

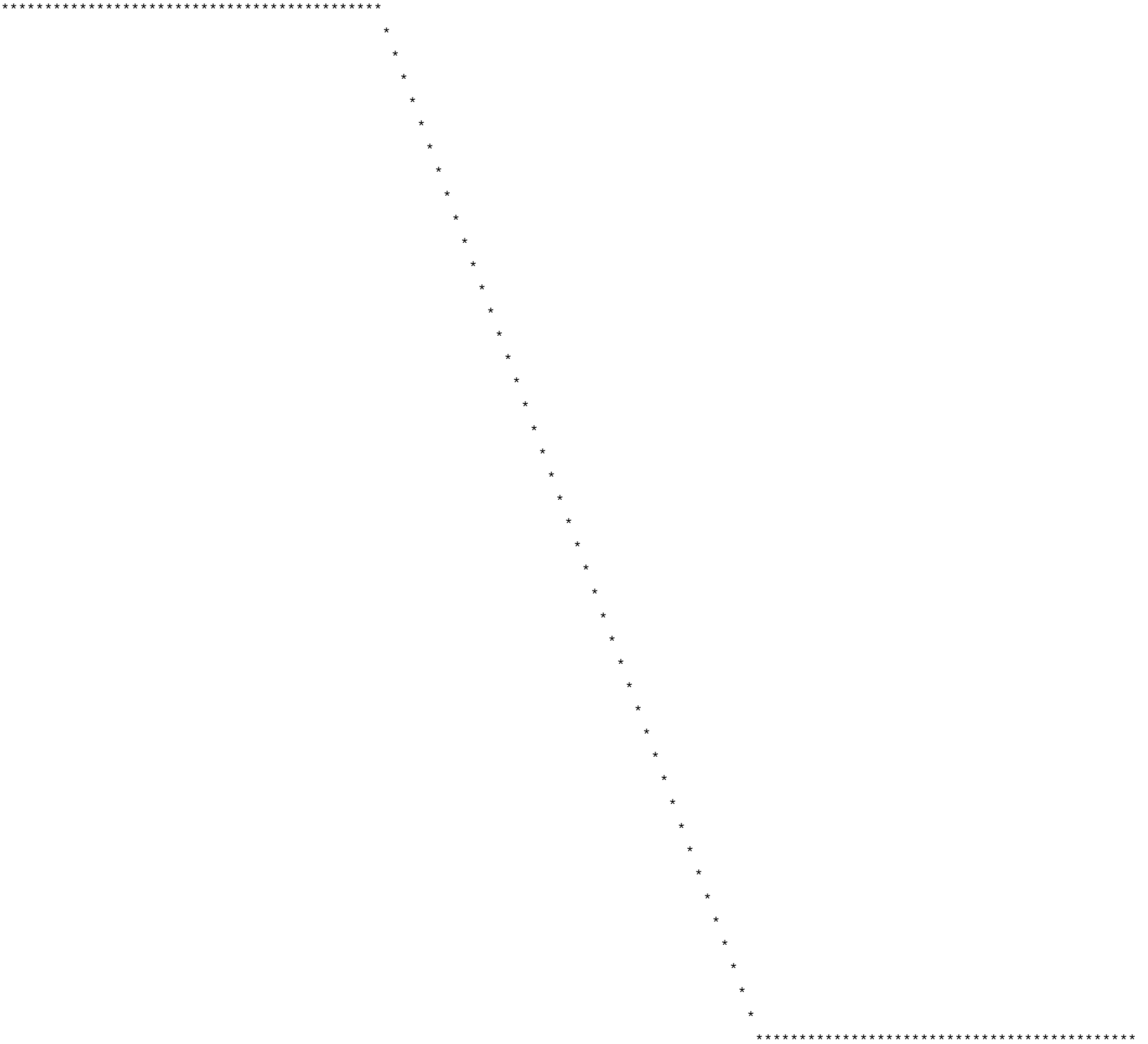
SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL	
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.					
