



CNPJ

52.786.200/0001-15

Razão Social

APOGE SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
06/11/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		06/11/2023	31/12/2023
1	ATIVO	0,00	11.053.187,90
2	CIRCULANTE	0,00	11.049.960,53
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	425.146,17
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00
9	Banco Bradesco S/A	0,00	1,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	425.145,17
62	Banco Bradesco S/A	0,00	425.145,17
140	CLIENTES	0,00	10.624.470,06
141	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.624.470,06
146	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.624.470,06
147	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.624.470,06
100008	ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS PLASTICOS LTDA	0,00	1.077.988,85
100009	AMONEX DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	241.192,30
100025	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00	528.873,72
100010	CAPORRINO & FEDRIGO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	227.627,13
100011	CARTAPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	119.027,89
100012	CATAFESTA INDUSTRIA DE VINHOS LTDA	0,00	225.369,62
100013	DIVINO COZINHA INDUSTRIAL E REFEICOES TRANSPORTADAS LTDA ME	0,00	170.905,32
100014	DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FRICCAO LTDA	0,00	1.897.223,25
100015	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA	0,00	1.370.708,83
100016	EMBALAGENS CEARA LTDA	0,00	313.528,54
100017	IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	0,00	379.090,89
100026	J L BARBIERI E CIA LTDA	0,00	245.259,33
100018	OLM & WERNER TRANSPORTES LTDA	0,00	81.715,05
100019	OWIN TRANSPORTES LTDA	0,00	62.950,00
100020	PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	653.032,86
100021	RLX FLUOROCHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	297.783,83
100022	T & TALENT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	72.429,93
100024	TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA	0,00	504.378,74
100023	TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.155.383,98
157	OUTROS CRÉDITOS	0,00	344,30
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	330,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	330,00

380	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	14,30
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	14,30
590	NÃO CIRCULANTE	0,00	3.227,37
1160	INTANGÍVEL	0,00	3.227,37
1161	CUSTO	0,00	3.227,37
1162	Marcas	0,00	3.227,37
1350	PASSIVO	0,00	11.053.187,90
1351	CIRCULANTE	0,00	104.528,48
1494	FORNECEDORES	0,00	3.566,30
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.566,30
1496	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.566,30
1497	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.566,30
100032	ALELO S.A.	0,00	0,00
100036	AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.566,30
100035	CASA ARY COM.DE BICICLETAS LTDA EPP	0,00	0,00
100034	CHEF GILMAR LTDA	0,00	0,00
100028	ERIKA ALVES BEZERRA KRANHOLDT	0,00	0,00
100007	FINANBLUE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
100029	GIULIANO CAMPANHOLLE	0,00	0,00
100030	HOTEL BHALLY INN LTDA	0,00	0,00
100004	INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
100003	IPBX SOLUCOES EM COMUNICACOES EIRELI	0,00	0,00
100031	JOSEMAR FERREIRA TOMAZ 00740883941	0,00	0,00
100006	MULPHA LTDA	0,00	0,00
100033	ORGETE JOAO DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00
100027	VALLEY SOCCER ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.790,22
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	35.613,52
1552	COFINS a Recolher	0,00	5.417,91
1553	CSLL a Recolher	0,00	8.807,42
1545	IRPJ a Recolher	0,00	20.450,77
1546	IRRF a Recolher	0,00	57,00
1556	PIS a Recolher	0,00	880,42
1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	176,70
1580	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	176,70
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
1713	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
1715	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00
1733	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
5076	Reembolso de Despesas à Pagar	0,00	0,00
1856	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	65.171,96
1857	DIVIDENDOS	0,00	65.171,96
5119	Dividendos a Distribuir - Clóvis José Ortigara	0,00	32.585,98
5120	Dividendos a Distribuir - Rodrigo Ortigara	0,00	32.585,98
1920	NÃO CIRCULANTE	0,00	10.895.229,32
5054	DEBENTURES CAPTADAS	0,00	10.895.229,32
5055	DEBENTURES CAPTADAS	0,00	3.358.751,40
5093	Captação de Debentures - Clóvis Ortigara	0,00	3.000.000,00

5082	Captação de Debentures - Leonardo Ortigara	0,00	350.000,00
5083	Juros sobre Captação de Debentures - Atualização	0,00	8.751,40
5091	DEBENTURES CAPTADAS - SOCIETARIAS	0,00	7.536.477,92
5078	Captação de Debentures - Clóvis José Ortigara	0,00	6.120.000,00
5080	Captação de Debentures - Rodrigo Ortigara	0,00	1.150.000,00
5057	Juros sobre Captação de Debentures - Atualização	0,00	266.477,92
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	53.430,10
2346	CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	500.000,00
2348	Capital Social	0,00	500.000,00
2369	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(450.000,00)
2370	(-) Capital a Integralizar	0,00	(450.000,00)
2485	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.430,10
2486	Reserva Legal	0,00	3.430,10
2513	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2514	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2515	Lucros 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