

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
199	1	ATIVO	238.369,16D	998.621,01D
200	1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.526,44D	239.162,69D
201	1.1.1	DISPONÍVEL	214.736,63D	232.174,58D
202	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	1.800,78D	837,12D
1	1.1.1.01.0001	CAIXA	440,78D	337,12D
169	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO CAIXA	1.360,00D	500,00D
204	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.935,85D	231.337,46D
5	1.1.1.03.0001	CONTAMAX EMPRESARIAL	2.621,51D	21.545,62D
6	1.1.1.03.0002	CDB PROGRESSIVO	210.314,34D	209.791,84D
215	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	6.207,46D	6.206,57D
216	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	6.207,46D	6.206,57D
35	1.1.4.01.0002	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,76D	0,00
36	1.1.4.01.0003	IRRF A COMPENSAR	7,87C	0,00
187	1.1.4.01.0008	INSS A COMPENSAR	6.206,57D	6.206,57D
217	1.1.5	DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	582,35D	781,54D
218	1.1.5.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	582,35D	781,54D
43	1.1.5.01.0003	PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	582,35D	781,54D
219	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.842,72D	759.458,32D
225	1.2.3	IMOBILIZADO	9.705,33D	14.396,86D
226	1.2.3.01	BENS	151.009,23D	151.009,23D
50	1.2.3.01.0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.911,10D	21.911,10D
51	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	11.473,18D	11.473,18D
53	1.2.3.01.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.624,95D	89.624,95D
54	1.2.3.01.0007	VEÍCULOS	28.000,00D	28.000,00D
228	1.2.3.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	141.303,90C	136.612,37C
62	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	12.205,77C	7.514,24C
63	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	11.473,18C	11.473,18C
65	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.624,95C	89.624,95C
66	1.2.3.03.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	28.000,00C	28.000,00C
229	1.2.4	INTANGÍVEL	7.137,39D	6.539,02D
230	1.2.4.01	BENS INCORPÓREOS	7.880,30D	6.539,02D
68	1.2.4.01.0001	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	392,10D	324,42D
69	1.2.4.01.0002	MARCAS E PATENTES	7.488,20D	6.214,60D
231	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	742,91C	0,00
71	1.2.4.02.0002	(-) MARCAS E PATENTES	742,91C	0,00
232	1.2.5	EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS	0,00	738.522,44D
233	1.2.5.10	EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS NO PAÍS	0,00	738.522,44D
193	1.2.5.10.0001	EMPRÉSTIMOS	0,00	738.522,44D
234	2	PASSIVO	238.369,16C	998.621,01C
235	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	195.923,79C	168.322,35C
236	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.923,79C	168.322,35C
238	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	7.298,41C
77	2.1.1.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	7.298,41C
239	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.923,79C	154.088,17C
84	2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	4.212,82C	3.396,48C
85	2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	19.443,77C	15.676,06C
86	2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	16.203,16C	13.063,40C
87	2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHER	0,00	150,00C
88	2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	49.756,08C	39.050,55C
89	2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	106.307,96C	82.286,68C
178	2.1.1.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	465,00C
240	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.141,07C
90	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.644,95C
96	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	0,00	1.216,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
97	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	0,00	279,90C
241	2.1.1.05	PROVISÕES	0,00	3.794,70C
99	2.1.1.05.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.815,06C
101	2.1.1.05.0003	INSS FÉRIAS	0,00	754,44C
195	2.1.1.05.0006	FGTS FÉRIAS	0,00	225,20C
242	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	882.000,00C
243	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	882.000,00C
244	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	882.000,00C
104	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	882.000,00C
245	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.445,37C	51.701,34D
246	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
247	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
106	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
258	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	37.445,37C	56.701,34D
259	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	37.445,37C	56.701,34D
114	2.4.6.01.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	56.701,34D
115	2.4.6.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	37.445,37C	0,00

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:3196
9488972

Assinado de forma
digital por PEDRO
PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23
14:16:03 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A
CNPJ: 03.326.820/0001-66

