

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35219228719	CNPJ 06.344.497/0001-41	
NOME EMPRESARIAL VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI:19493345890	858047091730327990 1	15/02/2024 a 14/02/2025	Não
Administrador	22574800826	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826	780362814830645987 2	05/02/2024 a 04/02/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI:19493345890	858047091730327990 1	15/02/2024 a 14/02/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:
C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.
0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2024 às 15:02:18

5B.29.4F.6E.29.E4.96.6C
D0.B8.5C.83.8B.FE.16.CC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	25		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
NIRE	35219228719
CNPJ	06.344.497/0001-41
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/06/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	364318

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	364318
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 313.571.565,66	R\$ 378.808.769,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 266.746.987,42	R\$ 311.589.248,22
DISPONÍVEL		R\$ 261.278.361,83	R\$ 310.961.175,58
CAIXA		R\$ 3.663,64	R\$ 11.935,10
CAIXA		R\$ 3.663,64	R\$ 11.935,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 42.975.695,10	R\$ 87.481.263,37
BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4		R\$ 509.839,58	R\$ 584.598,69
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31635-7		R\$ 37.502.736,49	R\$ 81.744.737,60
BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1		R\$ 2.084.414,65	R\$ 1.160.733,88
BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X		R\$ 36.760,01	R\$ 20.564,12
BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9		R\$ 1.680.244,27	R\$ 2.263.626,70
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL, C/C: 0376-0		R\$ 0,00	R\$ 37.676,59
XP INVESTIMENTOS - CONTA N.º 4499437		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI - CONTA N.º 48368-6		R\$ 1.161.700,10	R\$ 1.655.251,18
BANCO ITAÚ DIGITAL - AG.: 8036, C/C: 99580-4		R\$ 0,00	R\$ 14.074,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 218.299.003,09	R\$ 223.467.977,11
RDC SICOOB - LONGO PÓS CDI		R\$ 7.832.581,55	R\$ 2.738.472,45
BB RF CP EMPRESÁ ÁGIL		R\$ 61.053.661,51	R\$ 36.809.055,50
ITAÚ CDB PLUS		R\$ 2.961.970,43	R\$ 0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 5,55	R\$ 6,05
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LTN 100000		R\$ 1.132.629,76	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - TREND DI SIMPLES FIRF		R\$ 3.529,73	R\$ 0,00
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CREDITO PRIVADO		R\$ 4.181.200,10	R\$ 0,00
SICRED INVEST EXCLUSIVO		R\$ 1.691.470,14	R\$ 5.784.089,08
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BANCO XP S.A.		R\$ 4.546.560,67	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BCO PAN S/A		R\$ 12.522.376,70	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BMG		R\$ 9.167.867,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB NBC BANK		R\$ 3.458.939,22	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BCO BRADESCO		R\$ 1.785.931,18	R\$ 0,00
ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI		R\$ 17.586.100,82	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BANCO XP S.A.		R\$ 3.544.821,31	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BANCO CNH CAPITAL S/A		R\$ 2.364.845,57	R\$ 0,00
CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C		R\$ 3.303.207,48	R\$ 3.640.319,39
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - FIDC CREDITAS AUTO VII		R\$ 1.910.813,18	R\$ 0,00
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R\$ 2.172.189,66	R\$ 7.433.223,73
ITAU GOLD CORPORATE CREDITO PRIVADO RF FIC		R\$ 23.408.008,74	R\$ 0,00
BB RF LP EMPRESA		R\$ 912.066,79	R\$ 1.009.773,80
BB RF LP EMPRESA (II)		R\$ 1.039.984,93	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI		R\$ 45.758.029,45	R\$ 22.084.892,21
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF MODAL		R\$ 3.912.018,42	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP		R\$ 1.831.161,28	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP		R\$ 217.031,08	R\$ 0,00
ITAÚ CDB-DI		R\$ 0,00	R\$ 24.569.082,68
ITAÚ LF-DI		R\$ 0,00	R\$ 24.654.763,11
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB ORIGINAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF PARANA BANCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BANCO BBC - GRUPO SIMPAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 38.638.426,97
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 51.097.138,49
CAIXA FIC ESMERALDA CORP RF CRED PR		R\$ 0,00	R\$ 5.008.733,65
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.423.755,08	R\$ 575.577,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 709,11	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 709,11	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (BB DESPESAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (ITAÚ DESPESA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 8.250,00	R\$ 7.750,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - FUNDO FIXO		R\$ 8.250,00	R\$ 7.750,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.271.194,25	R\$ 567.827,48
SALDO NEGATIVO E IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 483.202,62
INSS A COMPENSAR		R\$ 56,25	R\$ 56,25
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS		R\$ 80.006,06	R\$ 84.160,84
IRRF S/ RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF PROVISIONADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 71.127,95	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 1.119.596,22	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 09764.07593.050520.1.7.02-0390		R\$ 302,29	R\$ 302,29
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 36658.42071.210720.1.3.02-5029		R\$ 105,48	R\$ 105,48
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 4.143.601,72	R\$ 0,00
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 1		R\$ 85.938,63	R\$ 0,00
AFAC - RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 3.932.263,01	R\$ 0,00
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 2		R\$ 59.603,82	R\$ 0,00
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 3		R\$ 65.796,26	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 44.870,51	R\$ 52.495,16
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 44.870,51	R\$ 52.495,16
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 44.870,51	R\$ 52.495,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 46.824.578,24	R\$ 67.219.521,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.048.629,51	R\$ 12.257.752,11
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 2.039.629,51	R\$ 1.367.326,88
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI		R\$ 932.731,21	R\$ 531.742,74
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI		R\$ 1.098.624,30	R\$ 835.584,14
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE VEROCARD ADM DE CARTOES		R\$ 8.274,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.890.425,23
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.890.425,23
INVESTIMENTOS		R\$ 40.292.088,93	R\$ 130.166,35
