

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 26
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 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: 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
ATIVO		R\$ 378.808.769,30	R\$ 493.132.855,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 311.589.248,22	R\$ 420.839.354,82
DISPONÍVEL		R\$ 310.961.175,58	R\$ 419.490.003,89
CAIXA		R\$ 11.935,10	R\$ 13.457,48
CAIXA		R\$ 11.935,10	R\$ 13.457,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.481.263,37	R\$ 64.675.167,78
BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4		R\$ 584.598,69	R\$ 305.827,64
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31635-7		R\$ 81.744.737,60	R\$ 56.706.017,11
BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1		R\$ 1.160.733,88	R\$ 3.882.529,39
BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X		R\$ 20.564,12	R\$ 23.166,79
BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9		R\$ 2.263.626,70	R\$ 1.580,02
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL, C/C: 0376-0		R\$ 37.676,59	R\$ 2.356,17
XP INVESTIMENTOS - CONTA N.º 4499437		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI - CONTA N.º 48368-6		R\$ 1.655.251,18	R\$ 3.387.049,43
BANCO ITAÚ DIGITAL - AG.: 8036, C/C: 99580-4		R\$ 14.074,61	R\$ 185.298,94
BANCO SAFRA - AG.: 0012, CONTA N.º 584907-9		R\$ 0,00	R\$ 427,41
BANCO SICOOB CREDICOAPEC - AG.: 3195, CONTA N.º 12366-8		R\$ 0,00	R\$ 180.914,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 223.467.977,11	R\$ 354.801.378,63
RDC SICOOB - LONGO PÓS CDI		R\$ 2.738.472,45	R\$ 0,00
BB RF CP EMPRESÁ ÁGIL		R\$ 36.809.055,50	R\$ 29.187.623,76
BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 6,05	R\$ 6,48
SICRED INVEST EXCLUSIVO		R\$ 5.784.089,08	R\$ 7.512.324,24
CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C		R\$ 3.640.319,39	R\$ 3.951.332,33
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R\$ 7.433.223,73	R\$ 32.054.717,21
BB RF LP EMPRESA		R\$ 1.009.773,80	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI		R\$ 22.084.892,21	R\$ 4.838.315,17
ITAÚ CDB-DI		R\$ 24.569.082,68	R\$ 27.297.013,41

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAÚ LF-DI		R\$ 24.654.763,11	R\$ 10.586.343,90
BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 38.638.426,97	R\$ 77.575.173,58
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 51.097.138,49	R\$ 66.267.998,38
CAIXA FIC ESMERALDA CORP RF CRED PR		R\$ 5.008.733,65	R\$ 5.495.365,18
BB RF LP CORP BANCOS (CONTA 33605-X)		R\$ 0,00	R\$ 1.104.240,62
ITAU CREDITO BANCARIO RF CREDITO PRIVADO FICFI		R\$ 0,00	R\$ 10.522.744,05
APLICAÇÃO SAFRA - SAF AGILITE FI		R\$ 0,00	R\$ 3.860.731,36
APLICAÇÃO SAFRA - TCM RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 7.521.902,72
APLICAÇÃO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 55.521.710,91
APLICAÇÃO SAFRA - SAF EXTRA BANCO		R\$ 0,00	R\$ 8.502.428,98
APLICAÇÃO SICOOB 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: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.344.497/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NESTCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 6.409,73	R\$ 0,00
SAPATA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDPAY PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 1.777.777,76	R\$ 0,00
BELINCE GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CRUZ 21682874818		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIARIA FORTES GUIMARAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELLO, MATARUCO E CAMPOS ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VFM CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO TADEU RONDINA MANDALITI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIEL FERREIRA DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIZ - TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTOES SA		R\$ 0,00	R\$ 20.179,76
AC ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMEP SOLUCOES DE PONTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEC AUTOMOTIVA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STECAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLT SHOP TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGICOPY IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA SOUZA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBERGRAFICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXCELENSE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRADA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TXKAPITAL INTELIGENCIA FISCAL E TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 279.017.649,91	R\$ 372.043.422,70
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 279.017.649,91	R\$ 372.043.422,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 705.656,83	R\$ 788.633,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 705.656,83	R\$ 788.633,61
ISS A RECOLHER		R\$ 113.000,65	R\$ 129.024,55
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 299.723,33	R\$ 390.423,32
PIS A RECOLHER		R\$ 33.428,71	R\$ 20.715,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 174.114,46	R\$ 122.270,74
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27.292,51
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 103,20	R\$ 81,12
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 1.125,64	R\$ 8.738,01
IRRF 8045 A RECOLHER		R\$ 84.160,84	R\$ 90.087,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 356.003,06	R\$ 318.172,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 103.481,37	R\$ 95.798,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 99.956,97	R\$ 92.028,48
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.513,36
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 85.062,09	R\$ 79.031,39
INSS A RECOLHER		R\$ 52.266,77	R\$ 46.425,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.597,57	R\$ 14.179,73

