

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 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI 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

NÚMERO DO RECIBO:

69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/01/2025 às 07:50:02

6E.08.83.BC.AF.C9.8F.ED  
47.0F.31.9B.5D.B2.54.F2

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:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	26		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
NIRE	35219228719
CNPJ	06.344.497/0001-41
Número de Ordem	26
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	447748

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	447748
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 378.808.769,30	R\$ 493.132.855,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 311.589.248,22	R\$ 420.839.354,82
DISPONÍVEL		R\$ 310.961.175,58	R\$ 419.490.003,89
CAIXA		R\$ 11.935,10	R\$ 13.457,48
CAIXA		R\$ 11.935,10	R\$ 13.457,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.481.263,37	R\$ 64.675.167,78
BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4		R\$ 584.598,69	R\$ 305.827,64
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31635-7		R\$ 81.744.737,60	R\$ 56.706.017,11
BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1		R\$ 1.160.733,88	R\$ 3.882.529,39
BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X		R\$ 20.564,12	R\$ 23.166,79
BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9		R\$ 2.263.626,70	R\$ 1.580,02
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL, C/C: 0376-0		R\$ 37.676,59	R\$ 2.356,17
XP INVESTIMENTOS - CONTA N.º 4499437		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI - CONTA N.º 48368-6		R\$ 1.655.251,18	R\$ 3.387.049,43
BANCO ITAÚ DIGITAL - AG.: 8036, C/C: 99580-4		R\$ 14.074,61	R\$ 185.298,94
BANCO SAFRA - AG.: 0012, CONTA N.º 584907-9		R\$ 0,00	R\$ 427,41
BANCO SICOOB CREDICOAPEC - AG.: 3195, CONTA N.º 12366-8		R\$ 0,00	R\$ 180.914,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 223.467.977,11	R\$ 354.801.378,63
RDC SICOOB - LONGO PÓS CDI		R\$ 2.738.472,45	R\$ 0,00
BB RF CP EMPRESÁ ÁGIL		R\$ 36.809.055,50	R\$ 29.187.623,76
BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 6,05	R\$ 6,48
SICRED INVEST EXCLUSIVO		R\$ 5.784.089,08	R\$ 7.512.324,24
CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C		R\$ 3.640.319,39	R\$ 3.951.332,33
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R\$ 7.433.223,73	R\$ 32.054.717,21
BB RF LP EMPRESA		R\$ 1.009.773,80	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI		R\$ 22.084.892,21	R\$ 4.838.315,17
ITAÚ CDB-DI		R\$ 24.569.082,68	R\$ 27.297.013,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAÚ LF-DI		R\$ 24.654.763,11	R\$ 10.586.343,90
BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 38.638.426,97	R\$ 77.575.173,58
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 51.097.138,49	R\$ 66.267.998,38
CAIXA FIC ESMERALDA CORP RF CRED PR		R\$ 5.008.733,65	R\$ 5.495.365,18
BB RF LP CORP BANCOS (CONTA 33605-X)		R\$ 0,00	R\$ 1.104.240,62
ITAU CREDITO BANCARIO RF CREDITO PRIVADO FICFI		R\$ 0,00	R\$ 10.522.744,05
APLICAÇÃO SAFRA - SAF AGILITE FI		R\$ 0,00	R\$ 3.860.731,36
APLICAÇÃO SAFRA - TCM RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 7.521.902,72
APLICAÇÃO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 55.521.710,91
APLICAÇÃO SAFRA - SAF EXTRA BANCO		R\$ 0,00	R\$ 8.502.428,98
APLICAÇÃO SICOOB CREEDICOCAPEC RDC DI		R\$ 0,00	R\$ 3.001.406,35
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\$ 575.577,48	R\$ 1.311.140,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	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\$ 7.750,00	R\$ 6.250,00
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\$ 7.750,00	R\$ 6.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 567.827,48	R\$ 1.304.890,61
SALDO NEGATIVO E IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 483.202,62	R\$ 1.214.339,13
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A COMPENSAR S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS		R\$ 84.160,84	R\$ 90.087,46
IRRF S/ RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	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
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 67.219.521,08	R\$ 72.293.500,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.257.752,11	R\$ 17.314.231,90
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.367.326,88	R\$ 1.909.275,77
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI		R\$ 531.742,74	R\$ 547.550,07
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI		R\$ 835.584,14	R\$ 1.361.725,70
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 10.890.425,23	R\$ 15.404.956,13
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 10.890.425,23	R\$ 15.404.956,13
INVESTIMENTOS		R\$ 130.166,35	R\$ 167.620,29
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 130.166,35	R\$ 167.620,29
CONTA CAPITAL - SICOOB		R\$ 128.214,66	R\$ 157.746,70
CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI		R\$ 1.951,69	R\$ 9.569,78
CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 303,81
IMOBILIZADO		R\$ 52.102.679,31	R\$ 52.803.221,50
IMÓVEIS		R\$ 51.368.475,17	R\$ 51.401.276,36
TERRENO LOTE 5 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
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\$ 47.839.684,50	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 32.801,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 219.485,56	R\$ 224.232,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 95.541,51	R\$ 98.777,52
INSTALAÇÕES		R\$ 114.315,43	R\$ 115.825,93
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\$ 1.564.721,86	R\$ 2.514.978,08
VEÍCULOS		R\$ 1.564.721,86	R\$ 2.514.978,08
COMPUTADOR E INFORMATICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.672.544,68)	R\$ (1.974.708,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE SALAS		R\$ (88.400,84)	R\$ (97.734,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (76.586,15)	R\$ (80.624,68)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (45.442,62)	R\$ (48.421,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (908.544,64)	R\$ (1.154.446,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ (493.448,31)	R\$ (522.618,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (60.122,12)	R\$ (70.863,52)
INTANGÍVEL		R\$ 2.728.923,31	R\$ 2.008.426,51
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.728.923,31	R\$ 2.008.426,51
SOFTWARE		R\$ 3.932.448,45	R\$ 3.932.448,45
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (1.203.525,14)	R\$ (1.924.021,94)
PASSIVO		R\$ 378.808.769,30	R\$ 493.132.855,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 282.071.416,58	R\$ 374.398.958,10
FORNECEDORES		R\$ 281.004.259,89	R\$ 373.286.551,93
FORNECEDORES		R\$ 1.986.609,98	R\$ 1.243.129,23
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\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTTENCIAL SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		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\$ 30.493,43	R\$ 0,00
