

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
288 - 6A SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 48.129.297/0001-16 Telefone: 981369618		Data: 29/09/25 - 15h02	Folha: 0002	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022	
1075	PASSIVO	928.383,28	398.957,77	
1076	CIRCULANTE	53.561,71	15.652,67	
1077	DEBITOS	53.561,71	15.652,67	
1078	FORNECEDORES	1.860,00	0,00	
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.860,00	0,00	
1080	EXCELL CONTABILIDADE ASSES LTDA	1.000,00	0,00	
504788	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	860,00	0,00	
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	1.617,00	0,00	
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.174,80	0,00	
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	0,00	
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	442,20	0,00	
2252	INSS A RECOLHER	442,20	0,00	
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.734,75	3.351,51	
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	47,70	0,00	
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	47,70	0,00	
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	3.687,05	3.351,51	
2265	COFINS A PAGAR	1.062,44	1.494,23	
2258	CSLL A PAGAR	788,32	741,13	
2304	IRF S/DEBENTURES A PAGAR	349,80	0,00	
2301	IRPJ A PAGAR	1.313,84	792,40	
2306	PIS A PAGAR	172,65	323,75	
5217	OUTROS DEBITOS	4.700,00	3.500,00	
1085	CONTAS A PAGAR	4.700,00	3.500,00	
5231	OPERACOES A PAGAR	4.700,00	3.500,00	
1093	ADMINISTRADORES E SOCIOS	500,00	0,00	
5245	ADMINISTRADORES E SOCIOS	500,00	0,00	
5246	DOANI SOCCOL PAVAN	500,00	0,00	
1092	PROVISOES	41.149,96	8.801,16	
7141	OUTRAS PROVISOES	41.149,96	8.801,16	
7140	DIVIDENDOS PROPOSTOS	41.149,96	8.801,16	
1095	NAO CIRCULANTE	726.891,68	334.648,74	
1096	DEBITOS	641.076,83	330.000,00	
7023	RECURSOS DE DEBENTURES	117.000,00	50.000,00	
7025	DEBENTURISTA ESTEVAO OSMARIN RAMPANELLI	117.000,00	50.000,00	
7026	CAUTELA NR 01 S1,20% ESTEVAO OSMARIN RAM	50.000,00	50.000,00	
7142	CAUTELA NR 25 S160% ESTEVAO OSMARIN RAM	17.000,00	0,00	
7156	CAUTELA NR 26 S160% ESTEVAO OSMARIN RAM	50.000,00	0,00	
7027	RECURSOS DE DEBENTURES	80.000,00	50.000,00	
7029	DEBENTURISTA DANIEL COLFERAI	80.000,00	50.000,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
288 - 6A SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 48.129.297/0001-16 Telefone: 981369618		Data: 29/09/25 - 15h02	Folha: 0003	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022	
7030	CAUTELA NR 02 S1,20% DANIEL COLFERAI	50.000,00	50.000,00	
7104	CAUTELA NR 16 S150% DANIEL COLFERAI	30.000,00	0,00	
7031	RECURSOS DE DEBENTURES	88.000,00	50.000,00	
7032	DEBENTURISTA DOANI SOCCOL PAVAN	88.000,00	50.000,00	
7033	CAUTELA NR 03 S100% DOANI SOCCOL PAVAN	28.000,00	28.000,00	
7035	CAUTELA NR 06 S105% DOANI SOCCOL PAVAN	10.000,00	10.000,00	
7036	CAUTELA NR 07 S100% DOANI SOCCOL PAVAN	9.000,00	9.000,00	
7101	CAUTELA NR 09 S110% DOANI SOCCOL PAVAN	3.000,00	3.000,00	
7144	CAUTELA NR 21 S150% DOANI SOCCOL PAVAN	10.000,00	0,00	
7154	CAUTELA NR 27 S130% DOANI SOCCOL PAVAN	8.000,00	0,00	
7170	CAUTELA NR 31 S170% DOANI SOCCOL PAVAN	10.000,00	0,00	
7174	CAUTELA NR 33 S135% DOANI SOCCOL PAVAN	10.000,00	0,00	
7037	RECURSOS DE DEBENTURES	70.000,00	50.000,00	
7038	DEBENTURISTA ODINEI REOLON	70.000,00	50.000,00	
7039	CAUTELA NR 04 S105% ODINEI REOLON	50.000,00	50.000,00	
