



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/06/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/06/2022	30/06/2022
1	ATIVO	35.300.843,33	39.573.435,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.584.911,21	33.421.566,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.355.558,86	25.604.957,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	264.663,61	411.005,91
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)	264.653,61	410.995,91
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	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	26.090.895,25	25.193.951,28
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	3.011.602,06	2.114.658,09
1.1.1.04.0011	APLICAÇÕES BANCO ITAU CDB	23.079.293,19	23.079.293,19
1.1.2	CONTAS A RECEBER	894.395,03	900.233,14
1.1.2.01	CLIENTES	894.395,03	900.233,14
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	932.238,70	937.987,20
1.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	89,61
1.1.2.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	11,94	11,94
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	3.323.451,62	6.891.617,34
1.1.3.01	REEMBOLSOS	111,54	400.985,40
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	0,00	0,00
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	400.873,86
1.1.3.01.0005	LOCALIZA FLEET S.A.	111,54	111,54
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	3.323.340,08	6.490.631,94
1.1.3.02.0004	GESTAO E OPERACAO	3.323.340,08	6.490.631,94
1.1.4	ADIANTAMENTOS	169,77	6.864,72
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	169,77	6.864,72
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	169,77	6.864,72
1.1.5	OUTROS CREDITOS	11.335,93	17.893,80
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.110,86	5.110,86
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	776,95	776,95
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.225,07	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
1.1.5.02.0007	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.02.0008	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	6.557,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.715.932,12	6.151.869,71
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	1.207.540,00	2.652.867,04
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	1.207.540,00	2.652.867,04
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	1.207.540,00	2.652.867,04
1.2.3	IMOBILIZADO	1.100.258,13	1.090.868,68
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.595,30	14.446,53
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.257,47)	(3.406,24)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.558,05	3.511,84
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.986,95)	(2.033,16)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.082.104,78	1.072.910,31
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.153.258,78	1.153.258,78
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(71.154,00)	(80.348,47)
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	35.300.843,33	39.573.435,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.318.260,61	21.509.640,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	2.363.356,83	2.627.845,31
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	401.650,09	560.694,32
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	388.977,00	535.978,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	7.199,56	21.178,24
2.1.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	5.473,53	3.538,08
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	586.326,26	638.280,07
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	360.493,82	409.336,33
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	76.103,91	89.893,92
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	149.728,53	139.049,82
2.1.1.05	PROVISÕES	1.375.380,48	1.428.870,92
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	731.471,04	712.551,07
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	195.846,81	190.669,28
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	58.361,94	56.778,48
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	288.887,32	347.638,60
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	77.754,27	93.499,85
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	23.059,10	27.733,64
2.1.2	CONTAS A PAGAR	13.886.319,34	17.676.811,79
2.1.2.01	FORNECEDORES	13.886.319,34	17.676.811,79
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	948.723,41	1.651.650,46
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	12.937.595,93	16.025.161,33
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.918,05	178.992,49

2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.479,61	1.145,27
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	367,01	22,50
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	292,96	1.022,38
2.1.3.01.0012	PIS RETIDO A RECOLHER	114,57	14,03
2.1.3.01.0013	COFINS RETIDO A RECOLHER	528,80	64,77
2.1.3.01.0014	CSLL RETIDO A RECOLHER	176,27	21,59
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.438,44	177.847,22
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	19.438,44	69.311,14
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	0,00	19.159,79
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	0,00	89.376,29
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	1.047.666,39	1.025.990,81
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.333.921,72	1.299.718,16
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	230.902,92	222.350,96
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(128.258,00)	(153.909,60)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(286.255,33)	(273.727,35)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(29.577,11)	(27.552,17)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	55.300,32	65.803,36
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	17.982.582,72	18.063.795,50
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	(24.114.026,58)	(24.032.813,80)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(24.114.026,58)	(24.032.813,80)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.266.106,40	1.347.319,18
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.380.132,98)	(25.380.132,98)
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