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665				Data: 13/05/26 - 09h52	Página: 0001
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022		
1000	ATIVO	7.341.817,31	9.499.436,94		
1001	CIRCULANTE	7.325.041,36	9.499.436,94		
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.989,87	905.149,13		
1004	BANCOS	1.081.989,87	905.149,13		
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00		
14	BANCO BRADESCO	1,00	1,00		
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	1.081.988,87	905.148,13		
45	BANCO BRADESCO	464.710,94	734.980,61		
51	BANCO BRADESCO APLICACAO EM PAPEIS	617.277,93	170.167,52		
1008	CREDITOS	6.243.051,49	8.594.287,81		
5003	DUPLICATAS A RECEBER	6.172.971,01	8.580.183,68		
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.738.404,51	8.580.183,68		
7293	2 M INDUSTRIA DE ACESSORIOS LTDA	7.894,68	0,00		
7290	ABAUNA IND E RECIC DE POLIPROPILENO LTDA	20.059,00	0,00		
7082	AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.358.343,00	1.791.594,88		
7057	ALUPRESS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17.271,50	24.661,76		
7271	ANODIZADORA DE ALUMINIO VS LTDA	29.985,78	0,00		
7020	APR INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	32.183,00		
7072	ATIVUS IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	4.682,75	8.118,20		
7137	BASSANESI & CIA LTDA	6.240,15	2.661,80		
7276	BB PLAST IND E COMDE PLAST LTDA	4.411,40	0,00		
7242	BELA VISTA CARNES EIRELI	95.509,53	103.177,32		
7234	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABOR	66.604,59	80.295,40		
7287	BIOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	5.643,34	0,00		
7217	BLS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	289.322,56	74.108,12		
7099	CAMARGO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14.361,60	23.185,83		
7288	CRM FIBRAS E COM DE PECAS PARA VEIC	15.213,67	0,00		
113963	CSM COMERCIAL ATACADISTA E CEREALISTA LT	97.092,50	97.092,50		
7051	D. VILA INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTOFADOS	0,00	689,93		
7223	DASIEL MACHADO REFRIGERACAO	0,00	6.079,66		
7073	DESIGN E AMBIENTES INDUSTRIA E COMERCIO	53.626,60	70.428,77		
7278	EBAH DISTRIBUIDORA LTDA	36.502,84	0,00		
7054	ELDORADO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	152.165,10	90.947,83		
7050	EMPRESA BRASILEIRA DE VINIFICACOES LTDA	157.470,19	57.774,20		
7101	ENIO JOSE SCARIOT EIRELI	10.873,60	18.985,00		
7251	FIBROARTE IND E COM DE PECAS P/ CAMINHOE	15.067,30	19.108,78		
7116	FINANTINTAS INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00	27.049,83		
7275	GAIA GROUP COMERCIO DE ADUBOS LTDA	5.292,56	0,00		
7012	GLUCOL COMERCIO E TRANSP - CESAR BALDIS	170.404,50	0,00		
7282	HTUR COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS L	8.640,00	0,00		
7019	HUX METALURGICA LTDA	0,00	37.500,89		
7262	INDUSTRIA DE ESTOFADOS TBR LTDA	0,00	18.894,24		
7284	INDUSTRIA METALURGICA CP LTDA	125.053,26	0,00		
7285	JEP WOOD LTDA	63.411,60	0,00		
7261	JONI LOCH	0,00	33.404,00		
7132	KL1 VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	7.003,37	15.919,20		
7291	KOLING PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	55.200,00	0,00		
7199	L & L VASQUEZ INDUSTRIA DE AR	0,00	27.623,36		
7074	LISIBRAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	26.217,50	401.770,28		
7258	LJC COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	0,00	24.261,30		
7260	LL SERVICOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT	11.719,16	28.963,82		
7259	MANFER INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	0,00	5.287,70		
7056	METALURGICA FUNDISUL LTDA	40.135,64	23.242,79		

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
7122	METALURGICA HL LTDA	64.565,02	53.338,98
7111	METALURGICA REMACO LTDA	371.559,63	427.055,21
7233	MIL E DEZ RADIOFUSAO LTDA EPP	0,00	58.136,00
7124	MKF MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA	87.714,07	47.680,00
7197	MORKATA INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS E A	186.941,66	12.531,50