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 40.192.283,67	R\$ 0,00
VEROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
VEROCHECKE ADMINISTRADORA DE BENS 3 LTDA		R\$ 1.879.170,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHECKE ADM DE BENS 3 LTDA - EQUIV. PATR.		R\$ 10.398.535,33	R\$ 0,00
VEROCHECKE ADMINISTRADORA DE BENS 1 LTDA		R\$ 2.622.436,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHECKE ADM DE BENS 1 LTDA - EQUIV. PATR.		R\$ 14.511.852,25	R\$ 0,00
VEROCHECKE ADMINISTRADORA DE BENS 2 LTDA		R\$ 1.648.394,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHECKE ADM DE BENS 2 LTDA - EQUIV. PATR.		R\$ 9.121.387,69	R\$ 0,00
RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
(-) (+/-) RES. RIO DA PRATA SPE - EQUIV. PATR.		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) (+/-) VEROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA - EQUIV. PATRIMONIAL		R\$ (7.491,60)	R\$ 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 99.805,26	R\$ 130.166,35
CONTA CAPITAL - SICOOB		R\$ 98.073,44	R\$ 128.214,66
CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI		R\$ 1.731,82	R\$ 1.951,69
IMOBILIZADO		R\$ 4.147.700,18	R\$ 52.102.679,31
IMÓVEIS		R\$ 3.528.790,67	R\$ 51.368.475,17
TERRENO LOTE 5 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO LOTE 6 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
TERRENO LOTE 7 E 8 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LOTE JD OLHOS D AGUA II, 15.486,91 M2		R\$ 0,00	R\$ 47.839.684,50
SALAS COMERCIAIS		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
RESIDENCIAL MARES DO SUL - UNIDADES 14, 16 E 44		R\$ 388.790,67	R\$ 388.790,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 219.485,56	R\$ 219.485,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 95.541,51	R\$ 95.541,51
INSTALAÇÕES		R\$ 114.315,43	R\$ 114.315,43
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 9.628,62	R\$ 9.628,62
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 52.467,81	R\$ 52.467,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 52.467,81	R\$ 52.467,81
VEÍCULOS		R\$ 1.229.335,93	R\$ 1.564.721,86
VEÍCULOS		R\$ 1.229.335,93	R\$ 1.564.721,86
COMPUTADOR E INFORMATICA		R\$ 536.684,76	R\$ 570.073,59
COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ 536.684,76	R\$ 570.073,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.419.064,55)	R\$ (1.672.544,68)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE SALAS		R\$ (79.067,36)	R\$ (88.400,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (67.000,81)	R\$ (76.586,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (39.981,94)	R\$ (45.442,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (718.877,92)	R\$ (908.544,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ (464.877,27)	R\$ (493.448,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (49.259,25)	R\$ (60.122,12)
INTANGÍVEL		R\$ 336.159,62	R\$ 2.728.923,31
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 336.159,62	R\$ 2.728.923,31
SOFTWARE		R\$ 732.448,45	R\$ 3.932.448,45
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (396.288,83)	R\$ (1.203.525,14)
PASSIVO		R\$ 313.571.565,66	R\$ 378.808.769,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 233.132.160,86	R\$ 282.071.416,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 125.612,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 125.612,01	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A.		R\$ 134.268,62	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FIN. BCO. VOLKSWAGEN		R\$ (8.656,61)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 232.226.850,63	R\$ 281.004.259,89
FORNECEDORES		R\$ 158.399,28	R\$ 1.986.609,98
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 30.601,61	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
ALGAR MULTIMÍDIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTENCIAL SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDECARD S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA		R\$ 22.678,82	R\$ 30.493,43
EVOLUTION CARD PERSONALIZADO EM CARTOES		R\$ 0,00	R\$ 4.556,00
UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOP TRABALHO M		R\$ 0,00	R\$ 1.012,05
BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA		R\$ 5.401,39	R\$ 5.646,07
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		R\$ 1.231,78	R\$ 0,00
DELTA ADMINISTRACAO DE ARQUIVOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA JAMIL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEKZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEZIAH ALMEIDA MAGNANI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT COACH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 11.325,93
NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CIELO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMPO SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CICAL VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.A LO TURCO MARTINEZ ASSESSORIA CONTABI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGIALTA COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME		R\$ 10.822,00	R\$ 0,00
SERVIR GARANTIAS PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZA DE CASTRO GUAITOLI DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STECAR AMERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.084,00
SERASA S.A.		R\$ 507,45	R\$ 526,66
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 7.945,75	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STONE PAGAMENTOS S.A.		R\$ 57.950,00	R\$ 62.187,97
FERNANDA DANIELE MACHADO LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAGMAR IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAZALI CONTROLE DE PRAGAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UP TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL GRATAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.456,63
FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKA PRODUTORA DE AUDIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTPASS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E GATEWAY LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESOMAG - RESOLUCAO PARA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAMELA MENDES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATTIMO COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.006,75
XMB DIGITAL SERVICES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL NOVA ALIANCA LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 527,00
NESTCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 12.260,48	R\$ 6.409,73
PIRAMID IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THATIANE CRISTINA DA CRUZ FREITAS 39006627895		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDPAY PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.777.777,76
