



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/08/2022	31/08/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
		<b>01/08/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
1	ATIVO	36.350.035,97	53.985.824,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.506.692,50	46.418.260,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.993.866,30	24.465.091,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	503.069,24	823.489,43
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)	503.059,24	355.604,96
1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO (AG: 3436/ CONTA: 56500-7)	0,00	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO ITAÚ VINC (AG: 0781/ CONTA: 18920-4)	0,00	467.874,47
1.1.1.02.0013	BANCO ITAÚ (AG: 0781 / CONTA: 53425)	0,00	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	23.490.797,06	23.641.601,57
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	3.018,60	1.759.118,32
1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES BANCO ITAU CDB	23.487.778,46	21.882.483,25
1.1.2	CONTAS A RECEBER	500.746,55	610.053,10
1.1.2.01	CLIENTES	500.746,55	610.053,10
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	167.637,70	285.800,41
1.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	370.952,52	362.005,10
1.1.2.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	11,94	103,20
1.1.2.01.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(37.855,61)	(37.855,61)
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.982.336,16	21.291.860,40
1.1.3.01	REEMBOLSOS	853.502,27	21.291.860,40
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	452.516,87	20.394.459,08
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	400.873,86	891.016,00
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	111,54	6.385,32
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	4.128.833,89	0,00
1.1.3.02.0004	GESTAO E OPERACAO	4.128.833,89	0,00
1.1.4	ADIANTAMENTOS	11.815,18	17.674,21
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.815,18	17.674,21
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.815,18	17.674,21
1.1.5	OUTROS CREDITOS	17.928,31	33.582,10
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.145,37	20.799,16
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	811,46	16.465,25

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	6.843.343,47	7.567.563,35
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	3.106.579,82	3.837.308,15
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.106.579,82	3.837.308,15
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	3.106.579,82	3.837.308,15
1.2.3	IMOBILIZADO	1.328.629,66	1.322.121,21
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.297,76	14.148,99
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.555,01)	(3.703,78)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.465,63	3.419,42
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.079,37)	(2.125,58)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.310.866,27	1.304.552,80
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.400.409,21	1.403.290,21
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(89.542,94)	(98.737,41)
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	36.350.035,97	53.985.824,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.167.788,08	36.448.691,81
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	2.893.895,34	3.331.381,39
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	513.227,35	568.136,35
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	506.793,00	547.561,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	2.911,05	17.052,05
2.1.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	3.523,30	3.523,30
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	671.189,70	758.317,90
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	428.482,82	480.282,59
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	92.792,51	105.311,71
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	149.914,37	172.723,60
2.1.1.05	PROVISÕES	1.709.478,29	2.004.927,14
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	831.156,93	944.916,52
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	222.523,49	252.800,11
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	66.256,72	75.309,64
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	435.966,35	539.508,46
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	118.797,78	147.642,76
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	34.777,02	44.749,65
2.1.2	CONTAS A PAGAR	14.165.680,81	21.305.280,28
2.1.2.01	FORNECEDORES	14.165.680,81	21.305.280,28
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	959.538,48	711.943,80
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	13.206.142,33	20.560.617,87
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	LOCALIZA RENT A CAR REPASSE	0,00	29.637,49

2.1.2.01.0006	LOCALIZA FLEET S.A. REPASSE	0,00	3.081,12
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.153,52	149.842,47
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.450,70	15.552,50
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	22,50	3.524,44
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	1.074,61	1.071,65
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	45,23	1.531,53
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	238,77	7.068,66
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	69,59	2.356,22
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.702,82	134.289,97
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	31.403,26	49.816,94
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	11.415,72	13.721,63
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	59.883,84	70.751,40
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	10.623.522,60
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.623.522,60
2.1.5.02.0002	GESTAO E OPERACAO	0,00	10.623.522,60
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	1.004.058,41	1.038.665,07
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.265.514,60	1.231.311,04
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	213.799,00	205.247,04
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(179.561,20)	(205.212,80)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(261.456,19)	(192.645,97)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(25.592,88)	(20.504,45)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	76.115,23	139.837,02
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)
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	18.182.247,89	17.537.132,35
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	(23.914.361,41)	(24.559.476,95)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(23.914.361,41)	(24.559.476,95)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.465.771,57	1.465.771,57
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.380.132,98)	(26.025.248,52)
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