



CNPJ

Razão Social

35.834.642/0001-70

A&S PARTNERS SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.364.370,83	2.545.092,38
11	ATIVO CIRCULANTE	3.297.870,83	2.478.592,38
111	DISPONIBILIDADES	2.358.509,07	1.573.981,67
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	94,26	92.706,59
1110202	Banco Safra Ag 0028 C/C 582695-6	47,26	92.606,59
1110203	Banco Safra Ag 0028 C/C 31657-7	47,00	100,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.358.414,81	1.481.275,08
1110306	Safra Soberano Inst FC RF Simples 57-7	134.606,35	212.616,31
1110307	Safra CAP MKT FI RF CP 95-6	4.830,81	0,00
1110309	Safra CAP MKT VIP FICRF REFDI CP 95-6	2.218.977,65	1.268.658,77
112	CRÉDITOS A RECEBER	855.678,36	853.339,31
11203	CLIENTES	855.678,36	853.339,31
1120304	Carteira_001	541.270,57	276.526,64
1120305	Juros Carteira_001	340.761,73	585.553,94
1120399	(-)Perda E. p/Crédito Liq.Duvidosa_001	(26.353,94)	(8.741,27)
115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	83.683,40	51.271,40
11501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	83.683,40	51.271,40
1150101	Imposto de Renda a Recuperar	83.683,40	31.681,50
1150111	Saldo Negativo IRPJ a Recuperar	0,00	19.589,90
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.500,00	66.500,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.500,00	66.500,00
12101	CONTAS A RECEBER	55.000,00	55.000,00
1210195	Partes Relacionadas - PF	55.000,00	55.000,00
12105	PRECATÓRIOS	11.500,00	11.500,00
1210501	Precatório - Janete Claro	11.500,00	11.500,00
2	PASSIVO	3.364.370,83	2.545.092,38
21	CIRCULANTE	5.546,01	4.141,42
212	FORNECEDORES	3.690,87	1.344,62
21201	CONTAS A PAGAR	3.690,87	1.344,62
2120113	Assessoria Juridica e Contábil a pagar	3.690,87	1.344,62
213	IMPOSTOS	1.325,60	2.796,80
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.325,60	2.796,80
2130105	PIS s/faturamento a pagar	144,85	142,17

2130107	COFINS s/ faturamento a pagar	891,40	783,72
2130108	CSLL a pagar	0,00	1.839,73
2130112	IR Retenção a recolher	56,85	31,18
2130122	PIS/COFINS/CSLL Retenção a recolher	232,50	0,00
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	529,54	0,00
21401	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAL	529,54	0,00
2140199	Outras despesas pagas antecipadamente	529,54	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.263.569,38	1.817.018,20
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.263.569,38	1.817.018,20
22203	DEBÊNTURES	4.263.569,38	1.817.018,20
2220305	Debêntures Emissão_001	4.263.569,38	1.817.018,20
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(904.744,56)	723.932,76
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(904.744,56)	723.932,76
23101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2310101	Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
23104	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.004.744,56)	623.932,76
2310401	Ajustes de exercicios anteriores	0,00	1.604.715,41
2310402	Lucros/Prejuízos Acum. Exerc. Anteriores	(892.220,01)	(1.004.744,56)
2310403	Lucros/Prejuízos do Exercício Atual	(112.524,55)	23.961,91