

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	24.700.125,21	22.931.665,51
CIRCULANTE	23.494.519,93	22.737.209,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.591,01	328.868,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	533.590,01	328.867,86
Banco Bradesco S/A	533.590,01	328.867,86
CLIENTES	16.142.865,96	22.407.659,21
DUPLICATAS A RECEBER	16.142.865,96	22.407.659,21
DUPLICATAS A RECEBER	16.142.865,96	22.407.659,21
DUPLICATAS A RECEBER	16.142.865,96	22.407.659,21
ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIF	0,00	11.338,22
ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS PLASTICOS LTDA	0,00	8.639,68
ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A	0,00	500.000,00
AMONEX DO BRASIL IND E COM LTDA	115.570,10	299.506,00
ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	160.138,40	1.537.090,10
BARON ASSET SECURITIZACAO S.A	172.299,89	0,00
BENETEX RECICLAGEM TEXTIL LTDA	0,00	198.744,25
CADILHE TRADE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	262.401,25	0,00
CAPORRINO & FEDRIGO COMERCIO DE PNEUS E ACESSOR	85.167,65	135.397,49
CATIVA BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA	0,00	320.901,19
CATIVA MS TEXTIL LTDA	317.419,45	190.356,40
CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.618.015,87	792.992,55
CBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	0,00	35.511,80
CERAMICA TETTOGRES LTDA	284.859,82	0,00
CLOVIS JOSÉ ORTIGARA	1.111.452,40	1.213.386,02
COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	55.585,95	1.438.474,33
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	367.604,09	0,00
CORDIALLE ALIMENTOS LTDA	38.051,32	38.051,32
CURTUME BAGE LTDA	0,00	424.530,38
CURTUME KOROBRAZ LTDA - PV	163.225,97	237.242,86
DIVINO COZINHA INDUSTRIAL E REFEICOES TRANSPORTA	0,00	130.619,96
DUROLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FR	0,00	640.281,01
DUROLINE PARTICIPACOES LTDA	30.189,00	1.438.783,98
EMBALAGEM CARTON PACK LTDA	150.000,00	916.190,70
EMBALAGENS CEARA LTDA	0,00	563.132,00
ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA	95.000,00	0,00
FIOS BEM BRASIL LTDA	0,00	285.670,50
FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	189.653,67	0,00
GARRA TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.961.777,86	3.815.159,52
IRUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	70.627,87
J L BARBIERI E CIA LTDA	0,00	94.241,34
LABORATOIRES PHYTO TECHNIQUE BRASIL INDUSTRIA E	113.303,08	122.668,59
MC JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	312.815,37	221.184,00
MOVEIS RUDNICK S/A	1.005.244,21	3.646.243,51
NOVACKI INDUSTRIAL S.A.	0,00	28.248,75
OLIVO S/A IND DE COMPONENTES E PECAS PARA IMPLEMI	349.671,51	1.022.715,98
OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	321.039,49	0,00
OLIVO S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO	0,00	510.353,32
OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM	65.000,00	100.000,00
OWIN TRANSPORTES LTDA	0,00	9.300,00
PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA.	71.362,85	432.071,45
RODRIGO ORTIGARA	266.797,55	266.797,55
RTM TRANSPORTES LTDA	65.084,00	0,00
TEIKON TECNOLOGIA INDUSTRIAL S/A	0,00	227.010,60
TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA	0,00	356.048,50
TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS - EM RECUPERACAO	0,00	128.147,49
TRANSPORTES SUL LTDA	360.076,20	0,00
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	34.059,01	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.816.625,27	0,00
TÍTULOS A RECEBER	6.711.391,38	0,00
Rodrigo Origara	4.459.000,00	0,00
Rodrigo Ortigara - FG	2.215.000,00	0,00
Clóvis Origara	37.391,38	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	510,45	0,00
IRRF a Recuperar	510,45	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	104.723,44	0,00
IRPJ Estimativa/Presumido	74.892,10	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
CSLL Estimativa/Presumido	29.831,34	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.437,69	681,87
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.437,69	514,55
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	235,76
IPTU a Apropriar	1.437,69	278,79
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	167,32
Premios de Seguros a Apropriar	0,00	167,32
NÃO CIRCULANTE	1.205.605,28	194.455,57
IMOBILIZADO	1.199.775,26	191.228,20
IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00
Edifícios Sala 132 Embraed	1.000.000,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	280.508,56	194.598,10
Aparelhos Telefônicos	5.300,20	2.007,10
Computadores e Perifericos	41.120,54	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	23.416,92	0,00
Móveis e Utensílios	36.270,90	18.191,00
Veículos	174.400,00	174.400,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULA	(80.733,30)	(3.369,90)