EVOLUTION CARD PERSONALIZADO EM CARTOES		R\$ 4.556,00	R\$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOP TRABALHO M		R\$ 1.012,05	R\$ 0,00
BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA		R\$ 5.646,07	R\$ 5.931,76
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	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
IT COACH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		R\$ 11.325,93	R\$ 0,00
NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
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
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICAL VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - EPP		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\$ 0,00	R\$ 10.564,98
SERVIR GARANTIAS PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARIA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZA DE CASTRO GUAITOLI DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRO VALERIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STECAR AMERICA LTDA		R\$ 3.084,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 526,66	R\$ 526,66
LE PRIVILEGE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE ALVES MOREIRA BALDIN ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	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\$ 62.187,97	R\$ 68.336,01
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
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		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\$ 1.456,63	R\$ 0,00
FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
ATTIMO COMUNICACAO LTDA		R\$ 11.006,75	R\$ 0,00
XMB DIGITAL SERVICES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS E MECANICA CARLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL NOVA ALIANCA LTDA		R\$ 527,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NESTCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 6.409,73	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\$ 1.777.777,76	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\$ 600,00	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
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
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIEL FERREIRA DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIZ - TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTOES SA		R\$ 0,00	R\$ 20.179,76
AC ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMEP SOLUCOES DE PONTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEC AUTOMOTIVA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STECAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLT SHOP TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGICOPY IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA SOUZA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBERGRAFICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALISSONCELLEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA BRIGADEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TD SYNnex BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.590,06
OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TD SYNnex BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA ANTONIA CLARO PHELIPPE 12238480862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPTAN HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VM PARTNERS CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 10251724697		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELO AUTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTO PECAS L TDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LO TURCO E GRATAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00
PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEPPO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.L.P. COM DE MAT DESCART LIMPEZA E ACESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDR ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLIANCE STATION PLATAFORMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
47.693.721 EDMAR CUSTODIO DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXCELENSE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRADA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TXKAPITAL INTELIGENCIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 279.017.649,91	R\$ 372.043.422,70
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 279.017.649,91	R\$ 372.043.422,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 705.656,83	R\$ 788.633,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 705.656,83	R\$ 788.633,61
ISS A RECOLHER		R\$ 113.000,65	R\$ 129.024,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 299.723,33	R\$ 390.423,32
PIS A RECOLHER		R\$ 33.428,71	R\$ 20.715,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 174.114,46	R\$ 122.270,74
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27.292,51
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 103,20	R\$ 81,12
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 1.125,64	R\$ 8.738,01
IRRF 8045 A RECOLHER		R\$ 84.160,84	R\$ 90.087,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 356.003,06	R\$ 318.172,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 103.481,37	R\$ 95.798,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 99.956,97	R\$ 92.028,48
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	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\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 85.062,09	R\$ 79.031,39
INSS A RECOLHER		R\$ 52.266,77	R\$ 46.425,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.597,57	R\$ 14.179,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 14.718,22	R\$ 17.183,27
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.479,53	R\$ 1.242,62
PROVISÕES		R\$ 167.459,60	R\$ 143.342,65
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 124.690,75	R\$ 106.758,01
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 32.793,77	R\$ 28.077,42
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 9.975,08	R\$ 8.507,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 79.137.352,72	R\$ 101.133.896,92
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\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.247.668,22	R\$ 38.244.212,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.647.668,22	R\$ 41.832.825,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.615.621,13	R\$ 16.247.668,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 10.032.047,09	R\$ 25.233.397,06
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 351.759,98
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (1.400.000,00)	R\$ (3.588.612,84)
(-) (-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (770.000,00)	R\$ (1.919.110,00)
(-) (-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (630.000,00)	R\$ (1.669.502,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.674.500,20	R\$ 35.179.866,72
RECEITA COM CREDENCIADOS		R\$ 147.838.630,98	R\$ 170.259.282,49
