

**AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

CNPJ Nº 50.562.532/0001-90

NIRE: 13.300.013.206

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	4.546.620,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.134.057,29
CLIENTES	812.560,60
ADIANTAMENTOS	1.600.002,97
TOTAL DO ATIVO	4.546.620,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	5.039.761,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	123,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	755,00
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	5.038.883,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(493.140,37)
CAPITAL SOCIAL	27.010,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(520.150,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.546.620,86

Manaus, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 07/06/2024 com o recibo sob nº CE.59.2C.25.DB.DB.7B.CE.2D.45.D6. B2.99.4D.2E.B5.2E.F5.D5.08-4

Silvestre Augusto de Araujo Castro
CPF: 841.760.912-15
Diretor de Securitização

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento
CRC/RS 082.090/O-5
Contadora



AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 50.562.532/0001-90

NIRE: 13.300.013.206

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	85.420,06
RECEITA BRUTA DIFERIDA	85.420,06
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	85.420,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(605.570,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(381.712,66)
DESPESAS COMERCIAIS	(57.006,56)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(225.665,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	58.814,19
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(520.150,37)

Manaus, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 07/06/2024 com o recibo sob nº CE.59.2C.25.DB.DB.7B.CE.2D.45.D6. B2.99.4D.2E.B5.2E.F5.D5.08-4

Silvestre Augusto de Araujo Castro
CPF: 841.760.912-15
Diretor de Securitização

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento
CRC/RS 082.090/O-5
Contadora



Empresa: AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 50.562.532/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 13300013206 Data: 05/05/2023

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(520.150,37)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(520.150,37)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.412.563,57)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher	123,00
Aumento (Redução) em outras obrigações	755,00
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	5.038.883,23
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.107.047,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.107.047,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.107.047,29

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	30.000,00
Capital a integralizar	(2.990,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	27.010,00
Aumento nas Disponibilidades	2.134.057,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.134.057,29

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 07/06/2024 com o recibo sob nº CE.59.2C.25.DB.DB.7B.CE.2D.45.D6.

SILVESTRE AUGUSTO DE ARAUJO CASTRO
Diretor de Securitização
CPF: 841.760.912-15

LILIA TUCHTENHAGEN DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - RS sob o No. 082.090/O-5
CPF: 007.979.570-65



AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ N° 50.562.532/0001-90

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		LUCROS/PREJ ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00			0,00
Integralização de Capital Social	30.000,00	(2.990,00)		27.010,00
Resultado do Exercício			(520.150,37)	(52.150,37)
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	(2.990,00)	(520.150,37)	(493.140,37)

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 07/06/2024 com o recibo sob nº CE.59.2C.25.DB.DB.7B.CE.2D.45.D6.
B2.99.4D.2E.B5.2E.F5.D5.08-4

SILVESTRE AUGUSTO DE ARAUJO CASTRO
Diretor de Securitização
CPF: 841.760.912-15

LILIA TUCHTENHAGEN DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - RS sob o No. 082.090/O-5
CPF: 007.979.570-65

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Manaus, Amazonas, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 05 de maio de 2013 e tem por objeto: Securitização de créditos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2023 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Presumido.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até

31 de dezembro de 2023 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa, que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento e pelos valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento, somando em 31 de dezembro de 2023 o montante de R\$ 2.134.057,29 e em 31 de dezembro de 2022 saldo em zero, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	2023	2022
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.134.057,29	-
BANCO ITAÚ S/A	2.134.057,29	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	-	-
TOTAL	2.134.057,29	-

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão da cessão de crédito, e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 812.560,60 e em 31 de dezembro de 2022 saldo em zero.

5. OUTROS CRÉDITOS

Esse grupo está compostos por valores onde foram adiantados totalizando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 1.600.002,97 em 31 de dezembro de 2022 seu saldo era zero.

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos federais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 123,00 e em 31 de dezembro de 2022 seu saldo era zero, conforme demonstrado abaixo:

AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 50.562.532/0001-90
NIRE: 13.300.013.206

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2023	2022
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	30,00	
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	93,00	
TOTAL	123,00	-

7. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Este grupo está composto pelas obrigações com terceiros, com créditos de clientes a ser identificado com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 755,00 e em 31 de dezembro de 2022 seu saldo era zero.

8. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 5.038.883,23 e em 31 de dezembro de 2022 seu saldo era zero.

9. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 27.010 quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 27.010,00 (vinte e sete mil e dez reais).

10. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui R\$ 520.150,37 de prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2023.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 07/06/2024 com o recibo sob nº CE.59.2C.25.DB.DB.7B.CE.2D.45.D6.B2.99.4D.2E.B5.2E.F5.D5.08-4

Silvestre Augusto de Araujo Castro
CPF: 841.760.912-15
Diretor

Lilia Tuchtenhagen do Nascimento
CRC/RS 082.090-O-5
Contadora