



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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	9.942.241,85	4.546.620,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.851.458,88	2.134.057,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.028.368,23	-
CLIENTES	1.674.106,65	812.560,60
ADIANTAMENTOS	4.388.308,09	1.600.002,97
NÃO-CIRCULANTE	905.926,43	-
PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	901.268,17	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	4.658,26	-
TOTAL DO ATIVO	10.848.168,28	4.546.620,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	13.499.526,41	5.039.761,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.389,06	123,00
CONTAS A PAGAR	48.774,40	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.854,07	755,00
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	13.304.508,88	5.038.883,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.651.358,13)	(493.140,37)
CAPITAL SOCIAL	27.010,00	27.010,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.678.368,13)	(520.150,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.848.168,28	4.546.620,86

Manaus, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2024 transmitido no dia 03/04/2025 com o recibo sob nº B3.19.5D.4D.E4.4D.C3.B5.0E.F6.E8.A3.4D.10.D1.46.DD.44.57.D6-8

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>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	520.906,26	85.420,06
RECEITA BRUTA DIFERIDA	520.906,26	85.420,06
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	520.906,26	85.420,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.679.124,02)	(605.570,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(912.266,87)	(381.712,66)
DESPESAS COMERCIAIS	(51.785,22)	(57.006,56)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(1.576.468,54)	(225.665,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(91.498,48)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(47.104,91)	58.814,19
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.158.217,76)	(520.150,37)

Manaus, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2024 transmitido no dia 03/04/2025 com o recibo sob nº B3.19.5D.4D.E4.4D.C3.B5.0E.F6.E8.A3.4D.10.D1.46.DD.44.57.D6-8

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 N° 50.562.532/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.158.217,76)	(520.150,37)
Depreciação e amortização	754,84	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.157.462,92)	(520.150,37)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.551.119,34)	(2.412.563,57)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	48.774,40	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher	2.266,06	123,00
Aumento (Redução) em outras obrigações	143.099,07	755,00
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	8.265.625,65	5.038.883,23
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.751.182,92	2.107.047,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.751.182,92	2.107.047,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.751.182,92	2.107.047,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.413,10)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.413,10)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	30.000,00
Capital a integralizar	0,00	(2.990,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	27.010,00
Aumento nas Disponibilidades	1.745.769,82	2.134.057,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.134.057,29	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.879.827,11	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 2024 transmitido no dia 03/04/2025 com o recibo sob n° B3.19.5D.4D.E4.4D.C3.B5.0E.F6.E8.A3.4D.10.D1.46.DD.44.57.D6-8

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

LILIA TUCHTENHAGEN DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - RS sob o No. 082090/O-5
CPF: 007.979.570-65



AM CASH CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ N° 50.562.532/0001-90

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		LUCROS/PREJU ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	
Integralização de Capital Social	30.000,00	(2.990,00)		27.010,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(520.150,37)	(520.150,37)
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	(2.990,00)	(520.150,37)	(493.140,37)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(2.158.217,76)	(2.158.217,76)
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	(2.990,00)	(2.678.368,13)	(2.651.358,13)

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2024 transmitido no dia 03/04/2025 com o recibo sob nº B3.19.5D.4D.E4.4D.C3.B5.0E.F6.E8.A3.4D.10.D1.46.DD.44.57.D6-8

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 Nº 50.562.532/0001-90
NIRE: 13.300.013.206

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.
(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 2024 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 Real.

(e) Apuração do resultado

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

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

(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 2024 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 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 2024 o montante de R\$ 3.879.827,11 e em 31 de dezembro de 2023 saldo de R\$ 2.134.057,29, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES	2024	2023
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.851.458,88	2.134.057,29
BANCO FIDÚCIA	16.740,68	-
BANCO GRAFENO	10,01	-
BANCO ITAÚ S/A	2.834.604,94	2.134.057,29
BANCO SANTANDER	103,25	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.028.368,23	-
BANCO ITAÚ CDB	-	-
BANCO ITAÚ S/A	-	-
BANCO SANTANDER	1.028.368,23	-
TOTAL	3.879.827,11	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 2024 R\$ 1.674.106,65 e em 31 de dezembro de 2023 saldo de R\$ 812.560,60.

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

5. OUTROS CRÉDITOS

Esse grupo está compostos por valores onde foram adiantados totalizando em 31 de dezembro de 2024 o saldo de R\$ 4.388.308,09 em 31 de dezembro de 2023 seu saldo era R\$ 1.600.002,97.

6. PESSOAS LIGADAS A EMPRESA

O saldo desta conta corresponde a valores adiantamentos aos sócios da empresa, totalizando em 31 de dezembro de 2024 o saldo de R\$ 901.268,17 e em 31 de dezembro de 2023 seu saldo era zero.

7. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023	Aquisições	Baixas	31/12/2024
Equipamentos de Informatica	10%	-	5.413,10	-	5.413,10
TOTAL		<u>-</u>	<u>5.413,10</u>	<u>0,00</u>	<u>5.413,10</u>

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2023	Depreciações	Baixas	31/12/2024
Equipamentos de Informatica	-	- 754,84	-	- 754,84
TOTAL	<u>-</u>	<u>- 754,84</u>	<u>-</u>	<u>- 754,84</u>
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	<u>-</u>			<u>4.658,26</u>

8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos federais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2024 R\$ 2.389,06 e em 31 de dezembro de 2023 seu saldo é R\$ 123,00, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2024	2023
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	-	30,00
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	-	93,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.389,06	93,00
TOTAL	2.389,06	123,00

9. CONTAS A PAGAR

O saldo do grupo é composto pela conta de Outros Adiantamentos realizados no período, com o saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 48.774,40.

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

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Este grupo está composto pelas obrigações com terceiros, com créditos de clientes a ser identificado com saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 143.854,07 e em 31 de dezembro de 2023 seu saldo era R\$ 755,00.

11. 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 2024 R\$ 13.304.508,88 e em 31 de dezembro de 2023 seu saldo era R\$ 5.038.883,23.

12. 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).

13. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui R\$ 2.678.368,13 de prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2024.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2024 transmitido no dia 03/04/2025 com o recibo sob nº B3.19.5D.4D.E4.4D.C3.B5.0E.F6.E8.A3.4D.10.D1.46.DD.44.57.D6-8

Silvestre Augusto de Araujo Castro
CPF: 841.760.912.15
Diretor

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