

# BALANÇO PATRIMONIAL

0216 AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES C

CNPJ: 35.159.453/0001-40

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
<b>1 - ATIVO</b>		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - CONTAMAX EMPRESARIAL	20.703,09 D	11.098,97 D
1.1.1.03.0002 - CDB PROGRESSIVO	1.058.884,44 D	1.283.544,60 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.079.587,53 D	1.294.643,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2 - INVESTIMENTOS		
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		
1.2.2.01.0001 - UNIRISK	5.161,66 D	5.161,66 D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	5.161,66 D	5.161,66 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.767,10 D	6.767,10 D
BENS	6.767,10 D	6.767,10 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	1.917,36 C	563,93 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.917,36 C	563,93 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	470,56 D	0,00
1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	28.575,00 D	24.632,80 D
1.2.4.01.0003 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	36.585,36 D	0,00
BENS INCORPÓREOS	65.630,92 D	24.632,80 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.155.229,85 D</b>	<b>1.330.641,20 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 31/12/2022</b>	<b>Saldo em: 31/12/2021</b>
<b>2 - PASSIVO</b>		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0006 - SAFERA ASSES E CONS PROT DE DADOS LTDA	0,00	416,60 C
FORNECEDORES	0,00	416,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	2.866,60 C	2.712,53 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER	13.230,47 C	12.519,36 C
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER	10.972,39 C	10.386,89 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	45,73 C	58,63 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER	43.600,58 C	38.917,86 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER	94.533,27 C	83.174,08 C
2.1.1.03.0009 - CSRF a Recolher	141,78 C	141,77 C
2.1.1.03.0010 - IRRF FUNCIONÁRIOS	4,09 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.394,91 C	147.911,12 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	871,18 C	1.043,78 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	745,22 C	685,56 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0216 AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES C

CNPJ: 35.159.453/0001-40

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	170,59 C	196,05 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.786,99 C	1.925,39 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - FÉRIAS A PAGAR	2.815,06 C	1.756,81 C
2.1.1.05.0003 - INSS FÉRIAS	754,44 C	0,00
2.1.1.05.0004 - DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	1.160.631,28 C
2.1.1.05.0006 - FGTS FÉRIAS	225,20 C	0,00
PROVISÕES	3.794,70 C	1.162.388,09 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000,00 C	15.000,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15.000,00 C	15.000,00 C
2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS		
2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS		
2.4.4.01.0001 - RESERVA LEGAL	3.000,00 C	3.000,00 C
2.4.4.01.0002 - RESERVA DE LUCROS	966.253,25 C	0,00
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	969.253,25 C	3.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	1.800.000,00 C	0,00
2.4.6.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.800.000,00 D	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.155.229,85 C</b>	<b>1.330.641,20 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

PEDRO PEREIRA  
CPF: 319.694.889-72

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

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0216 AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES C

CNPJ: 35.159.453/0001-40

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
<b>3 - RECEITAS</b>		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.171.311,11 C	1.262.404,62 C
VENDA BRUTA	5.171.311,11 C	1.262.404,62 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	72.402,92 D	13.299,08 D
3.2.1.01.0004 - ISS	129.282,54 D	31.560,09 D
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	33.613,52 D	8.205,63 D
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	155.139,33 D	37.872,14 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	390.438,31 D	90.936,94 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	16,92 C	48,61 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.170,29 C	23.531,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS	157.187,21 C	23.580,18 C
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.2.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.3.2.01.0001 - LUCROS E DIVIDENDOS	10.853,00 C	0,00
3.3.2.01.0002 - OUTRAS RECEITAS	4.525,14 C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.378,14 C	0,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>4.953.438,15 C</b>	<b>1.195.047,86 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.953.438,15 C</b>	<b>1.195.047,86 C</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>Saldo em: 31/12/2022</b>	<b>Saldo em: 31/12/2021</b>
<b>4 - CUSTOS</b>		
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		
4.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	23.918,54 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	23.918,54 D
<b>Total de CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.918,54 D</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>4.953.438,15 C</b>	<b>1.171.129,32 C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Saldo em: 31/12/2022</b>	<b>Saldo em: 31/12/2021</b>
<b>5 - DESPESAS</b>		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23.568,44 D	5.888,01 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	2.716,18 D	1.756,81 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	2.132,40 D	246,61 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.535.941,89 D	332.752,37 D
5.1.1.01.0007 - INSS	8.082,89 D	1.913,56 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	2.327,61 D	549,33 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.990,63 D	539,41 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	170,00 D	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0216 AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES C

