

<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	31/12/2024	31/12/2023
<b>1000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.056.224,04</b>	<b>3.164.694,52</b>
<b>1001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.056.224,04</b>	<b>3.164.694,52</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>161.109,81</b>	<b>569.509,42</b>
<b>1004</b>	<b>BANCOS</b>	<b>161.109,81</b>	<b>569.509,42</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>161.108,81</b>	<b>569.508,42</b>
46	BANCO BRADESCO TAXA 100	0,00	569.508,42
47	BANCO BRADESCO TAXA 5%	161.108,81	0,00
<b>1008</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.895.114,23</b>	<b>2.595.185,10</b>
<b>5003</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.892.391,52</b>	<b>2.594.533,06</b>
<b>1009</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>3.902.632,09</b>	<b>2.594.533,06</b>
7314	AFF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.989,50	4.353,50
7321	AUGELUMEN IND E COM DE EQUIPAMENTOS	200.639,44	133.634,95
7100	CEREALISTA TIGRE LTDA	719.528,24	380.501,00
7329	CORINDON QUIMICA S/S LTDA	0,00	6.657,00
7331	ESTACAO DO PAO SPECIALITA LTDA	0,00	89.239,51
7105	EURO TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	502.438,11	264.430,88
7240	HAPPYNBOX EIRELLI	453.114,68	209.547,64
7245	IND E COM DE CONFECÇOES SOBREMONTA LTDA	566.852,00	50.168,00
7104	INDUSTRIA E COM. PROD. ALIMEN. CANUTTOS	61.338,20	112.309,40
7325	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC DM LTDA	177.616,67	100.226,66
7233	KABALLA INDUSTRIA E COM DE PLAST EIRELI	63.158,61	20.475,88
7234	KLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	103.073,27
7327	LUCENDI COMERCIO DE ARTIGOS ILUMINACAO	0,00	44.889,95
104900	METALURGICA UNITEC PECAS E SERVS LTDA	95.355,82	0,00
7252	MR&CO CONFECÇOES LTDA	10.240,57	10.240,57
7251	NONNA CONFECÇAO LTDA	0,00	167.921,19
7330	PITTI BIMBO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	67.045,00	30.862,00
7332	RHM CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158.972,30	0,00
7335	RM LUDKE DISTRIBUIDORA LTDA ME	70.470,70	0,00
7324	SAFIRA CONSULT QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	0,00	4.955,28
7101	SAWASUL DISTR. DE TEC. LTDA - RUDINEI	445.022,41	520.715,54
7334	UPPLAY MARKETING DIGITAL LTDA	79.106,49	0,00
7328	UPPLAY SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	0,00	178.851,50
7106	VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	0,00	71.262,74
7318	WOLFF INDUSTRIA METALURGICA LTDA	36.236,18	47.081,87
7308	ZENIT COMPONENTES METALICOS LTDA	182.507,17	43.134,73
<b>5026</b>	<b>(-) PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>(10.240,57)</b>	<b>0,00</b>
5027	PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA	(10.240,57)	0,00
<b>1015</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.063,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.063,17</b>	<b>0,00</b>
1021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.063,17	0,00
<b>1027</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>659,54</b>	<b>652,04</b>
<b>5070</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>659,54</b>	<b>652,04</b>
521	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR	7,80	0,30
502	IRF A COMPENSAR	651,74	651,74



Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
<b>1075</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.056.224,04</b>	<b>3.164.694,52</b>
<b>1076</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>180.519,09</b>	<b>190.881,95</b>
<b>1077</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>180.519,09</b>	<b>190.881,95</b>
<b>1078</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.867,82</b>	<b>27.330,99</b>
<b>5207</b>	<b>FORNECEDORES MERCADO INTERNO</b>	<b>2.867,82</b>	<b>27.330,99</b>
509386	CREDIT CORE ECNOLOGIA	0,00	1.407,75
512487	DIMENSA S.A.	1.633,50	0,00
500318	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	1.155,00	1.100,00
504422	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	79,32	0,00
501599	WR FOMENTAR DE SERVICO LTDA	0,00	24.823,24