	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	5.195.342,48	5.926.913,47
VENDA BRUTA	5.195.342,48	5.926.913,47
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	0,00	0,00
3.2.1.01.0004 - ISS	-129.883,53	-148.172,77
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	-33.769,73	-38.524,94
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	-155.860,29	-177.807,42
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-319.513,55	-364.505,13
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.008,26	12.944,24
3.3.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.3.1.01.0004 - VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00
3.3.1.02 DESPESAS RECUPERADAS		
3.3.1.02.001 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	60.326,99
RECEITAS FINANCEIRAS	7.008,26	73.271,23
Total de RECEITAS	4.882.837,19	5.635.679,57
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.882.837,19	5.635.679,57
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	3.749,20
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.749,20
Total de CUSTOS	0,00	3.749,20
(=) LUCRO BRUTO	4.882.837,19	5.631.930,37
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	39.068,48	23.973,24
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	7.171,86	1.132,88
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	1.914,43	1.341,49
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	764,80	25,60
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.267,96	342.362,73
5.1.1.01.0007 - INSS	13.007,43	5.027,99
5.1.1.01.0008 - FGTS	4.736,87	8.256,70
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.176,23	4.733,92
5.1.1.01.0012 - VALE TRANSPORTE	648,89	807,24
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	1.056,18	0,00
5.1.1.01.0014 - COMBUSTÍVEL	0,00	1.532,12
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	946,88	1.498,76
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	24,82
5.1.1.01.0017 - TELEFONE E INTERNET	7.959,06	7.928,06
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	7.028,47	6.734,21
5.1.1.01.0023 - ALUGUEIS	65.858,10	69.026,49
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	7.685,48	4.691,53
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	6.455,15	5.125,83
5.1.1.01.0027 - VALE REFEIÇÃO	15.710,62	12.416,80
5.1.1.01.0028 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.804,39	2.806,38
5.1.1.01.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.196,29	280,00
5.1.1.01.0030 - AMORTIZAÇÃO	0,00	742,91
5.1.1.01.0031 - CONDOMÍNIO	2.996,55	3.829,36
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	45.000,00	57.250,00
5.1.1.01.0034 - OUTRAS DESPESAS TÉCNICAS	1.447.171,00	1.215.000,00
5.1.1.01.0036 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.370,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.096.625,12	1.780.919,06
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - TAXAS DIVERSAS	7.906,46	4.566,69
5.1.1.02.0002 - IPTU	6.665,40	5.061,24
5.1.1.02.0005 - IPVA	926,47	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.498,33	9.627,93
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	27,92	86,86
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	469,54	0,00
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.286,37	3.378,13
DESPESAS FINANCEIRAS	2.783,83	3.464,99
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	393.379,47	453.389,15
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	393.379,47	453.389,15
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	150.256,62	171.860,09
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150.256,62	171.860,09
Total de DESPESAS	2.658.543,37	2.419.261,22
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.224.293,82	3.212.669,15
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	2.224.293,82	3.212.669,15
(=) Total do LUCRO do Período:	2.224.293,82	3.212.669,15

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:319
69488972
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23 11:09:07 -03'00'

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A
CNPJ: 03.326.820/0001-66
CURITIBA - PR

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	5.117.412,35	5.838.009,77
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.481.047,20	3.289.510,32
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	7.008,26	12.944,24
(+) Outros Recebimentos Operacionais	29.287,35	-
(-) Pagamento de Pessoal	(75.603,24)	(32.679,17)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.941.459,35)	(2.530.769,57)
(-) Pagamento de Tributos	(799.935,38)	(858.869,94)
(-) Pagamento de Aluguel	(86.145,45)	-
(-) Aplicações Financeiras	(2.687.608,37)	(2.936.344,87)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(23.118,42)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.020.884,95	2.781.800,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	48.732,08
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.962,02)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(2.828.732,08)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.962,02)	(2.780.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	842.000,00	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.280.000,00)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(580.712,45)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.018.712,45)	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	210,48	1.800,78
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	626,64	837,12
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	837,12	2.637,90
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	210,48	1.800,78

(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 18:33:57 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Resultado do Exercício	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	5.000,00			(56.701,34)	(51.701,34)
Aumento de Capital		(3.212.669,15)	3.212.669,15		0,00
Resultados Acumulados			(3.175.223,78)	56.701,34	(3.118.522,44)
Resultado do Exercício		3.212.669,15			3.212.669,15
Saldo em 31/12/2023	5.000,00	0,00	37.445,37	0,00	42.445,37

EDNEY MATIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 042.006.486-95

PEDRO
PEREIRA:3196948
8972

Assinado de forma digital por
PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23 11:18:56
-03'00'

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

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

1. Contexto operacional

A Aliança Life Representações é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Curitiba, no estado do Paraná. A entidade tem como objeto social principalmente, a atividade de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.

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).

2. Principais práticas contábeis adotadas

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

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.

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.

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

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. As marcas comerciais não são amortizadas uma vez que seu uso é por tempo indeterminado. Os ativos intangíveis não são reavaliados.

