

SIESCON 288 - 6A SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 48.129.297/0001-16 Telefone: 981369618	BALANÇO PATRIMONIAL	EXCELL Data: 29/09/25 - 15h58 Folha: 0002
--	----------------------------	---

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
1075	PASSIVO	398.957,77	0,00
1076	CIRCULANTE	15.652,67	0,00
1077	DEBITOS	15.652,67	0,00
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.351,51	0,00
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	3.351,51	0,00
2265	COFINS A PAGAR	1.494,23	0,00
2258	CSLL A PAGAR	741,13	0,00
2301	IRPJ A PAGAR	792,40	0,00
2306	PIS A PAGAR	323,75	0,00
5217	OUTROS DEBITOS	3.500,00	0,00
1085	CONTAS A PAGAR	3.500,00	0,00
5231	OPERACOES A PAGAR	3.500,00	0,00
1092	PROVISOES	8.801,16	0,00
7141	OUTRAS PROVISOES	8.801,16	0,00
7140	DIVIDENDOS PROPOSTOS	8.801,16	0,00
1095	NAO CIRCULANTE	334.648,74	0,00
1096	DEBITOS	330.000,00	0,00
7023	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7025	DEBENTURISTA ESTEVAO OSMARIN RAMPANELLI	50.000,00	0,00
7026	CAUTELA NR 01 S1,20% ESTEVAO OSMARIN RAM	50.000,00	0,00
7027	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7029	DEBENTURISTA DANIEL COLFERAI	50.000,00	0,00
7030	CAUTELA NR 02 S1,20% DANIEL COLFERAI	50.000,00	0,00
7031	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7032	DEBENTURISTA DOANI SOCCOL PAVAN	50.000,00	0,00
7033	CAUTELA NR 03 S100% DOANI SOCCOL PAVAN	28.000,00	0,00
7035	CAUTELA NR 06 S105% DOANI SOCCOL PAVAN	10.000,00	0,00
7036	CAUTELA NR 07 S100% DOANI SOCCOL PAVAN	9.000,00	0,00
7101	CAUTELA NR 09 S110% DOANI SOCCOL PAVAN	3.000,00	0,00
7037	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7038	DEBENTURISTA ODINEI REOLON	50.000,00	0,00
7039	CAUTELA NR 04 S105% ODINEI REOLON	50.000,00	0,00
7040	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7041	DEBENTURISTA EDUARDO CERESA	50.000,00	0,00
7042	CAUTELA NR 05 S105% EDUARDO CERESA	50.000,00	0,00
7043	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	0,00
7044	DEBENTURISTA MACIEL DALL AGNOL	50.000,00	0,00
7046	CAUTELA NR 08 S110% MACIEL DALL AGNOL	50.000,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2022	31/12/2021
7084	RECURSOS DE DEBENTURES	10.000,00	0,00
7085	DEBENTURISTA ODIVAN REOLON	10.000,00	0,00
7087	CAUTELA NR 12 S150% ODIVAN REOLON	10.000,00	0,00
7092	RECURSOS DE DEBENTURES	20.000,00	0,00
7093	DEBENTURISTA MARCOS CORADI BELLE	20.000,00	0,00
7094	CAUTELA NR 10 S140% MARCOS CORADI BELLE	9.000,00	0,00
7095	CAUTELA NR 11 S140% MARCOS CORADI BELLE	11.000,00	0,00
7047	RENTABILIDADE	4.648,74	0,00
7048	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	821,88	0,00
7049	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ESTEVAO OSMARI	821,88	0,00
7051	RENT.CAUTELA NR 01 S1,20% ESTEVAO OSMARI	821,88	0,00
7052	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	821,80	0,00
7053	RENTABILIDADE S/DEBENTURE DANIEL COLFERA	821,80	0,00
7054	RENT.CAUTELA NR 02 S1,20% DANIEL COLFERA	821,80	0,00
7055	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	716,95	0,00
7056	RENTABILIDADE S/DEBENTURE DOANI SOCCOL P	716,95	0,00
7057	RENT.CAUTELA NR 03 S100% DOANI SOCCOL PA	429,78	0,00
7058	RENT.CAUTELA NR 06 S105% DOANI SOCCOL PA	134,18	0,00
7060	RENT.CAUTELA NR 07 S100% DOANI SOCCOL PA	115,90	0,00
7102	RENT.CAUTELA NR 09 S110% DOANI SOCCOL PA	37,09	0,00
7061	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	779,05	0,00
7062	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ODINEI REOLON	779,05	0,00
7063	RENT.CAUTELA NR 04 S105% ODINEI REOLON	779,05	0,00
7064	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	724,93	0,00
7065	RENTABILIDADE S/DEBENTURE EDUARDO CERESA	724,93	0,00
7066	RENT.CAUTELA NR 05 S105% EDUARDO CERESA	724,93	0,00
7067	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	646,43	0,00
7068	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MACIEL DALL AG	646,43	0,00
7069	RENT.CAUTELA NR 08 S110% MACIEL DALL AGN	646,43	0,00
7089	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	45,80	0,00
7091	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ODIVAN REOLON	45,80	0,00
7088	RENT.CAUTELA NR 12 S150% ODIVAN REOLON	45,80	0,00
7096	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	91,90	0,00
7098	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARCOS CORADI	91,90	0,00
7099	RENT.CAUTELA NR 10 S140% MARCOS CORADI B	44,89	0,00
7100	RENT.CAUTELA NR 11 S140% MARCOS CORADI B	47,01	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	48.656,36	0,00
1112	CAPITAL	20.400,00	0,00
1113	CAPITAL SOCIAL	20.400,00	0,00