RECEITA COM CONVENIADOS		R\$ 1.806.267,08	R\$ 3.154.120,41
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS		R\$ (144.970.397,86)	R\$ (138.233.536,18)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.718.372,86)	R\$ (3.860.416,36)
(-) (-) ISS		R\$ (1.285.981,59)	R\$ (1.454.676,86)
(-) (-) COFINS		R\$ (355.262,02)	R\$ (1.976.607,60)
(-) (-) PIS		R\$ (77.129,25)	R\$ (429.131,90)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.956.127,34	R\$ 31.319.450,36
(-) CUSTOS		R\$ (16.076.236,00)	R\$ (17.547.414,64)
(-) CUSTO COM SEGUROS		R\$ (625.825,06)	R\$ (1.248.189,58)
(-) CUSTO COM CORREIOS		R\$ (647.816,20)	R\$ (715.267,03)
(-) CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES		R\$ (6.947.488,72)	R\$ (8.478.121,41)
(-) CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO		R\$ (959.212,90)	R\$ (458.873,34)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		R\$ (4.183.658,78)	R\$ (3.938.103,39)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (45.280,00)	R\$ (0,00)
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS		R\$ 1.683.207,75	R\$ 1.847.866,60
(-) CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO		R\$ (4.350.162,09)	R\$ (4.556.726,49)
LUCRO BRUTO		R\$ (13.120.108,66)	R\$ 13.772.035,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.215.955,13)	R\$ (10.934.232,31)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.291.759,85)	R\$ (3.363.788,91)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.321.208,38)	R\$ (1.267.510,93)
(-) PRO-LABORE		R\$ (31.536,00)	R\$ (33.888,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (138.165,85)	R\$ (145.614,89)
(-) FÉRIAS		R\$ (186.628,10)	R\$ (199.352,37)
(-) INSS		R\$ (470.082,75)	R\$ (444.417,48)
(-) FGTS		R\$ (144.088,01)	R\$ (140.244,95)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (25.766,65)	R\$ (95.501,58)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (376.452,88)	R\$ (383.207,56)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (38.914,16)	R\$ (38.892,24)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (47.340,41)	R\$ (61.435,78)
(-) RESCISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.238,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (28.147,61)	R\$ (112.920,32)
(-) MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (3.563,02)	R\$ (1.552,35)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (41,78)
(-) COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (54.485,04)	R\$ (37.630,03)
(-) INSALUBRIDADE SALARIO		R\$ (31.030,35)	R\$ (28.437,68)
(-) AUTÔNOMOS		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (378.507,64)	R\$ (354.958,48)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (75,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (85.200,00)	R\$ (85.392,00)
(-) ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA		R\$ (85.200,00)	R\$ (85.392,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (272.825,87)	R\$ (426.386,30)
(-) IPTU		R\$ (180.507,99)	R\$ (304.273,31)
(-) IPVA		R\$ (48.966,59)	R\$ (70.795,94)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (17.190,43)	R\$ (16.560,67)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (26.160,86)	R\$ (34.756,38)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.566.169,41)	R\$ (7.058.665,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (47.618,81)	R\$ (30.285,90)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.062,91)	R\$ (4.948,03)
(-) TELEFONE		R\$ (365.371,77)	R\$ (320.952,85)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS		R\$ (6.662,48)	R\$ (14.320,48)
(-) SEGUROS		R\$ (71.904,10)	R\$ (89.470,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		R\$ (23.004,37)	R\$ (18.880,87)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (452,17)	R\$ (4.106,92)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (150.936,01)	R\$ (2.152.656,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (700.060,11)	R\$ (1.106.389,84)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.035.197,19)	R\$ (1.044.784,16)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (407.752,73)	R\$ (166.382,87)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (2.916,60)	R\$ (5.472,34)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.695,98)	R\$ (1.850,30)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.523,70)	R\$ (9.654,95)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (32.191,24)	R\$ (23.132,14)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (180.386,71)	R\$ (213.558,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, 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: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS EM CARTÓRIOS		R\$ (74.978,33)	R\$ (26.668,40)
(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA		R\$ (346.600,00)	R\$ (32.800,00)
(-) MATERIAL GRAFICO		R\$ (730.195,54)	R\$ (758.183,96)
(-) OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.345,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.792,00)	R\$ (12.653,75)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (17.342,26)	R\$ (15.410,92)
(-) CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (267.777,08)	R\$ (221.530,17)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (10.240,86)	R\$ (44.955,64)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (9.707,62)	R\$ (7.518,56)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (39.431,89)	R\$ (47.096,82)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (524.330,55)	R\$ (286.819,68)
(-) INTERNET		R\$ (28.394,65)	R\$ (16.054,51)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (186.062,97)	R\$ (132.424,63)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (2.921,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDÁGIO		R\$ (34.566,54)	R\$ (34.210,80)
(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO		R\$ (4.520,00)	R\$ (7.320,00)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.160,00)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (5.446,30)	R\$ (20.017,33)
(-) SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA		R\$ (6.300,69)	R\$ (6.319,92)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (8.337,46)	R\$ (5.740,00)
(-) SERVIÇOS DE COMISSÃO		R\$ (48.132,37)	R\$ (0,00)
(-) ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.138,58)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (101.772,25)	R\$ (122.698,30)
(-) SERVIÇO REPORTAGEM - JORNALISMO - ASSESSORIA DE IMPRESA		R\$ (21.000,00)	R\$ (12.000,00)
(-) SERVICO DEDETIZACAO		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) AMOSTRA GRATIS - BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (699,89)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (57.737,17)	R\$ (17.396,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.529.352,90	R\$ 25.383.515,63
JUROS ATIVOS		R\$ 47.542,22	R\$ 123.954,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 936,19	R\$ 5.631,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 24.638.142,18	R\$ 26.491.824,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 4



