

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.266.593,00	R\$ 6.138.053,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.579.835,60	R\$ 5.519.155,03
DISPONÍVEL		R\$ 102.725,38	R\$ 44.636,25
CAIXA		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
CAIXA GERAL		R\$ 5.864,13	R\$ 5.864,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 96.861,25	R\$ 38.772,12
BANCO BRADESCO		R\$ 96.861,25	R\$ 38.772,12
CRÉDITOS		R\$ 5.355.722,90	R\$ 5.405.748,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 75.979,29
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 0,00	R\$ 75.979,29
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 09		R\$ 5.301.625,22	R\$ 7.078.994,01
RECEBIMENTO DE TERCEIROS		R\$ 408.110,33	R\$ 504.897,00
AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ 141.575,00	R\$ 185.010,85
AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 93.450,51	R\$ 31.556,82
AMBIENTAL ECOVERDE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 155.238,54	R\$ 251.414,96
BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ 206.430,00	R\$ 378.667,72
BRUNO REINALDO GIACOMETTI		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
COM. DE COMBUSTÍVEIS SÃO JOÃO LTDA		R\$ 51.966,45	R\$ 0,00
COMERCIAL UNIDOS DE CEREAIS LTDA		R\$ 6.640,01	R\$ 23.870,10
DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL		R\$ 45.645,60	R\$ 364.496,11
ECOOKITS IND E COM DE ARTIGOS DE MADEIRA E FERRAG LTDA		R\$ 166.663,31	R\$ 116.335,09
FELLIPE TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI		R\$ 139.398,79	R\$ 133.543,13
FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ 91.343,83	R\$ 227.798,19
FINIS PLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 52.255,66	R\$ 0,00
GRIFFE CONFECÇÃO LTDA		R\$ 16.400,54	R\$ 0,00
GRILL TRANSPORTES EIRELI		R\$ 36.000,00	R\$ 33.902,00
GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ 97.677,37	R\$ 197.267,70
JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 658.400,48	R\$ 577.157,24
JRC INFORMATICA LTDA		R\$ 34.428,48	R\$ 0,00
KF EMBALAGENS EIRELI		R\$ 243.087,67	R\$ 80.293,74
LUKE CONCRETO LTDA		R\$ 313.103,30	R\$ 151.026,62

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R\$ 16.503,71	R\$ 0,00
MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA		R\$ 72.659,14	R\$ 141.783,14
MUNDI BOLSAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 48.400,00
NARA MÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.867,54
NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 142.955,26	R\$ 129.747,25
PERASSOLI COMERCIO, INDUSTRIA EXP E IMP LTDA		R\$ 6.105,45	R\$ 0,00
PROFISSIONAL TINTAS		R\$ 255.063,02	R\$ 558.933,14
REVOLUTION COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 212.648,81	R\$ 163.525,76
ROSE FARIAS VALIATI		R\$ 85.202,58	R\$ 307.298,91
ROTA DA MAÇÃ EIRELI		R\$ 50.121,80	R\$ 0,00
SS UNIFORMES LTDA		R\$ 125.583,17	R\$ 100.803,12
TIAGO PAPEIS LTDA ME		R\$ 128.786,67	R\$ 0,00
TRR GILIOLI LTDA		R\$ 108.672,21	R\$ 11.540,00
V.J. NUNES CONFECÇÕES		R\$ 93.185,67	R\$ 3.240,00
VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ 60.792,41	R\$ 33.447,00
VERDE MAR LTDA		R\$ 39.527,57	R\$ 18.309,35
YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA		R\$ 47.603,70	R\$ 103.581,78
ZANEPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA		R\$ 198.594,32	R\$ 56.521,77
JAIRO BERTO		R\$ 55.678,10	R\$ 45.886,94
H V P ANGONESI LTDA		R\$ 24.213,32	R\$ 0,00
DEL ROMA COMERCIO		R\$ 94.210,66	R\$ 113.323,42
N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ 310.781,94	R\$ 11.200,24
D&M MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 38.600,00	R\$ 0,00
RECICLAGEM CRIPPINHA LTDA		R\$ 107.952,84	R\$ 469.721,72
MASTERVET COM DE PROD AGROPEC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDIC		R\$ 36.367,00	R\$ 19.870,08
MELVALE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84.980,00
MP RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.020,80
SKY COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
SP4 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105.360,00
INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 131.172,67
TECNOSERVI SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.243,33

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A3 ASSOALHOS E LATERAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 224.455,03
LABORÁTORIO INDUSTRIAL VIDA E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299.692,27
ATON MEDICAL		R\$ 0,00	R\$ 23.780,00
DIXME PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 57.879,90
CHARLES ANDRE DIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.518,87
