

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	3.356.203,97D	1.481.620,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.177.427,54D	1.396.277,04D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	296.043,77D	208.707,41D
4	1.1.01.01	CAIXA	61,18D	59,64D
5	1.1.01.010.01	CAIXA	61,18D	59,64D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	293.844,06D	179.363,19D
897	1.1.01.020.01	BANCO SOFISA AG 0051 C/C 1002928	0,00	1.470,35D
8	1.1.01.020.03	BANCO BRADESCO C/C 16580-8	0,00	330,31D
9	1.1.01.020.04	BANCO BRADESCO C/C 14273-5	1,00D	1,00D
898	1.1.01.020.05	BANCO SOFISA AG 0051 C/C 1002936	293.843,06D	12.794,41D
1046	1.1.01.020.09	BANCO GRAFENO C/C 8113634-3	0,00	164.767,12D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.138,53D	29.284,58D
10	1.1.01.030.02	APLIC. BRADESCO INVEST. FACIL	2.138,53D	284,26D
1000	1.1.01.030.04	APLICAÇÃO CDB SOFISA	0,00	29.000,32D
15	1.1.03	BORDERÔS NEGOCIADOS	956.077,08D	1.137.441,74D
690	1.1.03.32	CRÉDITOS DIVERSOS	956.077,08D	1.137.441,74D
775	1.1.03.320.49	CRÉDITOS DE BORDERÔS	956.077,08D	1.137.441,74D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	34.950,96D	41.437,10D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	139,07D
37	1.1.04.010.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	139,07D
636	1.1.04.03	CONTA CORRENTE CEDENTES	34.950,96D	41.298,03D
754	1.1.04.030.41	ALFB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	9.406,18D
816	1.1.04.030.59	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.764,83D	9.764,83D
939	1.1.04.030.70	SPE STX 32	0,00	65,49D
843	1.1.04.030.71	VIDA FASHION IND. E COM. DE CONFECÇÕES	0,00	428,60D
845	1.1.04.030.73	NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS	228,00D	0,00
852	1.1.04.030.75	MIX DO BRASIL	49,37D	0,00
862	1.1.04.030.78	LUMAVIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	75,71D	0,00
874	1.1.04.030.84	ALB ALENCAR IND. COM. ESTOF. (NOSSO SONHO)	0,00	954,37D
912	1.1.04.030.95	METALFORNO	13,07D	0,00
946	1.1.04.031.08	R B IND. E COM. DE FIOS	98,49D	0,00
947	1.1.04.031.09	SPE STX 34	0,00	1.728,50D
962	1.1.04.031.13	ELIZVAM CONFECÇOES DE ROUPAS	4.525,53D	4.525,53D
1014	1.1.04.031.15	MAXIMA CADERNOS	2.391,72D	2.391,72D
1022	1.1.04.031.16	JALEV FRANQUIA LTDA.	0,00	270,66D
1027	1.1.04.031.17	XPADUA TINTAS - ADTO	17.685,35D	11.762,06D
1038	1.1.04.031.18	ORLEAN	62,02D	0,02D
1039	1.1.04.031.19	RIO MINAS	46,73D	0,07D
1078	1.1.04.031.22	LIMITS	0,12D	0,00
1097	1.1.04.031.23	RESET CONFECÇÃO	0,02D	0,00
1104	1.1.04.031.24	DESODOR	10,00D	0,00
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	159,84D	200,78D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	118,28D	137,52D
26	1.1.05.010.01	CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	45,32D	33,77D
50	1.1.05.010.02	IOF A RECUPERAR	0,00	90,00D
32	1.1.05.010.05	IRPJ A RECUPERAR	65,46D	13,75D
1106	1.1.05.010.06	IRRF A RECUPERAR	7,50D	0,00
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	41,56D	63,26D
24	1.1.05.020.06	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,02D	0,00
516	1.1.05.020.10	IRPJ SALDO NEGATIVO	41,54D	51,71D
517	1.1.05.020.11	CSLL SALDO NEGATIVO	0,00	11,55D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.890.195,89D	8.490,01D
47	1.1.06.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	10.195,89D	8.490,01D
48	1.1.06.030.01	ENCARGOS PARCELAMENTO ISSQN	2.739,47D	0,00
1049	1.1.06.030.02	ENCARGOS PARCELAMENTO IRRF PROC. 16327-400056/2020-7	0,00	1.061,81D
1050	1.1.06.030.03	ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PROC. 16327-400056/2020-70	0,00	1.154,28D
1055	1.1.06.030.04	ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/202	6.130,49D	6.273,92D
1071	1.1.06.030.05	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS	1.325,93D	0,00
1086	1.1.06.04	TÍTULOS EMITIDOS	1.880.000,00D	0,00
1087	1.1.06.040.01	DEBÊNTURES EMITIDAS	1.880.000,00D	0,00
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.776,43D	85.343,07D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.214,62D	28.987,50D
64	1.2.01.01	MÚTUOS	131.214,62D	28.987,50D
1064	1.2.01.010.01	DEBORA KILIMNIK CLARO	96.727,23D	17.099,23D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
66	1.2.01.010.02	KX4 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	13.603,27D	11.888,27D
1114	1.2.01.010.03	ROBERTO FISZPAN KAPLAN	20.884,12D	0,00
78	1.2.03	IMOBILIZADO	47.561,81D	56.355,57D
79	1.2.03.01	BENS	96.494,76D	95.170,76D
84	1.2.03.010.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.128,65D	39.804,65D
80	1.2.03.010.04	INSTALAÇÕES	3.437,45D	3.437,45D
82	1.2.03.010.06	MOVEIS E UTENSILIOS	35.569,49D	35.569,49D
70	1.2.03.010.08	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	16.359,17D	16.359,17D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	48.932,95C	38.815,19C
112	1.2.03.020.01	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.627,42C	27.064,74C
113	1.2.03.020.03	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES	1.335,32C	991,52C
108	1.2.03.020.05	DEPREC. ACUM. S/MOV. E UTENS.	13.716,02C	10.159,10C
1007	1.2.03.020.07	DEPREC. ACUM. S/ BENFEIT. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.254,19C	599,83C


