

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	5.429.783,96D	4.467.425,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.231.131,78D	2.769.477,24D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	140.601,29D	84.567,77D
4	1.1.01.01	CAIXA	21,18D	61,18D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	102.910,07D	84.506,59D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	37.670,04D	0,00
15	1.1.03	BORDERÔS NEGOCIADOS	570.631,04D	864.357,25D
690	1.1.03.32	CRÉDITOS DIVERSOS	570.631,04D	864.357,25D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	8.896,98D	10.130,42D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	3.950,63D	5.640,71D
636	1.1.04.03	CONTA CORRENTE CEDENTES	4.946,35D	4.489,71D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.150,09D	1.786,82D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	636,73D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.150,09D	1.150,09D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	49.852,38D	48.634,98D
47	1.1.06.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	49.852,38D	48.634,98D
1129	1.1.07	TÍTULOS EMITIDOS	1.460.000,00D	1.760.000,00D
1086	1.1.07.01	TÍTULOS EMITIDOS	1.460.000,00D	1.760.000,00D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.198.652,18D	1.697.948,33D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.160.098,64D	1.664.008,29D
64	1.2.01.01	MÚTUOS	3.160.098,64D	1.664.008,29D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	38.553,54D	33.940,04D
79	1.2.03.01	BENS	110.688,92D	98.555,03D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	72.135,38C	64.614,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
128	2	PASSIVO	5.429.783,96C	4.467.425,57C
129	2.1	CIRCULANTE	315.007,66C	423.263,64C
134	2.1.01	FORNECEDORES	34.824,36C	7.322,82C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	34.824,36C	7.322,82C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.876,82C	30.135,83C
191	2.1.02.01	SALARIOS PAGAR	10.644,42C	6.824,74C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00C	2.848,00C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.122,69C	6.268,95C
441	2.1.02.04	PROVISÕES	22.261,71C	14.194,14C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.689,35C	26.510,19C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	19.370,09C	15.759,72C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	45.319,26C	10.750,47C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.617,13C	359.294,80C
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.356,65C	949,84C
168	2.1.04.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	48.924,92C	257.599,08C
643	2.1.04.06	CONTA CORRENTE CEDENTES	48.890,91C	41.295,35C
1030	2.1.04.07	PARCELAMENTOS LEGAIS	64.444,65C	59.450,53C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.994.776,30C	3.929.715,72C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	4.994.776,30C	3.929.715,72C
200	2.2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P.	2.339.367,16C	1.075.830,33C
1053	2.2.01.03	PARCELAMENTOS LEGAIS	103.700,97C	115.502,04C
201	2.2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.743,33C	938.038,88C
1073	2.2.01.06	DEBÊNTURES A PAGAR	1.637.260,42C	1.800.344,47C
1242	2.2.01.07	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	299.704,42C	0,00
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	120.000,00C	114.446,21C
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	20.000,00C	14.446,21C
1112	2.3.06.03	RESERVAS	20.000,00C	14.446,21C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITAS CONSULTORIA	2.041.681,90	
RECEITAS SECURITIZAÇÃO	258.632,48	<u>2.300.314,38</u>
Deducoes		
(-) DEDUÇÕES VENDAS E SERVIÇOS	(209.048,57)	<u>(209.048,57)</u>
Total das Receitas		<u>2.091.265,81</u>
Receita Líquida		<u>2.091.265,81</u>
Custos Serviços		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(251.432,09)	<u>(251.432,09)</u>
Receita Líquida		<u>1.839.833,72</u>
Lucro Bruto		<u>1.839.833,72</u>
Despesas Administrativas		
DESPEAS C/ SOCIOS	(83.237,40)	
DESPEAS C/ PESSOAL	(273.094,72)	
OCUPAÇÕES	(24.173,65)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(40.785,44)	
IMPOSTOS E TAXAS	(77.507,41)	
DESPEAS GERAIS	(735.382,71)	<u>(1.234.181,33)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS FINANCEIRAS	(435.902,13)	<u>(435.902,13)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	147.852,57	<u>147.852,57</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(18.607,81)	<u>(18.607,81)</u>
Outras Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175,68	<u>175,68</u>
Resultado operacional líquido		<u>299.170,70</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>299.170,70</u>
(-) Provisão Contribuição Social		
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.651,77)	<u>(26.651,77)</u>
Resultado Antes do IR		<u>272.518,93</u>
(-) Provisão Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA	(53.693,04)	<u>(53.693,04)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>218.825,89</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 31/12/2023	100.000,00	14.446,21			114.446,21
Lucro Líquido			213.272,10	-213.272,10	0,00
Reserva de Lucros a Destinar		5.553,79		213.272,10	218.825,89
Dividendos Distribuidos			-213.272,10		-213.272,10
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	218.825,89	198.099,35
Depreciação e amortização	7.520,39	7.222,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	226.346,28	205.321,90
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	599.079,07	(195.070,03)
Aumento (Redução) em fornecedores	28.997,04	66,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.283.888,02	988.991,22
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	34.568,79	(1.748,19)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.172.879,20	997.561,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.172.879,20	997.561,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.172.879,20	997.561,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(12.133,89)	(2.060,27)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.133,89)	(2.060,27)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(213.272,10)	(188.194,38)
Empréstimos concedidos	(1.496.090,35)	(1.117.404,40)
Empréstimos tomados	(395.349,34)	144.030,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.104.711,79)	(1.161.568,43)
Aumento nas Disponibilidades	56.033,52	(166.067,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.567,77	250.634,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	140.601,29	84.567,77

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2024 (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 Trimestral

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 2024 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 ADOADAS**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 31/12/2024, 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.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024