

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 2023 E 2024

	2023	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	5.004.169,22	4.662.570,03
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.381.529,49	3.621.081,00
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	84.057,53	84.474,11
(+) Outros Recebimentos Operacionais	33.107,30	-
(-) Pagamento a Fornecedores	-	-
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	(27.659,18)	-
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.487.445,51)	(1.981.398,25)
(-) Pagamento de Tributos	(884.692,33)	(831.086,57)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(8.468.376,31)	(4.739.901,60)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.634.690,21	815.738,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	23.103,91	33.182,24
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(40.946,30)	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.842,39)	33.182,24
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	(3.530.000,00)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.530.000,00)	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 913.152,18	848.920,96
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	1.079.587,53	166.435,35
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	166.435,35	1.015.356,31
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	(913.152,18)	848.920,96
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.079.587,53	166.435,35
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	166.435,35	1.015.356,31
Financeiras - Recursos Livres	(913.152,18)	848.920,96

(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