



CNPJ

Razão Social

24.101.504/0001-66

AMPLIC SECURITIZADORA DE CREDITOS S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.356.203,97	3.314.800,56
2	ATIVO CIRCULANTE	3.177.427,54	2.729.094,35
3	DISPONIBILIDADES	296.043,77	250.634,94
4	CAIXA	61,18	61,18
5	CAIXA	61,18	61,18
6	BANCO COM MOVIMENTO	293.844,06	250.067,85
9	BANCO BRADESCO C/C 14273-5	1,00	1,00
898	BANCO SOFISA AG 0051 C/C 1002936	293.843,06	250.066,85
11	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.138,53	505,91
10	APLIC. BRADESCO INVEST. FACIL	2.138,53	505,91
15	BORDERÔS NEGOCIADOS	956.077,08	565.087,32
690	CRÉDITOS DIVERSOS	956.077,08	565.087,32
775	CRÉDITOS DE BORDERÔS	956.077,08	565.087,32
19	OUTROS CREDITOS	34.950,96	571,44
33	ADIANTAMENTOS	0,00	251,85
37	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	251,85
636	CONTA CORRENTE CEDENTES	34.950,96	319,59
816	TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.764,83	0,00
845	NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS	228,00	228,00
852	MIX DO BRASIL	49,37	0,00
862	LUMAVIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	75,71	0,00
912	METALFORNO	13,07	0,00
946	R B IND. E COM. DE FIOS	98,49	0,00
962	ELIZVAM CONFECÇOES DE ROUPAS	4.525,53	0,00
1014	MAXIMA CADERNOS	2.391,72	0,00
1022	JALEV FRANQUIA LTDA.	0,00	0,01
1027	XPADUA TINTAS - ADTO	17.685,35	0,00
1038	ORLEAN	62,02	0,00
1039	RIO MINAS	46,73	0,00
1078	LIMITS	0,12	0,00
1097	RESET CONFECÇÃO	0,02	0,03
1104	DESODOR	10,00	0,00
1135	WALNETE ERCOLIN	0,00	5,08

1150	IRATELMA	0,00	0,02
1161	ALEM PACK	0,00	86,45
373	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	159,84	636,73
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	118,28	636,73
26	CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	45,32	0,00
32	IRPJ A RECUPERAR	65,46	0,00
1106	IRRF A RECUPERAR	7,50	0,00
1123	ISSQN A RECUPERAR	0,00	636,73
45	IMPOSTOS A COMPENSAR	41,56	0,00
516	IRPJ SALDO NEGATIVO	41,56	0,00
56	DESPESAS ANTECIPADAS	10.195,89	32.163,92
47	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	10.195,89	32.163,92
48	ENCARGOS PARCELAMENTO ISSQN	2.739,47	2.207,18
1055	ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/2020-70	6.130,49	6.829,02
1071	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS	1.325,93	0,00
1119	ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200005992852292	0,00	15.123,78
1164	ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200574736932216	0,00	8.003,94
1129	TÍTULOS EMITIDOS	1.880.000,00	1.880.000,00
1086	TÍTULOS EMITIDOS	1.880.000,00	1.880.000,00
1087	DEBÊNTURES EMITIDAS	1.880.000,00	1.880.000,00
63	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.776,43	585.706,21
61	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.214,62	546.603,89
64	MÚTUOS	131.214,62	546.603,89
1064	DEBORA KILIMNIK CLARO	96.727,23	56.347,48
66	KX4 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	13.603,27	15.103,27
1114	ROBERTO FISZPAN KAPLAN	20.884,12	475.153,14
78	IMOBILIZADO	47.561,81	39.102,32
79	BENS	96.494,76	96.494,76
84	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.128,65	41.128,65
80	INSTALAÇÕES	3.437,45	3.437,45
82	MOVEIS E UTENSILIOS	35.569,49	35.569,49
70	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	16.359,17	16.359,17
107	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(48.932,95)	(57.392,44)
112	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(32.627,42)	(36.531,83)
113	DEPREC. ACUM. S/INSTALAÇÕES	(1.335,32)	(1.679,12)
108	DEPREC. ACUM. S/MOV. E UTENS.	(13.716,02)	(17.272,94)
1007	DEPREC. ACUM. S/ BENFEIT. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(1.254,19)	(1.908,55)
128	PASSIVO	3.356.203,97	3.314.800,56
129	CIRCULANTE	179.054,20	298.907,78
134	FORNECEDORES	2.847,77	6.183,94
130	FORNECEDORES DIVERSOS	2.847,77	6.183,94
1040	RD GESTAO E SISTEMAS LTDA	0,00	69,00
944	STRATEGYBOX MARK PROMOCIONAL	0,00	1.539,20
961	MUNDIVOX CLOUD LTDA.	973,84	1.037,33
1013	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	474,63	0,00
1061	NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A	1.399,30	0,00
1130	NOTRE DRAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00	727,36
1132	GOOGLE LLC	0,00	311,05
1165	VITAL MED ESPECIALIZAÇÃOEM MED TRABALHO LTDA.	0,00	2.500,00
170	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.760,50	31.199,51