(-) Deprec. Edifícios	(32.688,14)	0,00
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(398,60)	(77,17)
(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(5.402,94)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.462,18)	0,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.026,13)	(1.417,46)
(-) Deprec. Veículos	(36.755,31)	(1.875,27)
INTANGÍVEL	5.830,02	3.227,37
CUSTO	5.830,02	3.227,37
Marcas	5.830,02	3.227,37
PASSIVO	24.700.125,21	22.931.665,51
CIRCULANTE	963.315,23	5.470.409,23
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.088,56	3.309.396,85
EMPRÉSTIMOS	0,00	1.200.000,00
Conta Garantida	0,00	1.200.000,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.086.263,58
Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024002018482 - 11/2024	0,00	1.213.047,18
Duplicatas Descontadas - Contrato nº 2024002220528 - 12/2024	0,00	873.216,40
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	23.088,56	23.133,27
Banco Volkswagen S.A	24.350,48	24.395,19
(-) Encargos Financeiros à Transcorrer - Banco Volkswagen S.A	(1.261,92)	(1.261,92)
FORNECEDORES	2.806,76	4.922,88
FORNECEDORES NACIONAIS	2.806,76	4.922,88
FORNECEDORES NACIONAIS	2.806,76	4.922,88
FORNECEDORES NACIONAIS	2.806,76	4.922,88
AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.806,76	2.586,88
EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	0,00	1.445,90
ITAJAI DESIGN MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00	890,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.836,22	399.041,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.604,15	398.679,13
COFINS a Recolher	347,83	17.283,85
CSLL a Recolher	0,00	100.705,57
IRPJ a Recolher	0,00	277.764,29
IRRF a Recolher	2.199,80	116,79
PIS a Recolher	56,52	2.808,63
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	232,07	362,05
Contribuições Retidas a Recolher	232,07	362,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	926.975,07	926.831,08
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	875.825,37	104.288,07
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	875.825,37	104.288,07
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	875.825,37	104.288,07
Adiantamentos de Clientes Diversos	66.341,68	66.913,56
Conta Transitória Abatimentos	49.199,91	1.354,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Retenções em Garantia	760.283,78	36.020,30
CONTAS A PAGAR	51.149,70	32.543,01
Cartão de Crédito a Pagar - Final nº 7906	0,00	6.046,64
Cartão de Crédito a Pagar - Final nº 5990	51.149,70	26.496,37
OUTROS DÉBITOS	0,00	790.000,00
Clóvis José Origara	0,00	790.000,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	7.608,62	830.217,24
DIVIDENDOS	7.608,62	830.217,24
Dividendos a Distribuir - Clóvis José Ortigara	0,00	822.608,62
Dividendos a Distribuir - Rodrigo Ortigara	7.608,62	7.608,62
NÃO CIRCULANTE	24.378.785,40	16.874.665,91
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	23.217,53	46.266,73
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.217,53	46.266,73
FINANCIAMENTOS	23.217,53	46.266,73
Banco Volkswagen S.A	24.395,28	48.790,56
(-) Encargos Financeiros à Transcorrer - Banco Volkswagen S.	(1.177,75)	(2.523,83)
DEBENTURES CAPTADAS	24.355.567,87	16.828.399,18
DEBENTURES CAPTADAS	24.355.567,87	16.828.399,18
Captação de Debentures - Clóvis Ortigara	7.700.000,00	7.700.000,00
Captação de Debentures - Leonardo Ortigara	1.050.000,00	1.050.000,00
Captação de Debentures - Volnei Luiz Ortigara	7.000.000,00	4.000.000,00
Captação de Debentures - Orts Administração de Bens	2.150.000,00	2.150.000,00
Captação de Debentures - Clarice	90.000,00	100.000,00
Captação de Debentures - Rodrigo (Investidor)	660.000,00	0,00
Juros sobre Captação de Debentures - Atualização	5.705.567,87	1.828.399,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(641.975,42)	586.590,37
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
Capital Social	500.000,00	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	86.590,37
Reserva Legal	0,00	86.590,37
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.141.975,42)	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.141.975,42)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(1.141.975,42)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS	1.069.211,20	4.911.056,20
RECEITAS OPERACIONAIS	1.069.211,20	4.911.056,20
RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.274.101,51	9.067.684,04
RECEITA DE SECURITIZAÇÃO	4.274.101,51	9.067.684,04
Receita de Deságio	3.416.166,50	7.752.944,29
Consulta de Crédito	39.993,00	129.474,55
Assinatura Digital	22.954,25	71.249,80
Despesas Bancárias Recebidas de Clientes	66.888,50	226.537,39
Taxa de Custódia Recebida de Clientes	99.754,43	151.383,99
TED/PIX	12.522,01	33.014,00
TAC	200.103,93	624.730,72
Prorrogação	12.690,00	6.697,81
