

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665		Data: 13/05/26	- 09h53	Página: 0001
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
1000	ATIVO	8.863.368,07	7.341.817,31	
1001	CIRCULANTE	8.849.961,08	7.325.041,36	
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.505.263,20	1.081.989,87	
1004	BANCOS	1.505.263,20	1.081.989,87	
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.337.898,89	1,00	
14	BANCO BRADESCO	1,00	1,00	
41	BANCO COOPERATIVO SICREDI	1.337.897,89	0,00	
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	167.364,31	1.081.988,87	
45	BANCO BRADESCO	141.582,69	464.710,94	
51	BANCO BRADESCO APLICACAO EM PAPEIS	15.781,62	617.277,93	
50	BANCO BRADESCO POUPANCA	10.000,00	0,00	
1008	CREDITOS	7.344.697,88	6.243.051,49	
5003	DUPLICATAS A RECEBER	7.343.888,67	6.172.971,01	
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.909.322,17	6.738.404,51	
7293	2 M INDUSTRIA DE ACESSORIOS LTDA	22.426,40	7.894,68	
7290	ABAUNA IND E RECIC DE POLIPROPILENO LTDA	15.004,00	20.059,00	
7082	AGROARACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.358.343,00	1.358.343,00	
7057	ALUPRESS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	17.271,50	
7271	ANODIZADORA DE ALUMINIO VS LTDA	27.564,75	29.985,78	
134493	ASSETTECH SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.694,36	0,00	
7072	ATIVUS IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	2.939,18	4.682,75	
7137	BASSANESI & CIA LTDA	1.173,90	6.240,15	
7276	BB PLAST IND E COMDE PLAST LTDA	5.867,30	4.411,40	
7242	BELA VISTA CARNES EIRELI	58.718,26	95.509,53	
7234	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABOR	66.604,59	66.604,59	
7287	BIOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	4.650,00	5.643,34	
7217	BLS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	218.352,78	289.322,56	
7099	CAMARGO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14.285,71	14.361,60	
2001774	CBM GASTRONOMIA LTDA	1.517,25	0,00	
2002067	CHROMOS IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICA	62.785,02	0,00	
2001763	COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO PEDRO LTDA	35.935,90	0,00	
2001764	CONSERVAS SCHNOREMBERGER LTDA	58.753,00	0,00	
7288	CRM FIBRAS E COM DE PECAS PARA VEIC	5.085,00	15.213,67	
113963	CSM COMERCIAL ATACADISTA E CEREALISTA LT	97.092,50	97.092,50	
7073	DESIGN E AMBIENTES INDUSTRIA E COMERCIO	20.638,85	53.626,60	
7278	EBAH DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	36.502,84	
7054	ELDORADO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	152.165,10	
7050	EMPRESA BRASILEIRA DE VINIFICACOES LTDA	130.512,87	157.470,19	
7101	ENIO JOSE SCARIOT EIRELI	1.320,00	10.873,60	
7308	ERBE ADMINISTRADORA DE BENS E MARCAS	45.663,73	0,00	
2002028	EURO LASER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	734,64	0,00	
2001384	EVOLUSEG EPIS E MATERIAL DE ESCRITORIO L	3.969,52	0,00	
7251	FIBROARTE IND E COM DE PECAS P/ CAMINHOE	0,00	15.067,30	
7275	GAIA GROUP COMERCIO DE ADUBOS LTDA	43.428,57	5.292,56	
2001386	GALVANICA DANUTA REVESTIMENTO DE METAIS	51.586,19	0,00	
7012	GLUCOL COMERCIO E TRANSP - CESAR BALDIS	293.622,80	170.404,50	
7274	GOULART INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	21.287,70	0,00	
2002937	GRAFICA SERAFINENSE	37.910,00	0,00	
122234	GTS DO BRASIL LTDA.	18.526,08	0,00	
2002027	HCS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	20.000,00	0,00	
7297	HOFFER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA ME	50.659,00	0,00	
7282	HTUR COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS L	0,00	8.640,00	
7019	HUX METALURGICA LTDA	23.694,00	0,00	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