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
128 2		PASSIVO	3.356.203,97C	1.481.620,11C
129 2.1		CIRCULANTE	179.054,20C	146.057,57C
134 2.1.01		FORNECEDORES	2.847,77C	3.003,84C
130 2.1.01.01		FORNECEDORES DIVERSOS	2.847,77C	3.003,84C
469 2.1.01.010.09		MK BUSINESS VIAGENS LTDA.	0,00	80,00C
961 2.1.01.010.57		MUNDIVOX CLOUD LTDA.	973,84C	0,00
1013 2.1.01.010.83		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	474,63C	1.594,54C
1061 2.1.01.010.93		NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A	1.399,30C	1.329,30C
170 2.1.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.760,50C	44.420,30C
191 2.1.02.01		SALARIOS PAGAR	5.151,17C	7.389,54C
171 2.1.02.010.01		FUNCIONARIOS A PAGAR	5.151,17C	7.389,54C
173 2.1.02.02		PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00C	3.024,00C
174 2.1.02.020.01		PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00C	3.024,00C
177 2.1.02.03		ENCARGOS SOCIAIS	7.938,70C	20.706,67C
178 2.1.02.030.01		IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	378,35C	106,24C
179 2.1.02.030.02		FGTS A RECOLHER	781,69C	992,00C
180 2.1.02.030.03		INSS A RECOLHER	6.778,66C	19.509,64C
383 2.1.02.030.04		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	98,79C
441 2.1.02.04		PROVISÕES	14.822,63C	13.300,09C
443 2.1.02.040.01		PROVISÕES DE FERIAS	10.955,38C	9.830,12C
451 2.1.02.040.03		PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	3.867,25C	3.469,97C
190 2.1.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.328,45C	42.151,76C
181 2.1.03.01		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	56.328,45C	35.006,92C
182 2.1.03.010.001		PIS A RECOLHER	9.086,58C	2.800,90C
183 2.1.03.010.002		COFINS A RECOLHER	42.469,82C	13.254,34C
184 2.1.03.010.003		ISSQN A RECOLHER	4.210,04C	18.419,83C
186 2.1.03.010.005		IRRF - (PJ)	137,63C	129,63C
187 2.1.03.010.008		IMPOSTO RETIDO 4,65%	424,02C	401,86C
188 2.1.03.010.010		IOF A RECOLHER	0,36C	0,36C
452 2.1.03.02		PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	7.144,84C
385 2.1.03.020.001		C.SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.748,37C
386 2.1.03.020.002		IRPJ A RECOLHER	0,00	4.396,47C
189 2.1.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.117,48C	56.481,67C
194 2.1.04.03		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.653,64C	712,74C
195 2.1.04.030.01		HONORARIOS A PAGAR	1.355,52C	350,00C
889 2.1.04.030.09		CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO ITAUCARD	7.298,12C	362,74C
168 2.1.04.04		EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	37.293,33C	7.206,09C
217 2.1.04.040.04		BANCO SOFISA AG 0051 C/C 1002928	9.628,53C	0,00
1062 2.1.04.040.06		ITAU C/C	27.664,80C	7.206,09C
643 2.1.04.06		CONTA CORRENTE CEDENTES	21.464,18C	29.511,39C
706 2.1.04.060.03		MONICA DI CREDDO (PROGETTO)	0,00	7,08C
749 2.1.04.060.13		M C L COM. DE LUMINARIAS	0,00	23.529,55C