Juros sobre Prorrogação	403.028,89	71.651,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.923.121,68)	(4.319.282,62)
(-) CUSTO DE CAPTAÇÃO	(3.923.121,68)	(4.319.282,62)
(-) Juros de Captação de Debentures	(3.923.121,68)	(4.319.282,62)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	718.231,37	162.654,78
RECEITAS FINANCEIRAS	718.231,37	162.654,78
Descontos Obtidos	16.785,42	1.338,53
Juros Recebidos	10,73	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.225,88	58.555,33
(-) PIS s/Receita Financeira	(12.339,40)	(30.530,14)
(-) COFINS s/Receita Financeira	(75.934,75)	(187.877,83)
Mora	656.411,73	165.553,52
Tarifas Bancárias Recebidas de Clientes	56.124,75	42.701,71
Multa	70.947,01	112.913,66
CUSTOS E DESPESAS	2.297.754,66	2.427.353,55
DESPESAS OPERACIONAIS	2.297.754,66	2.427.353,55
DESPESAS COM VENDAS	172.875,54	45.085,84
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.450,00
Publicidade	0,00	2.450,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	70.119,17	39.172,49
Despesas com Viagens	70.119,17	39.172,49
UTILIDADES E SERVIÇOS	259,90	0,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	259,90	0,00
DESPESAS GERAIS	562,85	3.463,35
Bens de Pequeno Valor	562,85	3.463,35
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	101.933,62	0,00
Créditos Vencidos e Não Liquidados	101.933,62	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.766.164,98	1.944.383,90
DESPESAS COM PESSOAL	233.213,74	142.570,30
Assistência Médica e Social	131,47	0,00
Alimentação do Trabalhador	71.391,66	45.754,00
Uniformes	12.461,60	12.072,52
Plano de Saúde	148.352,83	83.777,95
Farmácia	876,18	965,83
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	41.262,65	27.352,15
Viagens Aéreas	25.949,72	0,00
Hospedagem	15.162,93	27.352,15
Despesas com Viagens	150,00	0,00
OCUPAÇÃO	24.516,35	18.520,24
Aluguéis e Condomínios	24.516,35	18.520,24
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.363,40	3.369,90
Depreciações	77.363,40	3.369,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	106.534,44	71.836,50
Energia Elétrica	16.104,52	12.830,23
Telecomunicações	21.417,86	21.682,99
Correios	463,42	468,74
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.654,85	1.165,00
Limpeza e Conservação	18.184,54	7.554,95
Manutenção de Veículos	1.020,00	4.444,43
Pedágio	1.250,00	1.500,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Locação de Impressoras	3.220,45	3.054,62
Internet	31.218,80	19.135,54
DESPESAS GERAIS	1.283.274,40	1.680.734,81
Material de Expediente	6.995,50	3.977,93
Serviços Profissionais	475.112,29	752.385,58
Honorários Contábeis	35.051,12	15.128,93
Bens de Pequeno Valor	371,89	414,20
Equipamentos de Informática	15.019,05	2.557,68
Estacionamentos e Conduções	1.200,00	1.620,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	50.980,72	36.479,70
Seguros de Bens	6.159,67	39,04
Comissões e Corretagens	413.503,88	696.984,14
Brindes Concedidos	37.008,04	59.037,85
Anuidades	1.158,80	1.587,62
Festas de Congraçamentos	11.956,00	3.451,91
Seguros Empresarial	1.232,79	1.520,18
Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	32.711,59	43.390,27
Consultas de Crédito	44.867,01	32.426,76
Assinatura Digital	29.903,35	21.469,99
Despesas com cartório	25.079,93	575,42
Prestação de Serviços	2.168,12	0,00
Impressos	2.885,32	2.108,49
Reembolsos de Despesas	67.486,23	0,00
Decoração	13.640,03	5.579,12
Custas Processuais	6.783,07	0,00
Honorários Advocatícios	2.000,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.761,31	5.365,46
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	26.761,31	5.365,46
Impostos Municipais	21.336,43	910,71
Impostos Estaduais	3.450,81	2.656,91
IPTU	1.974,07	1.797,84
DESPESAS FINANCEIRAS	320.507,83	432.518,35
DESPESAS FINANCEIRAS	320.507,83	432.518,35
Despesas Bancárias Diversas	900,14	1.894,10
Juros Pagos ou Incorridos	135.152,16	148.044,87
Multas Dedutíveis	1,18	154,75
IOF	30.684,26	85.023,06
Juros Conta Garantida	113.778,83	112.731,31
Encargos Financeiros Sobre Financiamentos	1.346,08	0,00
Tarifa TED	1.411,20	1.764,81
Tarifa Bancária	25.508,26	62.004,12
Despesas com Cartório	11.725,72	20.901,33
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	11.445,00	0,00
Compra de material para Uso e Consumo	11.445,00	0,00
RESULTADO	(1.228.543,46)	2.483.702,65
RESULTADO	(1.228.543,46)	2.483.702,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.228.543,46)	2.483.702,65
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	820.497,10
CSLL	0,00	223.533,24
IRPJ	0,00	596.963,86
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.228.543,46)	1.663.205,55
Encerramento do Exercício	(1.228.543,46)	1.663.205,55

RODRIGO ORTIGARA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 867.575.989-49

LUIZ CARLOS GONCALVES
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-13322/O-9
CPF: 291.636.099-91