ABBT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELINCE GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CRUZ 21682874818		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIARIA FORTES GUIMARAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DESENTUPIDORA LIGEIRINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO VIZZOTO MENEZES HIGIENIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE RICARDO UBIDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELLO, MATARUCO E CAMPOS ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUSTEN E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PH3A COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VFM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO TADEU RONDINA MANDALITI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROSO E SILVA POUSADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C D TIRABASSI JUNIOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARNON CORTE REAL DE CAMARGO 00400825988		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIEL FERREIRA DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARCILIO DA SILVA HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I D DE LANA JUNIOR TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUANTO VALE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIZ - TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTOES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSAO / INTERMEDIACAO DE CREDITO		R\$ 232.068.451,35	R\$ 279.017.649,91
CONCESSAO / INTERMEDIACAO DE CREDITO		R\$ 232.068.451,35	R\$ 279.017.649,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 442.287,77	R\$ 705.656,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 442.287,77	R\$ 705.656,83
ISS A RECOLHER		R\$ 106.972,91	R\$ 113.000,65
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 210.620,23	R\$ 299.723,33
PIS A RECOLHER		R\$ 3.260,35	R\$ 33.428,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 39.838,13	R\$ 174.114,46
CRF A RECOLHER		R\$ 362,06	R\$ 0,00
IRRF S/ JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 134,40	R\$ 103,20
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 1.093,63	R\$ 1.125,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF 8045 A RECOLHER		R\$ 80.006,06	R\$ 84.160,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 331.944,85	R\$ 356.003,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 91.474,43	R\$ 103.481,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 83.801,99	R\$ 99.956,97
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
RESCISAO A PAGAR		R\$ 4.436,40	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 88.830,70	R\$ 85.062,09
INSS A RECOLHER		R\$ 48.836,96	R\$ 52.266,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.925,84	R\$ 16.597,57
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 18.692,04	R\$ 14.718,22
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.375,86	R\$ 1.479,53
PROVISÕES		R\$ 151.639,72	R\$ 167.459,60
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 112.911,35	R\$ 124.690,75
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 29.695,68	R\$ 32.793,77
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 9.032,69	R\$ 9.975,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.465,60	R\$ 5.496,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.465,60	R\$ 5.496,80
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 5.465,60	R\$ 5.496,80
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E JUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
CONCESSÃO / INTERMEDIÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 62.839.404,80	R\$ 79.137.352,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.200.000,00	R\$ 21.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.200.000,00	R\$ 21.200.000,00
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R\$ 10.812.000,00	R\$ 10.812.000,00
BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO		R\$ 10.388.000,00	R\$ 10.388.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 41.689.684,50
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 41.689.684,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 41.689.684,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 41.639.404,80	R\$ 16.247.668,22
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 43.145.404,80	R\$ 17.647.668,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 36.717.604,57	R\$ 7.615.621,13
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 6.427.800,23	R\$ 10.032.047,09
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (1.506.000,00)	R\$ (1.400.000,00)
(-) (-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (857.500,00)	R\$ (770.000,00)
(-) (-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (648.500,00)	R\$ (630.000,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - RECEBIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.250.380,13	R\$ 4.674.500,20
RECEITA COM CREDENCIADOS		R\$ 173.743.053,93	R\$ 147.838.630,98
RECEITA COM CONVENIADOS		R\$ 744.756,25	R\$ 1.806.267,08
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS		R\$ (170.237.430,05)	R\$ (144.970.397,86)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.370.327,77)	R\$ (1.718.372,86)
(-) (-) ISS		R\$ (1.383.948,58)	R\$ (1.285.981,59)
(-) (-) COFINS		R\$ (812.863,58)	R\$ (355.262,02)
(-) (-) PIS		R\$ (173.515,61)	R\$ (77.129,25)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.880.052,36	R\$ 2.956.127,34
(-) CUSTOS		R\$ (12.810.709,07)	R\$ (16.076.236,00)
(-) CUSTO COM SEGUROS		R\$ (893.637,75)	R\$ (625.825,06)
(-) CUSTO COM CORREIOS		R\$ (616.924,63)	R\$ (647.816,20)
(-) CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES		R\$ (7.335.514,65)	R\$ (6.947.488,72)
(-) CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO		R\$ (1.620.463,13)	R\$ (959.212,90)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		R\$ (2.204.064,97)	R\$ (4.183.658,78)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (45.280,00)
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS		R\$ 1.367.826,77	R\$ 1.683.207,75
(-) CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO		R\$ (1.507.930,71)	R\$ (4.350.162,09)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (10.930.656,71)	R\$ (13.120.108,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.147.714,78)	R\$ (9.215.955,13)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.894.214,49)	R\$ (3.291.759,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.232.927,64)	R\$ (1.321.208,38)
(-) PRO-LABORE		R\$ (29.088,00)	R\$ (31.536,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (127.356,98)	R\$ (138.165,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (176.736,95)	R\$ (186.628,10)
(-) INSS		R\$ (438.601,28)	R\$ (470.082,75)
(-) FGTS		R\$ (132.261,10)	R\$ (144.088,01)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (18.454,41)	R\$ (25.766,65)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (284.136,62)	R\$ (376.452,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (44.117,75)	R\$ (38.914,16)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (40.677,30)	R\$ (47.340,41)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (25.682,51)	R\$ (28.147,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (1.806,66)	R\$ (3.563,02)
(-) COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (43.325,92)	R\$ (54.485,04)
(-) INSALUBRIDADE SALARIO		R\$ (26.727,82)	R\$ (31.030,35)
(-) AUTÔNOMOS		R\$ (16.968,00)	R\$ (15.768,00)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (254.426,65)	R\$ (378.507,64)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (918,90)	R\$ (75,00)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (92.158,03)	R\$ (85.200,00)
