VEROCARD
o verdadeiro benefício

Ribeirão Preto, 03 de Setembro de 2024

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
Setor de Licitações

Ref.: ***CREDENCIAMENTO Nº 02/2024***

Prezados Senhores,

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA., empresa comercial com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sito a Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, no intuito de oferecer-lhes sempre a melhor prestação de serviços apresentamos nossa Proposta Comercial, conforme descrito em anexo.

Cordialmente,

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
NÍCOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Sócio Administrador

VEROCARD
o verdadeiro benefício

PROPOSTA COMERCIAL

Credenciamento:	nº 02/2024
Processo ADM:	nº 382/2024 - FUNDACC
Processo de Compras:	nº 103/2024
Edital:	nº 52/2024

Qualificação da Empresa

Nome da Empresa:	**Verocheque Refeições Ltda.**
Endereço:	**Av.Presidente Vargas, nº 2001, 17º Andar, Conj. 174**
Bairro:	**Jardim Santa Ângela**
Cidade/UF:	**Ribeirão Preto / São Paulo**
CEP:	**14020-525**
CNPJ:	**06.344.497/0001-41**
I.E.:	**Isenta**
I. Mun.:	**11462001**
Telefone:	**(16) 4009-9500**
Fax:	**(16) 4009-9511**
Cidade/UF:	**Ribeirão Preto / São Paulo**
E-mail:	**jurídico@verocard.com.br**
Banco:	**Itaú**
Ag:	**8036**
Conta Corrente:	**31635-7**

Responsável legal para assinatura do contrato

Nome completo:	Nícolas Teixeira Veronezi
Cargo:	Sócio Administrador
Profissão:	Administrador de Empresas
Nascimento:	24/01/1985
Estado civil:	Casado
RG/CPF:	32.594.073-3 / 225.748.008-26
Endereço:	Av. Presidente Vargas, 2001, Ribeirão Preto-SP
E-mail institucional:	juridico@verocard.com.br

Proposta

Pelo presente formulamos proposta comercial para a CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM MICROPROESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (VALE-REFEIÇÃO) COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDACC, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo II), que integram

VEROCARD
o verdadeiro benefício

o Edital, em todos os seus termos e condições, quando deles a FUNDACC tiver a necessidade, nos seguintes termos:

Item	Descrição	Qtde Estimativa de servidor	Valor do Vale Mensal por Servidor	Valor Estimado de Crédito Mensal	Valor Estimado de Crédito Anual
1	Crédito de Vale Refeição	64	R$ 330,00	R$ 21.120,00	R$ 253.440,00
Taxa de Administração Ofertada					**0,00%**
(zero por cento)					
Valor Total Anual com Taxa de Administração					**R$ 253.440,00**
(duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais)					

Demais informações

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestado pela FUNDACC.

Prazo de entrega/execução: Os locais a serem prestados os serviços serão confirmados com a autorização de cada serviço, sempre em espaços públicos dentro do município com a autorização de serviço enviada com antecedência mínima de 03 (três) dias para a prestação do mesmo.

A Verocheque Refeições Ltda, declara que:

- Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

- Atende, concorda e cumpre com todos os itens do edital e seus anexos.

Ribeirão Preto, 03 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Nicolas Teixeira Veronezi
Sócio Administrador
Rg: 32.594.073-3
CPF: 225.748.008-26

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO N° 02/2024

"REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO"

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (VALE-REFEIÇÃO) COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDACC.

O interessado abaixo qualificado, neste ato representado por Nicolas Teixeira Veronezi, portador do RG sob n° 32.594.073-3 e do CPF sob n° 225.748.008-26, vem à presença de Vossa Senhoria requerer o credenciamento, conforme Chamamento Público - n° 02/2024 da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA – FUNDACC.

a) Dados cadastrais da empresa:
Nome Fantasia: VEROCARD Razão Social: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA / Inscrição no CNPJ: 06.344.497/0001-41 Endereço: Av. Presidente Vargas, 2001 - Conj.174 Bairro: Jd. Santa Ângela Município: Ribeirão Preto Estado: SP CEP: 14020-525 Telefone: (16) 4009-9500 Contato: Marta Barbieri / E-mail: mbarbieri@verocard.com.br Inscrição Estadual: ISENTA / Inscrição Municipal: 11462001 Banco: ITAU / Agência: 8036 / Conta Corrente: 31635-7

b) Dados cadastrais do representante legal que assinará o contrato:
Nome: Nicolas Teixeira Veronezi / Nacionalidade: Brasileiro / Estado Civil: Casado CPF: 225.748.008-26 RG: 32.594.073-3 Endereço: Av. Presidente Vargas, 2001, con. 174 Bairro: JD. Santa Ângela Município: Ribeirão Preto Estado: SP CEP: 14020-525 Cargo que ocupa na empresa: Sócio-administrador

Declaramos estar cientes de todas as cláusulas do Edital, e aguardamos a aceitação de nossa Empresa como credenciada junto da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA – FUNDACC em atendimento ao contido do Edital e Credenciamento n° 02/2024.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

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

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

A – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL

Neste ato os sócios resolvem de comum acordo, alterar o endereço da sede social da empresa para a **Avenida Presidente Vargas n.º 2001, Conjunto 174, Jardim Santa Ângela, CEP 14020-525, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, podendo estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, desde que por via de alteração contratual, obedecendo às disposições vi35219gentes e as normas da profissão regulamentadora.

B – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL DELEGADO
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial Substituta
Luiz Fernando Alexo Silva-Escrevente
Selos Pagos por verba Valor ato R$
Válido somente com o selo de autenticidade
121467 AUTENTICAÇÃO
AU0862AI0704963

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

C - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

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

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
NIRE: 35.219.228.719

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

I
DO TIPO DE SOCIEDADE

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

II
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

III
DO OBJETIVO SOCIAL

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

IV
DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

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

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial. Substituta
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.
Selos Pagos por verba Valor auto
Válido somente com o selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 131467
AU0862AI0704964

V
DA SEDE SOCIAL

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

VI
DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

VII
DA DIVISÃO E CIRCULAÇÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

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

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

VIII
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada somente pelo sócio **NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI** que, assinando individualmente, na qualidade de sócio administrador, terá os mais amplos poderes necessários á direção dos negócios empresariais, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Dou fé. Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial Substituta
Luiz Fernando Afeixo Silva-Escrevente
Selos Pagos por verba Valor Auto RS
AUTENTICAÇÃO
AU08624A0704965

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

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

IX
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

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

X
DO EXERCÍCIO SOCIAL

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

XI
DO FALECIMENTO

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

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

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

XII
DO FORO JURIDÍCO

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

XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial Substituta
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente
Selos Pagos por verba Valor auferido
AUTENTICAÇÃO
AU0862AI0704966

E assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento, lavrado em três vias de igual teor e para o mesmo fim, assinados pelos sócios, na presença de duas testemunhas.

