

BALANÇO PATRIMONIAL

0215 ALIANCA LIFE REPRESENTACOES S A

CNPJ: 03.326.820/0001-66

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	126,64 D	214,81 D
1.1.1.01.0002 - FUNDO FIXO CAIXA	500,00 D	400,00 D
BENS NUMERÁRIOS	626,64 D	614,81 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - CONTAMAX EMPRESARIAL	4.769,81 D	7.826,34 D
1.1.1.03.0002 - CDB PROGRESSIVO	20.013,90 D	135.009,57 D
1.1.1.03.0003 - BANCO SULAMERICA CAPITALIZAÇÃO SULACAP	0,00	13.500,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.783,71 D	156.335,91 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0008 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.629,65 D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	6.629,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.911,10 D	0,00
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	11.473,18 D	11.473,18 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.624,95 D	89.624,95 D
1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS	28.000,00 D	28.000,00 D
BENS	151.009,23 D	129.098,13 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	3.132,03 C	0,00
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	11.473,18 C	10.143,34 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.321,68 C	77.359,24 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	28.000,00 C	28.000,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	128.926,89 C	115.502,58 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	4.577,00 D	0,00
BENS INCORPÓREOS	4.577,00 D	0,00
1.2.5 - EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS		
1.2.5.10 - EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS NO PAÍS		
1.2.5.10.0001 - EMPRÉSTIMOS	167.809,99 D	0,00
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS NO PAÍS	167.809,99 D	0,00
Total do ATIVO	219.879,68 D	177.175,92 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR	0,00	33.761,40 C
2.1.1.01.0006 - SAFERA ASSES E CONS PROT DE DADOS LTDA	416,60 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0215 ALIANCA LIFE REPRESENTACOES S A

CNPJ: 03.326.820/0001-66

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.1.1.01.0007 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	1.959,10 C	0,00
FORNECEDORES	2.375,70 C	33.761,40 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR	6.796,55 C	0,00
CONTAS A PAGAR	6.796,55 C	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	2.919,64 C	3.224,91 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER	13.475,24 C	21.658,12 C
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER	11.229,36 C	12.403,51 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	0,00	180,00 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER	39.417,54 C	14.320,50 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER	82.964,46 C	30.333,88 C
2.1.1.03.0009 - CSRF a Recolher	0,00	558,00 C
2.1.1.03.0010 - IRRF FUNCIONÁRIOS	0,00	158,05 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.006,24 C	82.836,97 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.154,00 C	2.412,28 C
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.335,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	1.451,58 C	1.962,33 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	470,61 C	543,34 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	4.076,19 C	6.252,95 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	2.620,16 C	0,00
PROVISÕES	2.620,16 C	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00 C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00 C	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00 C	5.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00 C	5.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	995,16 D	49.324,60 C
RESULTADOS ACUMULADOS	995,16 D	49.324,60 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	219.879,68 C	177.175,92 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0215 ALIANCA LIFE REPRESENTACOES S A

CNPJ: 03.326.820/0001-66

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

JOSÉ NELSON DANTAS DE CERQUEIRA

CPF: 459.676.605-34

LUAN CRISTIAN CASTAGNOLI FRAGOSO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 080.509.899-25

CT/CRC: 077080/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
0215 ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S A
CNPJ: 03.326.820/0001-66

FOLHA: 4
 ENCERRADO EM: 31/12/2021

	2021	2020
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	5.788.053,77	5.991.695,76
VENDA BRUTA	5.788.053,77	5.991.695,76
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0004 - ISS	144.701,36	149.792,34
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	37.622,35	38.946,03
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	173.641,63	179.750,86
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	355.965,34	368.489,23
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226,49	738,88
RECEITAS FINANCEIRAS	1.226,49	738,88
RECEITAS GERAIS	0,00	24.032,65
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.032,65
Total de RECEITAS	5.433.314,92	5.647.978,06
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.433.314,92	5.647.978,06
(=) LUCRO BRUTO	5.433.314,92	5.647.978,06