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 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:	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
(-) (-) 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>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	25.233.397	10.032.047
<b>Ajustes de:</b>		
Depreciações e amortizações	1.044.784	1.035.197
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(34.023.784)
Ajustes de exercícios anteriores	351.760	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	8.657
<b>Varição nos ativos e passivos:</b>		
Outros créditos	(721.279)	696.951
Fornecedores	(743.481)	1.828.211
Concessão/intermediação de crédito	93.025.772	46.949.199
Obrigações tributárias	82.977	263.369
Obrigações trabalhistas	(37.830)	24.058
Outras contas a pagar	103	31
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais</b>	<u>118.236.203</u>	<u>26.813.936</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
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)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos</b>	<u>(1.062.282)</u>	<u>34.612.269</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
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)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos</b>	<u>(8.645.093)</u>	<u>(11.743.391)</u>
<b>Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<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
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<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	----- -	----- -
<b>Resultados abrangentes</b>	<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:

	2024	2023
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><b>18.831.202</b></u>	<u><b>13.015.990</b></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><b>52.803.221</b></u>	<u><b>52.102.679</b></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><b>2.008.427</b></u>	<u><b>2.728.923</b></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><b>390.892.152</b></u>	<u><b>298.609.757</b></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.

**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## 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><b>318.173</b></u>	<u><b>356.003</b></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><b>788.634</b></u>	<u><b>705.657</b></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.

Av. Presidente Vargas, 2001 | Conjunto 174 Edifício New Century | Jd. Santa Ângela CEP  
14020-525 | Ribeirão Preto/SP | Brasil  
+55 (16) 4009-9500 | 0800-727-4333

## 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>
	<b>35.179.867</b>	<b>4.674.500</b>
PIS	(429.132)	(77.129)
Cofins	(1.976.607)	(355.262)
ISS	<u>(1.454.677)</u>	<u>(1.285.982)</u>
	<b>(3.860.416)</b>	<b>(1.718.373)</b>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b><u>31.319.451</u></b>	<b><u>2.956.127</u></b>

## 12. Resultado por natureza

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

<b>Gastos com Pessoal</b>	<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>
	<b>(3.363.789)</b>	<b>(3.291.760)</b>
<b>Custos, despesas gerais e outras rec. e desp.</b>	<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>
	<b>(23.631.130)</b>	<b>(7.059.555)</b>

### 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>
	<b>25.383.516</b>	<b>23.529.353</b>
Encargos, perdas e juros financeiros	(2.007)	(101.220)
Juros sobre capital próprio	-	(616.100)
Tarifas bancárias	(172.272)	(227.665)
IOF	<u>(4.790)</u>	<u>(13.392)</u>
	<b>(179.069)</b>	<b>(958.377)</b>
Resultado financeiro líquido	<u><b>25.204.447</b></u>	<u><b>22.570.976</b></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><b>(4.295.582)</b></u>	<u><b>(5.143.741)</b></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.



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

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

**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 06.344.497/0001-41**


**Demonstrações para Análise Econômico-Financeira**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2024**

**ÍNDICES FINANCEIROS**

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
<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.		
<b>2 - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<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.		
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		
<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.		
<b>4 - SOLVÊNCIA GERAL</b>		
<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.		
<b>5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>		
<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



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35219228719	<b>CNPJ</b> 06.344.497/0001-41	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2025 a 31/12/2025
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 27
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890	523600905097135486 9	13/11/2025 a 13/11/2026	Não
Administrador	22574800826	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826	823233516361749316 3	30/01/2026 a 30/01/2027	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.  
E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2026 às 17:38:12

08.20.EB.15.E6.02.00.42  
F0.7D.03.D3.2A.03.C7.44

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 REFEICOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	27		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
NIRE	35219228719
CNPJ	06.344.497/0001-41
Número de Ordem	27
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	127334

