



CNPJ

26.613.837/0001-08

Razão Social

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/12/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/12/2022	31/12/2022
1	ATIVO	51.751.121,85	57.306.334,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.079.692,73	39.044.483,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.939.738,96	17.218.101,88
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	83.214,89	842.574,20
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	10,00	10,00
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO (AG: 03436/ CONTA: 10894-4)	25.470,17	268.321,05
1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO (AG: 3436/ CONTA: 56500-7)	0,00	0,00
1.1.1.02.0009	BANCO BRADESCO (AG:3436 / CONTA:0600005-3)	0,00	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO ITAÚ VINC (AG: 0781/ CONTA: 18920-4)	57.734,72	574.243,15
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	17.856.524,07	16.375.527,68
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	1.162.179,99	1.683.662,60
1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES BANCO ITAU CDB	16.694.344,08	14.691.865,08
1.1.2	CONTAS A RECEBER	56.858,74	(197.291,59)
1.1.2.01	CLIENTES	56.858,74	(197.291,59)
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.2.01.0023	PROVISÃO CLIENTE - FEE	357.097,81	89.279,01
1.1.2.01.0027	COMISSÕES A RECEBER	0,00	13.386,15
1.1.2.01.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(300.239,07)	(299.956,75)
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.441.738,87	21.402.949,25
1.1.3.01	REEMBOLSOS	23.441.738,87	21.402.949,25
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	12.692.160,45	13.748.069,52
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	140.854,96	562.586,12
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	2.897,61	7.680,55
1.1.3.01.0006	CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO DE VEICULOS	0,00	6.306,05
1.1.3.01.0009	LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A	428,69	63,51
1.1.3.01.0010	CONTAS A RECEBER A FATURAR	10.605.397,16	7.078.243,50
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3.02.0012	GESTAO E OPERAÇÃO - OPERACIONAL	0,00	0,00
1.1.4	ADIANTAMENTOS	540.532,29	77.616,75
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	448.079,58	51.616,75
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.686,58	51.616,75
1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	439.393,00	0,00

1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	92.452,71	26.000,00
1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	92.452,71	26.000,00
1.1.5	OUTROS CREDITOS	100.823,87	543.107,38
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	88.040,93	119.016,46
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	83.707,02	114.682,55
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	12.782,94	424.090,92
1.1.5.02.0001	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	4.048,07	4.048,07
1.1.5.02.0002	CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	2.177,00	2.177,00
1.1.5.02.0007	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.02.0008	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.557,87	417.865,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.671.429,12	18.261.850,76
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.408.133,99	3.301.329,89
1.2.1.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.408.133,99	3.301.329,89
1.2.1.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	2.408.133,99	3.301.329,89
1.2.2	INVESTIMENTOS	5.685.831,37	13.405.750,47
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.685.831,37	13.405.750,47
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	5.685.831,37	13.405.750,47
1.2.3	IMOBILIZADO	1.577.463,76	1.554.770,40
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.702,67	13.553,89
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.150,10)	(4.298,88)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.280,79	3.234,58
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.264,21)	(2.310,42)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.560.480,30	1.537.981,93
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.711.359,82	1.717.384,11
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(150.879,52)	(179.402,18)
1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.4.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.4.01.0002	SOFTWARE	40.367,40	40.367,40
1.2.4.01.0004	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(40.367,40)	(40.367,40)
2	PASSIVO	51.751.121,85	57.306.334,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.337.298,35	37.793.670,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	4.322.543,78	3.035.044,35
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	781.932,23	529.745,68
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	512.568,91	528.304,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	145,00	0,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	265.065,62	1.441,68
2.1.1.01.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	PENSÃO ALIMENTICIA	4.152,70	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	867.559,52	891.469,77
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	488.697,87	457.685,53
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	194.518,41	109.690,45
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	184.343,24	324.093,79
2.1.1.05	PROVISÕES	2.673.052,03	1.613.828,90
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.131.985,62	1.193.632,71
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	300.638,04	316.556,92
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	98.570,23	103.639,27
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	825.332,95	0,00

2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	247.282,68	0,00
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	69.242,51	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	21.941.417,45	18.373.474,21
2.1.2.01	FORNECEDORES	21.941.417,45	18.373.474,21
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.797,37	10.310,40
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	18.087.806,05	17.438.136,64
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	1.098.704,39	925.027,17
2.1.2.01.0016	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.737.109,64	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.938,92	54.761,19
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.209,41	10.640,28
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	1.397,15	1.347,63
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	1.359,54	1.351,87
2.1.3.01.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	7.640,82
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	63,28	41,92
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	292,08	193,53
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	97,36	64,51
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.729,51	44.120,91
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	43.150,41	32.855,21
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	10.771,64	1.122,02
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	54.807,46	10.143,68
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	12.519.588,43	15.879.476,38
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.519.588,43	15.879.476,38
2.1.5.02.0002	GESTAO E OPERACAO	11.332.391,00	11.137.661,09
2.1.5.02.0004	GESTAO E OPERACAO - OPERACIONAL	1.187.197,43	4.741.815,29
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	441.809,77	450.914,82
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	495.513,85	500.732,55
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	102.319,24	102.864,49
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(838.082,19)	(833.408,74)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(53.704,08)	(49.817,73)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(8.513,63)	(7.578,92)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	266.788,09	269.739,73
2.1.6.02.0004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO 4	(311.978,54)	(311.978,54)
2.1.6.05	CONTRATOS DE MÚTUOS	0,00	0,00
2.1.6.05.0001	VOLL SOLUÇÕES EM TRANSPORTES	2.647.455,38	2.647.455,38
2.1.6.05.0005	GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS	(2.647.455,38)	(2.647.455,38)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	522.390,55	488.186,99
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	522.390,55	488.186,99
2.2.1.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	633.186,51	593.764,25
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	77.271,92	68.174,71
2.2.1.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	555.914,59	525.589,54
2.2.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(110.795,96)	(105.577,26)
2.2.1.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(7.255,23)	(6.709,98)
2.2.1.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(103.540,73)	(98.867,28)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.891.432,95	19.024.476,49
2.3.1	CAPITAL	5.975.942,12	42.111.273,18
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.975.942,12	42.111.273,18
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.975.942,12	42.111.273,18
2.3.2	RESERVAS	36.120.667,18	0,00
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	36.120.667,18	0,00
2.3.2.01.0003	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.120.667,18	0,00

2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(30.205.176,35)	(23.086.796,69)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(30.205.176,35)	(23.086.796,69)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.465.771,57	465.856,82
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.670.947,92)	(23.552.653,51)
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.3.02.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00