7117	CAUTELA NR 15 S150% ODINEI REOLON	20.000,00	0,00	
7040	RECURSOS DE DEBENTURES	75.000,00	50.000,00	
7041	DEBENTURISTA EDUARDO CERESA	75.000,00	50.000,00	
7042	CAUTELA NR 05 S105% EDUARDO CERESA	50.000,00	50.000,00	
7105	CAUTELA NR 18 S140% EDUARDO CERESA	25.000,00	0,00	
7043	RECURSOS DE DEBENTURES	112.000,00	50.000,00	
7044	DEBENTURISTA MACIEL DALL AGNOL	112.000,00	50.000,00	
7046	CAUTELA NR 08 S110% MACIEL DALL AGNOL	50.000,00	50.000,00	
7168	CAUTELA NR 30 S170% MACIEL DALL AGNOL	20.000,00	0,00	
7184	CAUTELA NR 37 S135% MACIEL DALL AGNOL	20.000,00	0,00	
7190	CAUTELA NR 40 S1,35% MACIEL DALL AGNOL	10.000,00	0,00	
7200	CAUTELA NR 44 S1,35% MACIEL DALL AGNOL	12.000,00	0,00	
7084	RECURSOS DE DEBENTURES	34.076,83	10.000,00	
7085	DEBENTURISTA ODIVAN REOLON	34.076,83	10.000,00	
7087	CAUTELA NR 12 S150% ODIVAN REOLON	7.076,83	10.000,00	
7146	CAUTELA NR 22 S140% ODIVAN REOLON	6.000,00	0,00	
7147	CAUTELA NR 23 S150% ODIVAN REOLON	3.000,00	0,00	
7148	CAUTELA NR 24 S130% ODIVAN REOLON	3.000,00	0,00	
7182	CAUTELA NR 32 S170% ODIVAN REOLON	3.000,00	0,00	
7192	CAUTELA NR 41 SF1,35% ODIVAN REOLON	2.000,00	0,00	
7194	CAUTELA NR 42 SF1,35% ODIVAN REOLON	2.000,00	0,00	
7196	CAUTELA NR 43 SF1,35% ODIVAN REOLON	3.000,00	0,00	
7198	CAUTELA NR 45 SF1,35% ODIVAN REOLON	5.000,00	0,00	
7092	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	20.000,00	
7093	DEBENTURISTA MARCOS CORADI BELLE	50.000,00	20.000,00	
7094	CAUTELA NR 10 S140% MARCOS CORADI BELLE	9.000,00	9.000,00	
7095	CAUTELA NR 11 S140% MARCOS CORADI BELLE	11.000,00	11.000,00	
7179	CAUTELA NR 34 S140% MARCOS CORADI BELLE	10.000,00	0,00	
7180	CAUTELA NR 35 S140% MARCOS CORADI BELLE	10.000,00	0,00	
7181	CAUTELA NR 36 S140% MARCOS CORADI BELLE	10.000,00	0,00	
7106	RECURSOS DE DEBENTURES	15.000,00	0,00	
7108	DEBENTURISTA JAQUELINE KARINA BALDISERRA	15.000,00	0,00	
7109	CAUTELA NR 19 S140% JAQUELINE KARINA BAL	8.000,00	0,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
288 - 6A SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 48.129.297/0001-16 Telefone: 981369618		Data: 29/09/25 - 15h02	Folha: 0004	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022	
7110	CAUTELA NR 20 S140% JAQUELINE KARINA BAL	7.000,00	0,00	
7047	RENTABILIDADE	85.814,85	4.648,74	
7048	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	20.239,89	821,88	
7049	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ESTEVAO OSMARI	20.239,89	821,88	
7051	RENT.CAUTELA NR 01 S1,20% ESTEVAO OSMARI	8.759,71	821,88	
7143	RENT.CAUTELA NR 25 S160% ESTEVAO OSMARI	3.070,21	0,00	
7157	RENT.CAUTELA NR 26 S160% ESTEVAO OSMARIN	8.409,97	0,00	
7052	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	9.225,41	821,80	
7053	RENTABILIDADE S/DEBENTURE DANIEL COLFERA	9.225,41	821,80	
7054	RENT.CAUTELA NR 02 S1,20% DANIEL COLFERA	8.759,71	821,80	
7119	RENT.CAUTELA NR 16 S150% DANIEL COLFERAI	465,70	0,00	
7055	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	12.230,67	716,95	
7056	RENTABILIDADE S/DEBENTURE DOANI SOCCOL P	12.230,67	716,95	
7057	RENT.CAUTELA NR 03 S100% DOANI SOCCOL PA	4.136,86	429,78	
7058	RENT.CAUTELA NR 06 S105% DOANI SOCCOL PA	1.526,02	134,18	
7060	RENT.CAUTELA NR 07 S100% DOANI SOCCOL PA	1.367,88	115,90	
7102	RENT.CAUTELA NR 09 S110% DOANI SOCCOL PA	475,43	37,09	
7145	RENT.CAUTELA NR 21 S150% DOANI SOCCOL PA	1.782,47	0,00	