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	127334
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** VEROCHEQUE REFEICOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 493.132.855,02	R\$ 604.312.778,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 420.839.354,82	R\$ 526.618.285,49
DISPONÍVEL		R\$ 419.490.003,89	R\$ 525.500.599,12
CAIXA		R\$ 13.457,48	R\$ 18.503,00
CAIXA		R\$ 13.457,48	R\$ 18.503,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 64.675.167,78	R\$ 76.485.989,51
BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4		R\$ 305.827,64	R\$ 718.754,69
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31635-7		R\$ 56.706.017,11	R\$ 50.772.669,33
BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1		R\$ 3.882.529,39	R\$ 15.257.653,86
BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X		R\$ 23.166,79	R\$ 12.558,05
BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9		R\$ 1.580,02	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL, C/C: 0376-0		R\$ 2.356,17	R\$ 2.849.370,01
BANCO SICREDI - CONTA N.º 48368-6		R\$ 3.387.049,43	R\$ 3.206.202,42
BANCO ITAÚ DIGITAL - AG.: 8036, C/C: 99580-4		R\$ 185.298,94	R\$ 506.376,28
BANCO SAFRA - AG.: 0012, CONTA N.º 584907-9		R\$ 427,41	R\$ 51,42
BANCO SICOOB CREDICOCAPEC - AG.: 3195, CONTA N.º 12366-8		R\$ 180.914,88	R\$ 3.162.353,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 354.801.378,63	R\$ 448.996.106,61
BB RF CP EMPRESÁ ÁGIL		R\$ 29.187.623,76	R\$ 32.341.526,51
BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 6,48	R\$ 0,00
SICRED INVEST EXCLUSIVO		R\$ 7.512.324,24	R\$ 3.879.423,58
CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C		R\$ 3.951.332,33	R\$ 4.398.114,39
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R\$ 32.054.717,21	R\$ 41.516.370,52
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI		R\$ 4.838.315,17	R\$ 5.395.839,70
ITAÚ CDB-DI		R\$ 27.297.013,41	R\$ 0,00
ITAÚ LF-DI		R\$ 10.586.343,90	R\$ 24.937.940,78
BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 77.575.173,58	R\$ 87.127.606,51
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 66.267.998,38	R\$ 86.959.838,72
CAIXA FIC ESMERALDA CORP RF CRED PR		R\$ 5.495.365,18	R\$ 6.173.583,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHIQUE REFEICOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.344.497/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 27  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB RF LP CORP BANCOS (CONTA 33605-X)		R\$ 1.104.240,62	R\$ 1.239.934,79
ITAU CREDITO BANCARIO RF CREDITO PRIVADO FICFI		R\$ 10.522.744,05	R\$ 11.806.752,81
APLICAÇÃO SAFRA - SAF AGILITE FI		R\$ 3.860.731,36	R\$ 7.211.336,94
APLICAÇÃO SAFRA - TCM RENDA FIXA		R\$ 7.521.902,72	R\$ 41.855.826,30
APLICAÇÃO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 55.521.710,91	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SAFRA - SAF EXTRA BANCO		R\$ 8.502.428,98	R\$ 14.192.677,71
APLICAÇÃO SICOOB CREEDICOCAPEC RDC DI		R\$ 3.001.406,35	R\$ 5.561.643,88
ITAU CREDITO BANCARIO EMPRESASA FIFCIC RF RL		R\$ 0,00	R\$ 17.210.398,75
APLICAÇÃO SAFRA - VTR VITESSE F		R\$ 0,00	R\$ 7.204.813,02
APLICAÇÕES SAFRA - SAF BBLOCK INC		R\$ 0,00	R\$ 5.917.437,13
APLICAÇÃO SAFRA - HLA ALFA POLARIS FI		R\$ 0,00	R\$ 10.205.871,43
BANCO BTG - CONTA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 33.859.169,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.311.140,61	R\$ 1.117.686,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - FUNDO FIXO		R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.304.890,61	R\$ 73.674,80
SALDO NEGATIVO E IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 1.214.339,13	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 56,25	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS		R\$ 90.087,46	R\$ 73.674,80
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 09764.07593.050520.1.7.02-0390		R\$ 302,29	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 36658.42071.210720.1.3.02-5029		R\$ 105,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.037.761,57
AFAC - RESIDENCIAL LA QUINTA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.037.761,57
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 38.210,32	R\$ 0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 38.210,32	R\$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 38.210,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** VEROCHIQUE REFEICOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 72.293.500,20	R\$ 77.694.493,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 17.314.231,90	R\$ 18.778.109,62
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.909.275,77	R\$ 2.367.796,63
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI		R\$ 547.550,07	R\$ 564.899,45
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI		R\$ 1.361.725,70	R\$ 1.802.897,18
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 15.404.956,13	R\$ 16.410.312,99
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 15.404.956,13	R\$ 16.410.312,99
INVESTIMENTOS		R\$ 167.620,29	R\$ 192.468,22
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RESIDENCIAL LA QUINTA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 167.620,29	R\$ 191.468,22
CONTA CAPITAL - SICOOB		R\$ 157.746,70	R\$ 174.093,41
CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI		R\$ 9.569,78	R\$ 16.994,01
CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB		R\$ 303,81	R\$ 380,80
IMOBILIZADO		R\$ 52.803.221,50	R\$ 57.441.320,68
IMÓVEIS		R\$ 51.401.276,36	R\$ 55.500.622,79
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\$ 0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 32.801,19	R\$ 21.801,19
SALA COMERCIAL EM SÃO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 320.000,00
PRÉDIO E TERRENO - RUA MARTINIANO, 1022, LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.066.676,33
PRÉDIO - RUA TREZE DE MAIO, 1467, LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 2.053.077,11
PRÉDIO E TERRENO - RUA MARTINIANO, 1032, LIBERDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.059.383,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 224.232,07	R\$ 648.610,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** VEROCHEQUE REFEICOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 98.777,52	R\$ 520.575,52
INSTALAÇÕES		R\$ 115.825,93	R\$ 118.405,93
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\$ 2.514.978,08	R\$ 2.962.195,61
VEÍCULOS		R\$ 2.514.978,08	R\$ 2.962.195,61
COMPUTADOR E INFORMATICA		R\$ 584.975,78	R\$ 589.220,32
COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ 584.975,78	R\$ 589.220,32
