

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.959.953,24D	1.155.229,85D
ATIVO CIRCULANTE	166.435,35D	1.079.587,53D
DISPONÍVEL	166.435,35D	1.079.587,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.435,35D	1.079.587,53D
CONTAMAX EMPRESARIAL	16.084,46D	20.703,09D
CDB PROGRESSIVO	150.350,89D	1.058.884,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.793.517,89D	75.642,32D
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.685.714,14D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.685.714,14D	0,00
ADIANTAMENTOS A HOLDING	2.685.714,14D	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.161,66D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	5.161,66D
UNIRISK	0,00	5.161,66D
IMOBILIZADO	3.496,26D	4.849,74D
BENS	6.767,10D	6.767,10D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.767,10D	6.767,10D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.270,84C	1.917,36C
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	3.270,84C	1.917,36C
INTANGÍVEL	104.307,49D	65.630,92D
BENS INCORPÓREOS	106.577,22D	65.630,92D
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	504,30D	470,56D
MARCAS E PATENTES	32.902,20D	28.575,00D
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73.170,72D	36.585,36D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.269,73C	0,00
(-) MARCAS E PATENTES	2.269,73C	0,00
PASSIVO	2.959.953,24C	1.155.229,85C
PASSIVO CIRCULANTE	156.389,10C	170.976,60C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.389,10C	170.976,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.389,10C	165.394,91C
PIS A RECOLHER	3.160,57C	2.866,60C
COFINS A RECOLHER	14.587,24C	13.230,47C
ISS A RECOLHER	12.146,34C	10.972,39C
IRRF A RECOLHER	45,73C	45,73C
CSLL A RECOLHER	42.701,75C	43.600,58C
IRPJ A RECOLHER	83.605,69C	94.533,27C
CSRF a Recolher	141,78C	141,78C
IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00	4,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.786,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	871,18C
INSS A RECOLHER	0,00	745,22C
FGTS A RECOLHER	0,00	170,59C
PROVISÕES	0,00	3.794,70C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.815,06C
INSS FÉRIAS	0,00	754,44C
FGTS FÉRIAS	0,00	225,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.803.564,14C	984.253,25C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000,00C	15.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	969.253,25C	969.253,25C
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	969.253,25C	969.253,25C
RESERVA LEGAL	3.000,00C	3.000,00C
RESERVA DE LUCROS	966.253,25C	966.253,25C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.819.310,89C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.819.310,89C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.819.310,89C	1.800.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	31/12/2023 0,00	31/12/2022 1.800.000,00D

EDNEY MATIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 054144/O-2
CPF: 319.694.889-72

PEDRO
PEREIRA:31969
488972

Assinado de forma digital por
PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.29 15:50:53
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S.A
CNPJ: 35.159.453/0001-40

	2022	2023
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.171.311,11	5.115.507,00
VENDA BRUTA	5.171.311,11	5.115.507,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	-72.402,92	-34.191,65
3.2.1.01.0004 - ISS	-129.282,54	-124.964,15
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	-33.613,52	-33.250,81
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	-155.139,33	-153.465,20
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-390.438,31	-345.871,81
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	16,92	7,02
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.170,29	84.057,53
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	234,00
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.2.01.0001 - LUCROS E DIVIDENDOS	10.853,00	2.222,66
3.3.2.01.0002 - OUTRAS RECEITAS	4.525,14	1.910,01
RECEITAS FINANCEIRAS	172.565,35	88.431,22
Total de RECEITAS	4.953.438,15	4.858.066,41
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.953.438,15	4.858.066,41
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		
4.1.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
4.1.1.01 - CUSTOS DE SERVIÇOS		
4.1.1.01.0001 - CUSTOS DE SOFTWARE	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
Total de CUSTOS	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	4.953.438,15	4.858.066,41
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23.568,44	10.902,34
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	2.716,18	977,06
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	2.132,40	710,80
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.535.941,89	2.428.453,85
5.1.1.01.0007 - INSS	8.082,89	2.044,44
5.1.1.01.0008 - FGTS	2.327,61	2.661,73
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.990,63	2.429,88
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	170,00	12,80
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.642,43	0,00
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	54,00
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	495,89	0,00
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	1.353,43	1.353,48
5.1.1.01.0027 - VALE REFEIÇÃO	6.573,65	2.087,85
5.1.1.01.0030 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.269,73
5.1.1.01.0033 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	7.388,48
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.591.995,44	2.461.346,44
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - TAXAS DIVERSAS	462,01	8.713,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	462,01	8.713,34
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	34,34	108,56
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,05	0,00
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	56,39	159,68
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.558,98	6.972,50
DESPESAS FINANCEIRAS	2.649,76	7.240,74
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		
5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	428.998,30	406.626,09
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	428.998,30	406.626,09
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	163.079,39	154.828,91
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	163.079,39	154.828,91
Total de DESPESAS	2.187.184,90	3.038.755,52
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.766.253,25	1.819.310,89
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	2.766.253,25	1.819.310,89
(=) Total do LUCRO do Período:	2.766.253,25	1.819.310,89

