



CNPJ

Razão Social

26.613.837/0001-08

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/02/2022 **Data de Fim** 28/02/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/02/2022	28/02/2022
1	ATIVO	10.831.356,86	9.036.824,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.335.725,45	8.400.286,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.370.323,90	3.323.927,91
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	31.286,20	206.113,38
1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	10,00	10,01
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO (AG: 03436/ CONTA: 10894-4)	31.276,20	206.103,37
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	3.339.037,70	3.117.814,53
1.1.1.04.0001	APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	3.339.037,70	3.117.814,53
1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.945.798,92	5.064.090,39
1.1.2.01	CLIENTES	6.945.798,92	5.064.090,39
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	6.971.558,21	5.089.849,68
1.1.2.01.9999	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(25.759,29)	(25.759,29)
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3.01	REEMBOLSOS	0,00	0,00
1.1.3.01.0002	REEMBOLOS DE CLIENTES REPASSE	0,00	0,00
1.1.4	ADIANTAMENTOS	8.399,65	1.047,18
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.399,65	1.047,18
1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.399,65	1.047,18
1.1.5	OUTROS CREDITOS	11.202,98	11.221,14
1.1.5.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.977,91	4.996,07
1.1.5.01.0001	IRRF A RECUPERAR	4.333,91	4.333,91
1.1.5.01.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO	644,00	662,16
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	495.631,41	636.537,50
1.2.3	IMOBILIZADO	495.631,41	636.537,50
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.190,38	15.041,61
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.852,77	17.852,77

1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.662,39)	(2.811,16)
1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.742,89	3.696,68
1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.545,00	5.545,00
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.802,11)	(1.848,32)
1.2.3.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	476.698,14	617.799,21
1.2.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	524.083,92	670.200,22
1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(47.385,78)	(52.401,01)
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	10.831.356,86	9.036.824,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.978.828,70	19.595.981,92
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.315.345,67	1.567.398,19
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	255.411,11	307.503,84
2.1.1.01.0001	SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	231.215,00	259.265,00
2.1.1.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	5.021,00	5.021,00
2.1.1.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	14.208,42	37.660,00
2.1.1.01.0005	PENSÃO ALIMENTICIA	4.966,69	5.557,84
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	385.243,94	438.134,03
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	281.855,41	316.961,61
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	43.337,86	52.453,07
2.1.1.03.0003	IRRF 0561 A RECOLHER	60.050,67	68.719,35
2.1.1.05	PROVISÕES	674.690,62	821.760,32
2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	454.066,43	509.690,99
2.1.1.05.0002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	120.555,88	135.458,48
2.1.1.05.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	35.924,12	40.354,92
2.1.1.05.0004	PROVISÃO 13º SALARIO	47.593,27	101.096,82
2.1.1.05.0005	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	12.755,26	27.094,60
2.1.1.05.0006	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	3.795,66	8.064,51
2.1.2	CONTAS A PAGAR	11.819.150,28	11.209.576,78
2.1.2.01	FORNECEDORES	11.819.150,28	11.209.576,78
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	309.242,03	561.213,22
2.1.2.01.0002	FORNECEDORES REPASSE	11.509.908,25	10.648.363,56
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.993,94	62.390,92
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	341,62	516,76
2.1.3.01.0004	IRRF A RECOLHER COD 1708	69,29	71,85
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	57,50	192,91
2.1.3.01.0011	CRF A RECOLHER	214,83	252,00
2.1.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.652,32	61.874,16
2.1.3.02.0001	ISS A RECOLHER	13.474,83	11.337,65
2.1.3.02.0002	PIS A RECOLHER	9.469,97	8.999,65
2.1.3.02.0003	COFINS A RECOLHER	43.707,52	41.536,86
2.1.6	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	6.777.338,81	6.756.616,03
2.1.6.01	EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.470.735,96	1.436.532,40
2.1.6.01.0001	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	265.110,76	256.558,80
2.1.6.01.0003	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	(25.651,60)	(51.303,20)
2.1.6.01.0004	VOLL MOBILIDADE	1.231.276,80	1.231.276,80
2.1.6.02	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS	(338.875,20)	(325.349,97)
2.1.6.02.0001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	(38.320,38)	(36.039,32)

2.1.6.02.0003	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO	11.423,72	22.667,89
2.1.6.02.0004	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMOS - BANCO 4	(311.978,54)	(311.978,54)
2.1.6.05	CONTRATOS DE MÚTUOS	5.645.478,05	5.645.433,60
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	298.022,67	297.978,22
2.1.6.05.0006	MÚTUOS LOCALIZA	2.700.000,00	2.700.000,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.147.471,84)	(10.559.157,80)
2.3.1	CAPITAL	3.932.347,12	3.932.347,12
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.932.347,12	3.932.347,12
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.932.347,12	3.932.347,12
2.3.3	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(13.079.818,96)	(14.491.504,92)
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(13.079.818,96)	(14.491.504,92)
2.3.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.079.818,96)	(14.491.504,92)
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