801 2.1.04.060.31		PETROTICA LABORATORIO	0,00	198,23C
842 2.1.04.060.37		KAZE COM. DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO	733,67C	1.678,24C
879 2.1.04.060.49		XPADUA TINTAS	510,57C	2.004,15C
935 2.1.04.060.67		METALFORNO	0,00	3,85C
942 2.1.04.060.68		BAXS DISTRIBUIÇÃO	0,00	120,62C
990 2.1.04.060.76		F K DISTRIBUIDORA	165,29C	0,00
1012 2.1.04.060.81		INQUISA IND. QUIMICA	0,00	284,37C
1017 2.1.04.060.83		AGRONECOGIOS EMPREENDIMENTOS	1.406,46C	1.551,53C
1056 2.1.04.060.85		COMERCIAL AGRÍCOLA REALEZA LTDA.	0,00	122,83C
1063 2.1.04.060.87		DUAS RODAS	0,00	10,94C
1068 2.1.04.060.88		TARGET MAIS INTERNET	2.204,61C	0,00
1077 2.1.04.060.90		TEMPO	1.274,43C	0,00
1103 2.1.04.060.95		AFGHAN	15.169,15C	0,00
1030 2.1.04.07		PARCELAMENTOS LEGAIS	21.706,33C	19.051,45C
1033 2.1.04.070.02		PARCELAMENTO ISSQN	6.521,21C	0,00
1048 2.1.04.070.03		PARCELAMENTO IRRF PROC. 16327-400056/2020-70	0,00	5.721,21C
1051 2.1.04.070.04		PARCELAMENTO PIS PROC. 16327-400056/2020-70	0,00	6.255,96C
1052 2.1.04.070.05		PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/2020-70	8.233,32C	7.074,28C
1069 2.1.04.070.06		PARCELAMENTO INSS	6.951,80C	0,00
197 2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.076.859,03C	1.235.562,54C
198 2.2.01		EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	3.076.859,03C	1.235.562,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
199	2.2.01.01	APORTE DE SÓCIOS	0,00	86.467,76C
65	2.2.01.010.01	ROBERTO FISZPAN KAPLAN	0,00	86.467,76C
200	2.2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P.	41.933,59C	51.374,49C
202	2.2.01.020.01	DÉBITOS EM CONTENCIOSO	1.368,08C	1.368,08C
1019	2.2.01.020.02	REPASSES A PAGAR	40.565,51C	50.006,41C
1053	2.2.01.03	PARCELAMENTOS LEGAIS	26.885,03C	26.909,08C
1054	2.2.01.030.01	PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/2020-70	19.781,52C	26.909,08C
1082	2.2.01.030.03	PARCELAMENTO ISSQN	7.103,51C	0,00
201	2.2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00C	1.070.811,21C
1045	2.2.01.040.05	BANCO SOFISA GARANTIA C/C 1005331	0,00	770.811,21C
1058	2.2.01.040.06	MONEY PLUS CONTR. 2560969	0,00	315.000,00C
1059	2.2.01.040.07	(-) ENCARGOS A APROPRIAR CRÉDITO MONEY PLUS CONTR. :	0,00	15.000,00D
1085	2.2.01.040.10	BANCO SOFISA GARANTIA C/C 1005838	1.000.000,00C	0,00
1073	2.2.01.06	DEBÊNTURES A PAGAR	2.008.040,41C	0,00
1074	2.2.01.060.01	FERNANDO FISZPAN KAPLAN	2.000.000,00C	0,00
1111	2.2.01.060.02	JUROS S/ DEBÊNTURES A PAGAR	8.040,41C	0,00
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	100.290,74C	100.000,00C
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
207	2.3.01.010.01	ROBERTO FISZPAN KAPLAN	99.000,00C	99.000,00C
209	2.3.01.010.03	DEBORA KILIMNIK CLARO	1.000,00C	1.000,00C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	290,74C	0,00
1112	2.3.06.03	RESERVAS	290,74C	0,00
1113	2.3.06.030.01	RESERVA LEGAL	290,74C	0,00