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.974.708,60)	R\$ (2.311.795,92)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE SALAS		R\$ (97.734,32)	R\$ (107.067,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (80.624,68)	R\$ (119.142,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (48.421,62)	R\$ (49.978,02)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.154.446,31)	R\$ (1.404.359,65)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ (522.618,15)	R\$ (549.407,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (70.863,52)	R\$ (81.840,67)
INTANGÍVEL		R\$ 2.008.426,51	R\$ 1.282.594,56
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.008.426,51	R\$ 1.282.594,56
SOFTWARE		R\$ 3.932.448,45	R\$ 3.932.448,45
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (1.924.021,94)	R\$ (2.649.853,89)
PASSIVO		R\$ 493.132.855,02	R\$ 604.312.778,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 374.398.958,10	R\$ 461.314.661,47
FORNECEDORES		R\$ 373.286.551,93	R\$ 459.426.808,58
FORNECEDORES		R\$ 1.243.129,23	R\$ 5.983.620,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 154,37
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 26,00
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 42.349,89
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 4.172,56
BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA		R\$ 5.931,76	R\$ 5.720,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** VEROCHEQUE REFEICOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 2.700.000,00
CIELO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 235.337,68
BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.793,00
DIGIALTA COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME		R\$ 10.564,98	R\$ 0,00
FARIA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 537,10
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.278,35
SERASA S.A.		R\$ 526,66	R\$ 562,21
LE PRIVILEGE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E		R\$ 0,00	R\$ 1.453,50
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 425,00
STONE PAGAMENTOS S.A.		R\$ 68.336,01	R\$ 71.260,28
APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 401,15
UP TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.707,85
INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTOES SA		R\$ 20.179,76	R\$ 0,00
DIGICOPY IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 504,25
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.208,10
JANETE MURTA LANCHERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,40
TD SYNnex BRASIL LTDA		R\$ 37.590,06	R\$ 51.375,66
LO TURCO E GRATAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
MILL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 175,00
HOTSHOP IMPORTADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 223,74
55.371.045 MARIA NILDA NEVES		R\$ 0,00	R\$ 149,13
J C C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.504,11
AMY LANCHERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 319,60
VINI MULTISTORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 569,24
25BEST DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 409,00
SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29,94
ELETRO MUNDO S R LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7,60
UNIQUE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHIQUE REFEICOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.344.497/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 27  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAÚ RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.653.109,74
ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L		R\$ 0,00	R\$ 1.859,02
CRESCACOM COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 704,22
SHOP DREAMS90 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,00
BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42,59
PRISNETWORK SOLUTIONS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,00
STTINRA CONSULTORIA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,98
MATHEUS ALEXANDER ASSIS PEREIRA 33787046836		R\$ 0,00	R\$ 315,00
META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,56
V. PAVAO ANDRADE - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.045,54
EVANDRO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 92,12
BERGANTIM STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,94
LEAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19,18
AAZ DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,00
TECH TREND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
HJJ MULTICOMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,99
MOBITEK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28,40
TECNOSUL COMPANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,00
YAMAR TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,76
JOICE CRISTINA A. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
JORGE LUIS SARDINHA EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.442,50
TETTI GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 302,50
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.682,10
REGIONAL PLAZA HOTEL E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46,00
REVESTE INTERIORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53.000,00
INFINIT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 400,00
51.154.875 KARINA ASSAD PALMA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 372.043.422,70	R\$ 453.443.188,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.344.497/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 27  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONCESSAO / INTERMEDIACÃO DE CREDITO		R\$ 372.043.422,70	R\$ 453.443.188,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 788.633,61	R\$ 1.504.816,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 788.633,61	R\$ 1.504.816,04
ISS A RECOLHER		R\$ 129.024,55	R\$ 98.835,61
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.784,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 390.423,32	R\$ 1.225.356,89
PIS A RECOLHER		R\$ 20.715,90	R\$ 5.656,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 122.270,74	R\$ 72.824,54
CRF A RECOLHER		R\$ 27.292,51	R\$ 20.295,43
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 81,12	R\$ 55,68
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R\$ 8.738,01	R\$ 5.332,74
IRRF 8045 A RECOLHER		R\$ 90.087,46	R\$ 73.674,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 318.172,56	R\$ 377.436,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 95.798,52	R\$ 108.586,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 92.028,48	R\$ 104.533,39
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 79.031,39	R\$ 101.534,59
INSS A RECOLHER		R\$ 46.425,77	R\$ 57.856,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.179,73	R\$ 21.921,25
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 17.183,27	R\$ 20.218,42
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.242,62	R\$ 1.538,22
