



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	9.628.455,88	57.306.334,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.129.678,06	39.044.483,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.325.873,24	17.218.101,88
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	262.887,42	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)	262.877,42	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)	0,00	574.243,15
1.1.1.02.0013	BANCO ITAÚ (AG: 0781 / CONTA: 53425)	0,00	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	1.062.985,82	16.375.527,68
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	1.062.985,82	1.683.662,60
1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES BANCO ITAU CDB	0,00	14.691.865,08
1.1.2	CONTAS A RECEBER	7.776.957,01	(197.291,59)
1.1.2.01	CLIENTES	7.776.957,01	(197.291,59)
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	7.802.716,30	0,00
1.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	0,00
1.1.2.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	0,00	0,00
1.1.2.01.0019	LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A.	0,00	0,00
1.1.2.01.0023	PROVISÃO CLIENTE - FEE	0,00	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	(25.759,29)	(299.956,75)
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	21.402.949,25
1.1.3.01	REEMBOLSOS	0,00	21.402.949,25
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	0,00	13.748.069,52
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	562.586,12
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	0,00	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	0,00	63,51
1.1.3.01.0010	CONTAS A RECEBER A FATURAR	0,00	7.078.243,50
1.1.3.01.0099	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3.02.0004	GESTAO E OPERACAO	0,00	0,00

1.1.3.02.0012	GESTAO E OPERAÇÃO - OPERACIONAL	0,00	0,00
1.1.4	ADIANTAMENTOS	15.646,23	77.616,75
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.646,23	51.616,75
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.646,23	51.616,75
1.1.4.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.000,00
1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	26.000,00
1.1.5	OUTROS CREDITOS	11.201,58	543.107,38
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.976,51	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	642,60	114.682,55
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.225,07	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	0,00	417.865,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.777,82	18.261.850,76
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.301.329,89
1.2.1.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.301.329,89
1.2.1.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	3.301.329,89
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	13.405.750,47
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	13.405.750,47
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	0,00	13.405.750,47
1.2.3	IMOBILIZADO	498.777,82	1.554.770,40
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.339,15	13.553,89
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.513,62)	(4.298,88)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.789,10	3.234,58
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.755,90)	(2.310,42)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	479.649,57	1.537.981,93
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	524.083,92	1.717.384,11
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(44.434,35)	(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	9.628.455,88	57.306.334,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.662.997,24	37.793.670,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.236.308,94	3.035.044,35
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	287.375,99	529.745,68
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	280.217,96	528.304,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	4.068,87	0,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	406,14	1.441,68
2.1.1.01.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	PENSÃO ALIMENTICIA	2.683,02	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	428.697,53	891.469,77
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	279.305,72	457.685,53
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	57.013,63	109.690,45

2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	92.378,18	324.093,79
2.1.1.05	PROVISÕES	520.235,42	1.613.828,90
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	386.888,41	1.193.632,71
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	102.726,49	316.556,92
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	30.620,52	103.639,27
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.2	CONTAS A PAGAR	11.949.956,72	18.373.474,21
2.1.2.01	FORNECEDORES	11.949.956,72	18.373.474,21
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	323.227,08	10.310,40
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	11.626.729,64	17.438.136,64
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	925.027,17
2.1.2.01.0005	LOCALIZA RENT A CAR REPASSE	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	LOCALIZA FLEET S.A. REPASSE	0,00	0,00
2.1.2.01.0016	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.979,11	54.761,19
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	795,79	10.640,28
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	115,53	1.347,63
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	322,14	1.351,87
2.1.3.01.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	7.640,82
2.1.3.01.0011	CRF A RECOLHER	358,12	0,00
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	41,92
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	193,53
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	64,51
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.183,32	44.120,91
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	17.648,72	32.855,21
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	10.423,97	1.122,02
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	48.110,63	10.143,68
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	15.879.476,38
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15.879.476,38
2.1.5.02.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.02.0002	GESTAO E OPERACAO	0,00	11.137.661,09
2.1.5.02.0004	GESTAO E OPERACAO - OPERACIONAL	0,00	4.741.815,29
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	4.399.752,47	450.914,82
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.504.939,52	500.732,55
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	273.662,72	102.864,49
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	0,00	(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	(352.642,43)	(49.817,73)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(40.663,89)	(7.578,92)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	0,00	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	2.647.455,38	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	0,00	(2.647.455,38)
2.1.6.05.0006	MÚTUOS LOCALIZA	0,00	0,00
2.1.6.07	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	600.000,00	0,00
2.1.6.07.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	400.000,00	0,00
2.1.6.07.0012	BANCO BRADESCO (AG: 3436/ CONTA: 0024777-4)	200.000,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	488.186,99

2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	488.186,99
2.2.1.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	593.764,25
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	0,00	68.174,71
2.2.1.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	0,00	525.589,54
2.2.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	0,00	(105.577,26)
2.2.1.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	0,00	(6.709,98)
2.2.1.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	0,00	(98.867,28)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.034.541,36)	19.024.476,49
2.3.1	CAPITAL	3.932.347,12	42.111.273,18
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.932.347,12	42.111.273,18
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.932.347,12	42.111.273,18
2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.2.01.0003	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(11.966.888,48)	(23.086.796,69)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(11.966.888,48)	(23.086.796,69)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	465.856,82
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.966.888,48)	(23.552.653,51)
2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.3.02.0001	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.3.02.0002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00