(-) ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA		R\$ (92.158,03)	R\$ (85.200,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (250.988,45)	R\$ (272.825,87)
(-) IPTU		R\$ (196.945,42)	R\$ (180.507,99)
(-) IPVA		R\$ (33.275,00)	R\$ (48.966,59)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (20.017,78)	R\$ (17.190,43)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (750,25)	R\$ (26.160,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.910.353,81)	R\$ (5.566.169,41)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (77.268,18)	R\$ (47.618,81)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.139,03)	R\$ (3.062,91)
(-) TELEFONE		R\$ (347.873,58)	R\$ (365.371,77)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS		R\$ (2.910,11)	R\$ (6.662,48)
(-) SEGUROS		R\$ (62.463,02)	R\$ (71.904,10)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		R\$ (58.103,41)	R\$ (23.004,37)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.281,64)	R\$ (452,17)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (194.977,58)	R\$ (150.936,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (412.498,31)	R\$ (700.060,11)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (328.679,40)	R\$ (1.035.197,19)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (71.456,79)	R\$ (407.752,73)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (3.690,46)	R\$ (2.916,60)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.107,24)	R\$ (6.695,98)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (3.708,16)	R\$ (1.523,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (32,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (18.321,62)	R\$ (32.191,24)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (198.397,21)	R\$ (180.386,71)
(-) DESPESAS EM CARTÓRIOS		R\$ (32.273,37)	R\$ (74.978,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA		R\$ (19.000,00)	R\$ (346.600,00)
(-) MATERIAL GRAFICO - ENCARDENACAO		R\$ (52.119,25)	R\$ (730.195,54)
(-) OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (458,50)	R\$ (1.345,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (6.084,23)	R\$ (1.792,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (21.091,16)	R\$ (17.342,26)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (257.678,91)	R\$ (267.777,08)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.216,76)	R\$ (10.240,86)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (1.557,66)	R\$ (9.707,62)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (33.315,92)	R\$ (39.431,89)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.381.391,70)	R\$ (524.330,55)
(-) INTERNET		R\$ (10.623,73)	R\$ (28.394,65)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (102.047,14)	R\$ (186.062,97)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (6.332,80)	R\$ (2.921,00)
(-) PEDÁGIO		R\$ (29.030,78)	R\$ (34.566,54)
(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO		R\$ (1.440,00)	R\$ (4.520,00)
(-) SERVICOS TEMPORARIOS		R\$ (2.331,45)	R\$ (0,00)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (14.104,06)	R\$ (5.446,30)
(-) SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA		R\$ (2.455,38)	R\$ (6.300,69)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (9.871,60)	R\$ (8.337,46)
(-) SERVIÇOS DE COMISSÃO		R\$ (789,60)	R\$ (48.132,37)
(-) SERVICO DE ENTREGA RAPIDA		R\$ (58,56)	R\$ (0,00)
(-) ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS		R\$ (369,60)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (101.924,96)	R\$ (101.772,25)
(-) SERVIÇO REPORTAGEM - JORNALISMO - ASSESSORIA DE IMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (21.000,00)
(-) SERVICO DEDETIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (6.878,95)	R\$ (57.737,17)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 18.729.391,36	R\$ 23.529.352,90
JUROS ATIVOS		R\$ 101.024,93	R\$ 47.542,22
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1.100,59	R\$ 936,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.479.400,53	R\$ 24.638.142,18
(-) (-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (852.134,69)	R\$ (1.157.267,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (442.026,87)	R\$ (958.376,66)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (83,22)	R\$ (2.056,30)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (616.099,83)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (15.102,53)	R\$ (8.656,61)
(-) JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS		R\$ (620,30)	R\$ (6.515,80)
(-) IOF		R\$ (100.110,49)	R\$ (13.392,28)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (326.110,33)	R\$ (227.665,30)
(-) PERDAS INCORRIDAS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		R\$ (0,00)	R\$ (83.990,54)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (229.540,94)	R\$ (11.376,16)
(-) DESPESA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (22.001,79)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS/GANHOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ (204.888,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (2.651,15)	R\$ (11.376,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.969.014,33	R\$ 14.952.252,01
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 27.927,36	R\$ 251.860,91
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 53.672,49	R\$ 52.599,95
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10.895.222,58	R\$ 16.162.793,36
(-) (-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.007.808,10)	R\$ (1.515.002,21)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 9.948.466,39	R\$ 15.175.788,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 9.948.466,39	R\$ 15.175.788,30
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (3.520.666,16)	R\$ (5.143.741,21)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (2.582.372,18)	R\$ (3.781.367,91)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (938.293,98)	R\$ (1.362.373,30)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.427.800,23	R\$ 10.032.047,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	06.344.497/0001-41	Número de Ordem do Livro:	25
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO (R\$)	REAValiação DE ATIVOS PRÓPRIOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	(-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	(-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	10.812.000,00	10.388.000,00	0,00	36.717.604,57	6.427.800,23	(-)648.500,00	(-)857.500,00	62.839.404,80
Reavaliações de Ativos			41.689.684,50					41.689.684,50
Resultado do Exercício					10.032.047,09			10.032.047,09
Dividendos Propostos						(-)630.000,00	(-)770.000,00	(-)1.400.000,00
Transferência de Exercício Anterior				4.921.800,23	(-)6.427.800,23	648.500,00	857.500,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial				(-)34.023.783,67				(-)34.023.783,67
Saldo Final em 31.12.2023	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	7.615.621,13	10.032.047,09	(-)630.000,00	(-)770.000,00	79.137.352,72
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	25		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
Nº de Série do Certificado	8580470917303279901
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/02/2024 a 14/02/2025