7284	INDUSTRIA METALURGICA CP LTDA	226.969,82	125.053,26
2003535	JA METAIS PARA MODA LTDA	15.018,66	0,00
7285	JEP WOOD LTDA	0,00	63.411,60
7132	KL1 VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.976,49	7.003,37
7291	KOLING PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	55.200,00
2000355	LHP COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	39.061,00	0,00
7074	LISIBRAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	83.627,04	26.217,50
7260	LL SERVICOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT	0,00	11.719,16
2001385	MACRO MICROS FERTILIZANTES COMERCIO DE P	97.419,38	0,00
7296	MADEWALLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	20.000,00	0,00
7299	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.185,55	0,00
104188	MECANICA INDUSTRIAL GUARANY LTDA - 7745	150.859,60	0,00
7056	METALURGICA FUNDISUL LTDA	33.472,31	40.135,64
7122	METALURGICA HL LTDA	0,00	64.565,02
7111	METALURGICA REMACO LTDA	470.766,36	371.559,63
130458	METALURGICA SILVEIRA EIRELI - 6470	38.208,21	0,00
2002900	METAPLAST IND E COM DE COMP INDUSTRIAIS	99.136,59	0,00
7124	MKF MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA	24.500,00	87.714,07
7197	MORKATA INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS E A	135.668,33	186.941,66
7093	MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS	23.920,45	0,00
2003537	NOVO SABOR RESTAURANTE EMPRESARIAL LTDA	10.819,15	0,00
7317	PERFILLINE COMPONENTES METALICOS LTDA	138.749,11	0,00
7103	PLENNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIR	7.474,26	10.930,76
7179	POMMEC CONSTRUCOES MECANICAS LTDA	45.520,79	62.377,86
7252	PRIMAVERA IND E COMERCIO DE ACESS LTDA	0,00	1.464,50
7131	PRIME FLAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	1.179.652,25	1.179.652,25
118866	PRODUTOS ALIMENTICIOS MACORTEZA LTDA	139.827,14	339.264,47
7130	R S INDUSTRIA DE PECAS LTDA	512.114,77	158.914,14
7300	REBRAZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16.840,87	0,00
7165	RECH INDUSTRIA DE BINS E PALLETS LTDA	0,00	45.850,00
2003536	RESTAURANTE KSC LTDA	5.636,00	0,00
7166	RSA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	150.000,00	115.872,67
7100	SCARIOT METALURGICA E SOLUCOES METALICAS	12.428,99	23.544,40
7307	STL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	18.618,50	0,00
7303	SUL LASER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	50.250,83	0,00
7301	TAURA AGRONEGOCIOS LTDA	6.916,00	0,00
7139	TOPOSUL IND E COM DE COMPONENTES	0,00	16.400,22
7221	TRANSPORTES PEGEMAR LTDA	45.745,55	0,00
7225	TRANSPORTES TRANS BERTIN LTDA	555.980,00	552.000,00
7295	TRANSUL MULT LOG TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	15.086,81
7216	TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES	0,00	57.620,00
7203	UNIFORMOS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	236.872,22	199.249,50
7202	VINICOLA VILENA LTDA	317.741,48	215.293,97
7200	VISION IND E COM DE COMPONENTES E EQUIP	0,00	62.683,31
7256	WINNING TRADING SA	168.997,62	0,00
5026	(-) PERDAS ESTIMADAS CREDITOS DE LIQUIDA	(565.433,50)	(565.433,50)
5027	PERDAS ESTIMADAS CREDITOS DE LIQUIDACAO	(565.433,50)	(565.433,50)
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	809,21	809,21
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	809,21	809,21
502	IRF A COMPENSAR	60,47	60,47
527	IRPJ SALDO NEGATIVO	748,74	748,74
1019	OUTROS CREDITOS	0,00	69.271,27
5097	ADMINISTRADORES E SOCIOS	0,00	69.271,27
5098	MARCELO MARCHIORI	0,00	69.271,27
1005	NAO CIRCULANTE	13.406,99	16.775,95

ANA PAULA FENILI MARCHIORI	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI.
