

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL	EXCELL
315 - CREDIMAIIS SECURITIZADORA SA		
CNPJ: 50.543.815/0001-95 Telefone: 32914810	Data: 27/03/26 - 16h18	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
1000	ATIVO	1.270.945,45	1.620.980,50
1001	CIRCULANTE	1.269.467,98	1.619.312,59
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.665,06	264.398,34
1004	BANCOS	88.665,06	264.398,34
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.086,70
14	BANCO BRADESCO	0,00	5,00
11	BANCO DO BRASIL	0,00	26.081,70
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	88.665,06	238.311,64
48	BANCO BRADESCO CAPITALIZACAO	1.200,00	0,00
46	BANCO BRADESCO CDB	0,00	17,58
44	BANCO DO BRASIL RF PLUS AGIL	87.465,06	238.294,06
1008	CREDITOS	1.180.802,92	1.354.914,25
5003	DUPLICATAS A RECEBER	1.165.978,65	1.354.807,22
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.189.821,06	1.354.807,22
7071	ANGAR COM DE ARTEF PARA GUINDASTES AGRO	15,20	15,20
7036	BENOVIN TRANSPORTES SA	12.123,00	58.846,00
7041	CHASSI CENTER LTDA EPP	0,00	97.352,72
7074	CIA DO BASALTO LTDA	64.885,71	60.413,50
7066	CRI ARI COM DE EQUIP DE INF E PUBLI	46.024,00	37.500,00
7025	DAF SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA	50.044,21	0,00
7032	DECORA INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	84.689,42	114.145,40
2011325	DOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTD	62.482,72	0,00
2007258	DSPA ASSESSORIA LTDA	67.499,65	0,00
2003566	ELITE MINERACAO LTDA	18.211,00	20.160,00
7034	EVA ROSA MAURINA	23.104,74	66.520,00
7047	GEMAC SUL METALURGICA LTDA	302,34	2.597,23
7030	GOULART IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	93.002,15
107176	GUSTAVO TOLARDO	1.523,00	0,00
7040	HAPOLO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	26.400,00	0,00
2004401	INJETPLASTIC METALURGICA LTDA	78,62	0,00
7026	IVAN JOSE CARNINO EIRELI	12.108,80	31.127,00
7035	KARINY PEREIRA BOFF	0,00	7.496,00
7039	LORENO ANTONIO POLIDORO	1.120,00	5.307,02
2002181	LUCIANO ZUANAZZI MADEIRAS	0,00	130.106,39
7078	MADEGE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	2.296,20	0,00
7027	MECANICA LUADVI LTDA	247.595,08	219.383,22
2010937	MS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46.702,45	0,00
2002180	RAISA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.151,30	1.185,20
7028	RENATA LORANDI QUISSINI ME	57.489,33	116.403,80
2001775	ROVISA INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA VEIC	29.130,00	36.909,00
7037	S.I.M.M INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	124.294,00	207.013,27
7043	SB MULLER	13.138,00	0,00
7069	SERVPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	68.638,41	34.831,24
7024	SULTECH MATRIZES LTDA	0,00	19,00
7044	VITOR LUIZ RISSI HAACK	14.473,88	14.473,88
100747	VOLNEI ANTONIO MAURINA	73.300,00	0,00
5026	(-) PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA	(23.842,41)	0,00
5027	PROVISAO P/LIQUIDACAO DUVIDOSA	(23.842,41)	0,00
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	70,27	107,03
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	70,27	107,03

