



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei,

Vem manifestar seu interesse no CREDENCIAMENTO perante esse órgão, para prestação dos serviços continuados de gerenciamento e administração de Vale Alimentação, via cartão eletrônico, com senha numérica individual e chip de segurança, destinados aos servidores da ADASA, de acordo com os critérios e condições estabelecidos no Edital nº5/2026.

DECLARA que:

- a) Satisfaz as exigências para Credenciamento e para realização da prestação dos serviços no Edital nº 5/2026 e Termo de Referência e seus anexos;**
- b) Concorde com todas as exigências e condições previstas no referido Edital (credenciamento) e seus anexos;**
- c) Não se encontra inidôneo(a) para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;**
- d) São verdadeiras todas as informações prestadas para fins deste Credenciamento.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.344.497/0001-41 DUNS®: 67*****72
Razão Social: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Nome Fantasia: VEROCARD
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/04/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/05/2026
Receita Municipal	Validade:	24/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

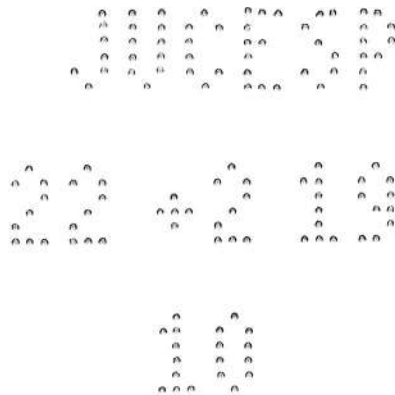
Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/04/2026 10:11

CPF: 225.XXX.XXX-26 Nome: NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

Ass: _____



15ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL:
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
NIRE: 35.219.228.719

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/01/1985, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.594.073-3 SSP-SP e do CPF-MF nº 225.748.008-26; e **BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1982, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.770.063-9-SSP-SP e do CPF-MF nº 305.554.488-94, ambos domiciliados na Avenida Presidente Vargas nº 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; Únicos sócios componentes da sociedade **EMPRESÁRIA LIMITADA**, que gira nesta Praça de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sob a denominação social de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, conforme contrato social arquivado sob o nº **35.219.228.719** em **24/06/2004** e última alteração contratual arquivada sob nº **36.474/18-6** em **20/03/2018**, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº **06.344.497/0001-41**, têm entre si justos e contratados, a **15ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**, conforme segue:

A - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL

Neste ato os sócios resolvem de comum acordo, alterar o endereço da sede social da empresa para a **Avenida Presidente Vargas nº 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, podendo estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, desde que por via de alteração contratual, obedecendo às disposições vi35219gentes e as normas da profissão regulamentadora.

B - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 21.000.000,00 (vinte um milhões de reais), representado por 21.000.000 (vinte um milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, é neste ato elevado para o valor de R\$ 21.200.000,00 (vinte um milhões e duzentos mil reais), representado por 21.200.000 (vinte um milhões e duzentos mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi neste ato, integralizado, mediante reserva de lucros, ficando o capital dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI - 51%	10.812.000	R\$ 10.812.000,00
BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO - 49%	10.388.000	R\$ 10.388.000,00
TOTAL - 100%	21.200.000	R\$ 21.200.000,00

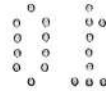
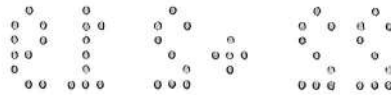
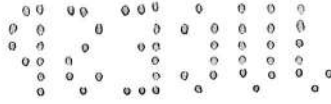
§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e

BORELLI CONTABILIDADE
Rua Vicente de Carvalho, 1.298 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto-SP - CEP: 14025-010 - fone: (16) 2334-1150
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia conferida com o original, a mim apresentado.
Oscar Passos de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
25 NOV. 2025
Oficial de Registro Civil das Pessoas Físicas e de Interdições e Tutelas do 1º Juízo da Sede de Ribeirão Preto
Silvia Ferreira Maldonado-Escriturária
Erick Carvalho Murari-Escriturário

Selos Pagos por verba Valor em R\$



preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

C - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Em virtude das alterações ocorridas os sócios resolvem consolidar todas as cláusulas contratuais, que passarão a reger-se nos termos a seguir:

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

NIRE: 35.219.228.719

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/01/1985, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.594.073-3 SSP-SP e do CPF-MF nº 225.748.008-26; e BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 18/06/1982, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.770.063-9-SSP-SP e do CPF-MF nº 305.554.488-94, ambos domiciliados na Avenida Presidente Vargas nº 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

I DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é **EMPRESÁRIA LIMITADA** e se rege pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente, dela fazendo parte como sócios quotistas: NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI e BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO.

II DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

III DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (IMPRESSOS, CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS, OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) COM A FINALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, PODENDO SER REFEIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBÚSTIVEL, FARMÁCIA, ADIANTAMENTO SALÁRIO, CESTA BÁSICA E OUTROS SIMILARES, TODOS ANTERIORMENTE NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E OU CONVÊNIOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A ESTABELECIMENTOS, ESPECIALMENTE RELATIVOS A REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHAS DE INCENTIVOS.**

IV DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada à legislação em vigor, a partir de seu início de atividades em **17/05/2004.**

BORELLI CONTABILIDADE
Rua Vicente de Carvalho, 1.298, Jardim Sumaré
Ribeirão Preto-SP. CEP 14025-410, fone: (16) 3234-1111
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere o original a mim e ao Poder. Documento de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Oscar Paes de Almeida Filho
em vigor em 17/05/2004

25 NOV. 2025

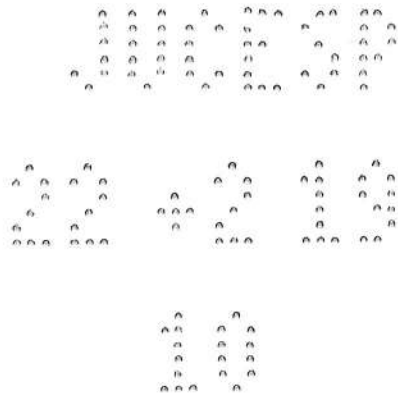
Selec. Pago por verba Valor: R\$

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. Autorizada
Erick Carvalho Murari-Escrev. Autorizada

Válido somente em Ribeirão Preto, SP

127467
AUTENTICAÇÃO

AU0862A10786032



V
DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede social instalada na Avenida Presidente Vargas n.º 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, podendo estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, desde que por via de alteração contratual, obedecendo às disposições vigentes e as normas da profissão regulamentadora;

VI
DO CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R\$ 21.200.000,00 (vinte um milhões e duzentos mil reais), totalmente integralizados pelos sócios, em moeda corrente do país, dividido em 21.200.000 (vinte um milhões e duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritos pelos mesmos, na seguinte proporção, ou seja:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI – 51%	10.812.000	R\$ 10.812.000,00
BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO – 49%	10.388.000	R\$ 10.388.000,00
TOTAL – 100%	21.200.000	R\$ 21.200.000,00

§1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§2º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

VII
DA DIVISÃO E CIRCULAÇÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

As quotas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade a qual não reconhecerá mais de um titular para cada quota. Cada quota permitirá a um voto nas deliberações sociais. As quotas do capital social, assim como os direitos sobre as mesmas, não poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em dáção de pagamento ou cedidas a qualquer título, sem que a mesma seja oferecida ao outro sócio, que terá sempre o direito de preferência.

Parágrafo Único – Caso algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, mesmo em dáção de pagamento de suas quotas, deverá dar ciência de tal fato ao outro sócio, comunicando este por escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, o mesmo possa exercer o direito de preferência;

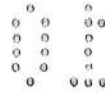
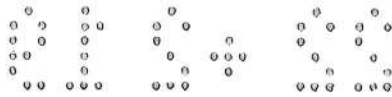
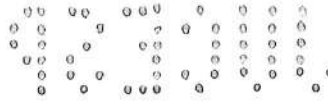
VIII
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada somente pelo sócio NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, que assinando individualmente, na qualidade de sócio administrador, poderá exercer todos os poderes necessários à direção dos negócios empresariais, podendo, ainda, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e

BORELLI CONTABILIDADE
Rua Vicente de Carvalho, 1.298, Jardim Sumaré,
Ribeirão Preto-SP, CEP 14025-410, fone: (16) 3234-1111
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br

AUTENTICAÇÃO
Este copia confere com o original assinado e em branco.
Oscar Paes de Almeida Filho
Oficial Delegado
25 NOV. 2025
Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. /
Erick Carvalho Murari-Escrev. A

[Handwritten signature and mark]



praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade.

§Único – A sociedade poderá constituir procuradores com poderes especiais, devendo estes poderes ter prazo de validade determinado e específico;

**IX
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

Apenas o sócio administrador **NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI** fará jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que serão levadas a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujos níveis deverão ser fixados de comum acordo entre os sócios;

**X
DO EXERCÍCIO SOCIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo aos sócios de forma desproporcional ao valor das suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, que serão definidos em reunião.

**XI
DO FALECIMENTO**

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou interdição de um dos sócios, mas continuará com o sócio remanescente, até que o meeiro e os herdeiros do sócio falecido ou o representante do sócio que for declarado interdito possa ingressar na sociedade, podendo exercer atividades de responsabilidade técnica, desde que detenha habilitação profissional e respectivo registro no órgão profissional, ou tal fato não ocorrendo, proceder-se-á a alteração no objetivo social. A sociedade se dissolverá por vontade dos sócios ou decisão judicial.

§1º - Em tendo ocorrido o falecimento do sócio, o inventariante enquanto no curso do inventário não terá poderes de gerência, a menos que seja da mesma categoria profissional do falecido.