7218	MZP AUTO PECAS EIRELI	0,00	38.987,87
7103	PLENNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIR	10.930,76	0,00
7179	POMMEC CONSTRUCOES MECANICAS LTDA	62.377,86	125.775,49
7252	PRIMAVERA IND E COMERCIO DE ACESS LTDA	1.464,50	14.067,92
7131	PRIME FLAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.179.652,25	1.179.652,25
118866	PRODUTOS ALIMENTICIOS MACORTEZA LTDA	339.264,47	635.180,94
7117	PVT INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00	112.880,40
7130	R S INDUSTRIA DE PECAS LTDA	158.914,14	23.857,07
7165	RECH INDUSTRIA DE BINS E PALLETS LTDA	45.850,00	16.254,00
7166	RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	115.872,67	117.198,00
7100	SCARIOT METALURGICA E SOLUCOES METALICAS	23.544,40	32.337,90
7139	TOPOSUL IND E COM DE COMPONENTES	16.400,22	5.312,62
7221	TRANSPORTES PEGEMAR LTDA	0,00	384.920,46
7225	TRANSPORTES TRANS BERTIN LTDA	552.000,00	965.099,22
7295	TRANSUL MULT LOG TRANSPORTES E LOGISTICA	15.086,81	0,00
7216	TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES	57.620,00	120.000,00
7203	UNIFORMOS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	199.249,50	44.411,80
7202	VINICOLA VILENA LTDA	215.293,97	500.982,37
7200	VISION IND E COM DE COMPONENTES E EQUIP	62.683,31	48.415,72
7256	WINNING TRADING SA	0,00	471.097,57
5026	(-) PERDAS ESTIMADAS CREDITOS DE LIQUIDA	(565.433,50)	0,00
5027	PERDAS ESTIMADAS CREDITOS DE LIQUIDACAO	(565.433,50)	0,00
1015	ADIANAMENTOS	0,00	5.450,00
1018	ADIANAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.450,00
1021	ADIANAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.450,00
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	809,21	0,00
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	809,21	0,00
502	IRF A COMPENSAR	60,47	0,00
527	IRPJ SALDO NEGATIVO	748,74	0,00
1019	OUTROS CREDITOS	69.271,27	8.654,13
5097	ADMINISTRADORES E SOCIOS	69.271,27	8.654,13
5098	MARCELO MARCHIORI	69.271,27	8.654,13
1005	NAO CIRCULANTE	16.775,95	0,00
1058	IMOBILIZADO	16.775,95	0,00
1059	BENS E DIREITOS	16.775,95	0,00
5111	BENS E DIREITOS EM USO	17.336,84	0,00
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.336,84	0,00
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(560,89)	0,00
1998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(560,89)	0,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
----------	---------------	------------	------------

ANA PAULA FENILI MARCHIORI
CPF: 964.187.299-00
Cargo: Administrador
FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 35.348.707.0001-78

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



SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665		Data: 13/05/26 - 09h52	Página: 0004	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022	
1075	PASSIVO	7.341.817,31	9.499.436,94	
1076	CIRCULANTE	31.576,37	885.104,79	
1077	DEBITOS	31.576,37	885.104,79	
1078	FORNECEDORES	13.697,25	0,00	
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	13.697,25	0,00	
500281	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.600,00	0,00	
1080	EXCELL CONTABILIDADE ASSES LTDA	932,80	0,00	
500344	SERASA S.A.	3.164,45	0,00	
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	5.985,05	1.484,70	
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.995,50	1.078,68	
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68	
2200	SALARIOS A PAGAR	2.820,70	0,00	
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.989,55	406,02	
2251	FGTS A RECOLHER	378,00	0,00	
2252	INSS A RECOLHER	1.611,55	406,02	
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.153,51	66.455,09	
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	486,01	20.833,44	
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	320,68	157,27	
2309	IR A RECOLHER S/DEBENTURE	0,00	20.676,17	
2302	IRF A RECOLHER	165,33	0,00	
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	5.667,50	45.621,65	
2265	COFINS A PAGAR	3.016,24	6.965,87	