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.157.267,69)	R\$ (1.237.895,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (958.376,66)	R\$ (179.069,35)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.056,30)	R\$ (2.000,79)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (616.099,83)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (8.656,61)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS		R\$ (6.515,80)	R\$ (6,40)
(-) IOF		R\$ (13.392,28)	R\$ (4.790,42)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (227.665,30)	R\$ (172.271,74)
(-) PERDAS INCORRIDAS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		R\$ (83.990,54)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.376,16)	R\$ (16.007,14)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (11.376,16)	R\$ (16.007,14)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.952.252,01	R\$ 1.440.736,63
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 251.860,91	R\$ 106.083,81
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 27.845,68
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 52.599,95	R\$ 31.035,39
OUTRAS RECEITAS		R\$ 16.162.793,36	R\$ 1.415.005,69
(-) (-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.515.002,21)	R\$ (139.233,94)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 15.175.788,30	R\$ 29.466.979,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 62.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 15.175.788,30	R\$ 29.528.979,18
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (5.143.741,21)	R\$ (4.295.582,12)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (3.781.367,91)	R\$ (3.152.163,33)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (1.362.373,30)	R\$ (1.143.418,79)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.032.047,09	R\$ 25.233.397,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO (R\$)	REAValiação de Ativos Próprios (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES (R\$)	(-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	(-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	7.615.621,13	10.032.047,09	0,00	(-)630.000,00	(-)770.000,00	79.137.352,72
Ajustes de Exercícios Anteriores						351.759,98			351.759,98
Resultado do Exercício					25.233.397,06				25.233.397,06
Dividendos Propostos				(-)1.400.000,00			(-)1.039.502,84	(-)1.149.110,00	(-)3.588.612,84
Transferência de Exercício Anterior				10.032.047,09	(-)10.032.047,09				0,00
Saldo Final em 31.12.2024	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	16.247.668,22	25.233.397,06	351.759,98	(-)1.669.502,84	(-)1.919.110,00	101.133.896,92
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	26		