CNPJ: 35.159.453/0001-40

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.642,43 D	0,00
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	495,89 D	4.677,00 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	1.353,43 D	338,35 D
5.1.1.01.0027 - VALE REFEIÇÃO	6.573,65 D	1.536,00 D
5.1.1.01.0031 - OUTRAS DESPESAS	0,00	425,52 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.591.995,44 D	350.622,97 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - TAXAS DIVERSAS	462,01 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	462,01 D	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	34,34 D	0,00
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,05 D	0,07 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	56,39 D	0,00
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.558,98 D	444,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.649,76 D	444,43 D
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	428.998,30 D	102.105,17 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	428.998,30 D	102.105,17 D
5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	163.079,39 D	38.917,86 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	163.079,39 D	38.917,86 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>2.187.184,90 D</b>	<b>492.090,43 D</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>2.766.253,25 C</b>	<b>679.038,89 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>		
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>		
<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.766.253,25 C</b>	<b>679.038,89 C</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>		
<b>Participações e Contribuições:</b>		
<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>2.766.253,25 C</b>	<b>679.038,89 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

PEDRO PEREIRA  
CPF: 319.694.889-72

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

**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 2022 E 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos	5.020.726,60	4.636.200,38
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.727.806,60	7.968.540,17
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	157.170,29	53.009,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais	24.985,08	29.284,34
(-) Pagamento a Fornecedores		(577.730,09)
(-) Pagamento de Comissões		-
(-) Pagamento de Pessoal	(34.866,66)	(10.616,50)
(-) Pagamento de Pró-Labore		-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.555.194,00)	(907.940,64)
(-) Pagamento de Tributos	(828.403,22)	(653.841,18)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-
(-) Pagamento de Aluguel		-
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda	(5.642,43)	-
(-) Aplicações Financeiras	(9.513.440,81)	(8.458.579,55)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.365,05)	(9.937,39)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.990.776,40</b>	<b>2.068.388,81</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	10.853,00	7.460,09
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado		(6.767,10)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(40.998,12)	(24.632,80)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(30.145,12)</b>	<b>(23.939,81)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) 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	(2.960.631,28)	(2.050.000,00)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(2.960.631,28)</b>	<b>(2.050.000,00)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-</b>	<b>- 5.551,00</b>
<b>CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.551,00</b>
<b>CAIXA/BANCOS - Saldo Final</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-</b>	<b>(5.551,00)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.551,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Financeiras - Recursos Livres</b>	<b>-</b>	<b>(5.551,00)</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S.A.

CNPJ: 35.159.453/0001-40

Curitiba-PR

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Capital/ Patrimônio Social	Reserva Legal	Reserva de Retenção de Lucros	Resultado do Exercício	Resultados Acumulados	Ajuste de exercício(s) anteriores	Lucros Distribuídos	Utilização/Constituição de Reservas	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	15.000,00	3.000,00	-	2.486.217,45	724.413,83	-	3.210.631,28		18.000,00
Resultado do Exercício			-	2.766.253,25		-	-		2.766.253,25
Lucros Distribuídos	-		-	-	-	-	1.800.000,00		1.800.000,00
Ajuste exercícios Anteriores	-		-	-	-	-	-		-
Reservas								966.253,25	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	15.000,00	3.000,00	-	2.766.253,25	-	-	1.800.000,00	-	984.253,25

## **AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)**

---

### **1. Contexto operacional**

A Amplocor Corretora de Seguros e Representações Comerciais S.A é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Curitiba, no estado do Paraná.

A entidade tem como objeto social a exploração no ramo de corretores e agentes de seguros, de plano de previdência complementar e de saúde.

A área de atuação em que mais se destaca é a corretagem ou intermediação de seguros e de planos de saúde. Essa área é responsável por 100% do faturamento da entidade.

#### **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).

---

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

### 2. Principais práticas contábeis adotadas

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.

## **AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)**

---

### **2.2.2. Depreciação**

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica.

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.

