



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
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.267.989,50	1.918.088,10
11	ATIVO CIRCULANTE	1.267.989,50	1.918.088,10
111	DISPONIBILIDADES	830.026,57	1.284.579,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.545,50	4.421,95
1110201	Banco ABC Brasil	10.144,50	0,00
1110202	Banco Safra Ag 0028 C/C 582695-6	223,50	573,85
1110203	Banco Safra Ag 0028 C/C 31657-7	23.177,50	3.848,10
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796.481,07	1.280.157,70
1110303	Safra CDB Fluxo de Caixa	18.000,62	93.013,11
1110304	Safra Deb Comprom	277.358,89	0,00
1110305	Safra Emissão Safra CDI	501.121,56	121.916,91
1110306	Safra Soberano Inst FC RF Simples	0,00	116.512,61
1110307	Safra CAP MKT FI RF CP	0,00	948.715,07
112	CRÉDITOS A RECEBER	437.962,93	622.314,86
11201	CONTAS A RECEBER	49,68	2.538,20
1120198	Outras contas a receber	49,68	2.538,20
11203	CLIENTES	437.913,25	619.776,66
1120302	R & R Consultoria LTDA	96.884,70	0,00
1120303	CDC Card Tecnologia LTDA	145.428,35	0,00
1120304	Pag Modas Serviços Financeiros	195.600,20	656.468,09
1120399	(-)Perda Estimada p/Crédito Liq.Duvidosa	0,00	(36.691,43)
114	OUTROS CRÉDITOS	0,00	307,50
11402	OUTROS CREDITOS	0,00	307,50
1140201	Outros créditos a receber	0,00	307,50
115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.886,09
11501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	10.886,09
1150101	Imposto de Renda a Recuperar	0,00	10.886,09
2	PASSIVO	1.267.989,50	1.918.088,10
21	CIRCULANTE	4.032,07	12.237,83
212	FORNECEDORES	350,00	6.208,05
21201	CONTAS A PAGAR	350,00	6.208,05
2120107	Dividendos e participações a pagar	0,00	3.511,80
2120113	Assessoria Juridica e Contábil a pagar	350,00	2.696,25

213	IMPOSTOS	3.682,07	6.029,78
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.682,07	6.029,78
2130105	PIS s/faturamento a pagar	355,44	746,15
2130107	COFINS s/ faturamento a pagar	1.637,20	3.436,83
2130112	IR Retenção a recolher	49,68	90,80
2130122	PIS/COFINS/CSLL Retenção a recolher	0,00	116,25
2130124	IOF a recolher	1.639,75	1.639,75
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.445,63	2.059.303,08
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	978.855,27	2.037.712,72
22203	DEBÊNTURES	978.855,27	2.037.712,72
2220301	Debêntures Sênior	902.490,22	1.861.347,67
2220302	Debêntures Subordinadas	76.365,05	176.365,05
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	181.590,36	21.590,36
22301	EMPRESAS LIGADAS / FILIAIS	181.590,36	21.590,36
2230101	Conta Corrente Empresas Ligadas	590,36	590,36
2230102	Empréstimos de Sócios - Henrique	90.500,00	0,00
2230106	Empréstimos A&S Partners Assessoria	90.500,00	21.000,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.511,80	(153.452,81)
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.511,80	(153.452,81)
23101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2310101	Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
23104	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.511,80	(253.452,81)
2310403	Lucros/Prejuízos do Exercício Atual	3.511,80	(253.452,81)