

<b>SIESCON</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>EXCELL</b>
258 - PROSPER SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S/A		
CNPJ: 43.348.355/0001-89 Telefone: 21018981	Data: 05/02/25 - 16h36	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.164.694,52</b>	<b>2.762.410,94</b>
<b>1001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.164.694,52</b>	<b>2.762.410,94</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>569.509,42</b>	<b>191.537,73</b>
<b>1004</b>	<b>BANCOS</b>	<b>569.509,42</b>	<b>191.537,73</b>
<b>5001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
14	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
<b>1006</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>569.508,42</b>	<b>191.536,73</b>
45	BANCO BRADESCO	0,00	97,65
46	BANCO BRADESCO TAXA 100	569.508,42	191.439,08
<b>1008</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.595.185,10</b>	<b>2.570.873,21</b>
<b>5003</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.594.533,06</b>	<b>2.570.221,47</b>
<b>1009</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>2.594.533,06</b>	<b>2.570.221,47</b>
7314	AFF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.353,50	0,00
7321	AUGELUMEN IND E COM DE EQUIPAMENTOS	133.634,95	0,00
7100	CEREALISTA TIGRE LTDA	380.501,00	66.850,00
7298	CF MOLJET IND MOLDES E DISP INDUSTRIAIS	0,00	56.400,00
7329	CORINDON QUIMICA S/S LTDA	6.657,00	0,00
7331	ESTACAO DO PAO SPECIALITA LTDA	89.239,51	0,00
7105	EURO TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	264.430,88	395.063,64
7240	HAPPYNBOX EIRELLI	209.547,64	107.961,35
7269	IND E COM DE CONFECCOES DM LTDA	0,00	10.442,40
7245	IND E COM DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA	50.168,00	70.744,00
7104	INDUSTRIA E COM. PROD. ALIMEN. CANUTTOS	112.309,40	155.823,96
7325	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC DM LTDA	100.226,66	0,00
7233	KABALLA INDUSTRIA E COM DE PLAST EIRELI	20.475,88	68.701,37
7234	KLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103.073,27	42.189,16
7327	LUCENDI COMERCIO DE ARTIGOS ILUMINACAO	44.889,95	0,00
7252	MR&CO CONFECCOES LTDA	10.240,57	179.401,62
7251	NONNA CONFECCAO LTDA	167.921,19	21.983,50
7330	PITTI BIMBO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	30.862,00	0,00
7164	PORTAL H.M DIVA ACESSORIOS PARA MOVEIS L	0,00	96.549,12
7324	SAFIRA CONSULT QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	4.955,28	0,00
7101	SAWASUL DISTR. DE TEC. LTDA - RUDINEI	520.715,54	1.206.400,45
7120	SULPEN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	81.775,42
7328	UPPLAY SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	178.851,50	0,00
7106	VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	71.262,74	9.522,52
7318	WOLFF INDUSTRIA METALURGICA LTDA	47.081,87	0,00
7108	ZBM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	412,96
7308	ZENIT COMPONENTES METALICOS LTDA	43.134,73	0,00
<b>1027</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>652,04</b>	<b>651,74</b>
<b>5070</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>652,04</b>	<b>651,74</b>
521	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	0,30	0,00
502	IRF A COMPENSAR	651,74	651,74
<b>1005</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
<b>1075</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.164.694,52</b>	<b>2.762.410,94</b>
<b>1076</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>190.881,95</b>	<b>132.582,75</b>
<b>1077</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>190.881,95</b>	<b>132.582,75</b>
<b>1078</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.330,99</b>	<b>16.568,94</b>
<b>5207</b>	<b>FORNECEDORES MERCADO INTERNO</b>	<b>27.330,99</b>	<b>16.568,94</b>
509386	CREDIT CORE ECNOLOGIA	1.407,75	0,00
500318	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	1.100,00	0,00
501599	WR FOMENTAR DE SERVICO LTDA	24.823,24	16.568,94
<b>1087</b>	<b>OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.617,00</b>	<b>1.484,70</b>
<b>5209</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.078,68</b>
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
<b>1088</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>442,20</b>	<b>406,02</b>
2252	INSS A RECOLHER	442,20	406,02
<b>5211</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>26.678,72</b>	<b>12.704,41</b>
<b>5212</b>	<b>OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>1.801,68</b>	<b>1.085,76</b>
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	1.372,43	820,94
2302	IRF A RECOLHER	429,25	264,82
