



CNPJ26.244.617/0001-46

Razão SocialASSET BANK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/10/2023               | 31/12/2023         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|          |                                      | 01/10/2023   | 31/12/2023   |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | ATIVO                                | 6.291.966,98 | 6.089.014,12 |
| 11       | ATIVO CIRCULANTE                     | 3.046.714,61 | 2.835.995,08 |
| 111      | DISPONIVEL                           | 24.763,91    | 25.908,57    |
| 11102    | BANCOS                               | 24.763,91    | 25.908,57    |
| 11102002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 76,24        | 1.220,90     |
| 11102003 | APLICACOES FINANCEIRAS               | 24.687,67    | 24.687,67    |
| 113      | OUTROS CREDITOS                      | 3.021.950,70 | 2.810.086,51 |
| 11301    | OUTROS CREDITOS                      | 3.021.950,70 | 2.810.086,51 |
| 11301002 | OUTROS CREDITOS A RECEBER            | 2.366.950,70 | 2.155.086,51 |
| 11301006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 655.000,00   | 655.000,00   |
| 12       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 3.245.252,37 | 3.253.019,04 |
| 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                          | 108.702,37   | 116.469,04   |
| 12303    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO             | 108.702,37   | 116.469,04   |
| 12303001 | BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR    | 108.702,37   | 116.469,04   |
| 2        | PASSIVO                              | 6.291.966,98 | 6.089.014,12 |
| 21       | PASSIVO CIRCULANTE                   | 2.214.535,10 | 1.089.014,12 |
| 212      | FORNECEDORES                         | 403,00       | 400,00       |
| 21201    | FORNECEDORES                         | 403,00       | 400,00       |
| 21201001 | FORNECEDORES NACIONAIS               | 403,00       | 400,00       |
| 215      | OUTRAS OBRIGACOES                    | 2.214.132,10 | 1.088.614,12 |
| 21501    | OUTRAS OBRIGACOES                    | 2.214.132,10 | 1.088.614,12 |
| 21501009 | OUTROS DEBITOS                       | 227.382,10   | 87.689,12    |
| 21501010 | DIVERSOS                             | 0,00         | 925,00       |
| 21501011 | DEBITOS C/PARTICIPANTES SOCIAIS      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21501013 | OPERAÇÕES DE MÚTUO                   | 1.026.961,38 | 0,00         |
| 21501014 | ( - ) ENCARGOS COM CONTRATO DE MÚTUO | (40.211,38)  | 0,00         |
| 23       | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 4.077.431,88 | 5.000.000,00 |

|          |                           |              |              |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | (922.568,12) | 0,00         |
| 23601    | ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS | (922.568,12) | 0,00         |
| 23601001 | ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS | (922.568,12) | 0,00         |