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	225.748.008-26
Nº de Série do Certificado	7803628148306459872
Nome do Signatário	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	05/02/2024 a 04/02/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	25		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
Nº de Série do Certificado	8580470917303279901
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/02/2024 a 14/02/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41 Nire: 35219228719 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Identificação do arquivo(hash): C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-

Consulta Realizada em: 15/04/2024 12:31:06

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.032.047	6.427.800
Ajustes de:		
Depreciações e amortizações	1.035.197	328.679
Despesa com equivalência patrimonial	-	226.890
Ajuste de avaliação patrimonial	(34.023.784)	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	8.657	15.103
Variação nos ativos e passivos:		
Outros créditos	696.951	646.160
Fornecedores	1.828.211	(58.828)
Concessão/intermediação de crédito	46.949.199	18.942.790
Obrigações tributárias	263.369	200.856
Obrigações trabalhistas	24.058	89.949
Outras contas a pagar	31	-
Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais	26.813.936	26.819.399
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Variação em adiantamento para futuro aumento de capital	4.143.602	(2.688.549)
Variação em participações societárias	40.161.923	358.716
Adições do imobilizado	(6.493.256)	(693.242)
Adições do Intangível	(3.200.000)	(267.279)
Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos	34.612.269	(3.290.354)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Variação de empréstimos a terceiros	(10.209.122)	8.912
Dividendos pagos	(1.400.000)	(1.506.000)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(134.269)	(17.847)
Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos	(11.743.391)	(1.514.935)
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	49.682.814	22.014.110
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	261.278.362	239.264.252
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	310.961.176	261.278.362
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	49.682.814	22.014.110

