



# CAS SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 29.298.912/0001-73 NIRE 43 300 061 230

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.833.991,80</b>	<b>2.792.582,58</b>	<b>2.660.699,25</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>163,45</b>	<b>81,06</b>	<b>3.013,00</b>
Depósitos Bancários		163,45	81,06	3.013,00
<b>CRÉDITOS</b>		<b>1.833.828,35</b>	<b>2.792.501,52</b>	<b>2.657.686,25</b>
Devedores		1.825.225,36	2.787.578,84	2.656.345,58
Adiantamentos		8.340,31	4.660,00	-
Impostos a Recuperar		262,68	262,68	1.340,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.944,75</b>	<b>8.002,23</b>	<b>5.116,65</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.944,75</b>	<b>8.002,23</b>	<b>5.116,65</b>
Móveis e Utensílios	Custo Corrigido	6.605,00	6.605,00	6.605,00
	Depreciação	(2.054,83)	(2.715,31)	(3.375,79)
Máquinas e Equipamentos	Custo Corrigido	3.841,00	3.841,00	3.841,00
	Depreciação	(1.185,32)	(1.569,44)	(1.953,56)
Computadores e Periféricos	Custo Corrigido	9.489,08	9.489,08	9.489,08
	Depreciação	(5.750,18)	(7.648,10)	(9.489,08)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.844.936,55</b>	<b>2.800.584,81</b>	<b>2.665.815,90</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>165.392,39</b>	<b>291.926,24</b>	<b>381.923,26</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>		<b>165.392,39</b>	<b>291.926,24</b>	<b>381.923,26</b>
Obrigações Financeiras		12.326,42	56.263,24	113.414,09
Obrigações Fornecedores		5.787,89	6.072,43	13.141,61
Obrigações Trabalhistas		943,80	992,80	11.879,80
Obrigações Sociais		4.798,10	2.009,13	2.030,10
Obrigações Fiscais		1.352,56	-	-
Obrigações Diversas a Pagar		140.183,62	226.588,64	241.457,66
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.550.642,75</b>	<b>2.344.274,80</b>	<b>2.908.695,79</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.550.642,75</b>	<b>2.344.274,80</b>	<b>2.908.695,79</b>
Outras Obrigações a Pagar		21.358,76	-	-
Debentures		1.529.283,99	2.344.274,80	2.908.695,79
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>128.901,41</b>	<b>164.383,77</b>	<b>(624.803,15)</b>
Capital Social		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Reserva Legal		4.496,58	5.013,00	5.013,00
Reserva de Lucros a Realizar		64.076,30	-	109.370,77
Prejuízos Acumulados		-	-	-
Resultado do Período		10.328,53	109.370,77	(789.186,92)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.844.936,55</b>	<b>2.800.584,81</b>	<b>2.665.815,90</b>