



CNPJ26.244.617/0001-46

Razão SocialASSET BANK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	5.774.779,32	6.291.966,98
11	ATIVO CIRCULANTE	2.537.027,76	3.046.714,61
111	DISPONIVEL	389,39	24.763,91
11102	BANCOS	389,39	24.763,91
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	389,39	76,24
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	24.687,67
113	OUTROS CREDITOS	2.536.638,37	3.021.950,70
11301	OUTROS CREDITOS	2.536.638,37	3.021.950,70
11301002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.881.638,37	2.366.950,70
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	655.000,00	655.000,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.237.751,56	3.245.252,37
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.200.000,00	1.200.000,00
12102	OUTROS CREDITOS	1.200.000,00	1.200.000,00
12102011	OPERAÇÕES DE MÚTUO	1.200.000,00	1.200.000,00
122	INVESTIMENTOS	1.936.550,00	1.936.550,00
12201	INVESTIMENTOS	1.936.550,00	1.936.550,00
12201003	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.936.550,00	1.936.550,00
123	IMOBILIZADO	101.201,56	108.702,37
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	101.201,56	108.702,37
12303001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	101.201,56	108.702,37
2	PASSIVO	5.774.779,32	6.291.966,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.382,10	2.214.535,10
212	FORNECEDORES	0,00	403,00
21201	FORNECEDORES	0,00	403,00
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	403,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.225.382,10	2.214.132,10
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.225.382,10	2.214.132,10
21501009	OUTROS DEBITOS	225.382,10	227.382,10
21501011	DEBITOS C/PARTICIPANTES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00
21501013	OPERAÇÕES DE MÚTUO	0,00	1.026.961,38
21501014	(-) ENCARGOS COM CONTRATO DE MÚTUO	0,00	(40.211,38)
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	527.500,00	0,00
222	NOTAS COMERCIAIS	527.500,00	0,00

22201	NOTAS COMERCIAIS	527.500,00	0,00
22201001	NOTAS COMERCIAIS	527.500,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.021.897,22	4.077.431,88
231	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	5.000.000,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(978.102,78)	(922.568,12)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(978.102,78)	(922.568,12)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(978.102,78)	(922.568,12)