**Demonstração do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro líquido do exercício	----- 10.032.047	----- 6.427.800
Outros resultados abrangentes	----- -	----- -
Resultados abrangentes	<u><u>10.032.047</u></u>	<u><u>6.427.800</u></u>

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

Notas Explicativas

Demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

1. Contexto operacional

Fundada em 2004, em Ribeirão Preto - SP, a Verocheque se tornou uma das principais administradoras de cartões. Um mercado cujo maior desafio é valorizar os bens de consumo, uma vez que na variedade de ciclos as exigências são cada vez maiores.

A Verocheque fornece, administra, gerencia Cartões Magnéticos com ou sem chip (alimentação, refeição, combustível, farmácia, etc) e seus devidos créditos, com identificação do Cliente, constando o nome completo do funcionário, validade e número de identificação, destinado aos funcionários do cliente, proporcionando soluções globais e integradas, com alto nível de segurança e total controle.

Após a empresa formalizar contrato com a Verocheque para o fornecimento dos Cartões Verocard, é feito o cadastramento da empresa em nosso sistema. Os cartões são enviados para a empresa cliente, que os distribui para seus funcionários.

Em seguida, o cliente deverá enviar um novo arquivo ou utilizar o portal, informando os valores e quais funcionários receberão o crédito em seus cartões. Esse procedimento deverá ser realizado todas as vezes que o cliente desejar disponibilizar créditos nos cartões de seus funcionários.

Assim que o pedido é confirmado, a Verocheque fatura, emite a devida nota fiscal, libera os créditos e envia a nota fiscal para o cliente poder efetuar o pagamento. Caso seja de interesse do cliente, é gerado um boleto bancário.

Após os créditos liberados, o usuário deverá ir até um estabelecimento previamente credenciado pela Verocheque, no qual estará devidamente sinalizado, e efetuar sua compra normalmente.

Os valores das compras realizadas nos estabelecimentos credenciados serão reembolsados pela Verocheque através transferência bancária na data estabelecida em contrato. Do valor a ser pago, é descontado a taxa de reembolso, também já prevista em contrato entre Verocheque e Estabelecimento.

Base de mensuração

As demonstrações contábeis que serviram de base às notas explicativas abaixo discriminadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma.

Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

2. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis.

As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente nas demonstrações contábeis da Companhia.

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b) Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.

Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Caixas e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, contas correntes e investimentos financeiros, os quais possuem alta liquidez.

c) Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de receitas não operacionais.

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual, quando há.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às taxas fiscais de cada parte ou grupo de um item do imobilizado.

As taxas fiscais de vida útil são:

	2023	2022
Móveis e utensílios	10%	10%
Instalações	10%	10%
Imóveis	4%	4%
Maquinas e equipamentos	10%	10%
Equipamentos de informática e periféricos	20%	20%
Veículos	20%	20%

d) Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

e) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

f) Receita operacional

Prestação de serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação do serviço no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada de forma bruta com os respectivos descontos incondicionais concedidos. A Companhia reconhece a receita quando o valor desta pode ser mensurado com segurança, quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando os critérios específicos estiverem sendo atendidos.

Quanto à contabilização desta receita, o primeiro registro se dá no momento da emissão da nota fiscal, em que é contabilizado o valor a receber do cliente versus o valor a ser pago a terceiros (concessões/intermediações a pagar), por conta da utilização dos vales. A receita propriamente dita é contabilizada, na sequência, com base nos relatórios internos da empresa, os quais evidenciam o ganho obtido por ela em cada operação, e os quais são descontados do saldo de valores a serem pagos a terceiros. E, por fim, quando da utilização do cartão por parte dos clientes, a empresa precisa repassar os valores aos terceiros que forneceram seus serviços e produtos através dos vales, e, assim, o passivo é amortizado através dos pagamentos realizados.

g) Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente receitas de juros ativos, rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos no pagamento de duplicatas. A receita de juros é reconhecida no resultado por meio do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre contratos de financiamentos e empréstimos, descontos concedidos, despesas bancárias e tributos.

h) Imposto de Renda e Contribuições Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados trimestralmente com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 60.000, no trimestre, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. Tal apuração se dá mediante o LALUR e o LACS, que consideram as adições e exclusões do período apurado.

A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social compreende o Imposto de Renda corrente.

