

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos	4.456.086,69	4.662.570,03
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.649.277,52	3.621.081,00
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	157.074,05	84.474,11
(+) Outros Recebimentos Operacionais	20.667,55	-
(-) Pagamento a Fornecedores	-	-
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	-	-
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.002.680,83)	(1.981.398,25)
(-) Pagamento de Tributos	(739.810,14)	(831.086,57)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(1.649.277,52)	(4.739.901,60)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>1.891.337,32</u></b>	<b><u>815.738,72</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	33.182,24
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.592,00)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.150.000,00)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(2.151.592,00)</u></b>	<b><u>33.182,24</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b><u>(260.254,68)</u></b>	<b><u>848.920,96</u></b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial (1)</b>	<b>1.015.356,31</b>	<b>166.435,35</b>
<b>CAIXA - Saldo Final (1)</b>	<b>755.101,63</b>	<b>1.015.356,31</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -</b>	<b><u>(260.254,68)</u></b>	<b><u>848.920,96</u></b>

Presidente  
Pedro Pereira  
CPF.: 319.694.889-72

Contador  
Raphael Martins de Lima Reczcki  
CPF.: 069.176.929-05  
CRC/PR: 072683/O-6

Rua Vinte e quatro de maio, nº 1365  
Curitiba - PR

[www.odontolifeodontologia.com.br](http://www.odontolifeodontologia.com.br)

**ANS - nº 406414**  
Responsável Técnico  
Dra. Raquel Borba Souza  
CRO/PR 14713