

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2023 E 2024

	2023	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	5.838.009,77	6.445.269,53
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.289.510,32	2.221.826,89
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	12.944,24	11.880,75
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	5.050,97
(-) Pagamento a Fornecedores	-	-
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	(32.679,17)	-
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.530.769,57)	(1.816.785,62)
(-) Pagamento de Tributos	(858.869,94)	(1.095.355,46)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	(61.975,54)
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(2.936.344,87)	(2.110.989,33)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.781.800,78	3.598.922,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	48.732,08	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.828.732,08)	(3.600.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.780.000,00)	(3.600.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.800,78	(1.077,81)
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	837,12	1.800,78
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	1.800,78	722,97
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	963,66	(1.077,81)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	837,12	1.800,78
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.800,78	722,97
Financeiras - Recursos Livres	963,66	(1.077,81)

EDNEY MATIAS DA SILVA
CPF: 042.006.486-95

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