---

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

### 2.6. Custos e despesas

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:

Disponíveis	2022	2021
Caixa	-	-
Banco	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	1.079.587,53	1.294.643,57
	<u>1.079.587,53</u>	<u>1.294.643,57</u>

## 4. Investimentos

### Participações em outras empresas

	2022	2021
Unirisk (a)	5.161,66	5.161,66
	<u>5.161,66</u>	<u>5.161,66</u>

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

a) A entidade possui 25 % de participação na empresa Unirisk Administração, Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda.

### 5. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	6.767,10	-	-	6.767,10
		6.767,10	-	-	6.767,10
Depreciação acumulada					
Máquinas, aparelhos e equipamentos	10%	563,93	-	1.353,48	1.917,36
		563,93	-	1.353,48	1.917,36

### 6. Intangível

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Direitos de Uso - Software	0%	-	470,56	-	470,56
Desenvolvimento de Software	0%	-	36.585,36	-	36.585,36
Marcas e Patentes (a)	0%	24.632,80	3.942,20	-	28.575,00
		-	40.998,12	-	65.630,92

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

### 7. Fornecedores

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Safera Asses e Cons Prot de Dados LTDA (a)	-	416,60
Duplicatas a pagar	-	-
	-	416,60

a) Fornecedor de serviços para adequação a LGPD, tendo sua última parcela liquidada no primeiro mês no ano subsequente.

### 8. Tributos e encargos sociais a recolher

	2022	2021
PIS a recolher	2.866,60	2.712,53
COFINS a recolher	13.230,47	12.519,36
ISS a recolher	10.972,39	10.386,89
IRRF a recolher	49,82	58,63
CSLL a recolher	43.600,58	38.917,86
IRPJ a recolher	94.533,27	83.174,08
INSS a recolher	745,22	685,56
FGTS a recolher	170,59	196,05
CSRF a recolher	141,78	141,77
	<b>166.310,72</b>	<b>148.792,73</b>

### 9. Débitos diversos

	2022	2021
Obrigação com pessoal (a)	871,18	1.043,78
Provisões	3.794,70	1.756,81
Dividendos Propostos (b)	-	1.160.631,28

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

4.665,88

1.163.431,87

- a) Obrigações com pessoal referente à folha de pagamento e provisões trabalhistas;
- b) Dividendos referentes ao exercício de 2021 pagos ao acionista Move Participações S.A. em 2022.

### 10. 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 2022, no valor de R\$ 984.253,25. (Em 2020, R\$ 18.000,00).

### 11. Receitas de Serviços

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

	2022	2021
Receita de Serviços	5.171.311,11	4.811.418,56
ISS	-129.282,54	-120.285,44
PIS s/ Receita Bruta	-33.613,52	-31.274,22
COFINS s/ Receita Bruta	-155.139,33	-144.342,57
Descontos Concedidos	-	-71.210,50
	4.853.275,72	4.444.305,83

### 12. Despesas administrativas

## AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Despesas com pessoal próprio (a)	57.257,57	24.406,05
Despesas com serviços de terceiros (b)	1.536.180,44	1.435.197,10
Despesas com localização e funcionamento (c)	22.053,84	20.904,15
Despesas administrativas diversas (d)	5.812,43	6.432,83
	<u>1.621.304,28</u>	<u>1.486.940,13</u>

- a) Folha de pagamento, benefícios, cursos, viagens e outros gastos com colaboradores;
- b) Prestadores de Serviços (consultoria e terceirização para mão-de-obra);
- c) Gastos com seguros e depreciação;
- d) Gastos com brindes e ofertas e publicidade de propaganda.

### 13. Outras receitas operacionais

As outras receitas operacionais são recuperação de despesa administrativa.

	2022	2021
Outras Receitas Operacionais	4.525,14	26.360,57
	<u>4.525,14</u>	<u>26.360,57</u>

### 14. Resultado financeiro

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

	2022	2021
Receitas financeiras		
Rendimento de aplicações financeiras	157.170,29	53.009,27
Juros Recebidos	16,92	66,01
	<u>157.187,21</u>	<u>53.075,28</u>

**AMPLOCOR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias	2.649,71	1.734,70
Descontos Concedidos	0,05	0,13
	<u>2.649,76</u>	<u>1.734,83</u>