PROVISÕES		R\$ 143.342,65	R\$ 167.315,81
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 106.758,01	R\$ 124.698,41
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.077,42	R\$ 32.795,61
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.507,22	R\$ 9.821,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.600.000,00	R\$ 22.400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 06.344.497/0001-41  
 Número de Ordem do Livro: 27  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 22.400.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.600.000,00	R\$ 22.400.000,00
CONCESSÃO / INTERMEDIÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR LEI 12570/25 - NICOLAS		R\$ 0,00	R\$ 2.448.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR LEI 12570/25 - BÁRBARA		R\$ 0,00	R\$ 2.352.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.133.896,92	R\$ 120.598.117,10
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\$ 38.244.212,42	R\$ 57.708.432,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 41.832.825,26	R\$ 68.250.508,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.247.668,22	R\$ 38.244.212,42
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 25.233.397,06	R\$ 30.006.295,85
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ 351.759,98	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (3.588.612,84)	R\$ (10.542.075,67)
(-) (-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (1.919.110,00)	R\$ (1.972.676,89)
(-) (-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI		R\$ (1.669.502,84)	R\$ (3.769.398,78)
(-) DIVIDENDOS LEI 12.570/25 - NICOLAS		R\$ 0,00	R\$ (2.448.000,00)
(-) DIVIDENDOS LEI 15270/25 - BÁRBARA		R\$ 0,00	R\$ (2.352.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, 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 REFEICOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 35.179.866,72	R\$ 27.740.057,20
RECEITA COM CREDENCIADOS		R\$ 170.259.282,49	R\$ 177.168.788,67
RECEITA COM CONVENIADOS		R\$ 3.154.120,41	R\$ 2.798.617,75
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS		R\$ (138.233.536,18)	R\$ (152.227.349,22)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.860.416,36)	R\$ (2.115.347,39)
(-) (-) ISS		R\$ (1.454.676,86)	R\$ (1.088.770,32)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.976.607,60)	R\$ (843.457,91)
(-) (-) PIS		R\$ (429.131,90)	R\$ (183.119,16)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 31.319.450,36	R\$ 25.624.709,81
(-) CUSTOS		R\$ (17.547.414,64)	R\$ (16.736.971,58)
(-) CUSTO COM SEGUROS		R\$ (1.248.189,58)	R\$ (973.376,79)
(-) CUSTO COM CORREIOS		R\$ (715.267,03)	R\$ (637.047,06)
(-) CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES		R\$ (8.478.121,41)	R\$ (7.821.099,36)
(-) CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO		R\$ (458.873,34)	R\$ (434.650,76)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		R\$ (3.938.103,39)	R\$ (3.764.904,51)
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS		R\$ 1.847.866,60	R\$ 1.780.930,25
(-) CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO		R\$ (4.556.726,49)	R\$ (4.886.823,35)
LUCRO BRUTO		R\$ 13.772.035,72	R\$ 8.887.738,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.934.232,31)	R\$ (12.843.342,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.363.788,91)	R\$ (3.616.843,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.267.510,93)	R\$ (1.414.649,48)
(-) PRO-LABORE		R\$ (33.888,00)	R\$ (36.432,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (145.614,89)	R\$ (153.043,41)
(-) FÉRIAS		R\$ (199.352,37)	R\$ (206.802,54)
(-) INSS		R\$ (444.417,48)	R\$ (515.815,63)
(-) FGTS		R\$ (140.244,95)	R\$ (155.471,45)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (95.501,58)	R\$ (20.922,08)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (383.207,56)	R\$ (414.092,73)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (38.892,24)	R\$ (54.351,37)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (61.435,78)	R\$ (102.780,71)
(-) RESCISÕES		R\$ (1.238,49)	R\$ (0,00)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (112.920,32)	R\$ (14.716,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, 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 REFEICOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (1.552,35)	R\$ (16.910,49)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (41,78)	R\$ (296,74)
(-) COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (37.630,03)	R\$ (42.147,78)
(-) INSALUBRIDADE SALARIO		R\$ (28.437,68)	R\$ (26.287,44)
(-) AUTÔNOMOS		R\$ (16.944,00)	R\$ (18.216,00)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (354.958,48)	R\$ (423.907,22)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (85.392,00)	R\$ (77.214,92)
(-) ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA		R\$ (85.392,00)	R\$ (77.214,92)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (426.386,30)	R\$ (392.225,08)
(-) IPTU		R\$ (304.273,31)	R\$ (241.836,89)
(-) IPVA		R\$ (70.795,94)	R\$ (78.849,31)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (16.560,67)	R\$ (17.037,02)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (34.756,38)	R\$ (54.501,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.058.665,10)	R\$ (8.757.058,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (30.285,90)	R\$ (28.806,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.948,03)	R\$ (3.012,63)
(-) TELEFONE		R\$ (320.952,85)	R\$ (160.504,79)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS		R\$ (14.320,48)	R\$ (5.484,75)
(-) SEGUROS		R\$ (89.470,11)	R\$ (141.500,21)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		R\$ (18.880,87)	R\$ (25.878,73)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.106,92)	R\$ (2.542,29)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.152.656,97)	R\$ (148.482,88)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.106.389,84)	R\$ (4.406.278,79)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.044.784,16)	R\$ (1.172.278,55)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (166.382,87)	R\$ (135.478,64)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (5.472,34)	R\$ (1.506,25)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.850,30)	R\$ (2.571,33)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (9.654,95)	R\$ (117.144,57)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (23.132,14)	R\$ (21.722,98)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (213.558,43)	R\$ (607.913,65)
(-) DESPESAS EM CARTÓRIOS		R\$ (26.668,40)	R\$ (16.120,87)
(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA		R\$ (32.800,00)	R\$ (101.142,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, 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 REFEICOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