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

EDNEY MATIAS DA SILVA
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
CPF: 319.694.889-72
CRC: PR-54144/O-2

PEDRO PEREIRA:31969488972
9488972

Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23 15:04:19 -03'00'

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S.A
CNPJ: 35.159.453/0001-40
CURITIBA - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2022 E 2023

	2022	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	5.020.726,60	5.004.169,22
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.727.806,60	9.381.529,49
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	157.170,29	84.057,53
(+) Outros Recebimentos Operacionais	24.985,08	33.107,30
(-) Pagamento a Fornecedores		-
(-) Pagamento de Comissões		-
(-) Pagamento de Pessoal	(34.866,66)	(27.659,18)
(-) Pagamento de Pró-Labore		-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.555.194,00)	(2.487.445,51)
(-) Pagamento de Tributos	(828.403,22)	(884.692,33)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-
(-) Pagamento de Aluguel		-
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	(5.642,43)	-
(-) Aplicações Financeiras	(9.513.440,81)	(8.468.376,31)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.365,05)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.990.776,40	2.634.690,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	
(+) Recebimento de Dividendos	10.853,00	23.103,91
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado		
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(40.998,12)	(40.946,30)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(30.145,12)	(17.842,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	-	
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	
(+) Títulos - Descontados	-	
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.960.631,28)	(3.530.000,00)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.960.631,28)	(3.530.000,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 215.056,04	- 913.152,18
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	1.294.643,57	1.079.587,53
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	1.079.587,53	166.435,35
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(215.056,04)	(913.152,18)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.294.643,57	1.079.587,53
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.079.587,53	166.435,35
Financeiras - Recursos Livres	(215.056,04)	(913.152,18)

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

EDNEY MATIAS DA SILVA
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
CPF: 319.694.889-72
CRC: PR-54144/O-2

PEDRO PEREIRA:31969488972
969488972
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.29 15:52:57 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESERVAS DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS		Total
				Capital Social	Resultado do Exercício	
Saldo em 31/12/2022	15.000,00		969.253,25	1.800.000,00	(1.800.000,00)	984.253,25
Aumento de Capital		1.819.310,89				1.819.310,89
Resultados Acumulados		(1.819.310,89)		19.310,89	(885.714,14)	(2.685.714,14)
Saldo em 31/12/2023	15.000,00	0,00	969.253,25	1.819.310,89	(2.685.714,14)	117.850,00

EDNEY MATIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.006.486-95

PEDRO PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 054144/O-2
CPF: 319.694.889-72

PEDRO PEREIRA:3196948897269488972
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23 15:15:26 -03'00'

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)**

1. Contexto operacional

A Amplocor Corretora de Seguros e Representações Comerciais S.A é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Curitiba, no estado do Paraná.

A entidade tem como objeto social a exploração no ramo de corretores e agentes de seguros, de plano de previdência complementar e de saúde.

A área de atuação em que mais se destaca é a corretagem ou intermediação de seguros e de planos de saúde. Essa área é responsável por 100% do faturamento da entidade.

1.1. Declaração de conformidade

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

1.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

1.3. Moeda funcional

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

1.4. Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método direto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no Comitê de Pronunciamento Contábil nº 3 (CPC 3).

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)**

2. Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco irrelevante de mudança de valor e limites previamente conhecidos.

2.2. Imobilizado

2.2.1. Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Gastos decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classificados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)**

2.2.2. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

2.3. Intangível

2.3.1. Marcas e Patentes

Aquisição de marcas e patentes são contabilizadas pelo valor histórico, mediante aos contratos e protocolos de registro.

2.3.2. Amortização

Os custos com a aquisição de patentes, licenças e direitos de exploração são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo das vidas úteis.

2.4. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

O reconhecimento de um ativo ocorrerá no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Fundação possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.5. Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A entidade adota como política de reconhecimento de receita, a competência em que o serviço é prestado.

2.6. Custos e despesas

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023. (Em milhares de Reais)

Custos e despesas são contabilizados de acordo com o regime de competência.

2.7. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da entidade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

3. Caixa, equivalentes de caixa e outras Aplicações

3.1. Disponibilidades

A entidade adota como política manter seus recursos em aplicações de alta liquidez, podendo ter sua conversão, a qualquer momento, em caixa. O saldo de caixa e equivalentes de caixa está assim representado:

Disponíveis	2022	2023
Caixa	-	-
Banco	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	1.079.587,53	166.435,35
	<u>1.079.587,53</u>	<u>166.435,35</u>

4. Investimentos

Participações em outras empresas	2022	2023
Unirisk (a)	5.161,66	-
	<u>5.161,66</u>	<u>-</u>

- a) A entidade possuía em 2022, 25 % de participação na empresa Unirisk Administração, Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda.