Ribeirão Preto, 29 de janeiro 2019.

Nicolas Teixeira Veronezi
RG: 32.594.073-3 SSP/SP
CPF: 225.748.008-26

Barbara Teixeira Veronezi Granero
RG: 34.770.063-9 SSP/SP
CPF: 305.554.488-94

TESTEMUNHAS

Pablo Rodrigo Abrahão
RG: 23.577.287-1 SSP-SP
CPF: 178.702.498-90

Sergio Gomes de Moraes Junior
RG: 30.794.991-0 SSP-SP
CPF: 318.685.628-08

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial. Subst.
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.
Selos Pagos por verba Valor aut R$
AU0862AI0704967

JUCESP
22 FEV. 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO
GISELA SIMIENA CESCHIN

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **06.344.497/0001-41**

Razão Social: **VEROCHEQUE REFEICOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

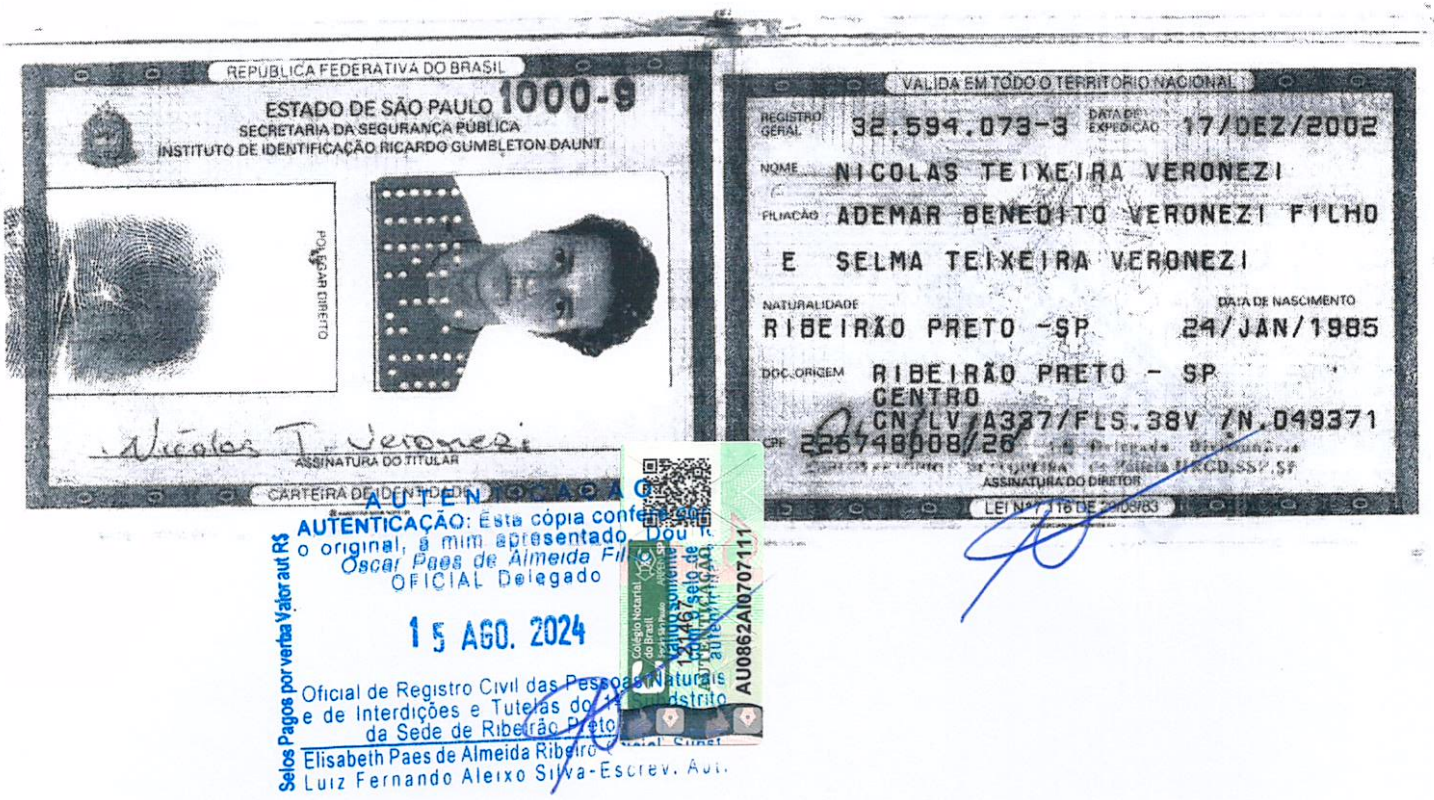
Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 - CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA - 14.020-525 - Ribeirão Preto / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1000-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Nicolas T. Veronezi

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 32.594.073-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/DEZ/2002

NOME NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

FILIAÇÃO ADEMAR BENEDITO VERONEZI FILHO

E SELMA TEIXEIRA VERONEZI

NATURALIDADE RIBEIRÃO PRETO -SP

DATA DE NASCIMENTO 24/JAN/1985

DOC. ORIGEM RIBEIRÃO PRETO - SP

CENTRO

CN/LV/A337/FLS.38V /N.049371

CPF 225748008/26

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, à mim apresentado.

Oscar Paes de Almeida Filho

OFICIAL Delegado

15 AGO. 2024

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro Oficial Subst.

Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.

Selos Pagos por verba Valor aut R$

Colégio Notarial do Brasil

Valido somente com o selo de autenticidade

AU0862AI0707111



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

Nº de Inscrição

225748008-26

Data do Nascimento

24/01/85

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura

Nicolas T. Veronezi

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em 06/06/00

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, à mim apresentado.

Oscar Paes de Almeida Filho

OFICIAL Delegado

15 AGO. 2024

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro Oficial Subst.

Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.