CPF: 964.187.299-00	CNPJ:02.698.803/0001-97 CRC-RS 3.756 Fone:(054)3224-5200
Cargo: Administrador	EUZEBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2010, SL.803 - CAXIAS DO SUL/RS
FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.	NOME: ISABEL CRISTINA FARACO TOIGO
CNPJ: 35.348.707.0001-78	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 - 09h53	Página: 0004	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
1075	PASSIVO	8.863.368,07	7.341.817,31	
1076	CIRCULANTE	38.974,08	31.576,37	
1077	DEBITOS	38.974,08	31.576,37	
1078	FORNECEDORES	3.785,60	13.697,25	
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.785,60	13.697,25	
501007	B.S.G. DIGITACAO LTDA	200,00	0,00	
500281	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	9.600,00	
1080	EXCELL CONTABILIDADE ASSES LTDA	1.007,00	932,80	
500344	SERASA S.A.	2.578,60	3.164,45	
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	5.860,55	5.985,05	
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.403,00	3.995,50	
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00	1.174,80	
2200	SALARIOS A PAGAR	2.146,00	2.820,70	
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,55	1.989,55	
2251	FGTS A RECOLHER	466,96	378,00	
2252	INSS A RECOLHER	1.990,59	1.611,55	
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.680,26	6.153,51	
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	362,54	486,01	
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	127,76	320,68	
2309	IR A RECOLHER S/DEBENTURE	0,01	0,00	
2302	IRF A RECOLHER	234,77	165,33	
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	20.317,72	5.667,50	
2265	COFINS A PAGAR	4.175,97	3.016,24	
2258	CSLL A PAGAR	4.667,61	2.161,12	
2301	IRPJ A PAGAR	10.795,54	0,00	
2306	PIS A PAGAR	678,60	490,14	
5217	OUTROS DEBITOS	2.068,30	20,16	
1085	CONTAS A PAGAR	2.068,30	20,16	
1091	CARTAO A PAGAR	2.068,30	20,16	
1092	PROVISOES	6.579,37	5.720,40	
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	6.579,37	5.720,40	
2356	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	1.748,70	1.520,40	
2354	PROVISAO DE FERIAS	4.830,67	4.200,00	
1095	NAO CIRCULANTE	8.672.505,46	7.190.240,94	
1096	DEBITOS	6.427.000,00	5.625.000,00	
7025	RECURSOS DE DEBENTURES	6.427.000,00	5.625.000,00	
7027	DEBENTURISTA MARCELO MARCHIORI	6.427.000,00	5.625.000,00	
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	
7144	CAUTELA NR 30 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	100.000,00	
7145	CAUTELA NR 31 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	5.000,00	
7146	CAUTELA NR 32 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	145.000,00	
7147	CAUTELA NR 33 S1 MARCELO MARCHIORI	120.000,00	120.000,00	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCELL
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.				
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665		Data: 13/05/26 - 09h53	Página: 0005	
Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023	
7148	CAUTELA NR 34 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	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	25.000,00	
7280	CAUTELA NR 61 S1 MARCELO MARCHIORI	50.000,00	50.000,00	
7304	CAUTELA NR 63 S1 MARCELO MARCHIORI	300.000,00	0,00	
7309	CAUTELA NR 66 S1 MARCELO MARCHIORI	35.000,00	0,00	
7310	CAUTELA NR 67 S1 MARCELO MARCHIORI	145.000,00	0,00	
7311	CAUTELA NR 77 S3 MARCELO MARCHIORI	105.000,00	0,00	
7319	CAUTELA NR 78 S3 MARCELO MARCHIORI	100.000,00	0,00	
7322	CAUTELA NR 79 S3 MARCELO MARCHIORI	70.000,00	0,00	