## 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

# Verocheque Refeições Ltda.

## Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	25.233.397	10.032.047
<b>Ajustes de:</b>		
Depreciações e amortizações	1.044.784	1.035.197
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(34.023.784)
Ajustes de exercícios anteriores	351.760	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	8.657
<b>Variação nos ativos e passivos:</b>		
Outros créditos	(721.279)	696.951
Fornecedores	(743.481)	1.828.211
Concessão/intermediação de crédito	93.025.772	46.949.199
Obrigações tributárias	82.977	263.369
Obrigações trabalhistas	(37.830)	24.058
Outras contas a pagar	103	31
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais</b>	<b>118.236.203</b>	<b>26.813.936</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Variação em adiantamento para futuro aumento de capital	-	4.143.602
Variação em participações societárias	(37.454)	40.161.923
Adições do imobilizado	(1.745.324)	(6.493.256)
Adições do Intangível	720.496	(3.200.000)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos</b>	<b>(1.062.282)</b>	<b>34.612.269</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Variação de empréstimos a terceiros	(5.056.480)	(10.209.122)
Dividendos pagos	(3.588.613)	(1.400.000)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(134.269)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos</b>	<b>(8.645.093)</b>	<b>(11.743.391)</b>
<b>Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>108.528.828</b>	<b>49.682.814</b>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	310.961.176	261.278.362
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	419.490.004	310.961.176
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>108.528.828</b>	<b>49.682.814</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Demonstração do resultado abrangente  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro líquido do exercício	----- 25.233.397	----- 10.032.047
Outros resultados abrangentes	----- -	----- -
<b>Resultados abrangentes</b>	<u><u>25.233.397</u></u>	<u><u>10.032.047</u></u>

## **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

### **Notas Explicativas**

### **Demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2024**

## **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:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Caixa	13.457	11.935
Contas correntes	64.675.168	87.481.263
Aplicações financeiras	354.801.379	223.467.977
	<b>419.490.004</b>	<b>310.961.175</b>

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 2024, 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 fluxo de caixa no Banco Safra, nomeada “CDB FLUXO DE CAIXA”, que comporta um montante de R\$ 55.521.711.