CNPJ: **06.344.497/0001-41**

Número de Ordem do Livro: **27**

Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL GRAFICO		R\$ (758.183,96)	R\$ (27.521,42)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (12.653,75)	R\$ (20.090,48)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (15.410,92)	R\$ (23.540,68)
(-) CONSULTORIA		R\$ (15.000,00)	R\$ (84.671,76)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (221.530,17)	R\$ (207.728,29)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (44.955,64)	R\$ (76.350,18)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (7.518,56)	R\$ (7.393,34)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (47.096,82)	R\$ (31.737,75)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (286.819,68)	R\$ (365.900,91)
(-) INTERNET		R\$ (16.054,51)	R\$ (15.357,89)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (132.424,63)	R\$ (214.069,99)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.514,54)
(-) PEDÁGIO		R\$ (34.210,80)	R\$ (36.112,78)
(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO		R\$ (7.320,00)	R\$ (7.946,45)
(-) ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (1.160,00)	R\$ (210,00)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (20.017,33)	R\$ (30.845,83)
(-) SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA		R\$ (6.319,92)	R\$ (6.710,97)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (5.740,00)	R\$ (2.455,78)
(-) SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E CORRETAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (207.065,35)
(-) ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS		R\$ (7.138,58)	R\$ (19.297,52)
(-) SERVIÇO ENGENHARIA - AGRONOMIA -ARQUITETURA -URBANISMO		R\$ (0,00)	R\$ (35.000,00)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (122.698,30)	R\$ (145.721,48)
(-) SERVIÇO FUNERARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (625,00)
(-) SERVIÇO REPORTAGEM - JORNALISMO - ASSESSORIA DE IMPRESA		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO REPARACAO - CONSERVACAO E REFORMAS EM EDIFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.000,00)
(-) AMOSTRA GRATIS - BRINDES		R\$ (699,89)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (17.396,08)	R\$ (17.819,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 25.383.515,63	R\$ 43.439.501,77
JUROS ATIVOS		R\$ 123.954,59	R\$ 48.634,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 5.631,93	R\$ 48,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 26.491.824,75	R\$ 45.510.052,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, 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 REFEICOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 06.344.497/0001-41  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.237.895,64)	R\$ (2.119.233,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (179.069,35)	R\$ (57.058,37)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.000,79)	R\$ (13.765,64)
(-) JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS		R\$ (6,40)	R\$ (780,37)
(-) IOF		R\$ (4.790,42)	R\$ (213,65)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (172.271,74)	R\$ (42.298,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.007,14)	R\$ (116.218,94)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (16.007,14)	R\$ (116.218,94)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.440.736,63	R\$ 641.120,78
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 106.083,81	R\$ 120.050,57
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 27.845,68	R\$ 478.900,29
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 31.035,39	R\$ 42.169,92
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.415.005,69	R\$ 0,00
(-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (139.233,94)	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 29.466.979,18	R\$ 39.951.741,24
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 62.000,00	R\$ 187.824,99
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 62.000,00	R\$ 187.824,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 29.528.979,18	R\$ 40.139.566,23
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (4.295.582,12)	R\$ (10.133.270,38)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (3.152.163,33)	R\$ (7.444.581,16)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (1.143.418,79)	R\$ (2.688.689,22)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 25.233.397,06	R\$ 30.006.295,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, 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 REFEICOES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

CNP **06.344.497/0001-41**

Número de Ordem do Livro: **27**

Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025**

Histórico	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO (R\$)	REAVLIAÇÃO 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\$)	(-) DIVIDENDOS LEI 12.570/25 - NICOLAS (R\$)	(-) DIVIDENDOS LEI 15270/25 - BÁRBARA (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2025	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	0,00	0,00	101.133.896,92
Resultado do Exercício					30.006.295,85						30.006.295,85
Dividendos Propostos							(-) 3.769.398,78	(-) 1.972.676,89	(-) 2.448.000,00	(-) 2.352.000,00	(-)10.542.075,67
Transferência de Exercício Anterior				21.996.544,20	(-) 25.233.397,06	(-) 351.759,98	(-) 1.669.502,84	(-) 1.919.110,00			0,00
Saldo Final em 31.12.2025	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	38.244.212,42	30.006.295,85	0,00	(-) 3.769.398,78	(-) 1.972.676,89	(-) 2.448.000,00	(-) 2.352.000,00	120.598.117,10
Notas											

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.23.BA.74.27.0C.B8.8F.86.DE.95.A1.E4.DE.66.1D.0B.71.E8.E9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	27		

### 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	5236009050971354869
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/11/2025 a 13/11/2026
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	225.748.008-26
Nº de Série do Certificado	8232335163617493163
Nome do Signatário	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	30/01/2026 a 30/01/2027

# Verocheque Refeições Ltda.

## Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	30.006.296	10.032.047
<b>Ajustes de:</b>		
Depreciações e amortizações	1.172.279	1.035.197
Ajuste de avaliação patrimonial	-	(34.023.784)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	8.657
<b>Variação nos ativos e passivos:</b>		
Outros créditos	1.269.426	696.951
Fornecedores	4.740.492	1.828.211
Concessão/intermediação de crédito	81.399.766	46.949.199
Obrigações tributárias	716.182	263.369
Obrigações trabalhistas	59.264	24.058
Outras contas a pagar	-	31
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais</b>	<u>119.363.704</u>	<u>26.813.936</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Variação em adiantamento para futuro aumento de capital	(1.037.762)	4.143.602
Variação em participações societárias	(24.848)	40.161.923
Adições do imobilizado	(5.084.546)	(6.493.256)
Adições do Intangível	-	(3.200.000)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos</b>	<u>(6.147.156)</u>	<u>34.612.269</u>
	725.832	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Variação de empréstimos a terceiros	(1.463.878)	(10.209.122)
Dividendos pagos	(5.742.076)	(1.400.000)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(134.269)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos</b>	<u>(7.205.953)</u>	<u>(11.743.391)</u>
<b>Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>106,010,595</u>	<u>49,682,814</u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	419.490.004	261.278.362
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	525.500.599	310.961.176
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>106,010,595</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 2025 e 2024**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	30.006.296	25.233.397
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultados abrangentes</b>	<u>30.006.296</u>	<u>25.233.397</u>



## **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

### **Notas Explicativas**

### **Demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2025**



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## 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:

	2025	2024
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.