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
1075	PASSIVO	1.270.945,45	1.620.980,50
1076	CIRCULANTE	39.961,47	88.166,40
1077	DEBITOS	39.961,47	88.166,40
1078	FORNECEDORES	864,00	873,73
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	864,00	873,73
507793	BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	73,73
1080	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.	864,00	800,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	7.719,03	7.533,55
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.033,00	4.883,00
2201	PRO LABORE A PAGAR	5.033,00	4.883,00
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.686,03	2.650,55
2252	INSS A RECOLHER	2.686,03	2.650,55
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.081,56	23.785,28
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	22.298,11	1.524,19
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	13,52	159,34
2302	IRF A RECOLHER	22.270,47	1.311,45
2305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,12	53,40
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	6.783,45	22.261,09
2265	COFINS A PAGAR	1.363,63	3.499,97
2258	CSLL A PAGAR	2.196,56	5.887,42
2301	IRPJ A PAGAR	3.001,67	12.304,96
2306	PIS A PAGAR	221,59	568,74
5217	OUTROS DEBITOS	2.296,88	7.001,03
5226	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1,03
5227	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	1,03
1082	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.686,88	0,00
5230	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	1.686,88	0,00
1085	CONTAS A PAGAR	610,00	7.000,00
5231	OPERACOES A PAGAR	610,00	7.000,00
1092	PROVISOES	0,00	48.972,81
7141	OUTRAS PROVISOES	0,00	48.972,81
7140	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	48.972,81
1095	NAO CIRCULANTE	1.170.983,55	1.411.682,17
1096	DEBITOS	783.164,61	1.156.000,00
7105	RECURSOS DE DEBENTURES	639.164,61	906.000,00
7106	DEBENTURISTA JULIANO GUIDO BALLARDIN	639.164,61	906.000,00
7107	CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	0,00	300.000,00
7067	CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO BALLAR	26.000,00	26.000,00
7098	CAUTELA NR 15 S140% JULIANO GUIDO BALLAR	60.000,00	0,00
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

Reduzido	Nome da conta	31/12/2025	31/12/2024
7144	CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	13.164,61	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
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	50.000,00	100.000,00
7055	DEBENTURISTA MARA LUCIA BALLARDIN	50.000,00	100.000,00
7056	CAUTELA NR 9 S130% MARA LUCIA BALLARDIN	50.000,00	100.000,00
7092	RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	100.000,00
7093	DEBENTURISTA ELMES KUWER RAMOS	0,00	100.000,00
7094	CAUTELA NR 13 S26 ELMES KUWER RAMOS	0,00	100.000,00
7102	RECURSOS DE DEBENTURES	44.000,00	0,00
7103	DEBENTURISTA MURILO BALLARDIN	44.000,00	0,00
7104	CAUTELA NR 16 S5 MURILO BALLARDIN	34.000,00	0,00
7113	CAUTELA NR 17 S5 MURILO BALLARDIN	10.000,00	0,00
7116	RENTABILIDADE	387.818,94	255.682,17
7117	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	345.656,61	225.560,39
7118	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JULIANO GUIDO	345.656,61	225.560,39
7136	RENT.CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BA	69.700,56	75.122,22
7068	RENT.CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO B	10.987,47	6.329,72
7099	RENT.CAUTELA NR 15 S140% JULIANO GUIDO B	10.518,50	0,00
7119	RENT.CAUTELA NR 2 S130% JULIANO GUIDO BA	46.553,97	26.381,24
7120	RENT.CAUTELA NR 3 S130% JULIANO GUIDO BA	74.022,52	39.019,49
7150	RENT.CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BA	499,70	10.222,37
7046	RENT.CAUTELA NR 6 S140% JULIANO GUIDO BA	68.318,13	36.122,11
7050	RENT.CAUTELA NR 7 S140% JULIANO GUIDO BA	55.762,08	27.025,63
7051	RENT.CAUTELA NR 8 S140% JULIANO GUIDO BA	9.293,68	5.337,61
7121	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	17.759,35	8.964,58
7122	RENTABILIDADE S/ DEBENTURE ROBERTO ARTUR	17.759,35	8.964,58
7123	RENT.CAUTELA NR 5 S105% ROBERTO ARTUR BA	17.759,35	8.964,58
7058	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	20.270,31	20.318,70
7059	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARA LUCIA BAL	20.270,31	20.318,70
7060	RENT.CAUTELA NR 9 S130% MARA LUCIA BALLA	20.270,31	20.318,70
7095	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	0,00	838,50
7096	RENTABILIDADE S/ DEBENTURE ELMES KUWER R	0,00	838,50
7097	RENT.CAUTELA NR 13 S26 ELMES KUWER RAMOS	0,00	838,50
7100	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	4.132,67	0,00
7101	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES MURILO BALLA	4.132,67	0,00
7112	RENT.CAUTELA NR 16 S5 MURILO BALLARDIN	3.791,32	0,00
7114	RENT.CAUTELA NR 17 S5 MURILO BALLARDIN	341,35	0,00