<b>5213</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR</b>	<b>24.877,04</b>	<b>11.618,65</b>
2265	COFINS A PAGAR	3.122,09	2.288,35
2258	CSLL A PAGAR	7.856,17	2.899,49
2304	IRF S/DEBENTURES A RECOLHER	9.436,57	2.573,04
2301	IRPJ A PAGAR	3.954,87	3.361,96
2306	PIS A PAGAR	507,34	495,81
<b>1092</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>135.255,24</b>	<b>101.824,70</b>
<b>7118</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>135.255,24</b>	<b>101.824,70</b>
7119	DIVIDENDOS PROPOSTOS	135.255,24	101.824,70
<b>1095</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.146.610,05</b>	<b>1.902.917,28</b>
<b>1096</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>
<b>7121</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>7122</b>	<b>DEBENTURISTA ROBERTO CHAVES PEREIRA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>259.000,00</b>
7257	CAUTELA NR 34 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	1.000,00
7253	CAUTELA NR 36 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	60.000,00
7265	CAUTELA NR 37 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	40.000,00
7264	CAUTELA NR 38 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	8.000,00
7273	CAUTELA NR 41 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	2.000,00
7270	CAUTELA NR 43 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	15.000,00
7271	CAUTELA NR 44 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	45.000,00
7272	CAUTELA NR 45 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	40.000,00
7274	CAUTELA NR 48 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	0,00	5.000,00
7275	CAUTELA NR 49 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	43.000,00	43.000,00
7300	CAUTELA NR 56 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	50.000,00	0,00
7301	CAUTELA NR 57 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	15.000,00	0,00
<b>7125</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>890.000,00</b>	<b>790.000,00</b>

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
7126	<b>DEBENTURISTA EVERTON DE BONI SANTOS</b>	<b>890.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
7255	CAUTELA NR 35 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	25.000,00
7292	CAUTELA NR 42 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	25.000,00
7290	CAUTELA NR 46 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	127.000,00	127.000,00
7291	CAUTELA NR 47 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	75.000,00	75.000,00
7286	CAUTELA NR 50 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	102.000,00	102.000,00
7288	CAUTELA NR 53 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	218.000,00	218.000,00
7289	CAUTELA NR 54 S13 EVERTON DE BONI SANTOS	218.000,00	218.000,00
7312	CAUTELA NR 59 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	0,00
7315	CAUTELA NR 60 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	0,00
7319	CAUTELA NR 61 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	0,00
7322	CAUTELA NR 62 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	0,00
<b>7130</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>
7131	<b>DEBENTURISTA LORIE PASQUAL</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>
7283	CAUTELA NR 51 S13 LORIE PASQUAL	262.000,00	262.000,00
7282	CAUTELA NR 52 S13 LORIE PASQUAL	262.000,00	262.000,00
<b>7134</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
7135	<b>DEBENTURISTA SAMUEL PASQUAL SANTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
7262	CAUTELA NR 39 S13 SAMUEL PASQUAL SANTOS	20.000,00	20.000,00
7259	CAUTELA NR 40 S13 SAMUEL PASQUAL SANTOS	20.000,00	20.000,00
<b>7171</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
7172	<b>DEBENTURISTA CLARA MARIA BONFANTE PEREIR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
7174	CAUTELA NR 13 S8 CLARA MARIA BONFANTE PE	0,00	40.000,00
7175	CAUTELA NR 14 S8 CLARA MARIA BONFANTE PE	0,00	15.000,00
<b>7176</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7177	<b>DEBENTURISTA CAMILA BONFANTE PEREIRA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7179	CAUTELA NR 15 S8 CAMILA BONFANTE PEREIRA	5.000,00	5.000,00
7180	CAUTELA NR 16 S8 CAMILA BONFANTE PEREIRA	5.000,00	5.000,00
7181	CAUTELA NR 17 S8 CAMILA BONFANTE PEREIRA	15.000,00	15.000,00
<b>7207</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7208	<b>DEBENTURISTA CINTIA BONFANTE PEREIRA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7210	CAUTELA NR 23 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	50.000,00	50.000,00
7211	CAUTELA NR 24 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	50.000,00	50.000,00