Selos Pagos por verba Valor aut R$

Colégio Notarial do Brasil

Valido somente com o selo de autenticidade

121467

AU0862AI0707112

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, que:
1). Não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal de Caraguatatuba;
2). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
3). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
4). Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5). Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC, nos termos do art. 14, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame;
6). Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
7). Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para entrega do(s) produto(s);
8). Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Termo Contratual, independentemente de transcrição.
9). Atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Por ser expressão da verdade, eu, NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI representante legal desta empresa, firmo a presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.344.497/0001-41 **MATRIZ**		**24/06/2004**

NOME EMPRESARIAL
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VEROCARD	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE VARGAS	**2001**	**CONJ 174**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.020-525	**JARDIM SANTA ANGELA**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@VEROCARD.COM.BR	**(16) 4009-9500**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/06/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/08/2024** às **08:27:54** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

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

CNPJ 06.344.497/0001-41

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

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

Data e hora de emissão: 28/08/2024 08:28:53

Código de controle da certidão: 226c8825-e22b-42a4-9708-06173ee3409d

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

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

Inscrição Municipal: 11462001

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2001

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

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

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 09:19h do dia 21/08/2024 - Código de controle: 3609689

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:11 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **E366.1382.A710.33F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 06.344.497

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

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

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

Certidão nº	60086502	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/08/2024 08:29:27	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br
Rua Américo Brasiliense, 426 – CEP: 14015-050 – Tel.: (16) 3977-5700

Certidão nº. 2024/068242

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS, COM EFEITO NEGATIVO

Mateus Felipe Moretti Alvarenga, chefe da Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações contidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema Consist-AM, não consta débito constituído em relação à Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto à Tributos Imobiliários – consta débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercício de 2018, suspenso, conforme decisão judicial, Processo nº 1023702-65.2018.8.26.0506, e Expediente Interno nº 301/2018-SEF. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercícios de 2019 e de 2020, suspensos, conforme Expediente Interno nº 161/2020 e Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercício de 2021, suspenso, conforme Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercício de 2022, suspenso, conforme Processo Digital nº 2022/42352. Consta, ainda, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercício de 2023, suspenso, conforme Processo Judicial nº 1023702-65.2018.8.26.0506 e Processo Digital nº 019980-23. Consta, por fim, débito de IPTU, para o imóvel de cadastro nº **340.073**, exercício de 2024, sendo que há Processo Administrativo, nº 2024/005593, em andamento. A certidão positiva com efeito negativa fica concedida observando-se o disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso III do C.T.N. que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Protocolo nº. 2024/068242
Nome: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Inscrição nº.: 11462001
CNPJ nº.: 06.344.497/0001-41
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2001, CONJUNTO 174, JARDIM SANTA ÂNGELA

Certidão válida por 180 dias.
Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.
Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024.

VISTO

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA
Chefe da Divisão de Atendimento
e Cobrança

POSNEG 2024/068242
Lei Complementar nº 1428, artigo 261, de 27/12/2002, CTM
Digitado por: Danilo Henrique Baptistão
Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
03 MAIO 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escr
Gustavo Pereira dos Santos - Escr
Selos Pagos por verba Valor aut. R$
AUTENTICAÇÃO
AU08624A0681225

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA e ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ e DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO.
Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP 2024/068242 e o código AUK7G6S

Assinaturas do documento

"POSNEG 2024-068242 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA"

Código para verificação: **AUK7C60S**

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

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA (CPF: 221.XXX.288-XX) em 02/05/2024 às 15:53:48 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.
(Assinatura do sistema)

ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ (CPF: 071.XXX.338-XX) em 02/05/2024 às 08:38:26 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.
(Assinatura do sistema)

DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO (CPF: 385.XXX.208-XX) em 30/04/2024 às 15:43:31 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMRP 2024/068242** e o código **AUK7C60S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

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

Certidão nº	24080773719-25
Data e hora da emissão	21/08/2024 09:18:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.344.497/0001-41

Razão Social: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2001 CONJ 174 / JARDIM SANTA ANGELA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-525

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

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

Validade:16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081619471293544490

Informação obtida em 19/08/2024 09:35:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.344.497/0001-41
Certidão nº: 57353211/2024
Expedição: 21/08/2024, às 09:16:26
Validade: 17/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VEROCHEQUE REFEICOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.344.497/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35219228719	06.344.497/0001-41	

NOME EMPRESARIAL
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	24

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91

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	337824806071953362 7	15/02/2023 a 15/02/2024	Não
Administrador	22574800826	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826	692366668389217676 1	03/02/2023 a 03/02/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890	337824806071953362 7	15/02/2023 a 15/02/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.9
0.6F.05.2E.91.8B.CB.91-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2023 às 23:13:48

92.0F.80.5C.73.D7.2B.D7
C5.08.AD.44.80.E8.B3.B9

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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
NIRE	35219228719
CNPJ	06.344.497/0001-41
Número de Ordem	24
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	473607

