



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
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	1.918.088,10	3.807.368,89
11 ATIVO CIRCULANTE	1.918.088,10	3.767.368,89
111 DISPONIBILIDADES	1.284.579,65	2.367.250,16
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	4.421,95	1.602,42
1110202 Banco Safra Ag 0028 C/C 582695-6	573,85	980,14
1110203 Banco Safra Ag 0028 C/C 31657-7	3.848,10	111,71
1110204 Banco Safra Ag 0028 C/C 31878-2	0,00	510,57
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.280.157,70	2.365.647,74
1110303 Safra CDB Fluxo de Caixa 95-6	93.013,11	18.004,21
1110305 Safra Emissão Safra CDI 95-6	121.916,91	170.611,36
1110306 Safra Soberano Inst FC RF Simples 57-7	116.512,61	149.396,34
1110307 Safra CAP MKT FI RF CP 95-6	948.715,07	335.775,95
1110308 Safra CDB Fluxo de Caixa - 78-2	0,00	9.000,83
1110309 Safra CAP MKT VIP FICRF REFDI CP 95-6	0,00	1.609.676,17
1110311 Safra Soberano Inst - 78-2	0,00	0,05
1110314 Safra Emissão CDI 57-7	0,00	34.082,71
1110315 Safra Emissão CDI 78-2	0,00	39.100,12
112 CRÉDITOS A RECEBER	622.314,86	1.334.930,75
11201 CONTAS A RECEBER	2.538,20	0,00
1120198 Outras contas a receber	2.538,20	0,00
11202 ADIANTAMENTOS	0,00	57.162,48
1120204 Prestadores de Serviços	0,00	57.162,48
11203 CLIENTES	619.776,66	1.277.768,27
1120304 Carteira_001	656.468,09	751.249,66
1120305 Juros Carteira_001	0,00	293.377,03
1120306 Carteira_002	0,00	492.269,48
1120307 Juros Carteira_002	0,00	21.628,45
1120398 (-)Perda E. p/Crédito Liq.Duvidosa_002	0,00	(69.078,54)
1120399 (-)Perda E. p/Crédito Liq.Duvidosa_001	(36.691,43)	(211.677,81)
114 OUTROS CRÉDITOS	307,50	31.500,00
11401 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	31.500,00
1140103 Alugueis a vencer	0,00	31.500,00
11402 OUTROS CREDITOS	307,50	0,00

1140201	Outros créditos a receber	307,50	0,00
115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.886,09	33.687,98
11501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.886,09	33.687,98
1150101	Imposto de Renda a Recuperar	10.886,09	33.687,98
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.000,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.000,00
12101	CONTAS A RECEBER	0,00	40.000,00
1210195	Partes Relacionadas - PF	0,00	40.000,00
2	PASSIVO	1.918.088,10	3.807.368,89
21	CIRCULANTE	12.237,83	6.218,03
212	FORNECEDORES	6.208,05	4.668,85
21201	CONTAS A PAGAR	6.208,05	4.668,85
2120103	Prestadores de Serviços a pagar	0,00	1.047,60
2120107	Dividendos e participações a pagar	3.511,80	0,00
2120113	Assessoria Jurídica e Contábil a pagar	2.696,25	3.621,25
213	IMPOSTOS	6.029,78	1.549,18
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.029,78	1.549,18
2130105	PIS s/faturamento a pagar	746,15	192,36
2130107	COFINS s/ faturamento a pagar	3.436,83	1.140,08
2130112	IR Retenção a recolher	90,80	100,49
2130122	PIS/COFINS/CSLL Retenção a recolher	116,25	116,25
2130124	IOF a recolher	1.639,75	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.059.303,08	4.593.370,93
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.037.712,72	4.593.370,93
22203	DEBÊNTURES	2.037.712,72	4.593.370,93
2220301	Debêntures Sênior - Carteira_1	1.861.347,67	0,00
2220302	Debêntures Subordinadas - Carteira_1	176.365,05	0,00
2220305	Debêntures Emissão_001	0,00	3.871.330,89
2220306	Debêntures Emissão_002	0,00	722.040,04
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.590,36	0,00
22301	EMPRESAS LIGADAS / FILIAIS	21.590,36	0,00
2230101	Conta Corrente Empresas Ligadas	590,36	0,00
2230106	Empréstimos A&S Partners Assessoria	21.000,00	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(153.452,81)	(792.220,07)
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(153.452,81)	(792.220,07)
23101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2310101	Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
23104	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(253.452,81)	(892.220,07)
2310402	Lucros/Prejuízos Acum. Exerc. Anteriores	0,00	(251.813,06)
2310403	Lucros/Prejuízos do Exercício Atual	(253.452,81)	(640.407,01)