### **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>2025</u>	<u>2024</u>
Caixa	18.503	13.457
Contas correntes	76.485.990	64.675.168
Aplicações financeiras	448.996.107	354.801.379
	<u>525.500.600</u>	<u>419.490.004</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 2025, 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 do Brasil, nomeada “BB RF LP CORP BANCOS”, que comporta um montante de R\$ 87.127.607.

#### 4. Outros créditos e investimentos

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Adiantamentos e títulos diversos	6.250	6.250
Tributos a recuperar	73.675	1.304.891
Despesas antecipadas	-	38.210
Empréstimos a sócios, terceiros e AFAC	19.815.871	17.314.231
Investimentos	192.468	167.620
	<u><b>20.088.264</b></u>	<u><b>18.831.202</b></u>

#### 5. Imobilizado

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Móveis e utensílios	520.576	98.777
Imóveis	55.500.623	51.401.276
Aparelhos telefônicos	9.629	9.629
Veículos	2.962.196	2.514.978
Computadores e periféricos	589.220	584.976
Máquinas e equipamentos	52.468	52.468
Instalações	118.406	115.826
(-) Depreciações acumuladas	(2.311.796)	(1.974.709)
	<u><b>57.441.322</b></u>	<u><b>52.803.221</b></u>

#### 6. Intangível

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Softwares	3.932.448	3.932.448
(-) Amortizações acumuladas	(2.649.854)	(1.924.021)
	<u><b>1.282.594</b></u>	<u><b>2.008.427</b></u>

#### 7. Fornecedores e empréstimos

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Concessão/intermediação de crédito	453.443.188	389.643.423
Fornecedores	5.983.621	1.243.129
Aluguéis a pagar	5.600	5.600
	<u><b>459.432.409</b></u>	<u><b>390.892.152</b></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>2025</u>	<u>2024</u>
Salários, autônomos e pró-labore	108.587	95.799
Contribuições assistenciais a recolher	1.538	1.243
Provisões de férias	167.316	143.342
IRRF a recolher	20.218	17.183
INSS a recolher	57.857	46.426
FGTS a recolher	21.921	14.180
	<u><b>377.437</b></u>	<u><b>318.173</b></u>

## 9. Obrigações tributárias

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
IRPJ/CSLL a recolher	1.228.141	390.423
Cofins a recolher	72.825	122.271
PIS a recolher	5.656	20.716
ISS a recolher	98.836	129.025
IRRF a recolher	79.063	98.906
CSRF a recolher	20.295	27.293
	<u><b>1.504.816</b></u>	<u><b>788.634</b></u>

## 10. Patrimônio líquido

O capital social em 31 de dezembro de 2025 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\$ 38.244.212; o lucro do período em 2025 foi de R\$ 30.006.296.

### Distribuição de lucros

Em 31 de dezembro de 2025, a Companhia registrou um total de R\$ 10.542.076, sendo que deste valor R\$ 5.742.076 foram efetivamente pagos e R\$ 4.800.000 foram provisionados para pagamento futuro.



## 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>2025</u>	<u>2024</u>
Receita com credenciados	177.168.788	133.555.062
Receita com beneficiários	2.798.618	3.154.120
Descontos incondicionais concedidos	(152.227.349)	(101.529.315)
	<u>27.740.057</u>	<u>35.179.867</u>
PIS	(183.119)	(429.132)
Cofins	(843.458)	(1.976.607)
ISS	(1.088.770)	(1.454.677)
	<u>(2.115.347)</u>	<u>(3.860.416)</u>
Receita operacional líquida	<u>25.624.710</u>	<u>31.319.451</u>

## 12. Resultado por natureza

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

<b>Gastos com Pessoal</b>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Salários e ordenados	(1.598.366)	(1.301.399)
FGTS	(155.471)	(140.245)
INSS	(515.816)	(444.417)
Provisões de férias e décimo terceiro	(359.846)	(344.967)
Demais gastos	(987.345)	(1.132.761)
	<u>(3.616.844)</u>	<u>(3.363.789)</u>
<b>Custos, despesas gerais e outras rec. e desp.</b>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depreciação/amortização	(1.172.279)	(1.044.784)
Taxas de serviço	(7.821.099)	(8.478.121)
Gráfica e informática	(4.199.555)	(4.396.977)
Outras receitas líquidas	641.121	1.502.737
Custo com outorga/concessão	(4.886.823)	(4.556.726)
Demais gastos	(8.641.054)	(6.657.259)
	<u>(26.079.689)</u>	<u>(23.631.130)</u>