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)**

5. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	6.767,10	-	-	6.767,10
		<u>6.767,10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.767,10</u>
Depreciação acumulada	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	1.917,36	-	1.353,48	6.767,10
		<u>1.917,36</u>	<u>-</u>	<u>1.353,48</u>	<u>6.767,10</u>

6. Intangível

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31/12/2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Direitos de Uso - Software	0%	470,56	-	-	504,30
Desenvolvimento de Software	0%	36.585,36	-	-	32.902,20
Marcas e Patentes	0%	28.575,00	-	-	73.170,72
		<u>65.630,92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106.577,22</u>

7. Fornecedores

	2022	2023
Safera Asses e Cons Prot de Dados LTDA (a)	-	-
Duplicatas a pagar	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023. (Em milhares de Reais)

- a) Fornecedor de serviços para adequação a LGPD, tendo sua última parcela liquidada no primeiro mês no ano subsequente.

8. Tributos e encargos sociais a recolher

	2022	2023
PIS a recolher	2.866,60	3.160,57
COFINS a recolher	13.230,47	14.587,24
ISS a recolher	10.972,39	12.146,34
IRRF a recolher	49,82	45,73
CSLL a recolher	43.600,58	42.701,75
IRPJ a recolher	94.533,27	83.605,69
INSS a recolher	745,22	-
FGTS a recolher	170,59	-
CSRF a recolher	141,78	141,78
	166.310,72	156.389,10

9. Débitos diversos

	2022	2023
Obrigação com pessoal (a)	871,18	-
Provisões	3.794,70	-
Dividendos Propostos	-	-
	4.665,88	-

- a) Obrigações com pessoal referente à folha de pagamento e provisões trabalhistas;

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)

10. Patrimônio líquido

O Patrimônio líquido da entidade, acrescidos dos lucros e prejuízos apurados anualmente representam o Patrimônio Líquido da Fundação em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 117.850,00.

11. Receitas de Serviços

A receita da entidade é exclusivamente de serviços evidenciados no quadro abaixo.

	2022	2023
Receita de Serviços	5.171.311,11	5.115.507,00
ISS	-129.282,54	-124.964,15
PIS s/ Receita Bruta	-33.613,52	-33.250,81
COFINS s/ Receita Bruta	-155.139,33	-153.465,20
Descontos Concedidos	-72.402,92	-34.191,65
	<u>4.780.872,80</u>	<u>4.769.635,19</u>

12. Despesas administrativas

	2022	2023
Despesas com pessoal próprio (a)	48.391,80	21.814,10
Despesas com serviços de terceiros (b)	1.535.941,89	2.435.842,33
Despesas com localização e funcionamento (c)	1.849,32	3.677,21
Despesas administrativas diversas (d)	5.812,43	12,80
	<u>1.591.995,44</u>	<u>2.461.346,44</u>

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023. (Em milhares de Reais)

- a) Folha de pagamento, benefícios, cursos, viagens e outros gastos com colaboradores;
- b) Prestadores de Serviços (consultoria e terceirização para mão-de-obra);
- c) Gastos com seguros e depreciação;
- d) Gastos com brindes e ofertas e publicidade de propaganda.

13. Outras receitas operacionais

As outras receitas operacionais são recuperação de despesa administrativa.

	2022	2023
Outras Receitas Operacionais	15.378,14	4.132,67
	<u>15.378,14</u>	<u>4.132,67</u>

14. Resultado financeiro

As receitas e despesas financeiras são relativas as movimentações bancárias e aplicações financeiras.

Receitas financeiras	2022	2023
Rendimento de aplicações financeiras	157.170,29	84.057,53
Juros Recebidos	16,92	7,02
Descontos Obtidos	0,00	234,00
	<u>157.187,21</u>	<u>86.398,55</u>
Despesas financeiras	2022	2023
Juros Pagos	34,34	108,56
Despesas Bancárias	2.558,98	6.972,50
Descontos Concedidos	0,05	0,00
Multas Diversas	56,39	159,68
	<u>2.649,76</u>	<u>7.240,74</u>

AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023.
(Em milhares de Reais)**

PEDRO PEREIRA
CPF: 319.694.889-72
CRC: PR-54144/O-2

PEDRO
PEREIRA:3196
9488972

Assinado de forma
digital por PEDRO
PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23
16:57:49 -03'00'

EDNEY MATIAS DA
SILVA
CPF: 042.006.486-95