<b>1087</b>	<b>OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.730,02</b>	<b>1.617,00</b>
<b>5209</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.174,80</b>
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00	1.174,80
<b>1088</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>473,02</b>	<b>442,20</b>
2252	INSS A RECOLHER	473,02	442,20
<b>5211</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>40.666,01</b>	<b>26.678,72</b>
<b>5212</b>	<b>OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>3.305,01</b>	<b>1.801,68</b>
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	2.159,57	1.372,43
2302	IRF A RECOLHER	1.145,44	429,25
<b>5213</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR</b>	<b>37.361,00</b>	<b>24.877,04</b>
2265	COFINS A PAGAR	2.503,16	3.122,09
2258	CSLL A PAGAR	10.711,13	7.856,17
2304	IRF S/DEBENTURES A RECOLHER	0,00	9.436,57
2301	IRPJ A PAGAR	23.739,95	3.954,87
2306	PIS A PAGAR	406,76	507,34
<b>1092</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>135.255,24</b>	<b>135.255,24</b>
<b>7118</b>	<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>135.255,24</b>	<b>135.255,24</b>
7119	DIVIDENDOS PROPOSTOS	135.255,24	135.255,24
<b>1095</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.639.340,75</b>	<b>2.146.610,05</b>
<b>1096</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.757.000,00</b>
<b>7121</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>7122</b>	<b>DEBENTURISTA ROBERTO CHAVES PEREIRA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
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	50.000,00
7301	CAUTELA NR 57 S13 ROBERTO CHAVES PEREIRA	15.000,00	15.000,00
<b>7125</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>7126</b>	<b>DEBENTURISTA EVERTON DE BONI SANTOS</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</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

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
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	25.000,00
7315	CAUTELA NR 60 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	25.000,00
7319	CAUTELA NR 61 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	25.000,00
7322	CAUTELA NR 62 S16 EVERTON DE BONI SANTOS	25.000,00	25.000,00
<b>7130</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>
<b>7131</b>	<b>DEBENTURISTA LORIEN PASQUAL</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>
7283	CAUTELA NR 51 S13 LORIEN PASQUAL	262.000,00	262.000,00
7282	CAUTELA NR 52 S13 LORIEN 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>
<b>7135</b>	<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>7176</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>74.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>7177</b>	<b>DEBENTURISTA CAMILA BONFANTE PEREIRA</b>	<b>74.000,00</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
7340	CAUTELA NR 66 S11 CAMILA BONFANTE PEREIR	25.000,00	0,00
7342	CAUTELA NR 67 S11 CAMILA BONFANTE PEREIR	4.000,00	0,00
7344	CAUTELA NR 70 S10 CAMILA BONFANTE PEREIR	20.000,00	0,00
<b>7207</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>7208</b>	<b>DEBENTURISTA CINTIA BONFANTE PEREIRA</b>	<b>250.000,00</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
7336	CAUTELA NR 63 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	25.000,00	0,00
7337	CAUTELA NR 64 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	25.000,00	0,00
7345	CAUTELA NR 68 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	50.000,00	0,00
7346	CAUTELA NR 69 S10 CINTIA BONFANTE PEREIR	50.000,00	0,00
<b>7226</b>	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>7227</b>	<b>DEBENTURISTA CARLA AGOSTINI DO NASCIMENT</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7228	CAUTELA NR 27 S10 CARLA AGOSTINI DO NASC	1.000,00	70.000,00
<b>7138</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>752.340,75</b>	<b>389.610,05</b>
<b>7139</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>46.446,42</b>	<b>22.905,71</b>
<b>7140</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE ROBERTO CHAVES</b>	<b>46.446,42</b>	<b>22.905,71</b>