7155	RENT.CAUTELA NR 27 S130% DOANI SOCCOL PA	1.077,19	0,00	
7171	RENT.CAUTELA NR 31 S170% DOANI SOCCOL PA	1.152,51	0,00	
7175	RENT.CAUTELA NR 33 S135% DOANI SOCCOL PA	712,31	0,00	
7061	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	7.815,20	779,05	
7062	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ODINEI REOLON	7.815,20	779,05	
7063	RENT.CAUTELA NR 04 S105% ODINEI REOLON	7.753,11	779,05	
7127	RENT.CAUTELA NR 15 S150% ODINEI REOLON	62,09	0,00	
7064	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	11.952,00	724,93	
7065	RENTABILIDADE S/DEBENTURE EDUARDO CERESA	11.952,00	724,93	
7066	RENT.CAUTELA NR 05 S105% EDUARDO CERESA	7.691,56	724,93	
7120	RENT.CAUTELA NR 18 S140% EDUARDO CERESA	4.260,44	0,00	
7067	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	11.958,62	646,43	
7068	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MACIEL DALL AG	11.958,62	646,43	
7069	RENT.CAUTELA NR 08 S110% MACIEL DALL AGN	7.956,26	646,43	
7169	RENT.CAUTELA NR 30 S170% MACIEL DALL AGN	2.362,84	0,00	
7185	RENT.CAUTELA NR 37 S135% MACIEL DALL AGN	1.224,04	0,00	
7191	RENT.CAUTELA NR 40 S1,35% MACIEL DALL AG	345,55	0,00	
7201	RENT.CAUTELA NR 44 S1,35% MACIEL DALL AG	69,93	0,00	
7089	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	3.816,87	45,80	
7091	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ODIVAN REOLON	3.816,87	45,80	
7088	RENT.CAUTELA NR 12 S150% ODIVAN REOLON	1.363,64	45,80	
7149	RENT.CAUTELA NR 22 S140% ODIVAN REOLON	982,69	0,00	
7150	RENT.CAUTELA NR 23 S150% ODIVAN REOLON	521,31	0,00	
7151	RENT.CAUTELA NR 24 S130% ODIVAN REOLON	446,90	0,00	
7183	RENT.CAUTELA NR 32 S170% ODIVAN REOLON	308,43	0,00	
7193	RENT.CAUTELA NR 41 SF1,35% ODIVAN REOLON	68,18	0,00	
7195	RENT.CAUTELA NR 42 SF1,35% ODIVAN REOLON	62,65	0,00	
7197	RENT.CAUTELA NR 43 SF1,35% ODIVAN REOLON	54,12	0,00	
7199	RENT.CAUTELA NR 45 SF1,35% ODIVAN REOLON	8,95	0,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL	
288 - 6A SECURITIZADORA S.A.					
CNPJ: 48.129.297/0001-16 Telefone: 981369618				Data: 29/09/25 - 15h02	Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022		
7096	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	6.025,75	91,90		
7098	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARCOS CORADI	6.025,75	91,90		
7099	RENT.CAUTELA NR 10 S140% MARCOS CORADI B	1.737,87	44,89		
7100	RENT.CAUTELA NR 11 S140% MARCOS CORADI B	2.114,73	47,01		
7176	RENT.CAUTELA NR 34 S140% MARCOS CORADI B	732,01	0,00		
7177	RENT.CAUTELA NR 35 S140% MARCOS CORADI B	724,38	0,00		
7178	RENT.CAUTELA NR 36 S140% MARCOS CORADI B	716,76	0,00		
7121	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	2.550,44	0,00		
7123	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JAQUELINE KARI	2.550,44	0,00		
7125	RENT.CAUTELA NR 19 S140% JAQUELINE KARIN	1.363,34	0,00		
7126	RENT.CAUTELA NR 20 S140% JAQUELINE KARIN	1.187,10	0,00		
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	147.929,89	48.656,36		
1112	CAPITAL	20.400,00	20.400,00		
1113	CAPITAL SOCIAL	20.400,00	20.400,00		
5270	CAPITAL SOCIAL	20.400,00	20.400,00		
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.400,00	20.400,00		
1115	RESERVAS	127.529,89	28.256,36		
1118	RESERVAS DE LUCROS	127.529,89	28.256,36		
2951	RESERVA LEGAL	4.080,00	1.852,87		
5275	RESERVAS DE LUCROS	123.449,89	26.403,49		

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 Springer