



CNPJ

33.088.934/0001-86

Razão Social

FINANCE ASSET SECURITIZADORA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	43.419.918,44	38.192.049,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.873.756,98	37.635.112,23
1.1.01	DISPONIVEL	118.586,36	113.507,98
1.1.01.01	CAIXA GERAL	3,53	3,53
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	729,62	1,00
1.1.01.03	APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.789,72	113.503,45
1.1.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	64.063,49	0,00
1.1.02	CRÉDITOS	42.755.170,62	37.521.604,25
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.093.252,19	634.856,33
1.1.02.10	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1,73	18.249,73
1.1.02.11	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.060,00	25.270,20
1.1.02.23	TITULOS PARA SECURITIZAÇÃO	41.660.856,70	36.843.227,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.161,46	556.937,14
1.2.06	IMOBILIZADO	684.069,76	709.339,96
1.2.06.03	MOVEIS	300.032,77	300.032,77
1.2.06.04	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	25.270,20
1.2.06.06	COMPUTADORES E PERÍFERICOS	79.049,24	79.049,24
1.2.06.09	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	304.987,75	304.987,75
1.2.10	(-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(137.908,30)	(152.402,82)
1.2.10.90	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(106.216,52)	(117.761,17)
1.2.10.91	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(31.691,78)	(34.641,65)
2	PASSIVO	43.419.918,44	38.192.049,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	683.107,02	396.409,11
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	683.107,02	396.409,11
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	10.990,10	4.049,62
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	363.220,97	223.445,66
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.705,71	14.730,24
2.1.01.04	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	24.525,20	18.559,94
2.1.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	262.472,73	135.200,39
2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.192,31	423,26
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.095.533,97	33.866.212,84
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	39.095.533,97	33.866.212,84
2.2.01.30	JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO	47.425,90	90.778,82

2.2.01.40	DEBÊNTURES	39.048.108,07	33.775.434,02
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.641.277,45	3.929.427,42
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	2.700.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	2.700.000,00
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	3.541.277,45	1.229.427,42
2.4.03.01	RESERVAS LEGAL	20.000,00	34.407,50
2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	3.521.277,45	1.195.019,92