2258	CSLL A PAGAR	2.161,12	14.507,81	
2301	IRPJ A PAGAR	0,00	22.638,70	
2306	PIS A PAGAR	490,14	1.509,27	
1086	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	817.165,00	
5215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	817.165,00	
371	BANCO BRADESCO C/C	0,00	817.165,00	
5217	OUTROS DEBITOS	20,16	0,00	
1085	CONTAS A PAGAR	20,16	0,00	
1091	CARTAO A PAGAR	20,16	0,00	
1092	PROVISOES	5.720,40	0,00	
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	5.720,40	0,00	
2356	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	1.520,40	0,00	
2354	PROVISAO DE FERIAS	4.200,00	0,00	
1095	NAO CIRCULANTE	7.190.240,94	8.494.332,15	
1096	DEBITOS	5.625.000,00	7.377.000,00	
7025	RECURSOS DE DEBENTURES	5.625.000,00	7.377.000,00	
7027	DEBENTURISTA MARCELO MARCHIORI	5.625.000,00	7.377.000,00	
7065	CAUTELA NR 16 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	225.000,00	
7075	CAUTELA NR 17 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	300.000,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665				
				Data: 13/05/26 - 09h52
				Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022	
7077	CAUTELA NR 18 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	100.000,00	
7078	CAUTELA NR 19 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	150.000,00	
7083	CAUTELA NR 20 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	100.000,00	
7084	CAUTELA NR 21 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	400.000,00	
7085	CAUTELA NR 22 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	100.000,00	
7086	CAUTELA NR 23 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	80.000,00	
7087	CAUTELA NR 24 S1 MARCELO MARCHIORI	500.000,00	500.000,00	
7088	CAUTELA NR 25 S1 MARCELO MARCHIORI	500.000,00	500.000,00	
7090	CAUTELA NR 27 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	40.000,00	
7142	CAUTELA NR 28 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	100.000,00	
7143	CAUTELA NR 29 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	232.000,00	
7144	CAUTELA NR 30 S1 MARCELO MARCHIORI	100.000,00	100.000,00	
7145	CAUTELA NR 31 S1 MARCELO MARCHIORI	5.000,00	5.000,00	
7146	CAUTELA NR 32 S1 MARCELO MARCHIORI	145.000,00	145.000,00	
7147	CAUTELA NR 33 S1 MARCELO MARCHIORI	120.000,00	120.000,00	
7148	CAUTELA NR 34 S1 MARCELO MARCHIORI	23.000,00	23.000,00	
7149	CAUTELA NR 36 S1 MARCELO MARCHIORI	250.000,00	250.000,00	
7150	CAUTELA NR 37 S1 MARCELO MARCHIORI	320.000,00	320.000,00	
7151	CAUTELA NR 38 S1 MARCELO MARCHIORI	212.000,00	212.000,00	
7152	CAUTELA NR 39 S1 MARCELO MARCHIORI	100.000,00	100.000,00	
7170	CAUTELA NR 40 S1 MARCELO MARCHIORI	100.000,00	100.000,00	
7171	CAUTELA NR 41 S1 MARCELO MARCHIORI	80.000,00	80.000,00	
7172	CAUTELA NR 42 S1 MARCELO MARCHIORI	120.000,00	120.000,00	
7176	CAUTELA NR 43 S1 MARCELO MARCHIORI	250.000,00	250.000,00	
7182	CAUTELA NR 44 S1 MARCELO MARCHIORI	20.000,00	20.000,00	
7183	CAUTELA NR 45 S1 MARCELO MARCHIORI	130.000,00	130.000,00	
7192	CAUTELA NR 46 S1 MARCELO MARCHIORI	285.000,00	285.000,00	
7193	CAUTELA NR 47 S1 MARCELO MARCHIORI	440.000,00	440.000,00	
7206	CAUTELA NR 48 S1 MARCELO MARCHIORI	40.000,00	40.000,00	
7207	CAUTELA NR 49 S1 MARCELO MARCHIORI	300.000,00	300.000,00	
7210	CAUTELA NR 50 S1 MARCELO MARCHIORI	10.000,00	10.000,00	
7226	CAUTELA NR 51 S1 MARCELO MARCHIORI	150.000,00	150.000,00	
7227	CAUTELA NR 52 S1 MARCELO MARCHIORI	260.000,00	260.000,00	
7228	CAUTELA NR 53 S1 MARCELO MARCHIORI	50.000,00	50.000,00	
7235	CAUTELA NR 54 S1 MARCELO MARCHIORI	50.000,00	50.000,00	
7236	CAUTELA NR 55 S1 MARCELO MARCHIORI	500.000,00	500.000,00	
7243	CAUTELA NR 56 S1 MARCELO MARCHIORI	150.000,00	150.000,00	
7244	CAUTELA NR 57 S1 MARCELO MARCHIORI	200.000,00	200.000,00	
7245	CAUTELA NR 58 S1 MARCELO MARCHIORI	140.000,00	140.000,00	
7266	CAUTELA NR 60 S1 MARCELO MARCHIORI	25.000,00	0,00	
7280	CAUTELA NR 61 S1 MARCELO MARCHIORI	50.000,00	0,00	
7035	RENTABILIDADE	1.565.240,94	1.117.332,15	