191	SALARIOS PAGAR	5.151,17	6.992,89
171	FUNCIONARIOS A PAGAR	5.151,17	6.992,89
173	PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00	2.848,00
174	PRO-LABORE A PAGAR	2.848,00	2.848,00
177	ENCARGOS SOCIAIS	7.938,70	7.936,87
178	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	378,35	331,44
179	FGTS A RECOLHER	781,69	975,40
180	INSS A RECOLHER	6.778,66	6.630,03
441	PROVISOES	14.822,63	13.421,75
443	PROVISOES DE FERIAS	10.955,38	9.920,00
451	PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	3.867,25	3.501,75
190	OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.328,45	28.527,76
181	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	56.328,45	16.029,10
182	PIS A RECOLHER	9.086,58	995,26
183	COFINS A RECOLHER	42.469,82	6.365,89
184	ISSQN A RECOLHER	4.210,04	7.807,39
186	IRRF - (PJ)	137,63	210,51
187	IMPOSTO RETIDO 4,65%	424,02	649,69
188	IOF A RECOLHER	0,36	0,36
452	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	12.498,66
385	C.SOCIAL A RECOLHER	0,00	4.699,69
386	IRPJ A RECOLHER	0,00	7.798,97
189	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.117,48	232.996,57
194	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.653,64	2.237,34
195	HONORARIOS A PAGAR	1.355,52	0,00
889	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO ITAUCARD	7.298,12	1.165,09
1024	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.072,25
168	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	37.293,33	163.649,99
217	BANCO SOFISA AG 0051 C/C 1002928	9.628,53	131.979,28
1062	ITAU C/C	27.664,80	31.670,71
643	CONTA CORRENTE CEDENTES	21.464,18	24.687,47
842	KAZE COM. DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO	733,67	954,37
866	MIX DO BRASIL	0,00	0,02
879	XPADUA TINTAS	510,57	109,24
954	LIMITS	0,00	8,88
990	F K DISTRIBUIDORA	165,29	0,00
1017	AGRONECOGIOS EMPREENDIMENTOS	1.406,46	1.406,46
1056	COMERCIAL AGRÍCOLA REALEZA LTDA.	0,00	62,04
1068	TARGET MAIS INTERNET	2.204,61	2.204,61
1079	R B INDÚSTRIA	0,00	0,01
1077	TEMPO	1.274,43	1.274,43
1084	ORLEAN	0,00	0,08
1089	RIO MINAS	0,00	335,95
1103	AFGHAN	15.169,15	483,29
1134	ITALATE	0,00	4.986,69
1148	LUCERNA DISTRIBUIDORA	0,00	3.155,86
1154	GIOVANI SOARES COM. SERV. E REP COML. LTDA	0,00	2,22
1155	3HB	0,00	1.779,00
1158	MASSAS NAPOLES	0,00	7.924,32
1030	PARCELAMENTOS LEGAIS	21.706,33	42.421,77
1033	PARCELAMENTO ISSQN	6.521,21	6.678,48

1052	PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/2020-70	8.233,32	10.880,46
1069	PARCELAMENTO INSS	6.951,80	0,00
1120	PARCELAMENTO PROC. 02110001200005992852292	0,00	12.739,94
1160	PARCELAMENTO PROC. 02110001200574736932216	0,00	12.122,89
197	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.076.859,03	2.911.351,54
198	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	3.076.859,03	2.911.351,54
200	OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P.	41.933,59	139.346,10
202	DÉBITOS EM CONTENCIOSO	1.368,08	1.368,08
1019	REPASSES A PAGAR	40.565,51	137.978,02
1053	PARCELAMENTOS LEGAIS	26.885,03	83.703,35
1054	PARCELAMENTO COFINS PROC. 16327-400056/2020-70	19.781,52	12.100,15
1082	PARCELAMENTO ISSQN	7.103,51	0,00
1121	PARCELAMENTO PROC. 02110001200005992852292	0,00	44.592,01
1163	PARCELAMENTO PROC. 02110001200574736932216	0,00	27.011,19
201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	808.302,09
1085	BANCO SOFISA GARANTIA C/C 1005838	1.000.000,00	0,00
1133	BANCO SOFISA GARANTIA C/C 1007504	0,00	808.302,09
1073	DEBÊNTURES A PAGAR	2.008.040,41	1.880.000,00
1074	FERNANDO FISZPAN KAPLAN	2.000.000,00	1.880.000,00
1111	JUROS S/ DEBÊNTURES A PAGAR	8.040,41	0,00
205	PATRIMONIO LIQUIDO	100.290,74	104.541,24
206	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
204	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
207	ROBERTO FISZPAN KAPLAN	99.000,00	99.000,00
209	DEBORA KILIMNIK CLARO	1.000,00	1.000,00
393	RESULTADOS ACUMULADOS	290,74	4.541,24
1112	RESERVAS	290,74	4.541,24
1113	RESERVA LEGAL	290,74	4.541,24