7281	RENT.CAUTELA NR 49 S13 ROBERTO CHAVES PE	19.312,98	9.815,24
7303	RENT.CAUTELA NR 56 S13 ROBERTO CHAVES PE	20.885,16	10.080,85
7304	RENT.CAUTELA NR 57 S13 ROBERTO CHAVES PE	6.248,28	3.009,62
<b>7143</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>360.353,92</b>	<b>182.235,58</b>
<b>7144</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE EVERTON DE BON</b>	<b>360.353,92</b>	<b>182.235,58</b>
7256	RENT.CAUTELA NR 35 S13 EVERTON DE BONI S	12.160,77	6.496,73
7297	RENT.CAUTELA NR 42 S13 EVERTON DE BONI S	11.561,95	5.989,18
7295	RENT.CAUTELA NR 46 S13 EVERTON DE BONI S	57.381,84	29.278,37
7296	RENT.CAUTELA NR 47 S13 EVERTON DE BONI S	33.773,74	17.194,46
7287	RENT.CAUTELA NR 50 S13 EVERTON DE BONI S	45.812,18	23.282,66
7293	RENT.CAUTELA NR 53 S13 EVERTON DE BONI S	97.143,41	49.109,28
7294	RENT.CAUTELA NR 54 S13 EVERTON DE BONI S	96.887,53	48.892,40

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL	
258 - PROSPER SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S/A					
CNPJ: 43.348.355/0001-89 Telefone: 21018981		Data: 05/02/25 - 16h36		Folha: 0005	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023		
7313	RENT.CAUTELA NR 59 S16 EVERTON DE BONI S	1.527,50	617,50		
7316	RENT.CAUTELA NR 60 S16 EVERTON DE BONI S	1.440,00	530,00		
7320	RENT.CAUTELA NR 61 S16 EVERTON DE BONI S	1.367,50	457,50		
7323	RENT.CAUTELA NR 62 S16 EVERTON DE BONI S	1.297,50	387,50		
<b>7147</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>235.040,56</b>	<b>119.347,65</b>		
<b>7148</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE LORIE PASQUAL</b>	<b>235.040,56</b>	<b>119.347,65</b>		
7285	RENT.CAUTELA NR 51 S13 LORIE PASQUAL	117.674,42	59.804,47		
7284	RENT.CAUTELA NR 52 S13 LORIE PASQUAL	117.366,14	59.543,18		
<b>7152</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>18.618,04</b>	<b>9.683,48</b>		
<b>7153</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE SAMUEL PASQUAL</b>	<b>18.618,04</b>	<b>9.683,48</b>		
7263	RENT.CAUTELA NR 39 S13 SAMUEL PASQUAL SA	9.320,92	4.851,83		
7260	RENT.CAUTELA NR 40 S13 SAMUEL PASQUAL SA	9.297,12	4.831,65		
<b>7189</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>13.046,73</b>	<b>7.228,06</b>		
<b>7184</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CAMILA BONFANT</b>	<b>13.046,73</b>	<b>7.228,06</b>		
7186	RENT.CAUTELA NR 15 S8 CAMILA BONFANTE PE	2.299,11	1.447,64		
7187	RENT.CAUTELA NR 16 S8 CAMILA BONFANTE PE	2.299,11	1.447,64		
7188	RENT.CAUTELA NR 17 S8 CAMILA BONFANTE PE	6.885,84	4.332,78		
7341	RENT.CAUTELA NR 66 S11 CAMILA BONFANTE P	1.088,48	0,00		
7343	RENT.CAUTELA NR 67 S11 CAMILA BONFANTE P	132,11	0,00		
7347	RENT.CAUTELA NR 70 S10 CAMILA BONFANTE P	342,08	0,00		
<b>7215</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>54.220,48</b>	<b>28.988,22</b>		
<b>7216</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CINTIA BONFANT</b>	<b>54.220,48</b>	<b>28.988,22</b>		
7218	RENT.CAUTELA NR 23 S10 CINTIA BONFANTE P	23.814,85	14.533,74		
7220	RENT.CAUTELA NR 24 S10 CINTIA BONFANTE P	23.724,20	14.454,48		
7338	RENT.CAUTELA NR 63 S10 CINTIA BONFANTE P	2.443,89	0,00		
7339	RENT.CAUTELA NR 64 S10 CINTIA BONFANTE P	2.443,89	0,00		
7348	RENT.CAUTELA NR 68 S10 CINTIA BONFANTE P	910,70	0,00		
7349	RENT.CAUTELA NR 69 S10 CINTIA BONFANTE P	882,95	0,00		
<b>7229</b>	<b>RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES</b>	<b>24.614,60</b>	<b>19.221,35</b>		
<b>7230</b>	<b>RENTABILIDADE S/DEBENTURE CARLA AGOSTINI</b>	<b>24.614,60</b>	<b>19.221,35</b>		
7232	RENT.CAUTELA NR 27 S10 CARLA AGOSTINI DO	24.614,60	19.221,35		
<b>1111</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.236.364,20</b>	<b>827.202,52</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>		
<b>5270</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00		
<b>1115</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>836.364,20</b>	<b>427.202,52</b>		
<b>1118</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>836.364,20</b>	<b>427.202,52</b>		
2951	RESERVA LEGAL	21.436,78	21.436,78		
5275	RESERVAS DE LUCROS	814.927,42	405.765,74		

