

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	4.467.425,57D	3.314.800,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.769.477,24D	2.729.094,35D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	84.567,77D	250.634,94D
4	1.1.01.01	CAIXA	61,18D	61,18D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	84.506,59D	250.067,85D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	505,91D
15	1.1.03	BORDERÔS NEGOCIADOS	864.357,25D	565.087,32D
690	1.1.03.32	CRÉDITOS DIVERSOS	864.357,25D	565.087,32D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	10.130,42D	571,44D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	5.640,71D	251,85D
636	1.1.04.03	CONTA CORRENTE CEDENTES	4.489,71D	319,59D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.786,82D	636,73D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	636,73D	636,73D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.150,09D	0,00
56	1.1.06	DESPEAS ANTECIPADAS	48.634,98D	32.163,92D
47	1.1.06.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	48.634,98D	32.163,92D
1129	1.1.07	TÍTULOS EMITIDOS	1.760.000,00D	1.880.000,00D
1086	1.1.07.01	TÍTULOS EMITIDOS	1.760.000,00D	1.880.000,00D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.697.948,33D	585.706,21D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.664.008,29D	546.603,89D
64	1.2.01.01	MÚTUOS	1.664.008,29D	546.603,89D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	33.940,04D	39.102,32D
79	1.2.03.01	BENS	98.555,03D	96.494,76D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	64.614,99C	57.392,44C
128	2	PASSIVO	4.467.425,57C	3.314.800,56C
129	2.1	CIRCULANTE	423.263,64C	298.907,78C
134	2.1.01	FORNECEDORES	7.322,82C	6.183,94C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.322,82C	6.183,94C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.135,83C	31.199,51C
191	2.1.02.01	SALARIOS PAGAR	6.824,74C	6.992,89C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00C	2.848,00C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.268,95C	7.936,87C
441	2.1.02.04	PROVISÕES	14.194,14C	13.421,75C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.510,19C	28.527,76C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	15.759,72C	16.029,10C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	10.750,47C	12.498,66C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.294,80C	232.996,57C
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	949,84C	2.237,34C
168	2.1.04.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	257.599,08C	163.649,99C
643	2.1.04.06	CONTA CORRENTE CEDENTES	41.295,35C	24.687,47C
1030	2.1.04.07	PARCELAMENTOS LEGAIS	59.450,53C	42.421,77C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.929.715,72C	2.911.351,54C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	3.929.715,72C	2.911.351,54C
200	2.2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P.	1.075.830,33C	139.346,10C
1053	2.2.01.03	PARCELAMENTOS LEGAIS	115.502,04C	83.703,35C
201	2.2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	938.038,88C	808.302,09C
1073	2.2.01.06	DEBÊNTURES A PAGAR	1.800.344,47C	1.880.000,00C
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	114.446,21C	104.541,24C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	14.446,21C	4.541,24C
1112	2.3.06.03	RESERVAS	14.446,21C	4.541,24C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	1.993.884,34	1.791.512,33
Deducoes	(169.887,46)	(190.000,45)
Total das Receitas	1.823.996,88	1.601.511,88
Receita Líquida	1.823.996,88	1.601.511,88
Custos Serviços	(154.351,22)	(114.930,34)
Receita Líquida	1.669.645,66	1.486.581,54
Lucro Bruto	1.669.645,66	1.486.581,54
Despesas Administrativas	(1.054.322,45)	(931.726,46)
Despesas Financeiras	(450.173,87)	(377.770,54)
Receitas Financeiras	132.442,06	176.882,76
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(31.856,04)	(249.806,57)
Resultado operacional líquido	265.735,36	104.160,73
Resultado Antes da Contribuição Social	265.735,36	104.160,73
(-) Provisão Contribuição Social	(22.758,46)	(7.291,77)
Resultado Antes do IR	242.976,90	96.868,96
(-) Provisão Imposto de Renda	(44.877,55)	(11.858,97)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>198.099,35</u>	<u>85.009,99</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Distribuidos	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	4.541,24			104.541,24
Lucro Líquido			188.194,38	-188.194,38	0,00
Reserva de Lucros a Destinar		9.904,97		188.194,38	198.099,35
Dividendos Distribuidos			-188.194,38		-188.194,38
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	14.446,21	0,00	0,00	114.446,21

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	198.099,35	85.009,99
Depreciação e amortização	7.222,55	8.459,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	205.321,90	93.469,48
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(195.070,03)	406.086,59
Aumento (Redução) em fornecedores	66,63	4.408,42
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	988.991,22	127.658,44
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.748,19)	12.498,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	997.561,53	644.121,59
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	997.561,53	644.121,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	997.561,53	644.121,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.060,27)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.060,27)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(188.194,38)	(80.759,49)
Empréstimos concedidos	(1.117.404,40)	(415.389,27)
Empréstimos tomados	144.030,35	(193.381,66)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.161.568,43)	(689.530,42)
Redução nas Disponibilidades	(166.067,17)	(45.408,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	250.634,94	296.043,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	84.567,77	250.634,94

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2023 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

AMPLIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ: 24.101.504/0001-66 com sede na Avenida das Américas, nº 500, bloco 15, sala 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-904, com o objeto social: securitização de créditos; atividades de consultoria empresarial, em plena atividade desde 26/01/2016.

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Real

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa AMPLIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A. - elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes e com observância na Lei 6.404 - Lei das S/A, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1) Ativos

4.1.1) Disponibilidades

4.1.1.1) Caixa e Bancos

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa.

4.1.2) Borderôs Negociados

São os créditos a receber referente aos valores brutos das duplicatas descontadas pagas aos cedentes como antecipação de recebíveis.

4.1.3) Outros créditos

São representados pelos valores a curto e longo prazo, acrescidos de juros ou encargos, quando aplicáveis.

4.1.4) Imobilizado

4.1.4.1) Os imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pelas depreciações acumuladas;

4.1.4.2) Depreciações: as depreciações foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens até 31/12/2023, com base em taxas pré-determinadas.

4.2) Passivos

Compõem as obrigações da empresa e o patrimônio líquido, como segue:

4.2.1) Fornecedores

São representados pelos valores líquidos a pagar.

4.2.2) Obrigações Sociais

São decorrentes dos custos com a folha de pagamento.

4.2.3) Obrigações Fiscais

São decorrentes dos impostos, parcelamentos e taxas a recolher, a curto e longo prazo.

4.2.4) Outras Contas a Pagar

São representados pelos valores de custo de aquisição, acréscimos de juros ou encargos, quando aplicáveis, a curto e longo prazo.

4.2.5) Instrumentos Patrimoniais

4.2.5.1) Quanto ao Patrimônio Líquido

O Capital Social da Companhia é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e está subscrito e totalmente integralizado, sendo divididas em 100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

4.3) Receitas e despesas

As receitas e as despesas são apuradas e contabilizadas pelo regime de competência.