3. Caixa e equivalentes de caixa

	2023	2022
Caixa	11.935	3.664
Contas correntes	87.481.263	42.975.695
Aplicações financeiras	223.467.977	218.299.003
	310.961.175	261.278.362

As aplicações financeiras são de alta liquidez, e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, os quais estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. No ano de 2023, houve um aumento do valor desse grupo em decorrência da geração de caixa da empresa. O principal saldo de aplicação é referente à aplicação de renda fixa no Banco do Brasil, nomeada “BB RF LP CORP BANCOS”, que comporta um montante de R\$ 38.638.427.

4. Outros créditos e investimentos

	2023	2022
Adiantamentos e títulos diversos	7.500	17.959
Tributos a recuperar	567.827	1.271.194
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	4.143.602
Despesas antecipadas	52.495	44.871
Empréstimos a sócios e terceiros	12.257.752	2.039.630
Participações societárias	130.166	6.268.305
(+/-) Equivalências de participações societárias	-	34.023.784
	13.015.740	47.809.345

Os saldos das participações societárias diziam respeito, sobretudo, a valores investidos em empresas do ramo imobiliário, os quais foram integralmente zerados no decorrer do ano, restando apenas as participações em cooperativas.

5. Imobilizado

	2023	2022
Móveis e utensílios	95.542	95.542
Imóveis	51.368.474	3.528.790
Aparelhos telefônicos	9.629	9.629
Veículos	1.564.722	1.229.336
Computadores e periféricos	570.074	536.685
Máquinas e equipamentos	52.468	52.468
Instalações	114.315	114.315
(-) Depreciações acumuladas	(1.672.545)	(1.419.065)
	52.102.679	4.147.700

6. Intangível

	2023	2022
Softwares	3.932.448	732.449
(-) Amortizações acumuladas	(1.203.525)	(396.289)
	2.728.923	336.160

7. Fornecedores e empréstimos

	2023	2022
Concessão/intermediação de crédito	296.617.650	249.668.451
Fornecedores	1.986.610	158.399
Aluguéis a pagar	5.497	5.466
Financiamentos veiculares	-	125.612
	298.609.757	249.957.928

A rubrica “Concessão/intermediação de crédito” comporta os valores que devem ser repassados aos estabelecimentos credenciados quando da utilização dos “créditos” pelos usuários nestes estabelecimentos. No ano de 2022, foi transferido para o Passivo Não Circulante o valor de R\$ 17.600.000 referente a saldos dessa conta que não possuem previsão de pagamento.

8. Obrigações trabalhistas

	2023	2022
Salários, autônomos e pró-labore	103.481	91.474
Contribuições assistenciais a recolher	1.479	1.376
Provisões de férias	167.460	151.640
IRRF a recolher	14.718	18.692
INSS a recolher	52.267	48.837
FGTS a recolher	16.598	19.926
	356.003	331.945

9. Obrigações tributárias

	2023	2022
CSLL a recolher	299.723	210.620
Cofins a recolher	174.114	39.838
PIS a recolher	33.429	3.261
ISS a recolher	113.001	106.973
IRRF a recolher	85.390	81.234
CSRF a recolher	-	362
	705.657	442.288

10. Patrimônio líquido

O capital social em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 21.200.000,00, sendo 51% da participação pertencente ao sócio Nicolas Teixeira Veronezi e 49% à sócia Barbara Teixeira Veronezi.

Lucros acumulados e lucro do exercício

O saldo de lucros acumulados é formado por lucros de exercícios anteriores, no montante de R\$ 7.615.621; o lucro do período em 2023 foi de R\$ 10.032.047.

Distribuição de lucros

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia registrou um total de R\$ 1.400.000 pagos a título de distribuição de lucros aos sócios.

Reavaliação de Ativos Próprios

Em outubro de 2023, a Companhia realizou a reavaliação do Lote Jardim Olhos D'Água II através de um laudo técnico, registrando assim um valor de R\$ 41.689.684 na conta contábil correspondente a reavaliação de ativos, no Patrimônio Líquido da empresa.

11. Receita operacional líquida

	2023	2022
Receita com credenciados	147.838.631	173.743.054
Receita com beneficiários	1.806.267	744.756
Descontos incondicionais concedidos	(144.970.398)	(170.237.430)
	4.674.500	4.250.380
PIS	(77.129)	(173.516)
Cofins	(355.262)	(812.863)
ISS	(1.285.982)	(1.383.949)
	(1.718.373)	(2.370.328)
Receita operacional líquida	2.956.127	1.880.052

12. Resultado por natureza

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função e apresenta a seguir o detalhamento por natureza:

	2023	2022
Gastos com Pessoal		
Salários e ordenados	(1.454.570)	(1.381.441)
FGTS	(144.081)	(132.261)
INSS	(470.083)	(438.601)
Provisões de férias e décimo terceiro	(324.794)	(304.094)
Demais gastos	(898.232)	(637.817)
	(3.291.760)	(2.894.214)