FULLGAZ COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
ERVATEIRA PINHAOMATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.506,80
AJM COMERCIO DE CEREAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 42.864,48
CUTELARIA IRAI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.540,00
GRIFE DE BOTEÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.795,21
ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.627,65
ANTARAH IND E COM DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.970,69
PARTTNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.115,24
SAFRAS E SAFRAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 211.013,36
BEACH VESTUARIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 11.201,28
FAZENDA SANCHES AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.018,00
TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 04		R\$ 533.911,91	R\$ 63.294,29
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 533.911,91	R\$ 63.294,29
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS - CARTERIA 09		R\$ (479.814,23)	R\$ (1.812.519,20)
(-) (-) 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\$ (22.270,64)	R\$ (69.729,25)
(-) (-) BRASIL FERTILIZANTES LTDA		R\$ (87.750,00)	R\$ (115.679,00)
(-) (-) FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS		R\$ (9.717,49)	R\$ (18.609,31)
(-) (-) GVILLE COMPENSADOS LTDA		R\$ (21.973,40)	R\$ (78.922,90)
(-) (-) N B MENGATTO CIA LTDA		R\$ (48.383,31)	R\$ 0,00
(-) (-) VAILATTI BEBIDAS LTDA		R\$ (29.149,69)	R\$ (22.820,40)
(-) AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11.765,00)
(-) (-) SS UNIFORMES LTDA		R\$ (2.203,04)	R\$ 0,00
(-) AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (4.043,80)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ROSE FARIAS VALIATI		R\$ (49.500,00)	R\$ (48.281,00)
(-) (-) NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (8.937,45)	R\$ 0,00
(-) (-) DEL ROMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ (55.536,50)	R\$ 0,00
(-) (-)DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL		R\$ (46.829,10)	R\$ (215.871,59)
(-) (-)REVOLUTION PAPEIS		R\$ (14.514,00)	R\$ 0,00
(-) (-) LUKE CONCRETO LTDA		R\$ (8.705,00)	R\$ (28.850,23)
(-) (-) BRUNO REINALDO GIACOMETTI		R\$ (16.000,00)	R\$ (16.410,00)
(-) (-) TRR GILIOLI LTDA		R\$ (11.140,00)	R\$ (16.380,00)
(-) RECICLAGEM CRIPPINHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (89.517,75)
(-) MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11.760,00)
(-) ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (14.375,00)
(-) SANTAPEL - SANTA CATARINA PAPEIS		R\$ 0,00	R\$ (69.331,60)
(-) SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ (19.742,83)
(-) MCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (19.397,32)
(-) LETICIA GOEDERT SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ (13.917,54)
(-) MOOD CAMBUI SANTO ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ (23.979,40)
(-) WHM CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11.225,00)
(-) POLPA PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (40.465,00)
(-) MV BURITI II EMPREENDIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (17.800,00)
(-) SOLAGRI MAQ E PROD AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (39.213,33)
(-) VIDEIRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (91.047,00)
(-) HUDSON HENRIQUE DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ (20.400,00)
(-) KING ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (53.275,56)
(-) T R S GAWLIK WOOD PANEL PRODU		R\$ 0,00	R\$ (33.000,00)
(-) ATRIA EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (34.800,00)
(-) ZF LUNARDI SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (21.450,00)
(-) INNOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (28.000,00)
(-) DIAMAJU AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (23.333,34)
(-) GRIFFO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (13.409,28)
(-) SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ (36.199,32)
(-) SP4 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 0,00	R\$ (51.680,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BIOCARE ALIMENTOS SC		R\$ 0,00	R\$ (73.222,67)
(-) JR PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (38.321,06)
(-) LABORATORIO INDUSTRIAL VIDA E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ (51.347,77)
(-) COMANDO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (106.493,00)
(-) MELVALE PALETES E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (71.248,34)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 120.990,69	R\$ 18.722,79
ADIANAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 109.492,24	R\$ 13.044,08
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.342,24	R\$ 4.644,08
ADIANAMENTO A TERCEIROS		R\$ 108.150,00	R\$ 8.400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 11.498,45	R\$ 5.678,71
CRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 374,19	R\$ 374,19
CSLL ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 3.442,12	R\$ 845,16
IRPJ ANTECIPADO - ESTIMATIVA		R\$ 7.561,43	R\$ 4.347,68
IRRF A RECUPERAR		R\$ 120,71	R\$ 111,68
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 396,63	R\$ 50.047,60
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 396,63	R\$ 50.047,60
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 396,63	R\$ 396,63
PREVIDENCIA BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 49.650,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 686.757,40	R\$ 618.898,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.086,99	R\$ 3.086,99
CLIENTES		R\$ 3.086,99	R\$ 3.086,99
CLIENTES		R\$ 3.086,99	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\$ 593.375,41	R\$ 525.516,40
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\$ 12.795,69	R\$ 13.187,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.795,69	R\$ 13.187,47
INSTALAÇÕES		R\$ 358.102,82	R\$ 358.102,82
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 358.102,82	R\$ 358.102,82
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 23.205,27

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 23.205,27
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 237.986,10	R\$ 192.851,76
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 462		R\$ 39.664,35	R\$ 0,00
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 502		R\$ 39.664,35	R\$ 48.212,94
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 525		R\$ 39.664,35	R\$ 48.212,94
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 815		R\$ 39.664,35	R\$ 0,00
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 882		R\$ 39.664,35	R\$ 48.212,94
HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 926		R\$ 39.664,35	R\$ 48.212,94
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (95.614,20)	R\$ (141.935,92)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.791,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (14.410,58)	R\$ (22.421,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.460,05)	R\$ (2.243,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (79.743,57)	R\$ (115.480,53)
INTANGÍVEL		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
REGISTRO DE MARCAS		R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
PASSIVO		R\$ 6.266.593,00	R\$ 6.138.053,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 538.709,44	R\$ 151.665,32
FORNECEDORES		R\$ 16.154,94	R\$ 62.575,28
FORNECEDORES		R\$ 16.154,94	R\$ 62.575,28
DAYANE VIECELI LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 674,66
JK2 TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 179,90	R\$ 179,90
LIGHTFORCE CREATIVE CONSULTING SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA EPP		R\$ 228,90	R\$ 245,72
QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
A. ANGELONI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143,60
CAROLINA TRISOTTO		R\$ 0,00	R\$ 3.890,16
CENTRAL DE DIARISTAS LTDA		R\$ 7,88	R\$ 7,88
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		R\$ 0,00	R\$ 442,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA			
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.746,57
MULTWORK COMERCIAL LTDA		R\$ 820,00	R\$ 1.370,00
MVM CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.497,58	R\$ 3.219,80
POSTO MACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 340,02
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 11.461,92
SQUARE MARKET MERCADO LTDA		R\$ 89,27	R\$ 590,35
ZABELE HOME DECOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.434,06
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 119,70	R\$ 0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 221,70	R\$ 0,00
LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 568,56	R\$ 640,25
GH SOLUCOES EM TELECOMUNICOES LTDA		R\$ 1.981,60	R\$ 0,00
BOUTIQUE VILA ROMANA FPOLIS - NESPRESSO		R\$ 0,00	R\$ 216,00
PSP COPENHAGEN - CHOCOILHA ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R\$ 439,85	R\$ 0,00
HOTEL RENAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66,00
POSTO DE SERVICOS ILHA BELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 323,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.865,00	R\$ 9.469,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.865,00	R\$ 9.469,25
