



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/04/2022 **Data de Fim** 30/04/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/04/2022	30/04/2022
1	ATIVO	13.209.455,74	4.664.386,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.660.365,93	562.158,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.352.010,81	5.045,72
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	678.467,13	2.002,19
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)	678.457,13	1.992,19
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	673.543,68	3.043,53
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	673.543,68	3.043,53
1.1.2	CONTAS A RECEBER	8.290.670,94	214.391,37
1.1.2.01	CLIENTES	8.290.670,94	214.391,37
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	8.328.526,55	252.246,98
1.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	0,00
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	0,00	328.308,94
1.1.3.01	REEMBOLSOS	0,00	328.308,94
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	0,00	0,00
1.1.3.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	328.308,94
1.1.4	ADIANTAMENTOS	6.448,00	3.173,63
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.448,00	3.173,63
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.448,00	3.173,63
1.1.5	OUTROS CREDITOS	11.236,18	11.238,48
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.011,11	5.013,41
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	677,20	679,50
1.1.5.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.225,07	6.225,07
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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.549.089,81	4.102.228,78
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	510.000,00	814.128,34
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	510.000,00	814.128,34
1.2.2.02.0001	INVESTIMENTO GESTÃO E OPERACAO DE VIAGENS	510.000,00	814.128,34
1.2.3	IMOBILIZADO	630.955,82	879.966,45
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.892,84	14.744,07
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.959,93)	(3.108,70)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.650,47	3.604,26
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.894,53)	(1.940,74)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	612.412,51	861.618,12
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	670.200,22	924.792,53
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(57.787,71)	(63.174,41)
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	13.209.455,74	4.664.386,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.992.507,14	26.359.191,83
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.761.184,63	1.615.591,01
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	302.067,84	341.978,21
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	291.489,00	331.102,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	5.021,00	5.022,68
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	380,00
2.1.1.01.0005	PENSÃO ALIMENTICIA	5.557,84	5.473,53
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	483.699,98	159.431,24
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	350.528,29	0,00
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	55.421,67	61.799,25
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	77.750,02	97.631,99
2.1.1.05	PROVISÕES	975.416,81	1.114.181,56
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	573.514,23	620.234,78
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	152.544,82	165.579,87
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	39.563,83	43.473,70
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	156.935,40	212.647,11
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	40.810,12	55.740,92
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	12.048,41	16.505,18
2.1.2	CONTAS A PAGAR	14.438.807,38	9.089.575,97
2.1.2.01	FORNECEDORES	14.438.807,38	9.089.575,97
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	455.104,62	620.245,68
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	13.983.702,76	8.469.330,29
2.1.2.01.0004	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.709,36	14.574,49
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	517,08	984,67
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	71,85	170,05
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	173,12	256,84
2.1.3.01.0011	CRF A RECOLHER	272,11	557,78
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.192,28	13.589,82
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	12.133,75	13.589,82

2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	11.763,84	0,00
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	54.294,69	0,00
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	11.514.952,11
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.514.952,11
2.1.5.02.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.514.952,11
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	5.713.805,77	4.124.498,25
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.402.328,84	1.368.125,28
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	248.006,84	239.454,88
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(76.954,80)	(102.606,40)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(312.069,62)	(299.037,09)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(33.821,33)	(31.667,05)
2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	33.730,25	44.608,50
2.1.6.02.0004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO 4	(311.978,54)	(311.978,54)
2.1.6.05	CONTRATOS DE MÚTUOS	4.623.546,55	3.055.410,06
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	(723.908,83)	(2.440.113,21)
2.1.6.05.0006	MÚTUOS LOCALIZA	2.700.000,00	2.848.067,89
2.1.6.07	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.6.07.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.783.051,40)	(21.694.804,91)
2.3.1	CAPITAL	4.442.347,12	598.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.442.347,12	598.000,00
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.442.347,12	598.000,00
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(13.225.398,52)	(22.292.804,91)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(13.225.398,52)	(22.292.804,91)
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.266.106,40	1.266.106,40
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.491.504,92)	(23.558.911,31)
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