	2023	2022
Custos, despesas gerais e outras rec. e desp.		
Depreciação/amortização	(1.035.197)	(328.679)
Taxas de serviço	(6.947.489)	(7.335.515)
Gráfica e informática	(5.142.872)	(3.824.528)
Outras receitas líquidas	14.647.791	9.887.414
Custo com outorga/concessão	(4.350.162)	(1.507.931)
Demais gastos	(4.231.626)	(4.215.497)
	(7.059.555)	(7.324.736)

13. Resultado financeiro líquido

	2023	2022
Juros ativos e variações cambiais	47.543	101.025
Descontos obtidos	936	1.101
Rendimento de aplicações financeiras	24.638.142	19.479.400
(-) PIS e Cofins sobre receitas financeiras	(1.157.268)	(852.135)
	23.529.353	18.729.391
Encargos, perdas e juros financeiros	(101.220)	(15.806)
Juros sobre capital próprio	(616.100)	-
Tarifas bancárias	(227.665)	(326.110)
IOF	(13.392)	(100.111)
	(958.377)	(442.027)
Resultado financeiro líquido	22.570.976	18.287.364

14. Imposto de Renda e Contribuição Social

Conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

	2023	2022
Base de cálculo do Imposto de Renda	(15.221.472)	(10.425.489)
Alíquota - 15%	(2.283.221)	(1.563.823)
Adicional - 10%	(1.498.147)	(1.018.549)
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(3.781.368)	(2.582.372)
Base de cálculo da Contribuição Social	(15.137.478)	(10.425.489)
CSLL - Contribuição Social sobre o lucro líquido	(1.362.373)	(938.294)
Total - IRPJ + CSLL	(5.143.741)	(3.520.666)

15. Resultados operacionais relevantes

No ano de 2023 foram reconhecidas Outras Receitas no montante de R\$ 16.162.793, com PIS e Cofins incidentes no total de R\$ 1.515.002.

16. Eventos subsequentes

A Companhia não identificou eventos subsequentes às demonstrações contábeis que necessitem de divulgação.

Ribeirão Preto, 20 de Fevereiro de 2024.

NICOLAS
TEIXEIRA
VERONEZI:2
2574800826

Assinado de forma digital por NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
Dados: 2024.02.20 21:25:52 -03'00'

Nicolas Teixeira Veronezi
Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-226

MARCELO
AUGUSTO
CRIVELENTI
BORELLI:194
93345890

Assinado de forma digital por MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Dados: 2024.02.20 21:25:17 -03'00'

Marcelo Augusto Crivelenti Borelli
CRC-SP: 1SP174901/O-7 - Contabilista
CPF: 194.933.458-90

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41

Demonstrações para Análise Econômico-Financeira
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

ÍNDICES FINANCEIROS

1 - LIQUIDEZ CORRENTE			
<u>Ativo Circulante</u>	311.589.248,22 =	1,10	
<u>Passivo Circulante</u>	282.071.416,58		
A empresa tem R\$ 1,10 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.			
2 - LIQUIDEZ IMEDIATA			
<u>Disponível</u>	310.961.175,58 =	1,10	
<u>Passivo Circulante</u>	282.071.416,58		
A empresa tem R\$ 1,10 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.			
3 - LIQUIDEZ GERAL			
<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	323.847.000,33 =	1,08	
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	299.671.416,58		
A empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida.			
4 - SOLVÊNCIA GERAL			
<u>Ativo Total</u>	378.808.769,30 =	1,26	
<u>Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido</u>	299.671.416,58		
A empresa tem R\$ 1,26 para cada R\$ 1,00 de dívida.			
5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL			
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	299.671.416,58 =	0,79	
<u>Ativo Total</u>	378.808.769,30		
A participação de capital de terceiros sobre o ativo total é inferior a 1. Isso significa que para cada 1 de ativo temos 0,79 de obrigações para com terceiros.			
6 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
<u>Ativo Circulante - Passivo Circulante</u>	311589248,22 - 282071416,58 = R\$ 29.517.831,64		
A empresa tem R\$ 29.517.831,64 de capital circulante líquido.			

RIBEIRÃO PRETO, 19 de Março de 2024.

NICOLAS
TEIXEIRA
VERONEZI:2
2574800826

Assinado de forma
digital por NICOLAS
TEIXEIRA
VERONEZI:225748008
26
Dados: 2024.03.19
14:57:43 -03'00'

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-26

MARCELO
AUGUSTO
CRIVELANTI
BORELLI:194
93345890

Assinado de forma
digital por MARCELO
AUGUSTO
CRIVELANTI
BORELLI:1949334589
0
Dados: 2024.03.19
14:57:16 -03'00'

MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI
Contador
CRC: 1SP174901/O-7