PIS A RECOLHER		R\$ 794,59	R\$ 1.088,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.907,71	R\$ 6.699,60
IRRF A RECOLHER		R\$ 262,56	R\$ 215,27
CRF A RECOLHER		R\$ 406,97	R\$ 524,48
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.940,90	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.418,73	R\$ 0,00
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 1.369,62	R\$ 941,21
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,26	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ DEBÊNTURES		R\$ 758,66	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 14.914,24	R\$ 14.905,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.711,88	R\$ 9.178,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.205,18	R\$ 1.056,66
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.106,70	R\$ 5.154,40

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.400,00	R\$ 2.967,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.202,36	R\$ 5.726,77
INSS A RECOLHER		R\$ 2.775,76	R\$ 3.020,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 288,00	R\$ 358,04
IRRF S/ FOLHA		R\$ 95,40	R\$ 110,90
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 192,00	R\$ 334,49
INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 640,80	R\$ 0,00
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 1.210,40	R\$ 1.903,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 458.945,48	R\$ 27.885,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.150,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 12.150,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 446.795,48	R\$ 27.885,78
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 6.385,82	R\$ 6.398,55
CONTA CORRENTE CEDENTE		R\$ 425.985,84	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO A PAGAR		R\$ 3.318,55	R\$ 3.651,90
MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.180,50	R\$ 891,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO A PAGAR		R\$ 284,62	R\$ 7.052,46
IPTU E TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS		R\$ 8.577,00	R\$ 9.020,42
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 487,79	R\$ 536,65
TELEFONE E INTERNET A PAGAR		R\$ 575,36	R\$ 334,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.829,78	R\$ 36.829,78
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 36.829,78	R\$ 36.829,78
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 42.857,14	R\$ 42.857,14
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (6.027,36)	R\$ (6.027,36)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.288.112,75	R\$ 5.963.107,36
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.288.112,75	R\$ 5.963.107,36
EMPRÉSTIMOS		R\$ 84.598,79	R\$ 514.435,68
(-) (-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ (11.050,21)	R\$ (5.022,85)
PRONAMPE BRADESCO 16316774		R\$ 95.649,00	R\$ 52.791,86
EMPRESTIMO 17.285.827, BANCO BRADESCO. REF. CONTRATO 17.285.827		R\$ 0,00	R\$ 466.666,67
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO		R\$ 2.465.976,97	R\$ 3.795.481,24
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2		R\$ 23.807,61	R\$ 25.177,98

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SYNTHEO SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.957.408/0001-84
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 257.000,07	R\$ 312.010,75
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 515.471,32	R\$ 1.119.497,72
DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5		R\$ 1.879.378,12	R\$ 3.883.860,81
(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2		R\$ 0,00	R\$ (24.959,23)
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ (112.655,92)	R\$ (112.655,92)
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ (53.231,02)	R\$ (240.105,23)
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5		R\$ (43.793,21)	R\$ (1.167.345,64)
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO		R\$ 2.737.536,99	R\$ 1.653.190,44
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 1		R\$ 200.382,55	R\$ 430.152,56
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 108.522,53	R\$ 111.516,74
DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ 3.710.196,86	R\$ 4.186.267,16
(-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3		R\$ 0,00	R\$ (112.653,78)
(-) (-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4		R\$ (1.281.564,95)	R\$ (2.962.092,24)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 439.770,81	R\$ 23.280,74
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\$ 419.770,81	R\$ 3.280,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 419.770,81	R\$ 3.280,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 419.770,81	R\$ 3.280,74