§2º - Em ocorrendo a interdição, o curador não terá poderes de gerência, a menos que venha a ser da mesma categoria profissional do interdito;

**XII
DO FORO JURIDÍCO**

Fica eleito o Foro da Cidade de Ribeirão Preto, para dirimir qualquer divergência entre os sócios, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

O sócio administrador **NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI** e a sócia **BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO** declaram sob a pena da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, a pena de interdição temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de bancarrota, de improbidade administrativa ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

AUTENTICAÇÃO
25 NOV. 2025
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. Autorizada
Erick Carvalho Mura - Escriv. Autorizada
Selo Pago por Verbo Eletrônico
181467
AU0862A10786025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

FOI ECARDIREITO

Barbara G. J. Gronero

748 051 117

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CERPAL 34.770.063-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/OUT/2014

NOME BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO

FILIAÇÃO ADEMAR BENEDITO VERONEZI FILHO E SELMA TEIXEIRA VERONEZI

NACIONALIDADE RIBEIRÃO PRETO -SP DATA DE NASCIMENTO 18/JUN/1982

DOC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO -SP CENTRO
CC: LV.B024/FLS.213 /N.007192

CPF 305554488/94

204 Delegado Divisório
Roberto MOURA DO DRETOR

LEI Nº 7.116-DE 29/08/83

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere o original, a meu conhecimento. Dou
 Oscar Paes de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado

13 JAN. 2026

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrevente
 Gustavo Pereira dos Santos - Escrevente

Validamente
 121467
 AUTENTICAÇÃO
 AU0862AI0788942



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.344.497/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2004
NOME EMPRESARIAL VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VEROCARD		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 2001	COMPLEMENTO CONJ 174
CEP 14.020-525	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA ANGELA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VEROCARD.COM.BR	
TELEFONE (16) 4009-9500		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/04/2026** às **10:04:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

**Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de
Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp**

CNPJ 06.344.497/0001-41

O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação NÃO INSCRITA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 06/04/2026 10:06:12

Código de controle da certidão: 70108f29-95ff-4752-b3a3-efb8ff15c4a1



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ/CPF: 06.344.497/0001-41 Data Abertura:

Inscrição Municipal: 11462001

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2001

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:10h do dia 06/04/2026 - Código de controle: 4056496



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26040323671-09
Data e hora da emissão 06/04/2026 10:08:02
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 06.344.497

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 81071233

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/04/2026 10:07:07

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VEROCHECKE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:53 do dia 23/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2026.

Código de controle da certidão: **5EF7.775C.5785.E2F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - Protocolo nº **2026/024288**

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS COM EFEITO NEGATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CNPJ Nº: 06.344.497/0001-41	INSCRIÇÃO Nº: 11462001
RAZÃO SOCIAL: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2001, CONJUNTO 174, JARDIM SANTA ÂNGELA	
<p>CERTIFICA-SE, para os fins de direito e de acordo com as informações registradas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema tributário, que não consta(m) débito(s) constituído(s) em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto à Tributos Imobiliários IPTU – consta débito, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2018, suspenso, conforme decisão judicial, Processo nº 1023702-65.2018.8.26.0506, e Expediente Interno nº 301/2018-SEF. Constam, ainda, débitos de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercícios de 2019 e 2020, suspensos, conforme Expediente Interno nº 161/2020 e Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2021, suspenso, conforme Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2022, suspenso, conforme Processo Administrativo Digital nº 2022/42352. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2023, suspenso, conforme Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506 e Processo Administrativo Digital nº 019980-23. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2024, suspenso, conforme Processo Administrativo Digital nº 2024/005593 e Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506. Por fim, consta débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº 340.073, exercício de 2026, parcelas de 01 a 03, sendo que há processo administrativo em andamento, de nº 2026/011949, conforme informação exarada pela Gerência de Fiscalização de Imóveis. A certidão positiva com efeito de negativa fica concedida observando-se o disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso III do C.T.N. que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais, sejam eles inscritos ou não inscritos em Dívida Ativa.</p> <p>O referido é verdade.</p> <p style="text-align: center;">MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA Gerente de Arrecadação Não Tributária, Controle e Certidões</p> <p style="text-align: center;">EMITIDA EM: 26/03/2026 VALIDADE: 180 DIAS</p> <p style="text-align: center;">Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70. Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.</p>	
POSNEG: 2026/024288	
<p>Lei Complementar nº1428, artigo 261 de 27/12/2002, CTM Digitado por: Danilo Henrique Baptista Conferido por: Luciano Ferreira Mendes</p>	



Para conferir a autenticidade deste documento, acesse:
<https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferencia-documento>
Insira o número do Processo: PMRP 2026/024288 e o código disponível na lateral direita do documento assinado digitalmente.



Assinaturas do documento



"POSNEG 2026-024288 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA"

Código para verificação: **A298ULXY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA** (CPF: ***.936.288-**) em 01/04/2026 às 10:32:40 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/07/2025 - 09:45:58 e válido até 28/07/2028 - 09:45:58.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **LUCIANO FERREIRA MENDES** (CPF: ***.719.696-**) em 30/03/2026 às 13:04:51 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 11:24:30 e válido até 23/07/2028 - 11:24:30.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **DANILO HENRIQUE BAPTISTAO** (CPF: ***.337.208-**) em 30/03/2026 às 08:37:17 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 10:11:32 e válido até 23/07/2028 - 10:11:32.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2026/024288** e o código **A298ULXY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.344.497/0001-41
Razão Social: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2001 CONJ 174 / JARDIM SANTA ANGELA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-525

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2026 a 26/04/2026

Certificação Número: 2026032802001293544489

Informação obtida em 30/03/2026 08:40:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Certidão nº: 36816614/2026

Expedição: 06/04/2026, às 10:05:39

Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VEROCHEQUE REFEICOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.344.497/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI 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: VEROCHIQUE 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

