



CNPJ41.813.954/0001-09

Razão SocialSETTA SECURITIZADORA S/A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.041.650,64	2.356.504,11
2	ATIVO CIRCULANTE	2.031.012,02	2.346.184,12
3	DISPONÍVEL	(29.215,17)	(282,64)
4	CAIXA	11.537,25	0,00
5	CAIXA GERAL	11.537,25	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.127,73	55.285,39
8	BANCO BRADESCO	19.127,73	55.040,89
9	SICREDI	0,00	244,50
653	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	(59.880,15)	(55.568,03)
654	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	(59.880,15)	(55.568,03)
12	TITULOS DE CRÉDITOS A RECEBER	2.030.123,18	2.319.774,69
13	CEDENTES A RECEBER	2.030.123,18	2.319.774,69
519	LU & BAN IND DE CONFECÇÕES LTDA	4.317,00	4.317,00
504	JCB WEINERT	5.554,53	0,00
541	COMPENSADOS LENATI LTDA	25.125,00	17.231,18
553	ACR CORRENTES E ENGRENAGENS	182.149,02	12.033,64
554	EDIANE PRESENTES LTDA	83.624,41	4.759,08
560	TACON COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI	129.609,63	164.838,34
593	HEAVEN SHOES IND DE CALÇADOS LTDA	172.022,22	14.469,96
595	GP SKY COMUNICAÇÃO VISUAL	24.127,60	0,00
599	PAMPEANA PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	246.067,14	170.351,89
601	LUIZ DAILTON LARA	14.000,00	0,00
603	MIRIELLE DOS SANTOS KUSMA	1.750,00	1.750,00
604	NBC ENGRENAGENS E CORRENTES EIRELI	6.526,67	0,00
606	O&S RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	90.359,63	0,00
607	PRIMMA PORTAS	0,00	0,00
614	AGRO LUNA COM DE RAÇÃO LTDA	219.200,43	0,00
615	IDEALMAQ LTDA	8.972,04	4.133,67
616	PAMPA SUL BRASIL IND DE CONFECÇÕES LTDA	37.520,00	236.728,31
617	PAMPEANA PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	0,00	23.932,36
618	PORFIRIO MULTIMARCAS COM DE VEICULOS LTDA	2.000,00	0,00
619	YES IND E COM DE CALÇADOS LTDA	196.560,06	33.732,64
621	SETTA ASSESSORIA	8.377,45	12.612,45

622	FONTANELLI	141.561,78	79.747,75
626	CGR CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA	30.950,00	18.570,00
627	LINDOMAR DOS SANTOS - CPF	16.050,00	0,00
640	PRISCILA MENDES - CLIENTE	1.633,33	1.633,33
644	ZARDO CONFECÇÕES	275.672,10	190.413,98
650	ALCIR NUNES PRIMA PORTAS	0,00	36.503,66
651	NS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA	106.393,14	168.369,70
652	QUATRO ELOS CORRENTES E ENGRENAGENS	0,00	119.193,85
656	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	297.808,35
657	TRR GILIOLI LTDA	0,00	179.284,00
658	MP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	113.760,00
660	NUTRITION FOODS IND E COM LTDA	0,00	172.302,35
661	EQUILIBRA GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	159.804,00
662	FLORENTINO & FLORENTINO LTDA	0,00	49.418,20
663	NF EVENTOS LTDA	0,00	32.075,00
18	OUTROS CRÉDITOS	30.104,01	26.692,07
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.160,00	1.160,00
649	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.160,00	1.160,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00
573	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.944,01	25.532,07
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	15.884,60	13.589,36
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	11.648,81	9.999,61
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.410,60	1.943,10
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.638,62	10.319,99
88	INVESTIMENTOS	3.339,40	4.688,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS	3.339,40	4.688,00
102	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.339,40	4.688,00
111	IMOBILIZADO	7.299,22	5.631,99
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.396,09	8.396,09
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.396,09	8.396,09
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.096,87)	(2.764,10)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.096,87)	(2.764,10)
149	PASSIVO	2.041.650,64	2.356.504,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	105.061,87	52.600,09
164	FORNECEDORES	33.234,10	6.208,91
165	FORNECEDORES	33.234,10	6.208,91
538	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	0,00	2.364,69
575	MSK SERVIÇOS	0,00	0,00
576	PRISCILA MENDES	0,00	0,00
577	BCG SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA	0,00	0,00
578	SETTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS	26.374,63	0,00
585	R E FARIA CONTABILIDADE	2.365,58	2.650,00
637	SERASA S/A	995,50	152,44
655	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.498,39	0,00
667	CREDITHUB BUREAU DE CRÉDITO	0,00	0,00
668	L LAZZARI LTDA	0,00	0,00
669	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0,00	1.041,78
670	REENCANTAR ESPAÇO TERAPEUTICO	0,00	0,00
672	REGINALDO MENZES ADVOCACIA	0,00	0,00

169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.827,77	46.391,18
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.827,77	46.391,18
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.707,74	24.175,07
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.424,64	14.505,04
178	IRRF A RECOLHER	8.721,36	0,00
179	PIS A RECOLHER	815,68	1.075,98
180	COFINS A RECOLHER	5.019,36	6.621,28
508	CRF A RECOLHER	138,99	13,81
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
646	RENDIMENTOS DE DEBENTURES A PAGAR	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
527	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00
528	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00
529	TRANSITÓRIA DE IMPLANTE	0,00	0,00
530	TRANSITÓRIA DE MOVIMENTO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.451.642,36	2.246.159,60
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.511,00	17.511,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DIFERIDAS	17.511,00	17.511,00
234	PROVISÃO PARA IRPJ DIFERIDO	4.491,30	4.491,30
235	PROVISÃO PARA CSLL DIFERIDA	3.792,61	3.792,61
545	COFINS A RECOLHER - DIFERIDA	7.584,16	7.584,16
546	PIS A RECOLHER - DIFERIDA	1.642,93	1.642,93
531	DEBÊNTURES	1.434.131,36	2.228.648,60
532	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.434.131,36	2.228.648,60
533	ANTONIA CONTE CHIOQUETTA	1.022.500,00	1.500.000,00
534	ANDREIA CHIOQUETTA DA ROSA	377.500,00	692.500,00
582	JUROS S/DEBENTURES A PAGAR	34.131,36	36.148,60
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.946,41	57.744,42
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.946,41	47.744,42
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.946,41	47.744,42
266	LUCROS ACUMULADOS	474.946,41	47.744,42
673	(-) AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	0,00	0,00
522	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00