#### 4. Outros créditos e investimentos

	2024	2023
Adiantamentos e títulos diversos	6.250	7.750
Tributos a recuperar	1.304.891	567.827
Despesas antecipadas	38.210	52.495
Empréstimos a sócios e terceiros	17.314.231	12.257.752
Investimentos	167.620	130.166
	<b>18.831.202</b>	<b>13.015.990</b>

Os saldos das participações societárias dizem respeito a participações em cooperativas.

#### 5. Imobilizado

	2024	2023
Móveis e utensílios	98.777	95.542
Imóveis	51.401.276	51.368.474
Aparelhos telefônicos	9.629	9.629
Veículos	2.514.978	1.564.722
Computadores e periféricos	584.976	570.074
Máquinas e equipamentos	52.468	52.468
Instalações	115.826	114.315
(-) Depreciações acumuladas	(1.974.709)	(1.672.545)
	<b>52.803.221</b>	<b>52.102.679</b>

#### 6. Intangível

	2024	2023
Softwares	3.932.448	3.932.448
(-) Amortizações acumuladas	(1.924.021)	(1.203.525)
	<b>2.008.427</b>	<b>2.728.923</b>

#### 7. Fornecedores e empréstimos

	2024	2023
Concessão/intermediação de crédito	389.643.423	296.617.650
Fornecedores	1.243.129	1.986.610
Aluguéis a pagar	5.600	5.497
	<b>390.892.152</b>	<b>298.609.757</b>

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

	2024	2023
Salários, autônomos e pró-labore	95.799	103.481
Contribuições assistenciais a recolher	1.243	1.479
Provisões de férias	143.342	167.460
IRRF a recolher	17.183	14.718
INSS a recolher	46.426	52.267
FGTS a recolher	14.180	16.598
	<b>318.173</b>	<b>356.003</b>

## 9. Obrigações tributárias

	2024	2023
CSLL a recolher	390.423	299.723
Cofins a recolher	122.271	174.114
PIS a recolher	20.716	33.429
ISS a recolher	129.025	113.001
IRRF a recolher	98.906	85.390
CSRF a recolher	27.293	-
	<b>788.634</b>	<b>705.657</b>

## 10. Patrimônio líquido

O capital social em 31 de dezembro de 2024 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\$ 16.247.668; o lucro do período em 2024 foi de R\$ 25.233.397.

### Distribuição de lucros

Em 31 de dezembro de 2024, a Companhia registrou um total de R\$ 3.588.613 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.

## Ajustes de exercícios anteriores

Em 05 de setembro de 2024, a Companhia registrou um total de R\$ 351.760 a título de ajustes de exercícios anteriores em virtude de retificações feitas nas apurações de Imposto de Renda e Contribuição Social referentes aos anos 2022 e 2023.

## 11. Receita operacional líquida

	2024	2023
Receita com credenciados	133.555.062	147.838.631
Receita com beneficiários	3.154.120	1.806.267
Descontos incondicionais concedidos	(101.529.315)	(144.970.398)
	<b>35.179.867</b>	<b>4.674.500</b>
PIS	(429.132)	(77.129)
Cofins	(1.976.607)	(355.262)
ISS	(1.454.677)	(1.285.982)
	<b>(3.860.416)</b>	<b>(1.718.373)</b>
Receita operacional líquida	<b>31.319.451</b>	<b>2.956.127</b>