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
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: 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
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
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 3 LTDA		R\$ 1.879.170,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHEQUE ADM DE BENS 3 LTDA - EQUIV. PATR.		R\$ 10.398.535,33	R\$ 0,00
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 1 LTDA		R\$ 2.622.436,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHEQUE ADM DE BENS 1 LTDA - EQUIV. PATR.		R\$ 14.511.852,25	R\$ 0,00
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 2 LTDA		R\$ 1.648.394,00	R\$ 0,00
(+/-) VEROCHEQUE 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: VEROCHIQUE 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
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.419.064,55)	R\$ (1.672.544,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE SALAS		R\$ (79.067,36)	R\$ (88.400,84)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (67.000,81)	R\$ (76.586,15)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (39.981,94)	R\$ (45.442,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (718.877,92)	R\$ (908.544,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ (464.877,27)	R\$ (493.448,31)
(-) (-) DEPRECIACÕES 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: VEROCHIQUE 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: 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
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: VEROCHIQUE 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
RESOMAQ - 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: 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
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: VEROCHIQUE 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

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)
(-) SALÁRIOS 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

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

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)
(-) SERVIÇO 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)
(-) SERVIÇO 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**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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	<u>26.813.936</u>	<u>26.819.399</u>
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	<u>34.612.269</u>	<u>(3.290.354)</u>
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	<u>(11.743.391)</u>	<u>(1.514.935)</u>
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	<u>49.682.814</u>	<u>22.014.110</u>
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	<u>49.682.814</u>	<u>22.014.110</u>

**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>10.032.047</u>	<u>6.427.800</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:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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.



VEROCARD

o verdadeiro benefício

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	11.935	3.664
Contas correntes	87.481.263	42.975.695
Aplicações financeiras	223.467.977	218.299.003
	<u>310.961.175</u>	<u>261.278.362</u>

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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
	<u>13.015.740</u>	<u>47.809.345</u>

Os saldos das participações societárias dizem 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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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)
	<u>52.102.679</u>	<u>4.147.700</u>

6. Intangível

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Softwares	3.932.448	732.449
(-) Amortizações acumuladas	(1.203.525)	(396.289)
	<u>2.728.923</u>	<u>336.160</u>

7. Fornecedores e empréstimos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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
	<u>298.609.757</u>	<u>249.957.928</u>

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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
	<u>356.003</u>	<u>331.945</u>

9. Obrigações tributárias

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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
	<u>705.657</u>	<u>442.288</u>

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

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

12. Resultado por natureza

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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)
	<u>(3.291.760)</u>	<u>(2.894.214)</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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)
	<u>(7.059.555)</u>	<u>(7.324.736)</u>

13. Resultado financeiro líquido

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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)
	<u>23.529.353</u>	<u>18.729.391</u>
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)
	<u>(958.377)</u>	<u>(442.027)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>22.570.976</u>	<u>18.287.364</u>

14. Imposto de Renda e Contribuição Social

Conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
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	<u>(3.781.368)</u>	<u>(2.582.372)</u>
Base de cálculo da Contribuição Social	(15.137.478)	(10.425.489)
CSLL - Contribuição Social sobre o lucro líquido	<u>(1.362.373)</u>	<u>(938.294)</u>
Total - IRPJ + CSLL	<u>(5.143.741)</u>	<u>(3.520.666)</u>

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:22574800
826
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

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: 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
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: VEROCHIQUE 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 CREEDICOAPEC 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: VEROCHIQUE 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: VEROCHIQUE 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 INFORMÁTICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
COMPUTADOR E BENS DE INFORMÁTICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.672.544,68)	R\$ (1.974.708,60)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE SALAS		R\$ (88.400,84)	R\$ (97.734,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (76.586,15)	R\$ (80.624,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (45.442,62)	R\$ (48.421,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (908.544,64)	R\$ (1.154.446,31)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMÁTICA		R\$ (493.448,31)	R\$ (522.618,15)
(-) (-) DEPRECIACÕES 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 MULTIMÍDIA 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: VEROCHIQUE 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: VEROCHIQUE 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: 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
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: VEROCHIQUE 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: 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
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 / INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO		R\$ 279.017.649,91	R\$ 372.043.422,70
CONCESSAO / INTERMEDIAÇÃO 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: VEROCHIQUE 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: VEROCHIQUE 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: **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 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)
(-) SALÁRIOS 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VEROCHIQUE 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: VEROCHIQUE 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)
(-) LOCACAO 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VEROCHIQUE 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **VEROCHEQUE 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 PERÍODOS 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)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	25.233.397	10.032.047
Ajustes de:		
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
Varição nos ativos e passivos:		
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
Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais	<u>118.236.203</u>	<u>26.813.936</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Varição em adiantamento para futuro aumento de capital	-	4.143.602
Varição 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)
Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos	<u>(1.062.282)</u>	<u>34.612.269</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Varição 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)
Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos	<u>(8.645.093)</u>	<u>(11.743.391)</u>
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	<u>108.528.828</u>	<u>49.682.814</u>
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
Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	<u>108.528.828</u>	<u>49.682.814</u>

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	----- -	----- -
Resultados abrangentes	<u>----- 25.233.397</u>	<u>----- 10.032.047</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:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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.



VEROCARD

o verdadeiro benefício

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.



