

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos	6.884.066,53	6.445.269,53
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	2.221.826,89
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	157.875,61	11.880,75
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	5.050,97
(-) Pagamento a Fornecedores	(77.432,48)	-
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.525.155,10)	(1.816.785,62)
(-) Pagamento de Tributos	(1.087.771,42)	(1.095.355,46)
(-) Pagamento de Aluguel	(62.761,29)	(61.975,54)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(157.875,61)	(2.110.989,33)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>4.130.946,24</u>	<u>3.598.922,19</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	29.000,00	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.793,60)	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(4.000.000,00)	(3.600.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(3.973.793,60)</u>	<u>(3.600.000,00)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>157.152,64</u>	<u>(1.077,81)</u>
CAIXA - Saldo Inicial (1)	722,97	1.800,78
CAIXA - Saldo Final (1)	-	722,97
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -	(722,97)	(1.077,81)

Presidente
Pedro Pereira
CPF.: 319.694.889-72

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)