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	473607
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 289.477.743,23	R$ 313.571.565,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 242.690.488,26	R$ 266.746.987,42
DISPONÍVEL		R$ 239.264.252,37	R$ 261.278.361,83
CAIXA		R$ 4.895,36	R$ 3.663,64
CAIXA		R$ 4.895,36	R$ 3.663,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 84.424.279,38	R$ 42.975.695,10
BANCO ITAU DESP. C/C 57330-4		R$ 254.060,74	R$ 509.839,58
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG 8036 - C/C 31635-7		R$ 59.060.366,60	R$ 37.502.736,49
BANCO BRASIL S/A AG 1184-3 - C/C 30301-1		R$ 684.591,50	R$ 2.084.414,65
BANCO DO BRASIL DESPESAS C/C 33605-X		R$ 548.260,88	R$ 36.760,01
BANCO SICOOB COCRED C/C 37.873-9		R$ 1.207.422,17	R$ 1.680.244,27
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL, C/C: 0376-0		R$ 22.166.804,36	R$ 0,00
XP INVESTIMENTOS - CONTA N.º 4499437		R$ 792,05	R$ 0,00
BANCO SICREDI - CONTA N.º 48368-6		R$ 501.981,08	R$ 1.161.700,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 154.835.077,63	R$ 218.299.003,09
RDC SICOOB - LONGO PÓS CDI		R$ 9.648.697,84	R$ 7.832.581,55
BB RF CP EMPRESÁ ÁGIL		R$ 56.837.078,70	R$ 61.053.661,51
ITAÚ CDB PLUS		R$ 22.325.854,72	R$ 2.961.970,43
BB RF CP AUTOMÁTICO		R$ 5,12	R$ 5,55
BB RF CP EMPRESA ÁGIL (I)		R$ 831.317,83	R$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LTN 100000		R$ 1.071.484,17	R$ 1.132.629,76
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - TREND DI SIMPLES FIRF		R$ 1.289,50	R$ 3.529,73
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CREDITO PRIVADO		R$ 3.758.762,65	R$ 4.181.200,10
SICRED INVEST EXCLUSIVO		R$ 2.281.384,74	R$ 1.691.470,14
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BANCO XP S.A.		R$ 5.791.188,44	R$ 4.546.560,67
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BCO PAN S/A		R$ 11.684.371,30	R$ 12.522.376,70
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BMG		R$ 8.425.058,01	R$ 9.167.867,84
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB		R$ 3.199.278,81	R$ 3.458.939,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NBC BANK			
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BCO BRADESCO		R$ 1.603.212,59	R$ 1.785.931,18
ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FICFI		R$ 15.642.859,50	R$ 17.586.100,82
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BANCO XP S.A.		R$ 3.212.365,66	R$ 3.544.821,31
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF BANCO CNH CAPITAL S/A		R$ 2.102.421,09	R$ 2.364.845,57
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - NTN-B		R$ 1.578.199,54	R$ 0,00
CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C		R$ 3.005.137,61	R$ 3.303.207,48
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - FIDC CREDITAS AUTO VII		R$ 1.835.109,81	R$ 1.910.813,18
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV		R$ 0,00	R$ 2.172.189,66
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - CDB BANCO VOLKSWAGEN		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAÚ CDB-DI		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAU GOLD CORPORATE CREDITO PRIVADO RF FIC		R$ 0,00	R$ 23.408.008,74
BB RF LP EMPRESA		R$ 0,00	R$ 912.066,79
BB RF LP EMPRESA (II)		R$ 0,00	R$ 1.039.984,93
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF DI		R$ 0,00	R$ 45.758.029,45
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - DEB CEMIG DISTRIB		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - LF MODAL		R$ 0,00	R$ 3.912.018,42
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP		R$ 0,00	R$ 1.831.161,28
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO - XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP		R$ 0,00	R$ 217.031,08
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$ 3.394.293,28	R$ 5.423.755,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 3.995,00	R$ 709,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 3.995,00	R$ 709,11
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (BB DESPESAS)		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (ITAÚ DESPESA)		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 8.500,00	R$ 8.250,00
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$ 8.500,00	R$ 8.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.926.745,75	R$ 1.271.194,25
SALDO NEGATIVO E IRPJ PAGO A MAIOR		R$ 1.543.293,62	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 56,25	R$ 56,25
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A COMPENSAR S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS		R$ 56.478,07	R$ 80.006,06
IRRF S/ RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF PROVISIONADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 326.510,04	R$ 71.127,95
IRPJ SALDO NEGATIVO		R$ 0,00	R$ 1.119.596,22
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 09764.07593.050520.1.7.02-0390		R$ 302,29	R$ 302,29
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 36658.42071.210720.1.3.02-5029		R$ 105,48	R$ 105,48
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 1.455.052,53	R$ 4.143.601,72
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 1		R$ 83.050,01	R$ 85.938,63
AFAC - RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R$ 1.252.036,85	R$ 3.932.263,01
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 2		R$ 56.883,01	R$ 59.603,82
AFAC - VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 3		R$ 63.082,66	R$ 65.796,26
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 31.942,61	R$ 44.870,51
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R$ 31.942,61	R$ 44.870,51
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 31.942,61	R$ 44.870,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 46.787.254,97	R$ 46.824.578,24
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.057.542,09	R$ 2.048.629,51
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 9.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 9.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 2.057.542,09	R$ 2.039.629,51
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI		R$ 947.733,36	R$ 932.731,21
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI		R$ 1.101.577,37	R$ 1.098.624,30
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE VEROCARD ADM DE CARTOES		R$ 8.231,36	R$ 8.274,00
INVESTIMENTOS		R$ 40.877.695,41	R$ 40.292.088,93
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 40.807.964,13	R$ 40.192.283,67
VEROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
RESIDENCIAL MARES DO SUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		R$ 161.370,00	R$ 0,00
(+/-) RES. MARES DO SUL EMPR. IMOBILIARIO SPE - EQUIV. PATR.		R$ 443.927,01	R$ 0,00
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 3 LTDA		R$ 1.879.170,00	R$ 1.879.170,00
(+/-) VEROCHEQUE ADM DE BENS 3 LTDA - EQUIV. PATR.		R$ 10.399.412,55	R$ 10.398.535,33
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 1 LTDA		R$ 2.622.436,00	R$ 2.622.436,00
(+/-) VEROCHEQUE ADM DE BENS 1 LTDA - EQUIV. PATR.		R$ 14.512.729,65	R$ 14.511.852,25
VEROCHEQUE ADMINISTRADORA DE BENS 2 LTDA		R$ 1.648.394,00	R$ 1.648.394,00
(+/-) VEROCHEQUE ADM DE BENS 2 LTDA - EQUIV. PATR.		R$ 9.122.264,92	R$ 9.121.387,69
RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R$ 500,00	R$ 500,00
(-) (+/-) RES. RIO DA PRATA SPE - EQUIV. PATR.		R$ (240,00)	R$ (500,00)
(+/-) VEROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA - EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ (7.491,60)
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 69.731,28	R$ 99.805,26
CONTA CAPITAL - SICOOB		R$ 68.184,93	R$ 98.073,44
CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI		R$ 1.546,35	R$ 1.731,82
IMOBILIZADO		R$ 3.690.663,88	R$ 4.147.700,18
IMÓVEIS		R$ 3.140.000,00	R$ 3.528.790,67
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALAS COMERCIAIS		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
RESIDENCIAL MARES DO SUL - UNIDADES 14, 16 E 44		R$ 0,00	R$ 388.790,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 219.485,56	R$ 219.485,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 95.541,51	R$ 95.541,51
INSTALAÇÕES		R$ 114.315,43	R$ 114.315,43
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 9.628,62	R$ 9.628,62
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 52.467,81	R$ 52.467,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 52.467,81	R$ 52.467,81
VEÍCULOS		R$ 978.428,24	R$ 1.229.335,93
VEÍCULOS		R$ 978.428,24	R$ 1.229.335,93
COMPUTADOR E INFORMATICA		R$ 480.564,92	R$ 536.684,76
COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R$ 480.564,92	R$ 536.684,76