DocuSigned by:



2E57049FF622471...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional	<u>1.213.731,66</u>	<u>1.213.731,66</u>
Deducoes		
(-) DEDUÇÕES VENDAS E SERVIÇOS	(155.974,39)	<u>(155.974,39)</u>
Total das Receitas		<u>1.057.757,27</u>
Receita Líquida		<u>1.057.757,27</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(97.049,19)	<u>(97.049,19)</u>
Receita Líquida		<u>960.708,08</u>
Lucro Bruto		<u>960.708,08</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS C/ SOCIOS	(57.700,90)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(222.207,77)	
OCUPAÇÕES	(4.725,00)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(37.043,96)	
IMPOSTOS E TAXAS	(48.902,71)	
DESPESAS GERAIS	(436.063,59)	<u>(806.643,93)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(269.900,21)	<u>(269.900,21)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	169.845,70	<u>169.845,70</u>
Outras Receitas/Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.564,96)	
OUTRAS RECEITAS	1.867,05	<u>(35.697,91)</u>
Resultado operacional líquido		<u>18.311,73</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>18.311,73</u>
(-) Provisão Contribuição Social		
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.806,49)	<u>(4.806,49)</u>
Resultado Antes do IR		<u>13.505,24</u>
(-) Provisão Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA	(7.690,38)	<u>(7.690,38)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.814,86</u>

DocuSigned by:

2E57049FF622471...

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Lucros Distribuidos		
Saldo em 31/12/2020	100.000,00			100.000,00
Lucro Líquido		5.524,12	290,74	5.814,86
Dividendos Distribuidos		-5.524,12		-5.524,12
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	0,00	290,74	100.290,74

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	5.814,86	(31.434,23)
Depreciação e amortização	10.117,76	12.363,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.932,62	(19.070,75)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.678.644,99)	1.002.840,13
Aumento (Redução) em fornecedores	(156,07)	(794,59)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(14.423,80)	(112.337,61)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.144,84)	7.144,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.684.437,08)	877.782,02
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.684.437,08)	877.782,02
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.684.437,08)	877.782,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.324,00)	(9.412,86)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.324,00)	(9.412,86)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(5.524,12)	(55.200,77)
Empréstimos concedidos	(102.227,12)	(21.629,92)
Empréstimos tomados	1.880.848,68	(1.135.360,70)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.773.097,44	(1.212.191,39)
Aumento nas Disponibilidades	87.336,36	(343.822,23)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	208.707,41	552.529,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	296.043,77	208.707,41

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2021 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

AMPLIC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A., empresa de direito privado, 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 2021 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, 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 de custo ou realização e de liquidação, acrescidos de juros ou encargos, quando aplicáveis:

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	1.925.306,69	50.127,89
ADIANTAMENTOS	-	139,07
CONTAS CORRENTES DOS CEDENTES	34.950,96	41.298,03
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	159,84	200,78
DESPESAS ANTECIPADAS	10.195,89	8.490,01
TÍTULOS EMITIDOS	1.880.000,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.214,62	28.987,50
MÚTUOS	131.214,62	28.987,50

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 31/12/2021, com base em taxas pré-determinadas, como segue:

BENS	31/12/2021	31/12/2020
Imobilizado		-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.128,65	39.804,65
INSTALAÇÕES	3.437,45	3.437,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.569,49	35.569,49
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	16.359,17	16.359,17
CUSTO HISTÓRICO	96.494,76	95.170,76
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(48.932,95)	(38.815,19)
VALOR RESIDUAL IMOBILIZADO	47.561,81	56.355,57

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, como segue:

	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.760,50	44.420,30
SALÁRIOS A PAGAR	5.151,17	7.389,54
PRO LABORE A PAGAR	2.848,00	3.024,00
ENCARGOS SOCIAIS	7.938,70	20.706,67
PROVISÕES	14.822,63	13.300,09

4.2.3) Obrigações Fiscais

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

	31/12/2021	31/12/2020
OBRIGAÇÕES FISCAIS	104.919,81	88.112,29
IMPOSTOS A RECOLHER	56.328,45	35.006,92
PROVISÃO IRPJ E CSLL	-	7.144,84
PARCELAMENTOS LEGAIS - CURTO PRAZO	21.706,33	19.051,45
PARCELAMENTOS LEGAIS - LONGO PRAZO	26.885,03	26.909,08

4.2.4) Outras Contas a Pagar

São representados pelos valores de custo de aquisição, acréscimos de juros ou encargos, quando aplicáveis:

CONTAS A PAGAR	31/12/2021	31/12/2020
HONORÁRIOS A PAGAR	1.355,52	350,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	37.293,33	7.206,09
CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	7.298,12	362,74
CONTA CORRENTE DOS CEDENTES	21.464,18	29.511,39
APORTE DE SÓCIOS	-	86.467,76
OUTROS DÉBITOS A PAGAR	41.933,59	51.374,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.070.811,21
DEBÊNTURES A PAGAR	2.008.040,41	-

4.2.5) Instrumentos Patrimoniais**4.2.5.1) Quanto ao Patrimônio Líquido**

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e está subscrito e totalmente integralizado, como segue:

SÓCIOS	31/12/2021	31/12/2020
Debora Kilimnik Claro	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Roberto Fiszpan Kaplan	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
CAPITAL SOCIAL TOTAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

4.2.5.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

	31/12/2021	31/12/2020
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 86.635,00
Resultado do exercício	R\$ 5.814,86	R\$ (31.434,23)
Lucros Distribuídos N/Exerc.	R\$ (5.524,12)	R\$ (55.200,77)
Saldo Final - Reserva Legal 5% do Lucro Líquido	R\$ 290,74	R\$ -

4.3) Receitas e despesas

As receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência, sendo sua tributação e escrituração reconhecidas por este regime.

DocuSigned by:



ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

Rudimar Pascoal dos Santos
COCRC-RS 52105 - CPF: 606.879.670-15

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO DE JANEIRO, 31/12/2021

À

RP METODOS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: Rua Doutor Barros Cassal, nº 180, Sala 904, Bairro Floresta, CEP nº 90035-030
PORTO ALEGRE, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AMPLIC SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, CNPJ 24.101.504/0001-66, que as informações relativas ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;
- (e) que foram fornecidos os extratos bancários para os devidos registros da contas bancária mantida pela empresa, sendo elas: Banco Sofisa, Banco Bradesco, Banco Itaú;
- (f) que as Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa, os quais reconhece o resultado positivo do período de R\$ 5.814,86 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), onde foram distribuídos lucros cfe. demonstrado abaixo:

Roberto Fiszpan Kaplan

R\$ 5.524,12

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

DocuSigned by:



2E57049FF622471...

Roberto Fiszpan Kaplan
Sócio Administrador
CPF: 021.408.117-63