<b>7226</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7227	<b>DEBENTURISTA CARLA AGOSTINI DO NASCIMENT</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7228	CAUTELA NR 27 S10 CARLA AGOSTINI DO NASC	70.000,00	70.000,00
<b>7138</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>389.610,05</b>	<b>39.917,28</b>
<b>7139</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>22.905,71</b>	<b>3.892,22</b>
7140	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE ROBERTO CHAVES</b>	<b>22.905,71</b>	<b>3.892,22</b>
7258	RENT.CAUTELA NR 34 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	34,10
7254	RENT.CAUTELA NR 36 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	1.344,39
7266	RENT.CAUTELA NR 37 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	863,05
7267	RENT.CAUTELA NR 38 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	172,61
7279	RENT.CAUTELA NR 41 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	34,87
7276	RENT.CAUTELA NR 43 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	162,68
7277	RENT.CAUTELA NR 44 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	488,05
7278	RENT.CAUTELA NR 45 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	400,99

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
7280	RENT.CAUTELA NR 48 S13 ROBERTO CHAVES PE	0,00	40,78
7281	RENT.CAUTELA NR 49 S13 ROBERTO CHAVES PE	9.815,24	350,70
7303	RENT.CAUTELA NR 56 S13 ROBERTO CHAVES PE	10.080,85	0,00
7304	RENT.CAUTELA NR 57 S13 ROBERTO CHAVES PE	3.009,62	0,00
<b>7143</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>182.235,58</b>	<b>6.374,67</b>
<b>7144</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE EVERTON DE BON</b>	<b>182.235,58</b>	<b>6.374,67</b>
7256	RENT.CAUTELA NR 35 S13 EVERTON DE BONI S	6.496,73	852,49
7297	RENT.CAUTELA NR 42 S13 EVERTON DE BONI S	5.989,18	435,89
7295	RENT.CAUTELA NR 46 S13 EVERTON DE BONI S	29.278,37	1.273,15
7296	RENT.CAUTELA NR 47 S13 EVERTON DE BONI S	17.194,46	673,13
7287	RENT.CAUTELA NR 50 S13 EVERTON DE BONI S	23.282,66	831,90
7293	RENT.CAUTELA NR 53 S13 EVERTON DE BONI S	49.109,28	1.243,06
7294	RENT.CAUTELA NR 54 S13 EVERTON DE BONI S	48.892,40	1.065,05
7313	RENT.CAUTELA NR 59 S16 EVERTON DE BONI S	617,50	0,00
7316	RENT.CAUTELA NR 60 S16 EVERTON DE BONI S	530,00	0,00
7320	RENT.CAUTELA NR 61 S16 EVERTON DE BONI S	457,50	0,00
7323	RENT.CAUTELA NR 62 S16 EVERTON DE BONI S	387,50	0,00
<b>7147</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>119.347,65</b>	<b>4.059,19</b>
<b>7148</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE LORIE PASQUAL</b>	<b>119.347,65</b>	<b>4.059,19</b>
7285	RENT.CAUTELA NR 51 S13 LORIE PASQUAL	59.804,47	2.136,83
7284	RENT.CAUTELA NR 52 S13 LORIE PASQUAL	59.543,18	1.922,36
<b>7152</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>9.683,48</b>	<b>780,16</b>
<b>7153</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE SAMUEL PASQUAL</b>	<b>9.683,48</b>	<b>780,16</b>
7263	RENT.CAUTELA NR 39 S13 SAMUEL PASQUAL SA	4.851,83	398,36
7260	RENT.CAUTELA NR 40 S13 SAMUEL PASQUAL SA	4.831,65	381,80
<b>7185</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,66</b>
<b>7190</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CLARA MARIA BO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,66</b>
7192	RENT.CAUTELA NR 13 S8 CLARA MARIA BONFAN	0,00	4.479,75
7194	RENT.CAUTELA NR 14 S8 CLARA MARIA BONFAN	0,00	1.679,91
<b>7189</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>7.228,06</b>	<b>2.791,10</b>
<b>7184</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CAMILA BONFANT</b>	<b>7.228,06</b>	<b>2.791,10</b>
7186	RENT.CAUTELA NR 15 S8 CAMILA BONFANTE PE	1.447,64	559,97
7187	RENT.CAUTELA NR 16 S8 CAMILA BONFANTE PE	1.447,64	559,97
7188	RENT.CAUTELA NR 17 S8 CAMILA BONFANTE PE	4.332,78	1.671,16
<b>7215</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>28.988,22</b>	<b>9.865,88</b>
<b>7216</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CINTIA BONFANT</b>	<b>28.988,22</b>	<b>9.865,88</b>
7218	RENT.CAUTELA NR 23 S10 CINTIA BONFANTE P	14.533,74	4.966,69
7220	RENT.CAUTELA NR 24 S10 CINTIA BONFANTE P	14.454,48	4.899,19
<b>7229</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>19.221,35</b>	<b>5.994,40</b>
<b>7230</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CARLA AGOSTINI</b>	<b>19.221,35</b>	<b>5.994,40</b>
7232	RENT.CAUTELA NR 27 S10 CARLA AGOSTINI DO	19.221,35	5.994,40
<b>1111</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>827.202,52</b>	<b>726.910,91</b>
<b>1112</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1113</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

