



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/10/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/10/2022
1	ATIVO	40.897.576,43	52.016.364,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.233.096,60	42.854.182,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.063.858,14	20.255.814,51
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	643.595,54	772.920,41
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)	181.809,88	342.457,62
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)	461.775,66	430.452,79
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	21.420.262,60	19.482.894,10
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	1.334.348,64	1.318.565,96
1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES BANCO ITAU CDB	20.085.913,96	18.164.328,14
1.1.2	CONTAS A RECEBER	217.776,95	219.436,56
1.1.2.01	CLIENTES	217.776,95	219.436,56
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	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	217.776,95	310.625,73
1.1.2.01.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	(91.189,17)
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.877.705,57	22.293.537,62
1.1.3.01	REEMBOLSOS	9.877.705,57	22.293.537,62
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	9.950.626,35	12.188.624,32
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	103.710,97	35.375,59
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	1.756,71	459,12
1.1.3.01.0009	LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A	762,94	49,40
1.1.3.01.0010	CONTAS A RECEBER A FATURAR	0,00	10.248.180,59
1.1.3.01.0099	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(179.151,40)	(179.151,40)
1.1.4	ADIANTAMENTOS	20.862,48	6.048,44
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.862,48	6.048,44
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.578,51	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.283,97	6.048,44
1.1.5	OUTROS CREDITOS	52.893,46	79.345,75

1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	40.110,52	66.562,81
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	35.776,61	62.228,90
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	12.782,94	12.782,94
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
1.1.5.02.0008	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.557,87	6.557,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.664.479,83	9.162.181,24
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.408.133,99	2.408.133,99
1.2.1.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.408.133,99	2.408.133,99
1.2.1.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	2.408.133,99	2.408.133,99
1.2.2	INVESTIMENTOS	4.839.124,08	5.146.028,31
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	4.839.124,08	5.146.028,31
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	4.839.124,08	5.146.028,31
1.2.3	IMOBILIZADO	1.417.221,76	1.608.018,94
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.000,22	13.851,45
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.852,55)	(4.001,32)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.373,21	3.327,00
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.171,79)	(2.218,00)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.399.848,33	1.590.840,49
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.507.780,21	1.711.359,82
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(107.931,88)	(120.519,33)
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	40.897.576,43	52.016.364,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.770.939,29	37.844.059,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	3.700.903,88	4.355.803,36
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	605.094,25	756.456,89
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	582.285,00	702.750,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	44,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	22.809,25	49.510,19
2.1.1.01.0005	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.152,70
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	805.694,57	905.084,60
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	505.435,60	564.462,28
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	116.311,39	121.932,50
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	183.947,58	218.689,82
2.1.1.05	PROVISÕES	2.290.115,06	2.694.261,87
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.028.321,79	1.203.511,38
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	290.328,90	320.435,11
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	90.026,12	103.909,10
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	644.994,11	782.249,77
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	181.583,27	218.340,71
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	54.860,87	65.815,80
2.1.2	CONTAS A PAGAR	13.628.202,40	21.967.703,55
2.1.2.01	FORNECEDORES	13.628.202,40	21.967.703,55
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	572.220,84	1.065.469,99

2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	5.589.917,49	18.160.330,22
2.1.2.01.0005	LOCALIZA RENT A CAR REPASSE	24.669,03	0,00
2.1.2.01.0006	LOCALIZA FLEET S.A. REPASSE	0,00	4.793,70
2.1.2.01.0016	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.441.395,04	2.737.109,64
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.317,87	110.407,98
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.892,15	2.718,08
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	118,84	1.307,59
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	1.510,72	1.310,10
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	49,28	14,03
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	1.137,48	64,77
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	75,83	21,59
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112.425,72	107.689,90
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	50.293,36	49.412,06
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	10.036,00	9.424,22
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	52.096,36	48.853,62
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.916.072,42	10.977.391,00
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.916.072,42	10.977.391,00
2.1.5.02.0002	GESTAO E OPERACAO	5.916.072,42	10.977.391,00
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	410.442,72	432.753,55
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	470.836,27	490.143,75
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	112.473,89	101.673,64
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(872.914,42)	(842.806,69)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(60.393,55)	(57.390,20)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(9.850,37)	(9.365,04)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	261.435,36	263.953,38
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	603.519,53	556.592,88
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	603.519,53	556.592,88
2.2.1.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	726.271,21	672.760,17
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	84.221,19	86.469,48
2.2.1.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	642.050,02	586.290,69
2.2.1.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(122.751,68)	(116.167,29)
2.2.1.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(9.029,51)	(7.900,83)
2.2.1.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(113.722,17)	(108.266,46)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.523.117,61	13.615.711,80
2.3.1	CAPITAL	5.975.942,12	5.975.942,12
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.975.942,12	5.975.942,12
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.975.942,12	5.975.942,12
2.3.2	RESERVAS	36.120.667,18	36.120.667,18
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	36.120.667,18	36.120.667,18
2.3.2.01.0003	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.120.667,18	36.120.667,18
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(25.573.491,69)	(28.480.897,50)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(25.573.491,69)	(28.480.897,50)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.465.771,57	1.465.771,57
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.039.263,26)	(29.946.669,07)
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