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (1.180.282,65)	R$ (1.419.064,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE SALAS		R$ (69.733,88)	R$ (79.067,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (57.956,56)	R$ (67.000,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (34.786,06)	R$ (39.981,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (537.173,63)	R$ (718.877,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R$ (442.130,17)	R$ (464.877,27)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R$ (38.502,35)	R$ (49.259,25)
INTANGÍVEL		R$ 161.353,59	R$ 336.159,62
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 161.353,59	R$ 336.159,62
SOFTWARE		R$ 465.169,57	R$ 732.448,45
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R$ (303.815,98)	R$ (396.288,83)
PASSIVO		R$ 289.477.743,23	R$ 313.571.565,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 231.434.285,35	R$ 233.132.160,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.503,41	R$ 125.612,01
FINANCIAMENTOS		R$ 2.503,41	R$ 125.612,01
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A.		R$ 16.359,97	R$ 134.268,62
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FIN. BCO. VOLKSWAGEN		R$ (13.856,56)	R$ (8.656,61)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 230.942.888,47	R$ 232.226.850,63
FORNECEDORES		R$ 217.227,40	R$ 158.399,28
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$ 24.960,67	R$ 30.601,61
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R$ 7.226,28	R$ 6.400,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
POTTENCIAL SEGURADORA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDECARD S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.		R$ 20.423,05	R$ 0,00
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA		R$ 38.259,81	R$ 22.678,82
EVOLUTION CARD PERSONALIZADO EM CARTOES		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOP TRABALHO M		R$ 0,00	R$ 0,00
BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA		R$ 4.905,00	R$ 5.401,39
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		R$ 1.239,80	R$ 1.231,78
DELTA ADMINISTRACAO DE ARQUIVOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MECANICA JAMIL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ADEKZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IT COACH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		R$ 11.526,40	R$ 0,00
NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
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
CICAL VEICULOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BELINCE GRAFICA E EDITORA LTDA		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$ 10.822,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIR GARANTIAS PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZA DE CASTRO GUAITOLI DA SILVA ME		R$ 2.450,00	R$ 0,00
LIDERCON COM REPRES DE COND ELET ELETRON		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO ELETRO VALERIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
R. DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STECAR AMERICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERASA S.A.		R$ 686,23	R$ 507,45
CRISTIANE ALVES MOREIRA BALDIN ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R$ 56.826,49	R$ 0,00
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 7.945,75
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$ 38.678,08	R$ 57.950,00
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DAGMAR IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALGAR TELECOM S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL AURELIO DOS SANTOS FREITAS 38426280803		R$ 0,00	R$ 0,00
MASISTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFTPASS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E GATEWAY LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESOMAQ - RESOLUCAO PARA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		R$ 3.300,00	R$ 0,00
PAMELA MENDES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATTIMO COMUNICACAO LTDA		R$ 912,00	R$ 0,00
HD DOCTOR SAO PAULO LTDA		R$ 5.833,59	R$ 0,00
XMB DIGITAL SERVICES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 02		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORESTES FARIA & ROSSATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STRUCTURE9 TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA 06256057805		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS E MECANICA CARLAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADKZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL NOVA ALIANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.600,00
EDITORA ALTEROSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NESTCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 12.260,48
PIRAMID IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCESSAO / INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO		R$ 230.725.661,07	R$ 232.068.451,35
CONCESSAO / INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO		R$ 230.725.661,07	R$ 232.068.451,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 241.431,69	R$ 442.287,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 241.431,69	R$ 442.287,77
ISS A RECOLHER		R$ 112.058,14	R$ 106.972,91
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.674,76	R$ 210.620,23
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 9.832,27	R$ 3.260,35
COFINS A RECOLHER		R$ 56.823,72	R$ 39.838,13
CRF A RECOLHER		R$ 3.474,75	R$ 362,06
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER		R$ 134,40	R$ 134,40
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		R$ 955,58	R$ 1.093,63
IRRF 8045 A RECOLHER		R$ 56.478,07	R$ 80.006,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 241.996,18	R$ 331.944,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 72.302,65	R$ 91.474,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 68.013,59	R$ 83.801,99
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 2.157,36
RESCISAO A PAGAR		R$ 373,06	R$ 4.436,40
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13ª SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTÔNOMOS A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 61.100,47	R$ 88.830,70
INSS A RECOLHER		R$ 35.998,44	R$ 48.836,96
FGTS A RECOLHER		R$ 12.139,34	R$ 19.925,84
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R$ 11.825,44	R$ 18.692,04
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 1.137,25	R$ 1.375,86
PROVISÕES		R$ 108.593,06	R$ 151.639,72
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 80.917,57	R$ 112.911,35
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 21.281,43	R$ 29.695,68
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 6.394,06	R$ 9.032,69
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 5.465,60	R$ 5.465,60
CONTAS A PAGAR		R$ 5.465,60	R$ 5.465,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL A PAGAR		R$ 5.465,60	R$ 5.465,60
SEGUROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 125.853,31	R$ 17.600.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 125.853,31	R$ 17.600.000,00
FINANCIAMENTOS		R$ 125.853,31	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A.		R$ 135.755,89	R$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FIN. BCO. VOLKSWAGEN S.A.		R$ (9.902,58)	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 17.600.000,00
CONCESSÃO / INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO		R$ 0,00	R$ 17.600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 57.917.604,57	R$ 62.839.404,80
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 36.717.604,57	R$ 41.639.404,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 38.319.604,57	R$ 43.145.404,80
LUCROS ACUMULADOS		R$ 34.529.854,68	R$ 36.717.604,57
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 3.773.833,08	R$ 6.427.800,23
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R$ 15.916,81	R$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (1.602.000,00)	R$ (1.506.000,00)
(-) (-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R$ (988.500,00)	R$ (857.500,00)
(-) (-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI		R$ (613.500,00)	R$ (648.500,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 17.122.558,10	R$ 4.250.380,13
RECEITA COM CREDENCIADOS		R$ 149.270.607,59	R$ 173.743.053,93
RECEITA COM CONVENIADOS		R$ 812.664,91	R$ 744.756,25
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS		R$ (132.960.714,40)	R$ (170.237.430,05)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.753.396,64)	R$ (2.370.327,77)
(-) (-) ISS		R$ (1.323.077,77)	R$ (1.383.948,58)
(-) (-) COFINS		R$ (1.175.180,90)	R$ (812.863,58)
(-) (-) PIS		R$ (255.137,97)	R$ (173.515,61)
(-) CUSTOS		R$ (9.057.641,74)	R$ (12.810.709,07)
(-) CUSTO COM SEGUROS		R$ (639.208,45)	R$ (893.637,75)
(-) CUSTO COM CORREIOS		R$ (409.769,27)	R$ (616.924,63)
(-) CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES		R$ (6.801.916,99)	R$ (7.335.514,65)