VEROCARD

o verdadeiro benefício

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

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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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
	<u>18.831.202</u>	<u>13.015.990</u>

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

5. Imobilizado

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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)
	<u>52.803.221</u>	<u>52.102.679</u>

6. Intangível

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

7. Fornecedores e empréstimos

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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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
	<u>318.173</u>	<u>356.003</u>

9. Obrigações tributárias

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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	-
	<u>788.634</u>	<u>705.657</u>

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

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

12. Resultado por natureza

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

Gastos com Pessoal	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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	<u>(1.132.761)</u>	<u>(898.232)</u>
	(3.363.789)	(3.291.760)
Custos, despesas gerais e outras rec. e desp.	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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	<u>(6.657.259)</u>	<u>(4.231.626)</u>
	(23.631.130)	(7.059.555)

13. Resultado financeiro líquido

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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	<u>(1.237.896)</u>	<u>(1.157.268)</u>
	25.383.516	23.529.353
Encargos, perdas e juros financeiros	(2.007)	(101.220)
Juros sobre capital próprio	-	(616.100)
Tarifas bancárias	(172.272)	(227.665)
IOF	<u>(4.790)</u>	<u>(13.392)</u>
	(179.069)	(958.377)
Resultado financeiro líquido	<u>25.204.447</u>	<u>22.570.976</u>

14. Imposto de Renda e Contribuição Social

Conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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)
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	<u>(3.152.163)</u>	<u>(3.781.368)</u>
Base de cálculo da Contribuição Social	(12.704.656)	(15.137.478)
CSLL - Contribuição Social sobre o lucro líquido	<u>(1.143.419)</u>	<u>(1.362.373)</u>
Total - IRPJ + CSLL	<u>(4.295.582)</u>	<u>(5.143.741)</u>

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:22574800826
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
Dados: 2025.02.19 08:37:32 -03'00'

Marcelo Augusto Crivelanti 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

1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
<i>Ativo Circulante</i>	420.839.354,82 =	1,12
<i>Passivo Circulante</i>	374.398.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
2 - LIQUIDEZ IMEDIATA		
<i>Disponível</i>	419.490.003,89 =	1,12
<i>Passivo Circulante</i>	374.398.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
3 - LIQUIDEZ GERAL		
<i>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</i>	438.153.586,72 =	1,12
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	391.998.958,10	
A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
4 - SOLVÊNCIA GERAL		
<i>Ativo Total</i>	493.132.855,02 =	1,26
<i>Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido</i>	391.998.958,10	
A empresa tem R\$ 1,26 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL		
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	391.998.958,10 =	0,79
<i>Ativo Total</i>	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 CRIVELANTI BORELLI
Contador
CRC: 1SP174901/O-7





06/04/2026

0095476564

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9759133

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ: 06.344.497/0001-41, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0095476564





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, estabelecida na Av Lazaro de Melo Brandão, nº 300 –Vila Campesina – Osasco - Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 46.523.171/0001-04, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para prestação de serviço, fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV**), e respectivas recargas mensais de créditos, com senha de acesso pessoal, através do **Sistema Verocard (cartão alimentação)** para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados (supermercados, armazéns, mercearias, açougues, padarias hipermercados e similares) e aptos para fazerem transações on-line a fim de que os servidores possam adquirir produtos nestes estabelecimentos.

Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do Contrato:

- Contrato nº 077/2018
- Número de Usuários: 20.000 por mês
- Número de Créditos anual : 240.000
- Início do Contrato: 12/11/2018
- Aditivado em 11/11/2019 até 12/11/2020
- Aditivado em 11/11/2020 até 12/11/2021
- Aditivado em 11/11/2022 até 12/11/2023
- Valor inicial do contrato- R\$ 83.344.831,20
- Valor atual do contrato – R\$ 156.147.401,66

Osasco, 09 de Maio de 2025

Roberto C. Gardini
Diretor Dep. Serv. Adm. / S.A

Roberto Gardini

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia com o original, a mim apresentada por Oscar Paes de Almeida Filho, OFICIAL Delegado

08 JAN. 2025

Oficial de Registro Civil das Pessoas e de Interdições e Tutelas do 1º da Sede de Ribeirão Preto

Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. A.
Erick Carvalho Murari-Escrev. A.

Selos Pagos por verba Valor aut. R\$





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176

CEP 14150-000 – Serrana–SP

www.serrana.sp.gov.br - Info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

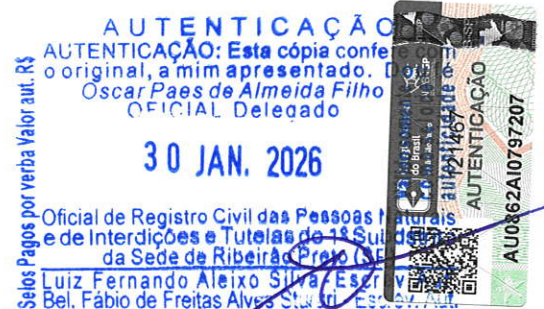
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, estabelecida na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 – Bela Vista , Serrana/SP inscrita no CNPJ 44.229.813/0001-23 atesta para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV**) com senha de acesso pessoal , com oferecimento de aplicativo de celular para consulta de saldos, consulta de rede credenciada e pagamento via QRCode em estabelecimentos que apresentem esta tecnologia, tudo através do **Sistema Verocard (cartão alimentação)**, sendo o cartão/aplicativo específico para pagamento de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados(em especial supermercados e hipermercados) e aptos para fazerem transações on-line.

Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do Contrato:

- Pregão 003/2017
- Contrato nº 014/2017
- Número de Usuários:1500 por mês
- Início do Contrato: 21/02/217
- Aditivado em: 20/02/2018 até 21/02/2019
- Aditivado em : 20/02/2019 até 21/02/2020
- Aditivado em : 20/02/2020 até 21/02/2021
- Aditivado em: 20/02/2021 até 21/02/2022
- Valor atual do contrato- R\$ 10.920.000,00



Serrana, 11 de janeiro de 2022.



LEONARDO CARESSATO CAPITELLI

Prefeito Municipal



Detran.SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Estadual De Trânsito – DETRAN-SP, estabelecido na Rua João Brícola, 32-Centro São Paulo/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 15.519.361/0001-16, atesta, para os devidos fins, que a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ: 06.344.497/0001-41, presta serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-refeição na forma de cartão magnético com crédito e recargas mensais aos funcionários do DETRAN-SP.

Dados do Contrato:

Contrato DETRAN nº: 006/2024.

Pregão Eletrônico nº: 043/2023.

Processo SEI nº: 140.00233079/2023-62.

Data da Assinatura: 29/01/2024.

Vigência inicial: 15 meses, a contar da data estabelecida para início dos serviços.

Término da Vigência: 29/04/2025

Valor total inicial: R\$ 35.640.000,00 (trinta e cinco milhões e seiscentos e quarenta mil reais)

Dados do 1º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 23/07/2024.

Objeto: redução do número de cartões estimados e acréscimo correspondente à cota diária do vale-refeição, para R\$ 38,00 (trinta e oito reais)

Valor Total do Termo: R\$ 10.700.800,00 (dez milhões e setecentos mil e oitocentos reais)

Dados do 2º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 15/04/2025.

Objeto: Prorrogação de vigência por mais 3 (três) meses.

Término da Vigência: 28/07/2025

QUANTITATIVO:

	Discriminação dos Serviços	Número estimado de Usuários (por mês)	Valor do Benefício (por usuário)	Preço Total estimado

Item	Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-refeição na forma de cartão magnético com crédito e recargas mensais aos funcionários do DETRAN-SP. - com oferta de taxa de administração de 0,00% (zero por cento).	3.000	R\$ 792,00	R\$ 35.640.000,00
-------------	--	-------	------------	--------------------------

Declaro ainda, que a referida empresa tem cumprido todas as obrigações contratuais e quanto aos serviços executados para este DETRAN-SP nada consta que a desabone até a presente data.

Raquel Freire Segundo
Chefe de Serviço



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL FREIRE SEGUNDO, Chefe de Serviço**, em 14/05/2025, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0066958707** e o código CRC **AEE17731**.



Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Seção De Benefícios

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 146.00003177/2025-70

Interessado: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA - CNPJ 06.344.497/0001-41

Assunto:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, localizado no Campus universitário s/n, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP, inscrito no CNPJ 56.023.443/0001-52, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, conj. 174 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para prestação de serviço de fornecimento, administração e gerenciamento de vale refeição equipado com tecnologia online e com chip, aceito em aplicativos de delivery para validação das transações e respectivas recargas mensais de créditos, com senha de acesso pessoal, através do **Sistema Verocard +**, para aquisição de refeições prontas, na forma definida na legislação pertinente e normativos que regulam o Pat – Programa de Alimentação do Trabalhador, destinados aos seus servidores.

Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Dados do Contrato:

- Contrato nº 03/2024
- Processo Sei nº 146.00012350/2023-69
- Número de Usuários: 4030 por mês
- Número de Créditos anual: 242.660
- Início do Contrato: 01/02/2024 com vencimento em 31/01/2025
- Prorrogado em 01/02/2025 com vencimento em 31/01/2026
- Valor do contrato - R\$ 19.505.200,00



ALINE CASTELLI MAIA VAZARIM

Diretora do Centro de Recursos Humanos

NAYARA CAMILA ALVES SILVA

Diretora Técnica II

Responsável pelo Exp.do Depto de Apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Aline Castelli Maia Vazarim, Diretor Técnico II**, em 17/03/2025, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Nayara Camila Alves Da Silva, Diretor**, em 17/03/2025, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0059968876** e o código CRC **3A39E974**.

EMBRANCO

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
 Oscar Paes de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado
 19 MAR 2025
 Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdelegado da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev.
 Gustavo Pereira dos Santos - Escrev.

