

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
315 - CREDIMAIS SECURITIZADORA SA				
CNPJ: 50.543.815/0001-95 Telefone: 32914810		Data: 27/03/26 - 16h16	Folha: 0001	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
1000	ATIVO	1.620.980,50	1.269.555,52	
1001	CIRCULANTE	1.619.312,59	1.267.697,17	
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.398,34	87.243,56	
1004	BANCOS	264.398,34	87.243,56	
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.086,70	83.232,42	
14	BANCO BRADESCO	5,00	56,30	
11	BANCO DO BRASIL	26.081,70	83.176,12	
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	238.311,64	4.011,14	
46	BANCO BRADESCO CDB	17,58	0,00	
45	BANCO BRADESCO CRED PRIV PLUS	0,00	4.011,14	
44	BANCO DO BRASIL RF PLUS AGIL	238.294,06	0,00	
1008	CREDITOS	1.354.914,25	1.180.453,61	
5003	DUPLICATAS A RECEBER	1.354.807,22	1.180.391,21	
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.354.807,22	1.180.391,21	
7052	AGROPHORCE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	94.730,79	
7071	ANGAR COM DE ARTEF PARA GUINDASTES AGRO	15,20	9.000,00	
7036	BENOVIN TRANSPORTES SA	58.846,00	0,00	
7041	CHASSI CENTER LTDA EPP	97.352,72	11.875,00	
7074	CIA DO BASALTO LTDA	60.413,50	0,00	
7029	COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. ARMAZ. LTDA	0,00	46.954,50	
7066	CRI ARI COM DE EQUIP DE INF E PUBLI	37.500,00	79.500,00	
7025	DAF SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA	0,00	29.350,00	
7032	DECORA INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	114.145,40	109.714,11	
2003566	ELITE MINERACAO LTDA	20.160,00	0,00	
7034	EVA ROSA MAURINA	66.520,00	0,00	
7047	GEMACSUL METALURGICA LTDA	2.597,23	32.023,25	
7030	GOULART IND E COM DE PLASTICOS LTDA	93.002,15	35.777,74	
7053	HAPOLO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	60.000,00	
7040	HAPOLO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	20.000,00	
7026	IVAN JOSE CARNINO EIRELI	31.127,00	56.418,00	
7035	KARINY PEREIRA BOFF	7.496,00	15.244,00	
7039	LORENO ANTONIO POLIDORO	5.307,02	5.518,64	
2002181	LUCIANO ZUANAZZI MADEIRAS	130.106,39	0,00	
7027	MECANICA LUADVI LTDA	219.383,22	300.404,00	
2002180	RAISA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.185,20	0,00	
7028	RENATA LORANDI QUISSINI ME	116.403,80	198.704,42	
2001775	ROVISA INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA VEIC	36.909,00	0,00	
7037	S.I.M.M INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	207.013,27	23.718,00	
7069	SERVPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	34.831,24	6.713,06	
7024	SULTECH MATRIZES LTDA	19,00	30.499,00	
7031	TERRA NOVA COM. E REPRES. LTDA	0,00	9.778,95	
7044	VITOR LUIZ RISSI HAACK	14.473,88	4.467,75	
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	107,03	62,40	
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	107,03	62,40	
517	COFINS A RECUPERAR	22,03	0,00	
518	CSLL ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	27,69	23,40	
502	IRF A COMPENSAR	14,73	0,00	
501	IRPJ ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	39,00	39,00	
516	PIS A RECUPERAR	3,58	0,00	
1005	NAO CIRCULANTE	1.667,91	1.858,35	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
315 - CREDIMAISS SECURITIZADORA SA				
CNPJ: 50.543.815/0001-95 Telefone: 32914810		Data: 27/03/26 - 16h16	Folha: 0003	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
1075	PASSIVO	1.620.980,50	1.269.555,52	
1076	CIRCULANTE	88.166,40	30.091,59	
1077	DEBITOS	88.166,40	30.091,59	
1078	FORNECEDORES	873,73	476,09	
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	873,73	476,09	
507793	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	73,73	0,00	
1080	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.	800,00	0,00	
5064	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA	0,00	476,09	
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	7.533,55	8.925,72	
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.883,00	6.306,02	
2201	PRO LABORE A PAGAR	4.883,00	6.306,02	
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.650,55	2.619,70	
2252	INSS A RECOLHER	2.650,55	2.619,70	
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.785,28	15.288,56	
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	1.524,19	1.340,07	
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	159,34	18,39	
2302	IRF A RECOLHER	1.311,45	1.307,56	
2305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	53,40	14,12	
