



CNPJ

Razão Social

33.088.934/0001-86

FINANCE ASSET SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	38.192.049,37	38.450.363,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.635.112,23	37.800.426,05
1.1.01	DISPONIVEL	113.507,98	1.658.646,58
1.1.01.01	CAIXA GERAL	3,53	3,53
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.01.03	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.503,45	1.658.642,05
1.1.02	CRÉDITOS	37.521.604,25	36.141.779,47
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	634.856,33	318.412,83
1.1.02.10	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.249,73	14.724,60
1.1.02.11	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.270,20	0,00
1.1.02.23	TITULOS PARA SECURITIZAÇÖO	36.843.227,99	35.808.642,04
1.2	ATIVO NÖO CIRCULANTE	556.937,14	649.937,20
1.2.05	INVESTIMENTOS	0,00	108.000,00
1.2.05.02	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	108.000,00
1.2.06	IMOBILIZADO	709.339,96	709.339,96
1.2.06.03	MOVEIS	300.032,77	300.032,77
1.2.06.04	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	25.270,20	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	(-) DEPRECIACÖES / AMORTIZAÇÖES ACUMULADAS	(152.402,82)	(167.402,76)
1.2.10.90	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	(117.761,17)	(129.811,24)
1.2.10.91	(-) AMORTIZAÇÖES ACUMULADAS	(34.641,65)	(37.591,52)
2	PASSIVO	38.192.049,37	38.450.363,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.409,11	86.741,86
2.1.01	OBRIGAÇÖES OPERACIONAIS	396.409,11	86.741,86
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	4.049,62	3.000,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	223.445,66	46.478,33
2.1.01.03	OBRIGAÇÖES TRABALHISTAS A PAGAR	14.730,24	18.773,70
2.1.01.04	PROVISÖES CONSTITUÍDAS	18.559,94	17.759,21
2.1.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	135.200,39	0,00
2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	423,26	730,62
2.2	PASSIVO NÖO CIRCULANTE	33.866.212,84	34.393.677,31
2.2.01	OBRIGAÇÖES OPERACIONAIS	33.866.212,84	34.393.677,31

2.2.01.30	JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO	90.778,82	45.220,76
2.2.01.40	DEBÊNTURES	33.775.434,02	34.348.456,55
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.929.427,42	3.969.944,08
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.700.000,00	2.700.000,00
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	1.229.427,42	1.269.944,08
2.4.03.01	RESERVAS LEGAL	34.407,50	36.433,33
2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.195.019,92	1.233.510,75