(-) CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO		R$ (900.278,19)	R$ (1.620.463,13)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		R$ (1.266.388,97)	R$ (2.204.064,97)
(-) CUSTO COM SERVIÇOS TOMADOS		R$ (8.735,66)	R$ (0,00)
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS		R$ 968.655,79	R$ 1.367.826,77
(-) CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO		R$ (0,00)	R$ (1.507.930,71)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R$ 5.311.519,72	R$ (10.930.656,71)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 5.311.519,72	R$ (10.930.656,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.949.433,93)	R$ (7.147.714,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.750.144,23)	R$ (2.894.214,49)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.134.052,97)	R$ (1.232.927,64)
(-) PRO-LABORE		R$ (26.400,00)	R$ (29.088,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (123.596,73)	R$ (127.356,98)
(-) FÉRIAS		R$ (164.743,09)	R$ (176.736,95)
(-) INSS		R$ (409.597,79)	R$ (438.601,28)
(-) FGTS		R$ (117.808,28)	R$ (132.261,10)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (38.686,07)	R$ (18.454,41)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (229.438,21)	R$ (284.136,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (32.118,11)	R$ (44.117,75)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (28.564,23)	R$ (40.677,30)
(-) RESCISÕES		R$ (562,79)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTA RESCISÓRIA		R$ (52.856,53)	R$ (25.682,51)
(-) MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R$ (710,50)	R$ (1.806,66)
(-) COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (44.570,52)	R$ (43.325,92)
(-) INSALUBRIDADE SALARIO		R$ (28.628,00)	R$ (26.727,82)
(-) AUTÔNOMOS		R$ (26.400,00)	R$ (16.968,00)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R$ (290.655,41)	R$ (254.426,65)
(-) EXAMES MEDICOS		R$ (755,00)	R$ (918,90)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R$ (107.314,20)	R$ (92.158,03)
(-) ALUGUÉIS DE PESSOA FISÍCA		R$ (107.314,20)	R$ (92.158,03)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (95.404,64)	R$ (250.988,45)
(-) IPTU		R$ (37.956,30)	R$ (196.945,42)
(-) IPVA		R$ (26.527,23)	R$ (33.275,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (28.886,69)	R$ (20.017,78)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (2.034,42)	R$ (750,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.996.570,86)	R$ (3.910.353,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (69.280,91)	R$ (77.268,18)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (487,23)	R$ (3.139,03)
(-) TELEFONE		R$ (389.749,17)	R$ (347.873,58)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS		R$ (2.526,47)	R$ (2.910,11)
(-) SEGUROS		R$ (90.219,53)	R$ (62.463,02)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA		R$ (60.668,44)	R$ (58.103,41)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (46,97)	R$ (1.281,64)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (81.478,80)	R$ (194.977,58)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (383.116,53)	R$ (412.498,31)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (219.331,25)	R$ (328.679,40)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (198.913,58)	R$ (71.456,79)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R$ (5.865,04)	R$ (3.690,46)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.025,65)	R$ (7.107,24)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (6.356,08)	R$ (3.708,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (930,00)	R$ (32,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (13.054,95)	R$ (18.321,62)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R$ (252.625,00)	R$ (198.397,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS EM CARTÓRIOS		R$ (18.837,27)	R$ (32.273,37)
(-) SERVIÇOS DE ADVOCACIA		R$ (0,00)	R$ (19.000,00)
(-) MATERIAL GRAFICO - ENCARDENACAO		R$ (0,00)	R$ (52.119,25)
(-) OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (458,50)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (13.057,18)	R$ (6.084,23)
(-) COPA E COZINHA		R$ (13.348,91)	R$ (21.091,16)
(-) CONSULTORIA		R$ (66.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (262.397,26)	R$ (257.678,91)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (43.468,41)	R$ (25.216,76)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (1.842,98)	R$ (1.557,66)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (25.905,07)	R$ (33.315,92)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (1.494.101,88)	R$ (1.381.391,70)
(-) INTERNET		R$ (5.086,59)	R$ (10.623,73)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (91.424,91)	R$ (102.047,14)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R$ (7.081,70)	R$ (6.332,80)
(-) PEDÁGIO		R$ (24.190,29)	R$ (29.030,78)
(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.440,00)
(-) SERVICOS TEMPORARIOS		R$ (1.170,00)	R$ (2.331,45)
(-) CONFRATERNIZACAO		R$ (0,00)	R$ (14.104,06)
(-) SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA		R$ (6.518,95)	R$ (2.455,38)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (3.056,60)	R$ (9.871,60)
(-) SERVIÇOS DE COMISSÃO		R$ (0,00)	R$ (789,60)
(-) SERVICO DE ENTREGA RAPIDA		R$ (0,00)	R$ (58,56)
(-) ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS		R$ (0,00)	R$ (369,60)
(-) SERVIÇO ENGENHARIA - AGRONOMIA -ARQUITETURA -URBANISMO		R$ (30.000,00)	R$ (0,00)
(-) ENCANADOR		R$ (750,00)	R$ (0,00)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (99.445,28)	R$ (101.924,96)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R$ (8.211,98)	R$ (6.878,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.407.579,09	R$ 18.729.391,36
JUROS ATIVOS		R$ 60.181,89	R$ 101.024,93
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 635,92	R$ 1.100,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 6.659.199,08	R$ 19.479.400,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (312.437,80)	R$ (852.134,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (376.663,73)	R$ (442.026,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (286,52)	R$ (83,22)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (6.385,09)	R$ (15.102,53)
(-) JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS		R$ (300,00)	R$ (620,30)
(-) IOF		R$ (2.468,37)	R$ (100.110,49)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (367.223,75)	R$ (326.110,33)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (186.510,52)	R$ (229.540,94)
(-) DESPESA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (590,28)	R$ (22.001,79)
(-) PERDAS/GANHOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ (185.920,24)	R$ (204.888,00)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (0,00)	R$ (2.651,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 243.804,49	R$ 9.969.014,33
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R$ 36.643,33	R$ 27.927,36
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 85.437,17	R$ 0,00
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R$ 22.536,69	R$ 53.672,49
RECEITA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 99.187,30	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 10.895.222,58
(-) (-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (1.007.808,10)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 4.450.295,12	R$ 9.948.466,39
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 35.977,90	R$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ 35.977,90	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 4.486.273,02	R$ 9.948.466,39
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (712.439,94)	R$ (3.520.666,16)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ (518.595,61)	R$ (2.582.372,18)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R$ (193.844,33)	R$ (938.293,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 3.773.833,08	R$ 6.427.800,23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	06.344.497/0001-41	Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R$)	BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R$)	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R$)	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES (R$)	(-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI (R$)	(-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	10.812.000,00	10.388.000,00	34.529.854,68	3.773.833,08	0,00	15.916,81	(-)613.500,00	(-)988.500,00	57.917.604,57
Resultado do Exercício				6.427.800,23					6.427.800,23
Dividendos Propostos							(-)648.500,00	(-)857.500,00	(-)1.506.000,00
Saldo de Exercício Anterior			2.187.749,89	(-)3.773.833,08		(-)15.916,81	613.500,00	988.500,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2022	10.812.000,00	10.388.000,00	36.717.604,57	6.427.800,23	0,00	0,00	(-)648.500,00	(-)857.500,00	62.839.404,80
Notas									