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

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

2.7. Determinação do valor justo

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

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	337,12	440,78
Fundo Fixo	500,00	1360,00
Banco	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	231.337,46	212.935,85
	232.174,58	212.935,85

4. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	21.911,10	-	-	21.911,10
Equip. proc. eletrônico de dados	20%	11.473,18	-	-	11.473,18
Móveis e utensílios	10%	89.624,95	-	-	89.624,95
Veículos	20%	28.000,00	-	-	28.000,00
		151.009,23	-	-	151.009,23

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

Depreciação acumulada	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	-7.514,24		-	-12.205,77
Equip. proc. eletrônico de dados	20%	-11.473,18	-	-	-11.473,18
Móveis e utensílios	10%	-89.624,95	-	-	-89.624,95
Veículos	20%	-28.000,00	-	-	-28.000,00
		<u>-136.612,37</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-141.303,90</u>

5. Intangível

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31/12/2022	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2023
Marcas e Patentes (a)	0%	6.214,60	-	-	7.488,20
Direitos de Uso - Software	0%	324,42	-	-	392,10
		<u>6.539,02</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.880,20</u>

a) As marcas comerciais e direitos de uso não são amortizadas uma vez que seu uso é por tempo indeterminado.

6. Empréstimos e Recebíveis

	2022	2023
Empréstimos (a)	738.522,44	-
	<u>738.522,44</u>	<u>-</u>

a) Empréstimos realizado para a empresa Loren Participações S.A e Move Participações S.A.

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

7. Fornecedores

	2022	2023
Safera Asses e Cons Prot de Dados LTDA	-	-
Carrefour Com. e Ind. LTDA	-	-
Duplicatas a pagar	-	-
	-	-

8. Contas a pagar

	2022	2023
Aluguéis a pagar	7.298,41	-
	7.298,41	-

a) Aluguel pago a Life Participações S.A. mensalmente.

9. Tributos e encargos sociais a recolher

	2022	2023
PIS a recolher	3.396,48	4.212,82
COFINS a recolher	15.676,06	19.443,77
ISS a recolher	13.063,40	16.203,16
IRRF a recolher	150,00	-
CSLL a recolher	39.050,55	49.756,08
IRPJ a recolher	82.286,68	106.307,96
INSS a recolher	1.216,22	-

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

FGTS a recolher	279,90	-
CSRF a recolher	465,00	-
	<u>155.584,29</u>	<u>195.923,79</u>

10. Débitos diversos

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

	2022	2023
Obrigação com pessoal	1.644,95	-
Pró-labore a pagar	-	-
Provisões	3.794,70	-
	<u>5.439,65</u>	<u>-</u>

11. Empréstimos a longo prazo

	2022	2023
Empréstimos e financiamentos (a)	882.000,00	-
	<u>882.000,00</u>	<u>-</u>

a) Empréstimo realizado pela empresa Move Participações S.A.

12. Patrimônio líquido

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

O Patrimônio da entidade, acrescidos dos lucros e prejuízos apurados anualmente representam o Passivo a descoberto em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.170.223,78.

13. Receitas de Serviços

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

	2022	2023
Receita de Serviços	5.195.342,48	5.926.913,47
ISS	-129.883,53	-148.172,77
PIS s/ Receita Bruta	-33.769,73	-38.524,94
COFINS s/ Receita Bruta	-155.860,29	-177.807,42
	<u>4.875.828,93</u>	<u>5.562.408,34</u>

14. Despesas administrativas

	2022	2023
Despesas com pessoal próprio (a)	104.095,17	52.662,45
Despesas com serviços de terceiros (b)	464.317,31	399.612,73
Despesas com localização e funcionamento (c)	130.620,20	5.902,12
Despesas administrativas diversas (d)	1.449.367,29	1.322.741,76
	<u>2.140.808,10</u>	<u>1.780.919,06</u>

- a) Folha de pagamento, benefícios, férias, 13º salário, encargos e outros gastos com colaboradores;
- b) Prestadores de Serviços (consultoria e advocacia, terceirização para mão-de-obra, materiais de uso e consumo, entre outros serviços tomados);
-

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

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

- c) Gastos com seguros, material de expediente, aluguéis, depreciação, energia elétrica, IPTU, IPVA, entre outros;
- d) Gastos com bens de pequeno valor, entre outras despesas.

15. Resultado financeiro

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

Receitas financeiras	2022	2023
Rendimento de aplicações financeiras	7.008,26	12.944,24
	<u>7.008,26</u>	<u>12.944,24</u>
Despesas financeiras	2022	2023
Despesas Bancárias	3.021,92	3.464,99
	<u>3.021,92</u>	<u>3.464,99</u>

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

PEDRO PEREIRA:31969488972
Assinado de forma digital por PEDRO PEREIRA:31969488972
Dados: 2024.04.23 11:17:23 -03'00'

EDNEY MATIAS DA SILVA
CPF: 042.006.486-95