7324	CAUTELA NR 80 S3 MARCELO MARCHIORI	320.000,00	0,00	
7035	RENTABILIDADE	2.245.505,46	1.565.240,94	
7037	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	2.245.505,46	1.565.240,94	
7038	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARCELO MARCHI	2.245.505,46	1.565.240,94	
7096	RENT. CAUTELA NR 24 S1 MARCELO MARCHIORI	237.284,18	168.426,91	
7097	RENT. CAUTELA NR 25 S1 MARCELO MARCHIORI	237.058,18	168.222,02	
7155	RENT. CAUTELA NR 30 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	30.953,12	
7156	RENT. CAUTELA NR 31 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	1.547,19	
7157	RENT. CAUTELA NR 32 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	44.868,55	
7158	RENT. CAUTELA NR 33 S1 MARCELO MARCHIORI	53.307,14	37.121,45	
7159	RENT. CAUTELA NR 34 S1 MARCELO MARCHIORI	0,00	7.108,54	
7161	RENT. CAUTELA NR 36 S1 MARCELO MARCHIORI	110.928,49	77.220,25	
7162	RENT. CAUTELA NR 37 S1 MARCELO MARCHIORI	141.922,92	98.782,49	
7163	RENT. CAUTELA NR 38 S1 MARCELO MARCHIORI	94.002,22	65.423,72	
7160	RENT. CAUTELA NR 39 S1 MARCELO MARCHIORI	44.381,64	30.897,39	
7173	RENT. CAUTELA NR 40 S1 MARCELO MARCHIORI	44.033,78	30.582,01	
7174	RENT. CAUTELA NR 41 S1 MARCELO MARCHIORI	35.218,85	24.458,20	
7175	RENT. CAUTELA NR 42 S1 MARCELO MARCHIORI	52.779,23	36.642,84	
7184	RENT. CAUTELA NR 43 S1 MARCELO MARCHIORI	108.934,99	75.412,93	
7185	RENT. CAUTELA NR 44 S1 MARCELO MARCHIORI	8.711,97	6.030,47	
7186	RENT. CAUTELA NR 45 S1 MARCELO MARCHIORI	56.572,60	39.148,00	
7194	RENT. CAUTELA NR 46 S1 MARCELO MARCHIORI	123.071,11	84.960,07	
7195	RENT. CAUTELA NR 47 S1 MARCELO MARCHIORI	189.925,12	131.094,44	
7208	RENT. CAUTELA NR 48 S1 MARCELO MARCHIORI	16.297,85	11.040,02	
7209	RENT. CAUTELA NR 49 S1 MARCELO MARCHIORI	121.379,78	82.025,80	
7211	RENT. CAUTELA NR 50 S1 MARCELO MARCHIORI	4.029,46	2.719,20	
7229	RENT. CAUTELA NR 51 S1 MARCELO MARCHIORI	51.072,08	32.293,34	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		EXCEL	
223 - FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.					
CNPJ: 35.348.707/0001-78 Telefone: 30257665				Data: 13/05/26 - 09h53	Página: 000

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
7230	RENT. CAUTELA NR 52 S1 MARCELO MARCHIORI	86.963,42	54.559,43
7231	RENT. CAUTELA NR 53 S1 MARCELO MARCHIORI	16.514,33	10.302,35
7237	RENT. CAUTELA NR 54 S1 MARCELO MARCHIORI	16.484,47	10.275,28
7238	RENT. CAUTELA NR 55 S1 MARCELO MARCHIORI	164.247,86	102.211,68
7246	RENT. CAUTELA NR 56 S1 MARCELO MARCHIORI	47.364,48	28.932,00
7247	RENT. CAUTELA NR 57 S1 MARCELO MARCHIORI	62.907,63	38.353,87
7248	RENT. CAUTELA NR 58 S1 MARCELO MARCHIORI	43.692,80	26.537,16
7267	RENT. CAUTELA NR 60 S1 MARCELO MARCHIORI	5.786,96	2.911,67
7281	RENT. CAUTELA NR 61 S1 MARCELO MARCHIORI	9.759,70	4.178,55
7305	RENT. CAUTELA NR 63 S1 MARCELO MARCHIORI	26.980,23	0,00
7312	RENT. CAUTELA NR 66 S1 MARCELO MARCHIORI	2.950,57	0,00
7313	RENT. CAUTELA NR 67 S1 MARCELO MARCHIORI	12.098,53	0,00
7314	RENT. CAUTELA NR 77 S3 MARCELO MARCHIORI	9.724,52	0,00
7320	RENT. CAUTELA NR 78 S3 MARCELO MARCHIORI	2.677,64	0,00
7323	RENT. CAUTELA NR 79 S1 MARCELO MARCHIORI	1.180,65	0,00
7325	RENT. CAUTELA NR 80 S1 MARCELO MARCHIORI	5.260,08	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	151.888,53	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	51.888,53	20.000,00
1118	RESERVAS DE LUCROS	51.888,53	20.000,00
2951	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
5275	RESERVAS DE LUCROS	31.888,53	0,00

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
--	--