DESPESAS		
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	56.714,45	117.588,33
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	9.750,27	17.994,73
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	5.467,59	10.482,83
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	37,80	0,00
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.766,92	102.617,68
5.1.1.01.0007 - INSS	15.615,33	31.729,31
5.1.1.01.0008 - FGTS	5.827,19	15.198,71
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.439,36	11.578,02
5.1.1.01.0012 - VALE TRANSPORTE	1.241,78	3.090,90
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	993,00	128.040,32
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	20,00	0,00
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	3.032,42	8.673,71
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	80,00	0,00
5.1.1.01.0017 - TELEFONE E INTERNET	6.724,81	8.883,89
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	7.101,03	8.947,85
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	56,00	0,00
5.1.1.01.0023 - ALUGUEIS	44.599,28	95.262,06
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	13.424,31	10.614,12
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	3.112,33	0,00
5.1.1.01.0027 - VALE REFEIÇÃO	16.867,59	19.080,29
5.1.1.01.0028 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.726,82	1.681,91
5.1.1.01.0029 - BENS DE PEQUENO VALOR	139,90	0,00
5.1.1.01.0031 - CONDOMÍNIO	2.366,29	0,00
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.000,00	576.800,00
5.1.1.01.0034 - OUTRAS DESPESAS	1.894.159,98	8.711,79
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.641.264,45	1.176.976,45
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - TAXAS DIVERSAS	1.648,40	0,00
5.1.1.02.0002 - IPTU	3.024,55	43.429,36
5.1.1.02.0005 - IPVA	655,73	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.328,68	43.429,36
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	6,78	4.980,14
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	234,76	0,00
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.423,89	2.116,65
DESPESAS FINANCEIRAS	2.665,43	7.096,79
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	445.394,21	455.520,38
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	445.394,21	455.520,38
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	168.981,91	172.627,33
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168.981,91	172.627,33
Total de DESPESAS	3.263.634,68	1.855.650,31
(=) LUCRO OPERACIONAL	2.169.680,24	3.792.327,75
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	2.169.680,24	3.792.327,75
(=) Total do LUCRO do Período:	2.169.680,24	3.792.327,75

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

JOSÉ NELSON DANTAS DE CERQUEIRA
 CPF: 459.676.605-34

LUAN CRISTIAN CASTAGNOLI FRAGOSO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 080.509.899-25
 CT/CRC: PR-077080/O-4

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2021

2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimentos	5.701.232,99
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.674.612,95
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	1.226,49
(+) Outros Recebimentos Operacionais	60.770,51
(-) Pagamento a Fornecedores	(11.467,96)
(-) Pagamento de Comissões	-
(-) Pagamento de Pessoal	(79.047,48)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(555.577,59)
(-) Pagamento de Tributos	(844.694,95)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(84.897,62)
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	-
(-) Aplicações Financeiras	(2.555.334,26)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.947.457,26)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.359.365,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-
(+) Recebimento de Dividendos	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(19.952,00)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.592,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(21.544,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Integralização de Capital	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	530.000,00
(+) Títulos - Descontados	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.220.000,00)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(647.809,99)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.337.809,99)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	11,83
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	614,81
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	626,64
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	11,83
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	614,81
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	626,64
Financeiras - Recursos Livres	11,83

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

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

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Capital/ Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Resultados Acumulados	Ajuste de exercício(s) anteriores	Lucros Distribuídos	Lucros Distribuídos SCP	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	5.000,00	3.792.327,75	7.838,25	324,66	1.308.516,74	2.442.000,00	54.324,60
Resultado do Exercício		2.169.680,24	49.324,60	-	-		2.219.004,84
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	2.220.000,00		2.220.000,00
Ajuste exercícios Anteriores	-	-	-	-	-		-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5.000,00	2.169.680,24	49.324,60	-	2.220.000,00	-	4.004,84

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(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 2020 e 31 de dezembro de 2021. (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.