## 12. Resultado por natureza

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

<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Salários e ordenados	(1.301.399)	(1.454.570)
FGTS	(140.245)	(144.081)
INSS	(444.417)	(470.083)
Provisões de férias e décimo terceiro	(344.967)	(324.794)
Demais gastos	(1.132.761)	(898.232)
	<b>(3.363.789)</b>	<b>(3.291.760)</b>
<b>Custos, despesas gerais e outras rec. e desp.</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Depreciação/amortização	(1.044.784)	(1.035.197)
Taxas de serviço	(8.478.121)	(6.947.489)
Gráfica e informática	(4.396.977)	(5.142.872)
Outras receitas líquidas	1.502.737	14.647.791
Custo com outorga/concessão	(4.556.726)	(4.350.162)
Demais gastos	(6.657.259)	(4.231.626)
	<b>(23.631.130)</b>	<b>(7.059.555)</b>

### 13. Resultado financeiro líquido

	2024	2023
Juros ativos e variações cambiais	123.955	47.543
Descontos obtidos	5.632	936
Rendimento de aplicações financeiras	26.491.825	24.638.142
(-) PIS e Cofins sobre receitas financeiras	(1.237.896)	(1.157.268)
	<b>25.383.516</b>	<b>23.529.353</b>
Encargos, perdas e juros financeiros	(2.007)	(101.220)
Juros sobre capital próprio	-	(616.100)
Tarifas bancárias	(172.272)	(227.665)
IOF	(4.790)	(13.392)
	<b>(179.069)</b>	<b>(958.377)</b>
Resultado financeiro líquido	<b>25.204.447</b>	<b>22.570.976</b>

### 14. Imposto de Renda e Contribuição Social

#### Conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

	2024	2023
Base de cálculo do Imposto de Renda	(12.584.653)	(15.221.472)
Alíquota - 15%	(1.887.698)	(2.283.221)
Adicional - 10%	(1.264.465)	(1.498.147)
<b>IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica</b>	<b>(3.152.163)</b>	<b>(3.781.368)</b>
Base de cálculo da Contribuição Social	(12.704.656)	(15.137.478)
<b>CSLL - Contribuição Social sobre o lucro líquido</b>	<b>(1.143.419)</b>	<b>(1.362.373)</b>
<b>Total - IRPJ + CSLL</b>	<b>(4.295.582)</b>	<b>(5.143.741)</b>

### 15. Resultados operacionais relevantes

No ano de 2024 foram reconhecidas Outras Receitas no montante de R\$ 1.415.006, com PIS e Cofins incidentes no total de R\$ 130.888.

## 16. Eventos subsequentes

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

Ribeirão Preto, 30 de Janeiro de 2025.

NICOLAS  
TEIXEIRA  
VERONEZI: 225748008  
26  
Assinado de forma digital por NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI: 225748008  
0826  
Dados: 2025.02.19 08:39:53 -03'00'

---

Nicolas Teixeira Veronezi  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-226

MARCELO  
AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI: 19493345890  
493345890  
Assinado de forma digital por MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI: 19493345890  
0  
Dados: 2025.02.19 08:37:32 -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 2024

ÍNDICES FINANCEIROS

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
<u>Ativo Circulante</u>	420.839.354,82 =	1,12
<u>Passivo Circulante</u>	374.398.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>2 - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<u>Disponível</u>	419.490.003,89 =	1,12
<u>Passivo Circulante</u>	374.398.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		
<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	438.153.586,72 =	1,12
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	391.998.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>4 - SOLVÊNCIA GERAL</b>		
<u>Ativo Total</u>	493.132.855,02 =	1,26
<u>Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido</u>	391.998.958,10	
A empresa tem R\$ 1,26 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>		
<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	391.998.958,10 =	0,79
<u>Ativo Total</u>	493.132.855,02	
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.		

RIBEIRÃO PRETO, 19 de Fevereiro de 2025.

1º  
SUBDISTRITO



NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-26

1º  
SUBDISTRITO



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

