



CNPJ

Razão Social

35.834.642/0001-70

A&S PARTNERS SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2023          | 31/12/2023  | Não         | SPED-ECD |
| Título              |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| Descrição           |             |             |          |

|         |                                        | 01/01/2023   | 31/12/2023   |
|---------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1       | ATIVO                                  | 3.807.368,95 | 3.364.370,83 |
| 11      | ATIVO CIRCULANTE                       | 3.767.368,95 | 3.297.870,83 |
| 111     | DISPONIBILIDADES                       | 2.367.250,22 | 2.358.509,07 |
| 11102   | BANCO CONTA MOVIMENTO                  | 1.602,48     | 94,26        |
| 1110202 | Banco Safra Ag 0028 C/C 582695-6       | 980,20       | 47,26        |
| 1110203 | Banco Safra Ag 0028 C/C 31657-7        | 111,71       | 47,00        |
| 1110204 | Banco Safra Ag 0028 C/C 31878-2        | 510,57       | 0,00         |
| 11103   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 2.365.647,74 | 2.358.414,81 |
| 1110303 | Safra CDB Fluxo de Caixa 95-6          | 18.004,21    | 0,00         |
| 1110305 | Safra Emissão Safra CDI 95-6           | 170.611,36   | 0,00         |
| 1110306 | Safra Soberano Inst FC RF Simples 57-7 | 149.396,34   | 134.606,35   |
| 1110307 | Safra CAP MKT FI RF CP 95-6            | 335.775,95   | 4.830,81     |
| 1110308 | Safra CDB Fluxo de Caixa - 78-2        | 9.000,83     | 0,00         |
| 1110309 | Safra CAP MKT VIP FICRF REFDI CP 95-6  | 1.609.676,17 | 2.218.977,65 |
| 1110311 | Safra Soberano Inst - 78-2             | 0,05         | 0,00         |
| 1110314 | Safra Emissão CDI 57-7                 | 34.082,71    | 0,00         |
| 1110315 | Safra Emissão CDI 78-2                 | 39.100,12    | 0,00         |
| 112     | CRÉDITOS A RECEBER                     | 1.334.930,75 | 855.678,36   |
| 11202   | ADIANTAMENTOS                          | 57.162,48    | 0,00         |
| 1120204 | Prestadores de Serviços                | 57.162,48    | 0,00         |
| 11203   | CLIENTES                               | 1.277.768,27 | 855.678,36   |
| 1120304 | Carteira_001                           | 751.249,66   | 541.270,57   |
| 1120305 | Juros Carteira_001                     | 293.377,03   | 340.761,73   |
| 1120306 | Carteira_002                           | 492.269,48   | 0,00         |
| 1120307 | Juros Carteira_002                     | 21.628,45    | 0,00         |
| 1120398 | (-)Perda E. p/Crédito Liq.Duvidosa_002 | (69.078,54)  | 0,00         |
| 1120399 | (-)Perda E. p/Crédito Liq.Duvidosa_001 | (211.677,81) | (26.353,94)  |
| 114     | OUTROS CRÉDITOS                        | 31.500,00    | 0,00         |
| 11401   | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE         | 31.500,00    | 0,00         |
| 1140103 | Aluguéis a vencer                      | 31.500,00    | 0,00         |
| 115     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES               | 33.687,98    | 83.683,40    |
| 11501   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR   | 33.687,98    | 83.683,40    |
| 1150101 | Imposto de Renda a Recuperar           | 33.687,98    | 83.683,40    |

|         |                                          |              |                |
|---------|------------------------------------------|--------------|----------------|
| 12      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 40.000,00    | 66.500,00      |
| 121     | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 40.000,00    | 66.500,00      |
| 12101   | CONTAS A RECEBER                         | 40.000,00    | 55.000,00      |
| 1210195 | Partes Relacionadas - PF                 | 40.000,00    | 55.000,00      |
| 12105   | PRECATÓRIOS                              | 0,00         | 11.500,00      |
| 1210501 | Precatório - Janete Claro                | 0,00         | 11.500,00      |
| 2       | PASSIVO                                  | 3.807.368,95 | 3.364.370,83   |
| 21      | CIRCULANTE                               | 6.218,03     | 5.546,01       |
| 212     | FORNECEDORES                             | 4.668,85     | 3.690,87       |
| 21201   | CONTAS A PAGAR                           | 4.668,85     | 3.690,87       |
| 2120103 | Prestadores de Serviços a pagar          | 1.047,60     | 0,00           |
| 2120113 | Assessoria Jurídica e Contábil a pagar   | 3.621,25     | 3.690,87       |
| 213     | IMPOSTOS                                 | 1.549,18     | 1.325,60       |
| 21301   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 1.549,18     | 1.325,60       |
| 2130105 | PIS s/faturamento a pagar                | 192,36       | 144,85         |
| 2130107 | COFINS s/ faturamento a pagar            | 1.140,08     | 891,40         |
| 2130112 | IR Retenção a recolher                   | 100,49       | 56,85          |
| 2130122 | PIS/COFINS/CSLL Retenção a recolher      | 116,25       | 232,50         |
| 214     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,00         | 529,54         |
| 21401   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAL    | 0,00         | 529,54         |
| 2140199 | Outras despesas pagas antecipadamente    | 0,00         | 529,54         |
| 22      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 4.593.370,93 | 4.263.569,38   |
| 222     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 4.593.370,93 | 4.263.569,38   |
| 22203   | DEBÊNTURES                               | 4.593.370,93 | 4.263.569,38   |
| 2220305 | Debêntures Emissão_001                   | 3.871.330,89 | 4.263.569,38   |
| 2220306 | Debêntures Emissão_002                   | 722.040,04   | 0,00           |
| 23      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | (792.220,01) | (904.744,56)   |
| 231     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | (792.220,01) | (904.744,56)   |
| 23101   | CAPITAL SOCIAL                           | 100.000,00   | 100.000,00     |
| 2310101 | Capital Social Subscrito                 | 100.000,00   | 100.000,00     |
| 23104   | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (892.220,01) | (1.004.744,56) |
| 2310402 | Lucros/Prejuízos Acum. Exerc. Anteriores | (251.813,06) | (892.220,01)   |
| 2310403 | Lucros/Prejuízos do Exercício Atual      | (640.406,95) | (112.524,55)   |