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	22.261,09	13.948,49	
2265	COFINS A PAGAR	3.499,97	958,81	
2258	CSLL A PAGAR	5.887,42	4.835,97	
2301	IRPJ A PAGAR	12.304,96	7.997,90	
2306	PIS A PAGAR	568,74	155,81	
5217	OUTROS DEBITOS	7.001,03	4.802,42	
5226	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1,03	0,00	
5227	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1,03	0,00	
1085	CONTAS A PAGAR	7.000,00	4.802,42	
5231	OPERACOES A PAGAR	7.000,00	4.802,42	
1092	PROVISOES	48.972,81	598,80	
7141	OUTRAS PROVISOES	48.972,81	598,80	
7140	DIVIDENDOS PROPOSTOS	48.972,81	598,80	
1095	NAO CIRCULANTE	1.411.682,17	1.127.222,52	
1096	DEBITOS	1.156.000,00	1.056.000,00	
7105	RECURSOS DE DEBENTURES	906.000,00	906.000,00	
7106	DEBENTURISTA JULIANO GUIDO BALLARDIN	906.000,00	906.000,00	
7107	CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	300.000,00	300.000,00	
7067	CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO BALLAR	26.000,00	26.000,00	
7108	CAUTELA NR 2 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	100.000,00	100.000,00	
7135	CAUTELA NR 3 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	160.000,00	160.000,00	
7144	CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	40.000,00	40.000,00	
7045	CAUTELA NR 6 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	140.000,00	140.000,00	
7048	CAUTELA NR 7 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	120.000,00	120.000,00	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
7049	CAUTELA NR 8 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	20.000,00	20.000,00
7109	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00	50.000,00
7110	DEBENTURISTA ROBERTO ARTUR BALLARDIN	50.000,00	50.000,00
7111	CAUTELA NR 5 S105% ROBERTO ARTUR BALLARD	50.000,00	50.000,00
7054	RECURSOS DE DEBENTURES	100.000,00	100.000,00
7055	DEBENTURISTA MARA LUCIA BALLARDIN	100.000,00	100.000,00
7056	CAUTELA NR 9 S130% MARA LUCIA BALLARDIN	100.000,00	100.000,00
7092	RECURSOS DE DEBENTURES	100.000,00	0,00
7093	DEBENTURISTA ELMES KUWER RAMOS	100.000,00	0,00
7094	CAUTELA NR 13 S26 ELMES KUWER RAMOS	100.000,00	0,00
7116	RENTABILIDADE	255.682,17	71.222,52
7117	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	225.560,39	64.942,80
7118	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JULIANO GUIDO	225.560,39	64.942,80
7136	RENT.CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BA	75.122,22	24.321,44
7068	RENT.CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO B	6.329,72	577,58
7119	RENT.CAUTELA NR 2 S130% JULIANO GUIDO BA	26.381,24	7.822,11
7120	RENT.CAUTELA NR 3 S130% JULIANO GUIDO BA	39.019,49	12.174,13
7150	RENT.CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BA	10.222,37	3.015,13
7046	RENT.CAUTELA NR 6 S140% JULIANO GUIDO BA	36.122,11	9.688,30
7050	RENT.CAUTELA NR 7 S140% JULIANO GUIDO BA	27.025,63	6.294,95
7051	RENT.CAUTELA NR 8 S140% JULIANO GUIDO BA	5.337,61	1.049,16
7121	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	8.964,58	2.881,72
7122	RENTABILIDADE S/ DEBENTURE ROBERTO ARTUR	8.964,58	2.881,72
7123	RENT.CAUTELA NR 5 S105% ROBERTO ARTUR BA	8.964,58	2.881,72
7058	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	20.318,70	3.398,00
7059	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARA LUCIA BAL	20.318,70	3.398,00
7060	RENT.CAUTELA NR 9 S130% MARA LUCIA BALLA	20.318,70	3.398,00
7095	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	838,50	0,00
7096	RENTABILIDADE S/ DEBENTURE ELMES KUWER R	838,50	0,00
7097	RENT.CAUTELA NR 13 S26 ELMES KUWER RAMOS	838,50	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	121.131,93	112.241,41
1112	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
1113	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
5270	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
1115	RESERVAS	71.131,93	62.241,41
1118	RESERVAS DE LUCROS	71.131,93	62.241,41
2951	RESERVA LEGAL	10.000,00	4.182,00
5275	RESERVAS DE LUCROS	61.131,93	58.059,41

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
----------	---------------	------------	------------

JULIANO GUIDO BALLARDIN
CPF: 473.520.430-04
Cargo: Diretor
CREDIMAISS SECURITIZADORA SA
CNPJ: 50.543.815.0001-95

EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI.
CNPJ:02.698.803/0001-97 CRC-RS 3.756 Fone:(054)3224-5200
EUZEBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2010, SL.803 - CAXIAS DO SUL/RS
NOME: ISABEL CRISTINA FARACO TOIGO
CPF: 618.519.490-20 CRC-RS 60.761