### 13. Resultado financeiro líquido

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Juros ativos e variações cambiais	48.634	123.955
Descontos obtidos	49	5.632
Rendimento de aplicações financeiras	45.510.053	26.491.825
(-) PIS e Cofins sobre receitas financeiras	<u>(2.119.234)</u>	<u>(1.237.896)</u>
	<b>43.439.502</b>	<b>25.383.516</b>
Encargos, perdas e juros financeiros	(14.546)	(2.007)
Tarifas bancárias	(42.299)	(172.272)
IOF	<u>(213)</u>	<u>(4.790)</u>
	<b>(57.058)</b>	<b>(179.069)</b>
Resultado financeiro líquido	<u><b>43.382.444</b></u>	<u><b>25.204.447</b></u>

### 14. Imposto de Renda e Contribuição Social

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Base de cálculo do Imposto de Renda	29.874.325	12.584.653
Alíquota - 15%	(4.481.149)	(1.887.698)
Adicional - 10%	<u>(2.963.432)</u>	<u>(1.264.465)</u>
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	<b>(7.444.581)</b>	<b>(3.152.163)</b>
Base de cálculo da Contribuição Social	29.874.325	12.704.656
CSLL - Contribuição Social sobre o lucro líquido	<u>(2.688.689)</u>	<u>(1.143.419)</u>
Total - IRPJ + CSLL	<u><b>(10.133.270)</b></u>	<u><b>(4.295.582)</b></u>

### 15. Resultados operacionais relevantes

No ano de 2025 foram reconhecidas receitas líquidas com alienação de imobilizados no montante de R\$ 187.825.



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## 16. Eventos subsequentes

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

Ribeirão Preto, 01 de Maio de 2026.

NICOLAS TEIXEIRA  
VERONEZI:225748  
00826

Assinado de forma digital  
por NICOLAS TEIXEIRA  
VERONEZI:22574800826  
Dados: 2026.05.02  
14:47:27 -03'00'

---

Nicolas Teixeira Veronezi  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-226

MARCELO AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI:194933458  
90

Assinado de forma digital  
por MARCELO AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI:19493345890  
Dados: 2026.05.02  
14:46:39 -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 2025**

**ÍNDICES FINANCEIROS**

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
<i>Ativo Circulante</i>	526.618.285,49 =	1,14
<i>Passivo Circulante</i>	461.314.661,47	
A empresa tem R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>2 - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<i>Disponível</i>	525.500.599,12 =	1,14
<i>Passivo Circulante</i>	461.314.661,47	
A empresa tem R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		
<i>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</i>	545.396.395,11 =	1,13
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	483.714.661,47	
A empresa tem R\$ 1,13 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>4 - SOLVÊNCIA GERAL</b>		
<i>Ativo Total</i>	604.312.778,57 =	1,25
<i>Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido</i>	483.714.661,47	
A empresa tem R\$ 1,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>		
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	483.714.661,47 =	0,80
<i>Ativo Total</i>	604.312.778,57	
A participação de capital de terceiros sobre o ativo total é inferior a 1. Isso significa que para cada 1 de ativo temos 0,80 de obrigações para com terceiros.		

RIBEIRÃO PRETO, 29 de Abril de 2026.

NICOLAS TEIXEIRA  
VERONEZI:225748  
00826

Assinado de forma digital  
por NICOLAS TEIXEIRA  
VERONEZI:22574800826  
Dados: 2026.05.02  
23:11:05 -03'00'

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-26

MARCELO AUGUSTO  
CRIVELENTI  
BORELLI:1949334589  
0

Assinado de forma digital  
por MARCELO AUGUSTO  
CRIVELENTI  
BORELLI:19493345890  
Dados: 2026.04.29  
17:58:06 -03'00'

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

**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 06.344.497/0001-41**

Demonstrações para Análise Econômico-Financeira  
 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

**ÍNDICES FINANCEIROS**

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
<i>Ativo Circulante</i>	526.618.285,49 =	1,14
<i>Passivo Circulante</i>	461.314.661,47	
A empresa tem R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>2 - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<i>Disponível</i>	525.500.599,12 =	1,14
<i>Passivo Circulante</i>	461.314.661,47	
A empresa tem R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo.		
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		
<i>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</i>	545.396.395,11 =	1,13
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	483.714.661,47	
A empresa tem R\$ 1,13 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>4 - SOLVÊNCIA GERAL</b>		
<i>Ativo Total</i>	604.312.778,57 =	1,25
<i>Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido</i>	483.714.661,47	
A empresa tem R\$ 1,25 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
<b>5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>		
<i>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</i>	483.714.661,47 =	0,80
<i>Ativo Total</i>	604.312.778,57	
A participação de capital de terceiros sobre o ativo total é inferior a 1. Isso significa que para cada 1 de ativo temos 0,80 de obrigações para com terceiros.		

RIBEIRÃO PRETO, 29 de Abril de 2026.



*Nicolas Teixeira Veronezi*  
 \_\_\_\_\_  
 NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 225.748.008-26

**Dr. Carvalho Murari**  
**Escritor Autorizado**  
**CPF: 04005003-1**



*Marcelo Augusto Crivelenti Borelli*  
 \_\_\_\_\_  
 MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI  
 Contador  
 CRC: 15P174901/O-7



**4º TABELIÃO DE NOTAS**  
**Esther Cristina Camilo da Silva**  
 Escritor Autorizado  
 Av. Independência nº 14  
 Ribeirão Preto - Est. São Paulo

