	IOF a Recolher	0,00	0,00
1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	176,70	362,05
1580	Contribuições Retidas a Recolher	176,70	362,05
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	926.831,08
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	104.288,07
1713	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	104.288,07
1715	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	104.288,07
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	66.913,56
5105	Conta Transitória Abatimentos	0,00	1.354,21
5110	Retenções em Garantia	0,00	36.020,30
1733	CONTAS A PAGAR	0,00	32.543,01
1737	Cartão de Crédito a Pagar - Final n° 7906	0,00	6.046,64
1744	Seguros a Pagar	0,00	0,00
5222	Cartão de Crédito a Pagar - Final n° 5990	0,00	26.496,37
5223	Seguro Veicular	0,00	0,00
1832	OUTROS DÉBITOS	0,00	790.000,00
5221	Clóvis José Origara	0,00	790.000,00
5089	Apogee Serviços de Cobrança LTDA	0,00	0,00
1856	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	65.171,96	830.217,24
1857	DIVIDENDOS	65.171,96	830.217,24
5119	Dividendos a Distribuir - Clóvis José Ortigara	32.585,98	822.608,62
5120	Dividendos a Distribuir - Rodrigo Ortigara	32.585,98	7.608,62
1920	NÃO CIRCULANTE	10.895.229,32	16.874.665,91
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	46.266,73
1922	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.266,73
1962	FINANCIAMENTOS	0,00	46.266,73
5026	Banco Volkswagen S.A	0,00	48.790,56
5028	(-) Encargos Financeiros à Transcorrer - Banco Volkswagen S.A	0,00	(2.523,83)
5054	DEBENTURES CAPTADAS	10.895.229,32	16.828.399,18
5055	DEBENTURES CAPTADAS	3.358.751,40	16.828.399,18
5093	Captação de Debentures - Clóvis Ortigara	3.000.000,00	7.700.000,00

5082	Captação de Debentures - Leonardo Ortigara	350.000,00	1.050.000,00
5090	Captação de Debentures - Volnei Luiz Ortigara	0,00	4.000.000,00
5107	Captação de Debentures - Orts Administração de Bens	0,00	2.150.000,00
5116	Captação de Debentures - Clarice	0,00	100.000,00
5083	Juros sobre Captação de Debentures - Atualização	8.751,40	1.828.399,18
5091	DEBENTURES CAPTADAS - SOCIETARIAS	7.536.477,92	0,00
5078	Captação de Debentures - Clóvis José Ortigara	6.120.000,00	0,00
5080	Captação de Debentures - Rodrigo Ortigara	1.150.000,00	0,00
5057	Juros sobre Captação de Debentures - Atualização	266.477,92	0,00
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.430,10	586.590,37
2346	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	500.000,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2348	Capital Social	500.000,00	500.000,00
2369	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(450.000,00)	0,00
2370	(-) Capital a Integralizar	(450.000,00)	0,00
2485	RESERVAS DE LUCROS	3.430,10	86.590,37
2486	Reserva Legal	3.430,10	86.590,37
2513	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2537	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2538	Lucros do Exercício	0,00	0,00
2539	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	0,00