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
N° de Série do Certificado	3378248060719533627
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	15/02/2023 a 15/02/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	225.748.008-26
N° de Série do Certificado	6923666683892176761
Nome do Signatário	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	03/02/2023 a 03/02/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.344.497/0001-41
Número de Ordem do Livro:	24		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
N° de Série do Certificado	3378248060719533627
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	15/02/2023 a 15/02/2024

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA				
CNPJ:	06.344.497/0001-41	Nire:	35219228719	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO COMPLETO				
Identificação do arquivo(hash):	73.6A.35.2F.97.FA.3A.B1.B0.53.86.F5.90.6F.05.2E.91.8B.CB.91-				

Consulta Realizada em: 30/05/2023 08:23:43

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Este cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
18 ABR. 2023
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro - Oficial
Fernando Aleixo Silva - Escrev. Aut.
Selo Pagos por verba Valor art. 45
Selo de Autenticidade
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862AI0582544

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41

Demostrações para Análise Econômico-Financeira
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

ÍNDICES FINANCEIROS

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / *Passivo Circulante* — 266.746.987,42 = 233.132.160,86 — 1,14

A empresa tem R$ 1,14 para cada R$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ IMEDIATA

Disponível / *Passivo Circulante* — 261.278.361,83 = 233.132.160,86 — 1,12

A empresa tem R$ 1,12 para cada R$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* — 268.795.616,93 = 250.732.160,86 — 1,07

A empresa tem R$ 1,07 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

Ativo / *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* — 313.571.565,66 = 250.732.160,86 — 1,25

A empresa tem R$ 1,25 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / *Ativo Total* — 250.732.160,86 = 313.571.565,66 — 0,80

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.

6 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo Circulante - Passivo Circulante — 266.746.987,42 - 233.132.160,86 = R$ 33.614.826,56

A empresa tem R$ 33.614.826,56 de capital circulante líquido.

RIBEIRÃO PRETO, 17 de Abril de 2023.

1º SUBDISTRITO 1º SUBDISTRITO

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-26

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

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAÚMA, 1315 • CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP • FONE: (16) 3636-3635
WWW.1CARTORIO.COM.BR • OFICIAL@1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO

Reconheço por semelhança as firmas de: NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI, em documento sem valor econômico. Dou fé.

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2023. Total: R$ 16,00

Em Testº _____ da verdade. Cód.[10160400172023819]

Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente Autorizado-11

121467

FOLHA 2

Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado
CPF 423.858.286-3/SP

S20862AA0139051

AUTENTICAÇÃO

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

18 ABR. 2023

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevente

Selos Pagos por verba Valor aut R$

121467

AUTENTICAÇÃO

AU0862AI0582545

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35219228719	06.344.497/0001-41	

NOME EMPRESARIAL
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	25

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2024 às 15:02:18

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

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

DADOS DAS ASSINATURAS

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

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
N° 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
N° de Série do Certificado	7803628148306459872
Nome do Signatário	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	05/02/2024 a 04/02/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

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

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
N° de Série do Certificado	8580470917303279901
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/02/2024 a 14/02/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			
CNPJ:	06.344.497/0001-41	Nire:	35219228719	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO COMPLETO			
Identificação do arquivo(hash):	C1.96.49.35.53.9B.DA.A4.34.E9.E3.25.0B.A5.CC.22.92.79.16.A4-			

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

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

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

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

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

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	10.032.047	6.427.800
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangentes	10.032.047	6.427.800

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

Notas Explicativas

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

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

1. Contexto operacional

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

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

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

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

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

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

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

Base de mensuração

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

Moeda funcional e moeda de apresentação

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

2. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis.

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

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

a) Apuração do resultado

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

b) Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

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

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

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

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

Caixas e equivalentes de caixa

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

c) Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

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

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

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

Depreciação

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

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

As taxas fiscais de vida útil são:

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

d) Benefícios de curto prazo a empregados

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

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

e) Provisões

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

f) Receita operacional

Prestação de serviços

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

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

g) Receitas financeiras e despesas financeiras

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

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

h) Imposto de Renda e Contribuições Social

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

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

3. Caixa e equivalentes de caixa

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

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

4. Outros créditos e investimentos

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

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

5. Imobilizado

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

6. Intangível

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

7. Fornecedores e empréstimos

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

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

8. Obrigações trabalhistas

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

9. Obrigações tributárias

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

10. Patrimônio líquido

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

Lucros acumulados e lucro do exercício

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

Distribuição de lucros

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

Reavaliação de Ativos Próprios

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

11. Receita operacional líquida

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

12. Resultado por natureza

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

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

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

13. Resultado financeiro líquido

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

14. Imposto de Renda e Contribuição Social

Conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social

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

15. Resultados operacionais relevantes

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

16. Eventos subsequentes

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

Ribeirão Preto, 20 de Fevereiro de 2024.

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

Nicolas Teixeira Veronezi
Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-226

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

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

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41

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

ÍNDICES FINANCEIROS

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	311.589.248,22	=	1,10
Passivo Circulante	282.071.416,58		

A empresa tem R$ 1,10 para cada R$ 1,00 de dívida no curto prazo.

2 - LIQUIDEZ IMEDIATA

Disponível	310.961.175,58	=	1,10
Passivo Circulante	282.071.416,58		

A empresa tem R$ 1,10 para cada R$ 1,00 de dívida no curto prazo.

3 - LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	323.847.000,33	=	1,08
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	299.671.416,58		

A empresa tem R$ 1,08 para cada R$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	378.808.769,30	=	1,26
Passivo Total (menos) Patrimônio Líquido	299.671.416,58		

A empresa tem R$ 1,26 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	299.671.416,58	=	0,79
Ativo Total	378.808.769,30		

A participação de capital de terceiros sobre o ativo total é inferior a 1. Isso significa que para cada 1 de ativo temos 0,79 de obrigações para com terceiros.

6 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo Circulante - Passivo Circulante 311589248,22 - 282071416,58 = R$ 29.517.831,64

A empresa tem R$ 29.517.831,64 de capital circulante líquido.

RIBEIRÃO PRETO, 19 de Março de 2024.

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826 Assinado de forma digital por NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826 Dados: 2024.03.19 14:57:43 -03'00'

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-26

MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890 Assinado de forma digital por MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI:19493345890 Dados: 2024.03.19 14:57:16 -03'00'

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4272187 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de agosto de 2024.

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, estabelecido na Rua João Brícola, nº 32, Centro, CEP 01014-010, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ 15.519.361/0001-16, atesta para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ n.06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV),** com senha de acesso pessoal, através do **Sistema Verocard (cartão refeição)** para aquisição de refeições prontas em estabelecimentos comerciais conveniados (em especial supermercados e hipermercados ou restaurantes e lanchonetes) e aptos para fazerem transações on-line a fim de que os servidores possam adquirir produtos nestes estabelecimentos.

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

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 JAN. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev.
Gustavo Pereira dos Santos - Escrev.
Selos Pagos por verba Valor Jud. R$
Válido somente com selo de segurança
AUTENTICAÇÃO 121467 AU0862AI06574T2

Características do Contrato:
- Pregão 050/2016
- Contrato nº 146/2016
- Número de Usuários: 3.459 por mês
- Início do Contrato: 18/07/2016
- Aditivado em 17/07/2017 por mais 12 meses
- Término do Contrato: 17/07/2018 (prorrogável no interesse das partes)
- Valor inicial do contrato- R$ 16.328.364,60
- Valor atual do contrato – R$ 16.328.364,60

São Paulo, 28 de Julho de 2017.

