

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>53.051.358,28D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.244.356,95D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.177.307,89D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS</b>	<b>926.669,40D</b>
BANCO ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	10,00D
BANCO BRADESCO (AG: 03436/ CONTA: 10894-4)	508.386,65D
BANCO ITAÚ VINC (AG: 0781/ CONTA: 18920-4)	329.319,79D
BANCO STARKBANK (AG: 0001 CC: 5589)	9,19D
BANCO STARKBANK PAY (AG: 0001 CC: 7360)	88.943,77D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS</b>	<b>4.250.638,49D</b>
APLICAÇÕES ITAÚ (AG: 0781/ CONTA: 49510-6)	15.283,95D
APLICAÇÕES BANCO ITAU COMPROMISSADA	4.235.354,54D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.345.645,36D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>2.345.645,36D</b>
CLIENTE - GOL	3.638,33D
CLIENTE - LATAM INTER	296,40D
CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - AZUL	297.187,41D
CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - GOL	273.026,28D
CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - LATAM	1.400.893,42D
CLIENTE A FATURAR INCENTIVO - LATAM INTER	118.439,90D
INCENTIVO LOCALIZA RENT	55.704,19D
CLIENTE - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA	22.851,17D
COMISSÕES A RECEBER	24.018,27D
PROVISÃO DE INCENTIVO INTERMEDIÇÃO STARK	98.261,74D
INCENTIVO QUERO PASSAGEM	35.285,16D
CLIENTE - HOTEL INTERCITY	3.455,12D
CLIENTE - HOTEL DO	30.000,00D
COMISSÃO A RECEBER - LOCALIZA RENT A CAR	2.765,97D
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	20.178,00C
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>44.144.851,69D</b>
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>33.373.858,37D</b>
REEMBOLSO DE CLIENTES REPASSE	22.336.893,98D
LOCALIZA RENT A CAR	809.478,74D
LOCALIZA FLEET S.A.	39.272,15D
INSTITUTO LOCALIZA (INSTITUTO LOCALIZA)	233,64D
LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A	24.371,34D
CONTAS A RECEBER A FATURAR	9.741.877,73D
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	62.500,64D
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	259.793,20D
AGILE GESTAO DE FROTAS DE SERVIÇOS S.A	14.563,30D
ITER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8.590,13D
SOFIT SOFTWARE	3.614,16D
RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.	19,76D
LOCAMERICA RENT A CAR S.A	72.649,60D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>10.770.993,32D</b>
VOLL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE	10.421.315,43D
VOLL MOBILIDADE OPERACIONAL	349.677,89D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>202.355,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>201.376,62D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	172.124,64D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	29.251,98D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>979,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	979,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>348.995,98D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>39.141,57D</b>
IRRF S/ APLICAÇÃO	39.141,57D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>4.232,04D</b>
CSLL PAGO POR ESTIMATIVA	4.232,04D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>305.622,37D</b>

Empresa: VOLL S.A.  
C.N.P.J.: 09.306.896/0001-06  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 15:30:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	73.471,19D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	231.724,18D
PAGAMENTOS CONTESTADOS	427,00D
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>25.200,41D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	25.200,41D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>807.001,33D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>807.001,33D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>779.000,22D</b>
SALAS	1.000.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	220.999,78C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.329,82D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.380,06D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.050,24C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>26.671,29D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	377.987,79D
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	351.316,50C
<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	31.399,40D
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS	31.399,40C
<b>PASSIVO</b>	<b>53.051.358,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.906.259,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.778.763,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>714.234,57C</b>
SÁLARIO E ORDENADOS A PAGAR	632.595,00C
PRO-LABORE A PAGAR	71.852,00C
EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.787,57C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.141.055,28C</b>
INSS A RECOLHER	602.439,97C
FGTS A RECOLHER	143.466,75C
IRRF 0561 A RECOLHER	395.148,56C
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.923.473,55C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	2.076.145,75C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	669.319,65C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	178.008,15C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>31.975.147,20C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.975.147,20C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	542.329,39C
FORNECEDORES REPASSE	28.169.524,23C
LOCALIZA RENT A CAR	2.790.275,64C
PROVISÕES	473.017,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>325.391,04C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>60.797,70C</b>
IRRF A RECOLHER COD 1708	6.364,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	42.067,40C
PIS RETIDO A RECOLHER	1.816,00C
COFINS RETIDO A RECOLHER	7.977,71C
CSLL RETIDO A RECOLHER	2.571,72C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>256.337,66C</b>
ISS A RECOLHER	250.458,89C
PIS A RECOLHER	970,17C
COFINS A RECOLHER	4.908,60C
<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>8.255,68C</b>
IRPJ A RECOLHER	5.159,80C
CSLL A RECOLHER	3.095,88C
<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>5.540,45C</b>

Empresa: VOLL S.A.  
C.N.P.J.: 09.306.896/0001-06  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 15:30:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.540,45C</b>
PARCELAMENTO ISS	5.540,45C
<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>87.534,97C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>87.534,97C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.534,97C
<b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b>	<b>496.626,65C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>496.626,65C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	175.507,50C
EMPRESTIMOS - BANCO INTER	321.119,15C
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>237.256,25C</b>
RECEITA DIFERIDA	237.256,25C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>823.557,91C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>780.759,79C</b>
<b>EMPRESTIMOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>495.513,74C</b>
EMPRESTIMOS - BANCO INTER	495.513,74C
<b>DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>285.246,05C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	285.246,05C
<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>42.798,12C</b>
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>42.798,12C</b>
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	42.798,12C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.321.540,41C</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>12.822.123,67C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.822.123,67C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.822.123,67C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.499.416,74C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.499.416,74C</b>
RESERVA LEGAL	643.678,60C
RESERVA ESTATUTÁRIA	855.738,14C

EDUARDO CAMPOS VASCONCELLOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 043.056.596-89

CARLA E. DUTRA AMORIM PEREIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 122583  
CPF: 081.446.396-77