Seles Pague por verbos Valor aut. R\$

Válido somente para o sistema de acesso público do Estado de São Paulo

121467
 AUTENTICAÇÃO
 AU0862A10743682



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Rua Pamplona, nº 227 - 11º andar - telefone: 3372.6363
Internet: www.pge.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de SP, com sede na Rua Pamplona, nº 227, 11º andar, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 71.584.833/0002-76, atesta, para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, conj 174 – Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ sob nº 06.344.497/0001-41, presta serviços com as seguintes características:

1. **Contrato:** PGE nº 12/2023 - **Pregão Eletrônico** PGE nº 13/2023 - **Processo:** SEI nº 023.00005965/2023-34
2. **Objeto:** Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de legitimação - VALE REFEIÇÃO - na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar, com senha pessoal intransferível, chip de segurança e recargas de créditos mensais destinados aos Procuradores do Estado e Servidores lotados na Procuradoria Geral do Estado e que estejam no exercício de seus cargos/funções na Instituição, ainda que em regime de teletrabalho, para aquisição de alimentos preparados para consumo imediato em restaurantes e estabelecimentos congêneres.
3. **Nº de Usuários/Cartões Eletrônico com chip Fornecidos:** 1640
4. **Prazo de execução:** 12 (doze) meses, prorrogáveis por sucessivos períodos iguais ou inferiores até o limite de 60 (sessenta) meses
5. **Contrato e Aditivos**
 - 5.1. Contrato Inicial – 1440 cartões – vigência: 20/07/2023 a 19/07/2024
 - 5.2. 1º Aditivo – Fica alterada a solução apresentada pela CONTRATADA em sua proposta submetida à prova de conceito, para que passe a prever a emissão de cartões físicos que permitam o uso não apenas de sua rede fechada, como também da rede aberta fornecida pela bandeira Elo.
 - 5.3. 2º Aditivo - O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 20/07/2024 a 19/07/2025.
 - 5.4. 3º Aditivo - Fica alterada a solução apresentada pela CONTRATADA formalizada através do 1º Termo Aditivo, para que passe a prever a emissão de cartões físicos que permitam o uso não apenas de sua rede fechada, como também da rede aberta fornecida pela bandeira VISA.
 - 5.5. 4º Aditivo - O objeto do contrato indicado no preâmbulo fica acrescido de 200 (duzentos) cartões a partir de 02/06/2025.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Rua Pamplona, nº 227 - 11º andar - telefone: 3372.6363
Internet: www.pge.sp.gov.br

6. **Valor Faturamento Mensal:** R\$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil reais).
7. **Atendimento- Localidades:** Unidades da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
8. **Gestor do Contrato:** Natalia Senhorinha de Brito (nsbrito@sp.gov.br) – Tel. 11 (3372-6392).

Declaramos, ainda, que a empresa Verocheque Refeições Ltda. vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato desabonador em relação a mesma.

D.S.AT., em 21 de maio de 2025.

Teresa dos Santos Reimberg
Diretora do Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Gerência de Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Assistência Médica e Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, bairro Dom Pedro I, na cidade de Paranaguá/PR, inscrita no CNPJ n. 79.621.439/0001-91, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n. 06.344.497/0001-4, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, Ribeirão Preto – SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de benefício refeição e alimentação dos seus funcionários, através de cartão eletrônico/magnético, multibenefício com bandeira, na modalidade de Arranjo Aberto.

ATESTAMOS, ainda que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, vem prestando seus serviços com qualidade no atendimento, cumprimento dos prazos e condições do Edital, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do contrato:

- . Número do Contrato 099/2023
- . Número de usuários: 540
- . Valor inicial do Contrato : R\$8.937.232,20 (oito milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e reais e vinte centavos)
- . Vigência – 07/11/2023 até 07/11/2024
- . Aditivado em : 08/11/2024 até 08/11/2025
- . Valor atual do Contrato: R\$ 9.829.179,75 (nove milhões, oitocentos e vinte e nove mil, cento e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Paranaguá, 12 de novembro de 2024



Monica Nova Gori Denardi - Gestora

COAMES | Gerência de Gestão de Pessoas-DAF

+55 (41) 3420-1263 | +55 (41) 9 91988742

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia conferiu com o original, a mim apresentado. Dou fé
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

14 NOV. 2024

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da 1ª Subseção da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev. Aut.
Bel. Fábio de Freitas Alves Sturari - Escrev. Aut.

Selos Pagos por verba Valor aut. R\$

AUTENTICAÇÃO
1246701318
AU086240721048





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada, para fins de Cadastro e Licitação Pública, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**, estabelecida à Av. Presidente Vargas, 2001, 17º Andar – Conjunto 174 – Jardim Santa Ângela – Ribeirão Preto/SP – CEP: 14020-260, inscrita no CNPJ sob nº 06.344.497/0001-41, fornece serviço para esta Universidade, e conforme manifestação da Unidade/Órgãos requerente, não há nada que a desabone, até a presente data, em relação a este fornecimento:

INTERESSADO: REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TIPO DE SERVIÇO: Credenciamento para Prestação de Serviços Especializados na Administração e Intermediação de Sistema de Fornecimento de Alimentação Convênio, através de emissão de **CARTÃO ELETRÔNICO REFEIÇÃO COM CHIP DE SEGURANÇA**, com boa aceitação no mercado, destinados aos funcionários das unidades e órgãos da Universidade de São Paulo.