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. (Em milhares de Reais)

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. 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

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(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:

	2020	2021
Disponíveis		
Caixa	214,81	126,64
Fundo Fixo	400,00	500,00
Banco	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	156.335,91	24.783,71
	156.950,72	25.410,35

4. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2020	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2021
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

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	20%	28.000,00	21.911,10	28.000,00
		129.098,13	-	151.009,23
Veículos				
	20%	28.000,00	21.911,10	28.000,00
		129.098,13	-	151.009,23

Depreciação acumulada	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2020	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2021
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	-3.132,03	-	-	-3.132,03
Equip. proc. eletrônico de dados	20%	-1.329,84	-	-	-11.473,18
Móveis e utensílios	10%	-77.359,24	-8.962,44	-	-86.321,68
Veículos	20%	-28.000,00	-	-	-28.000,00
		115.502,58	13.424,31	-	128.926,89

5. Intangível

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2021
Marcas e Patentes (a)	0%	-	4.577,00	-	4.577,00
		-	4.577,00	-	4.577,00

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

6. Empréstimos e Recebíveis

	2020	2021
Empréstimos (a)	-	167.809,99
	-	169.809,99

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

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

7. Fornecedores

	2020	2021
Safera Asses e Cons Prot de Dados LTDA (a)	-	416,60
Carrefour Com. e Ind. LTDA	-	1.959,10
Duplicatas a pagar	33.761,40	-
	33.761,40	2.375,70

a) Os fornecedores a pagar são as empresas, Safera de serviços para adequação a LGPD, tendo sua última parcela a ser liquidada no primeiro mês no ano subsequente, Carrefour para aquisição de televisores e duplicatas diversas a pagar.

8. Contas a pagar

	2020	2021
Aluguéis a pagar	-	6.796,55
	-	6.796,55

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

9. Tributos e encargos sociais a recolher

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

	2020	2021
PIS a recolher	3.224,91	2.919,64
COFINS a recolher	21.658,12	13.475,24
ISS a recolher	12.403,51	11.229,36
IRRF a recolher	338,05	-
CSLL a recolher	14.320,50	39.417,54
IRPJ a recolher	30.333,88	82.964,46
INSS a recolher	1.962,33	1.451,58
FGTS a recolher	543,34	470,61
CSRF a recolher	558,00	-
	85.342,64	151.928,43

10. Débitos diversos

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

	2020	2021
Obrigação com pessoal	2.412,28	2.154,00
Pro-labore a pagar	1.335,00	-
Provisões	-	2.620,16
	3.747,28	4.774,16

11. Empréstimos a longo prazo

	2020	2021
Empréstimos e financiamentos (a)	-	50.000,00
	-	50.000,00

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

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

12. 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 2021, no valor de R\$ 4.004,84.

13. Receitas de Serviços

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

	2020	2021
Receita de Serviços	5.991.695,76	5.788.053,77
ISS	-149.792,34	-144.701,36
PIS s/ Receita Bruta	-38.946,03	-37.622,35
COFINS s/ Receita Bruta	-179.750,86	-173.641,63
	5.623.206,53	5.432.088,43

14. Despesas administrativas

	2020	2021
Despesas com pessoal próprio (a)	226.743,12	115.961,36
Despesas com serviços de terceiros (b)	679.622,68	524.766,92

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Despesas com localização e funcionamento (c)	134.259,43	110.611,87
Despesas administrativas diversas (d)	179.780,58	1.895.252,98
	<u>1.220.405,81</u>	<u>2.646.593,13</u>

- a) Folha de pagamento, benefícios, férias, 13º salário, encargos e outros gastos com colaboradores, incluindo Pró-labore pago em 2020;
- b) Prestadores de Serviços (consultoria e advocacia, terceirização para mão-de-obra, entre outros serviços tomados);
- c) Gastos com seguros, material de expediente, alugueis, depreciação, energia elétrica, IPTU, entre outros;
- d) Gastos com anuidades/mensalidades, multas e juros e publicidade de propaganda, entre outros.

15. Outras receitas operacionais

As outras receitas operacionais são recuperação de despesa administrativa.

	2020	2021
Outras Receitas Operacionais	24.032,65	-
	<u>24.032,65</u>	<u>-</u>

16. Resultado financeiro

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

Receitas financeiras	2020	2021
Rendimento de aplicações financeiras	738,88	1.226,49
	<u>738,88</u>	<u>1.226,49</u>

Despesas financeiras	2020	2021
----------------------	------	------

ALIANÇA LIFE REPRESENTAÇÕES S.A

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
(Em milhares de Reais)

Despesas Bancárias	7.096,79	2.665,43
	<u>7.096,79</u>	<u>2.665,43</u>