

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	12.128.115,78D	5.429.783,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.117.299,10D	2.231.131,78D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.183.369,71D	140.601,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	1,18D	21,18D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	261.042,79D	102.910,07D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	922.325,74D	37.670,04D
374	1.1.02	CLIENTES	1.000,00D	0,00
38	1.1.02.02	CREDITO DE CLIENTES	1.000,00D	0,00
15	1.1.03	BORDERÔS NEGOCIADOS	389.395,62D	570.631,04D
690	1.1.03.32	CRÉDITOS DIVERSOS	389.395,62D	570.631,04D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	45.790,62D	8.896,98D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	38.930,93D	3.950,63D
636	1.1.04.03	CONTA CORRENTE CEDENTES	6.859,69D	4.946,35D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.150,09D	1.150,09D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.150,09D	1.150,09D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	36.593,06D	49.852,38D
47	1.1.06.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	36.593,06D	49.852,38D
1129	1.1.07	TÍTULOS EMITIDOS	1.460.000,00D	1.460.000,00D
1086	1.1.07.01	TÍTULOS EMITIDOS	1.460.000,00D	1.460.000,00D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.010.816,68D	3.198.652,18D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.210.738,16D	3.160.098,64D
64	1.2.01.01	MÚTUOS	8.210.738,16D	3.160.098,64D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	800.078,52D	38.553,54D
79	1.2.03.01	BENS	888.878,33D	110.688,92D
107	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88.799,81C	72.135,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
128	2	PASSIVO	12.128.115,78C	5.429.783,96C
129	2.1	CIRCULANTE	1.551.275,15C	315.007,66C
134	2.1.01	FORNECEDORES	108.297,39C	34.824,36C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	108.297,39C	34.824,36C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.323,89C	43.876,82C
191	2.1.02.01	SALARIOS PAGAR	12.451,38C	10.644,42C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR	1.424,00C	2.848,00C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.973,23C	8.122,69C
441	2.1.02.04	PROVISOES	23.475,28C	22.261,71C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	262.719,11C	64.689,35C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	45.088,54C	19.370,09C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	217.630,57C	45.319,26C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.132.934,76C	171.617,13C
193	2.1.04.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	179.310,85C	0,00
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	9.356,65C
168	2.1.04.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	140.729,50C	48.924,92C
643	2.1.04.06	CONTA CORRENTE CEDENTES	765.683,25C	48.890,91C
1030	2.1.04.07	PARCELAMENTOS LEGAIS	47.211,16C	64.444,65C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.456.840,63C	4.994.776,30C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	10.456.840,63C	4.994.776,30C
200	2.2.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P.	5.503.124,48C	2.339.367,16C
1053	2.2.01.03	PARCELAMENTOS LEGAIS	58.204,48C	103.700,97C
201	2.2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.218,13C	614.743,33C
1073	2.2.01.06	DEBÊNTURES A PAGAR	4.281.293,54C	1.936.964,84C
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	120.000,00C	120.000,00C
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
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	20.000,00C	20.000,00C
1112	2.3.06.03	RESERVAS	20.000,00C	20.000,00C



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

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 021.408.117-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITAS CONSULTORIA	4.498.092,49	
RECEITAS SECURITIZAÇÃO	141.741,77	<u>4.639.834,26</u>
Deducoes		
(-) DEDUÇÕES VENDAS E SERVIÇOS	(445.846,95)	<u>(445.846,95)</u>
Total das Receitas		<u>4.193.987,31</u>
Receita Líquida		<u>4.193.987,31</u>
Custos Serviços		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(470.970,99)	<u>(470.970,99)</u>
Receita Líquida		<u>3.723.016,32</u>
Lucro Bruto		<u>3.723.016,32</u>
Despesas Administrativas		
DESPESAS C/ SOCIOS	(70.699,34)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(342.501,29)	
OCUPAÇÕES	(36.389,00)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(38.577,41)	
IMPOSTOS E TAXAS	(84.544,28)	
DESPESAS GERAIS	(1.157.526,13)	<u>(1.730.237,45)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(333.455,95)	<u>(333.455,95)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	95.587,23	<u>95.587,23</u>
Outras Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.789,23	<u>40.789,23</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.795.699,38</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>1.795.699,38</u>
(-) Provisão Contribuição Social		
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(164.401,75)	<u>(164.401,75)</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.631.297,63</u>
(-) Provisão Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA	(424.778,27)	<u>(424.778,27)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.206.519,36</u>



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

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Distribuidos	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	20.000,00			120.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				-30.402,35	-30.402,35
Lucro Líquido			1.176.117,01	-1.176.117,01	0,00
Reserva de Lucros a Destinar				1.206.519,36	1.206.519,36
Dividendos Distribuidos			-1.176.117,01		-1.176.117,01
Saldo em 31/12/2025	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00



RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No.
RS-052105/0-9
CPF: 606.879.670-15

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.206.519,36	218.825,89
Depreciação e amortização	16.664,43	7.520,39
Ajuste Exercícios Anteriores	(30.402,35)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.192.781,44	226.346,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	156.601,10	594.378,98
Aumento (Redução) em fornecedores	73.473,03	27.501,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.016.939,40	1.290.083,61
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	172.311,31	34.568,79
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.612.106,28	2.172.879,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.612.106,28	2.172.879,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.612.106,28	2.172.879,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(778.189,41)	(12.133,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(778.189,41)	(12.133,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.176.117,01)	(213.272,10)
Empréstimos concedidos	(5.050.639,52)	(1.496.090,35)
Empréstimos tomados	2.435.608,08	(395.349,34)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.791.148,45)	(2.104.711,79)
Aumento nas Disponibilidades	1.042.768,42	56.033,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	140.601,29	84.567,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.183.369,71	140.601,29



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

ROBERTO FISZPAN KAPLAN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.408.117-63

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2025 (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 2025 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 31/12/2025, 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 2025