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO:

Processo	2023.1.8282.1.8
Contrato	63/2023
N.º de funcionários que utilizam Cartão Refeição	1.103
Valor unitário dia/funcionário	R\$ 45,00
Valor inicial estimado do Contrato	R\$ 3.296.700,00
Valor estimado do Contrato para o novo período de vigência (09/11/2024 a 08/11/2025)	R\$ 10.919.700,00
Valor do Último Pedido	R\$ 830.655,00
Mês de referência	Novembro/2024

- **Vigência do Contrato:** 09/11/2023 – 08/11/2024 – Cartão Refeição Bandeirado ELO – modalidade arranjo aberto
- **Vigência do Termo de Aditamento:**
1º Termo de Aditamento – Prorrogação – 09/11/2024 – 08/11/2025 – Cartão Bandeirado VISA – modalidade arranjo aberto



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

- **Prazo de entrega:** Prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de solicitação do pedido, ou de acordo com a data estabelecida pela contratante na formalização do pedido.

LOCAIS DE ATENDIMENTO REFEIÇÃO:

- Anhembi, Araraquara, Bauru, Cananéia, Cássia dos Coqueiros, Cubatão, Itatinga, Itu, Lorena, Monte Negro, Pariquera-Açu, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Salesópolis, Santos, São Carlos, São Paulo, São Sebastião, Ubatuba e Valinhos.

MARCOS ROBERTO SANTIAGO
Departamento de Administração
Diretor Geral Adjunto



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código BL7D-I7A3-TN34-QZ3G no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/BL7D-I7A3-TN34-QZ3G>

Marcos Roberto Santiago

Nº USP: 2333986

Data: 12/03/2025 10:35

Código de controle: **NFSI - 656Y - E7TN - R966**

Documento autorizado às **11:11:25** horas do dia **12/03/2025** (hora e data de Brasília).

por **7763108 - Bruno Oliveira da Silva**

Autenticado por **2516392 - Rosana Doria**

A autenticidade deste documento pode ser verificada na página da Universidade de São Paulo

<https://uspdigital.usp.br/webdoc/>



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA**, para fins de participação do Chamamento nº 5/2026-ADASA, que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo à sua habilitação e contratação com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa de licitar ou contratar;
- Compromete-se a comunicar imediatamente eventual fato superveniente que venha a comprometer sua habilitação.

Declara, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO N° 5/2026**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA**, para fins de participação do Chamamento nº 5/2026-ADASA, que:

- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;
- ressalva-se a contratação de menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Declara, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.



VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZAGEM (Art. 429 da CLT)

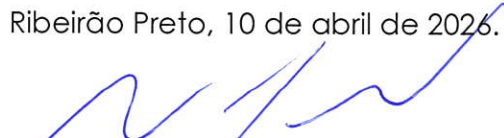
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA**, para fins de participação do Chamamento nº 5/2026-ADASA, que:

Cumpre integralmente a exigência prevista no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mantendo em seu quadro de empregados número de aprendizes equivalente ao percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Declara, ainda, que mantém os contratos de aprendizagem regularmente formalizados, nos termos da legislação trabalhista vigente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

**DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO DISTRITAL Nº
39.860/2019**

LICITANTE: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA **MUNICIPAL:** 11462001
REPRESENTANTE LEGAL: Nicolas Teixeira Veronezi
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 225.748.008-26

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD
o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (CONFORME LEI DISTRITAL 4.770/2012)

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA,**

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações: i) Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente. ii) Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente. iii) Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

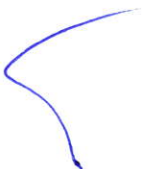
b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos Órgãos responsáveis, e que já iniciou as seguintes medidas:

i) Prevenção da poluição. Ex.: filtros modernos para gases e partículas, coleta seletiva e reciclagem.

ii) Conservação e uso responsável de recursos, priorizando a eficácia energética, uso racional de água e redução do consumo de materiais. Ex.: reciclagem e reutilização de insumos, seleção de fornecedores comprometidos com práticas ambientais.

iii) Cuidado com a biodiversidade. Ex.: proteção de ecossistemas sensíveis evitando impactos negativos nas áreas naturais; apoio e reflorestamento e recuperação ambiental.

iv) Responsabilidade social e direitos humanos.





VEROCARD
o verdadeiro benefício


- Proibimos qualquer forma de trabalho infantil e forçado
- Asseguramos ambientes seguros e saudáveis para nossos colaboradores
- Respeitamos a liberdade de associação e negociamos coletivamente
- Combatemos todas as formas de discriminação

v) Contribuímos para o progresso das regiões onde atuamos, promovendo educação, saúde e cultura.

c) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.



VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD

o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

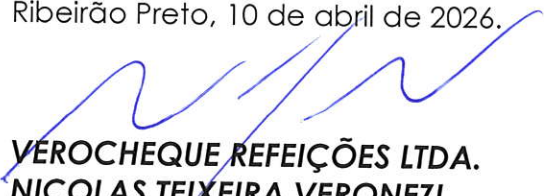
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA**, para fins de participação do Chamamento nº 5/2026-ADASA, que:

Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, bem como que a proposta apresentada está em total conformidade com as exigências, especificações e condições estabelecidas no referido edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3



VEROCARD

o verdadeiro benefício

À

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA – BRASÍLIA/DF
CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, por intermédio de seu representante legal, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob nº 32.594.073-3 e do CPF sob nº 225.748.008-26, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei, **DECLARA**, para fins de participação do Chamamento nº 5/2026-ADASA, que:

Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2026.


VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Diretor Presidente
Rg: 32.594.073-3