Luiz Gustavo Pereira de Andrade
Gestor (a) do Contrato

Eliana Sukadolnik
Nutricionista
CRN3 8978

REGISTRADO NO CRN-3 SOB O Nº 0721/17-LPUBL

Válido para licitação, desde que acompanhado da respectiva C.R.Q. (Certidão de Registro e Quitação) do ano em curso.

São Paulo, 11 de dezembro de 2017

Dra. Silvia Maria Franciscato Cozzolino
CRN-3 621
Presidente

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, à mim apresentado. Dou fé.
Oscar Pass de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 JAN. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev. Aut.
Gustavo Pereira dos Santos - Escrev.
Selos Pagos por verba Valor aut. R$
Válido somente com selo de autenticidade
121467 AUTENTICAÇÃO AU0862AI0657173

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - CGA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE CONTRATOS
Avenida Rangel Pestana, n.° 300 - 6° andar
Fone: 3243-4473

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PERÍODO ATESTADO: de 04/01/2016 à 03/04/2017

Este NÚCLEO DE CONTRATOS, atesta para os fins que se fizerem necessário que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** , com sede na Av: Presidente Vargas nº2001, sala 184 –Ribeirão Preto - SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob N.º 06.344.497/0001-41, realizou a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, COM SENHA PESSOAL E INTRANSFERIVEL. COM CRÉDITOS E RECARGAS MENSAIS PARA AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAS CONVENIADOS E APTOS PARA FAZEREM TRANSAÇÕES ON-LINE.** sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere a qualidade dos serviços prestados e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, que integrou como Anexo I, no edital do Pregão Eletrônico NC n.° 43-2015.

PROCESSO nº 23660-891414/2015
CONTRATO nº 23673-SAAC-00160/2015
CONTRATANTE: SECRETARIA DA FAZENDA, através do DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CNPJ 04.405.902/0002-40
VALOR DO CONTRATO:R$30.645.000,00
NÚMERO DE USUARIOS:7.200 P/ MÊS
VIGÊNCIA: Inicio: 04/01/2016 - Término: 03/04/2017

Núcleo de Contratos, em 27/04/2017

Eliana Sukadolnik
Nutricionista
CRN3 8978

MARCELO GARCIA SINGOLANI
Diretor do Núcleo de Contratos

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 JAN. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev. Aut.
Gustavo Pereira dos Santos - Escrev.
Selos Pagos por verba Valor aut. R$
Válido somente com o selo de autenticidade
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862AI0657176

REGISTRADO NO CRN-3 SOB O Nº 0483/17-LPUBL

Válido para licitação, desde que acompanhado da respectiva C.R.Q. (Certidão de Registro e Quitação) do ano em curso.

São Paulo, 16 de outubro de 2017

Dra. Silvia Maria Franciscato Cozzolino
CRN-3 621
Presidente

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 JAN. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev. A
Gustavo Pereira dos Santos - Escrev. A
Selos Pagos por verba Valor aut. R$
Válido somente com a selo de autenticidade
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10657177

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

VÁLIDA ATÉ: 30/04/2025 **UF DO REGISTRO: SP**

REGISTRADA NO CRN-3 EM: 05/11/2004 **SOB O Nº PJ3242**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social:
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.

Nome Fantasia:
VEROCHEQUE

Endereço da Matriz: AV.PRESIDENTE VARGAS, 2001, CJ 174, JD.SANTA ANGELA, RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14020525

CNPJ Matriz:
06.344.497/0001-41

Endereço da Filial:

CNPJ Filial:

Capital Social da Matriz: R$ 21.200.000,00 (VINTE E UM MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS)

Capital Social da Filial:

Objeto Social:
PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO (IMPRESSOS, CARTOES ELETRONICOS, MAGNETICOS, COM CHIP, ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) COM A FINALIDADE DE: AQUISICAO DE REFEICOES EM RESTAURANTE OU ESTABELECIMENTOS SIMILARES(REFEICAO CONVENIO) E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (ALIMENTACAO CONVENIO).PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA E/OU CONVENIOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A ESTABELECIMENTOS, ESPECIALMENTE RELATIVOS A REFEICOES E GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPANHA DE INCENTIVOS. X X X

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

COMPROVANTE DE REGISTRO DE EMPRESA FACILITADORA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Registro no PAT:	080007496
Data do Registro	18/01/2008
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Razão Social:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2001
Bairro:	JARDIM CALIFORNIA
Município/UF:	Ribeirão Preto/SP
Cep:	14.020-260
Telefone:	(16)40099500

Identificação do Serviço de Alimentação	
Tipo de Serviço:	
	Refeição-Convênio
	Alimentação-Convênio

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.
Selos Pagos por verba Valor aut R$
Válido somente com o selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 121467 AU0862AI0707211


EM BRANCO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
(Lei nº 6.321/76)

RECIBO DE REGISTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Registro no PAT:	080007496
Data do Registro:	18/01/2008
CNPJ:	06.344.497/0001-41
Razão Social:	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2001
Bairro:	JARDIM CALIFORNIA
Município/UF:	Ribeirão Preto/SP
Cep:	14.020-260
Telefone:	(16) 40099500

Identificação do Serviço de Alimentação

Tipo de Serviço:

Refeições-Convênio

Alimentação-Convênio

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
15 AGO. 2024
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro - Oficial Substituta
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev. Aut.
Selos Pagos por verba Valor aut R$
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU0862A0707208
1247467 selo de fiscalização

Maria Flor de Lys S. Lopes
Coordenadora DSST/SIT


EM BRANCO

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, para fins de participação no Credenciamento supramencionado, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, foram digitalizados da forma original ou mediante digitalização de documento autenticado, exceto aqueles extraídos da INTERNET.

Por ser expressão da verdade, eu NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, para os devidos fins, observado o disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, para atendimento ao que preceitua o art. 63, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO N° 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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

VEROCARD
o verdadeiro benefício

Á

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC
CREDENCIAMENTO Nº 02/2024

"DECLARAÇÃO"

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

Sob as penas da lei, ciente que a Contratada deverá possuir e manter rede de estabelecimentos credenciados de no mínimo 50 (cinquenta) estabelecimentos ativos para a aceitação dos cartões em todo o município de Caraguatatuba, principalmente nas localidades em que existam ou venham a existir unidades da FUNDACC e ciente que tem até 30 dias após a celebração do contrato para o envio da rede credenciada da VEROCARD.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2024.

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