7037	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	1.565.240,94	1.117.332,15	
7038	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARCELO MARCHI	1.565.240,94	1.117.332,15	
7070	RENT. CAUTELA NR 16 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	44.080,77	
7079	RENT. CAUTELA NR 17 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	57.437,37	
7080	RENT. CAUTELA NR 18 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	19.145,79	
7081	RENT. CAUTELA NR 19 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	28.602,68	
7089	RENT. CAUTELA NR 20 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	19.010,48	
7091	RENT. CAUTELA NR 21 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	76.041,93	
7092	RENT. CAUTELA NR 22 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	19.010,48	
7094	RENT. CAUTELA NR 23 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	15.192,93	
7096	RENT. CAUTELA NR 24 S1 MARCELO MARCHIORI	168.426,91	94.955,83	
7097	RENT. CAUTELA NR 25 S1 MARCELO MARCHIORI	168.222,02	94.773,46	
7120	RENT. CAUTELA NR 27 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	6.902,38	
7153	RENT. CAUTELA NR 28 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	16.584,04	
7154	RENT. CAUTELA NR 29 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	38.474,96	
7155	RENT. CAUTELA NR 30 S1 MARCELO MARCHIORI	30.953,12	16.559,22	
7156	RENT. CAUTELA NR 31 S1 MARCELO MARCHIORI	1.547,19	827,55	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2023	31/12/2022
7157	RENT. CAUTELA NR 32 S1 MARCELO MARCHIORI	44.868,55	23.998,88
7158	RENT. CAUTELA NR 33 S1 MARCELO MARCHIORI	37.121,45	19.851,22
7159	RENT. CAUTELA NR 34 S1 MARCELO MARCHIORI	7.108,54	3.799,11
7161	RENT. CAUTELA NR 36 S1 MARCELO MARCHIORI	77.220,25	41.253,38
7162	RENT. CAUTELA NR 37 S1 MARCELO MARCHIORI	98.782,49	52.751,43
7163	RENT. CAUTELA NR 38 S1 MARCELO MARCHIORI	65.423,72	34.930,30
7160	RENT. CAUTELA NR 39 S1 MARCELO MARCHIORI	30.897,39	16.509,62
7173	RENT. CAUTELA NR 40 S1 MARCELO MARCHIORI	30.582,01	16.228,91
7174	RENT. CAUTELA NR 41 S1 MARCELO MARCHIORI	24.458,20	12.976,53
7175	RENT. CAUTELA NR 42 S1 MARCELO MARCHIORI	36.642,84	19.425,22
7184	RENT. CAUTELA NR 43 S1 MARCELO MARCHIORI	75.412,93	39.644,71
7185	RENT. CAUTELA NR 44 S1 MARCELO MARCHIORI	6.030,47	3.169,29
7186	RENT. CAUTELA NR 45 S1 MARCELO MARCHIORI	39.148,00	20.555,86
7194	RENT. CAUTELA NR 46 S1 MARCELO MARCHIORI	84.960,07	44.295,39
7195	RENT. CAUTELA NR 47 S1 MARCELO MARCHIORI	131.094,44	68.321,80
7208	RENT. CAUTELA NR 48 S1 MARCELO MARCHIORI	11.040,02	5.429,88
7209	RENT. CAUTELA NR 49 S1 MARCELO MARCHIORI	82.025,80	40.034,90
7211	RENT. CAUTELA NR 50 S1 MARCELO MARCHIORI	2.719,20	1.321,15
7229	RENT. CAUTELA NR 51 S1 MARCELO MARCHIORI	32.293,34	12.256,31
7230	RENT. CAUTELA NR 52 S1 MARCELO MARCHIORI	54.559,43	19.984,19
7231	RENT. CAUTELA NR 53 S1 MARCELO MARCHIORI	10.302,35	3.674,13
7237	RENT. CAUTELA NR 54 S1 MARCELO MARCHIORI	10.275,28	3.650,03
7238	RENT. CAUTELA NR 55 S1 MARCELO MARCHIORI	102.211,68	36.018,74
7246	RENT. CAUTELA NR 56 S1 MARCELO MARCHIORI	28.932,00	9.264,44
7247	RENT. CAUTELA NR 57 S1 MARCELO MARCHIORI	38.353,87	12.154,87
7248	RENT. CAUTELA NR 58 S1 MARCELO MARCHIORI	26.537,16	8.231,99
7267	RENT. CAUTELA NR 60 S1 MARCELO MARCHIORI	2.911,67	0,00
7281	RENT. CAUTELA NR 61 S1 MARCELO MARCHIORI	4.178,55	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	120.000,00	120.000,00
1112	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
1113	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
5270	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
1115	RESERVAS	20.000,00	20.000,00
1118	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
2951	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00

ANA PAULA FENILI MARCHIORI
CPF: 964.187.299-00
Cargo: Administrador
FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 35.348.707.0001-78

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