

**CHAMAMENTO PÚBLICO** que tem por objeto o **CRENCIAMENTO** de Empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vales Alimentação e Vales Refeição, na forma de créditos a serem carregados em Cartões Eletrônicos/Magnéticos, equipados com Chip de Segurança (ou solução superior ou similar ao chip), aceitos por aplicativos de delivery, para validação das transações das compras dos empregados e estagiários desta COHAB/CAMPINAS, tudo em conformidade com as condições, quantidades, especificações e características constantes do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do Edital, bem como, nas demais disposições constantes das presentes Normas.

**Ao CRENCIAMENTO as empresas interessadas deverão apresentar/entregar o seu REQUERIMENTO, conforme Anexo II do edital e DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS (Anexo III) e sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Item 5 do edital).**

EMPRESA : **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**

**HABILITADA**

<b>REQUERIMENTO DE CRENCIAMENTO</b>	<b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÃO</b> <input type="checkbox"/>
<b>DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS</b>	<b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÃO</b> <input type="checkbox"/>

### 5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO :

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
<b>5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>		
a) Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, registrado em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.1.2. REGULARIDADE FISCAL</b>		
a) CNPJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) INSS / CND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) FGTS / CRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) CNDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) CND Municipal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
a) Prova de aptidão à comprovação do desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em características semelhantes às do objeto do Credenciamento, mediante a <b>apresentação de um ou mais ATESTADO(s) de Capacidade Técnica</b> , expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em conformidade com o artigo 63 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RLC desta COHAB/CP, comprovando a efetiva prestação de serviços compatíveis em características, especificações, quantidades e prazos objetivados no Edital e seus Anexos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) A comprovação a que se refere a alínea "a" poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados dispuser a Licitante/Empresa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

5.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA		
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da sede da empresa;	✓	
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 meses da data de apresentação do Requerimento de Credenciamento.	✓	
c) Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido maior ou igual ao valor de R\$ 2.729.422,08.	✓	
d) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros conforme mencionados no edital, assinados pelo diretor da empresa e pelo contador responsável.	✓	

\* 5.3 - Os documentos apresentados em cópias deverão estar devidamente autenticados cartorariamente, sendo aceitas as Certidões obtidas via Internet, no entanto, a sua aceitação estará condicionada a verificação de sua autenticidade via internet.

\* 5.4 - Aplica-se, no que couber, os ditames das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, e do Decreto Federal nº 8.538/15, quanto à documentação e proposta das microempresas e das empresas de pequeno porte.

 12/03/26.

 12/03/26.

 12/03/26

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.

À

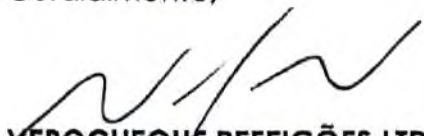
**COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB  
CAMPINAS-SP  
Setor de Licitações**

Ref.: **CRENCIAMENTO Nº 001/2026**

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 e em atendimento as condições estabelecidas na licitação em referência, apresentamos nossa Proposta Comercial.

Cordialmente,



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





**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

À

**COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS**  
**CREDENCIAMENTO Nº 001/2026**

### **“REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO”**

Objeto: Credenciamento de Empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vales Alimentação e Vales Refeição, na forma de créditos a serem carregados em Cartões Eletrônicos/Magnéticos, equipados com Chip de Segurança (ou solução superior ou similar ao chip), aceitos por aplicativos de delivery, para validação das transações das compras dos empregados e estagiários desta COHAB/CAMPINAS, tudo em conformidade com as condições, quantidades, especificações e características constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do Edital do Credenciamento nº 001/2026 e de suas Normas.

**RAZÃO SOCIAL:** VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

**NOME FANTASIA:** VEROCARD

**CNPJ/MF N.º:** 06.344.497/0001-41

**ENDEREÇO:** Av. Presidente Vargas, 2001 - Conj.174, Jd. Santa Ângela

**CIDADE:** Ribeirão Preto

**CEP:** 14020-525

**ESTADO:** SP

**E-MAIL:** contato@verocard.com.br

**TELEFONE:** (16) 4009-9500

**NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:** Nicolas Teixeira Veronezi

**CARGO:** Sócio - Administrador

**RG N.º:** 32.594.073-3

**CPF N.º:** 225.748.008-26

**ARRANJO DE PAGAMENTO:** Aberto ( ) Bandeira: Fechado ( ) Bandeira Própria.

Aberto e fechado (X): cartão físico bandeira Verocard – cartão virtual bandeira Verocard Elo.



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

A empresa acima qualificada, por estar de pleno acordo com as disposições contidas no Edital de Credenciamento REQUERIMENTO, solicitar nº 001/2026 o seu e seus Anexos, CREDENCIAMENTO vem no por meio deste procedimento supramencionado, para prestar os serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vales Alimentação e Vales Refeição, na forma de créditos serem carregados em Cartões Eletrônicos/Magnéticos, equipados com Chip de segurança (ou solução superior ou similar ao chip), aceitos por aplicativos de delivery, para validação das transações das compras dos empregados e estagiários desta COHAB/CAMPINAS, tudo em conformidade com as condições, quantidades, especificações e características constantes do Edital de Credenciamento nº 001/2026 e seus anexos.

Para tanto, apresenta juntamente com este REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO previstos no item 5 do Edital de Credenciamento, bem como, as DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS previstas no ANEXO III do Edital.

**DECLARA:**

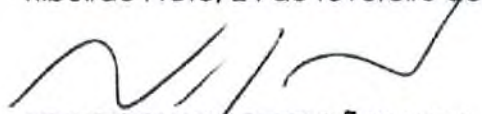
- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Credenciamento e seus Anexos, bem como de que o valor da contraprestação (taxa zero) compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e demais condições definidos e previstos no Instrumento convocatório;
- b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) **Cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.**

e) **NÃO se encontra impedida para participar de licitações ou COHAB/CAMPINAS, na forma do que determina os artigos 41 ser contratada pela e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RLC da COHAB/CAMPINAS, documento disponível em <https://www.cohabcp.com.br/wp-content/uploads/2020/02/rlc.pdf>.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.



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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

À

**COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS**  
**CRENCIAMENTO Nº 001/2026**

## **"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:**

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital de Credenciamento e seus Anexos, bem como de que o valor da contraprestação (taxa zero) 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 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e demais condições definidos e previstos no Instrumento convocatório;
- b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

e) NÃO se encontra impedida para participar de licitações ou COHAB/CAMPINAS, na forma do que determina os artigos 41 ser contratada pela e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RLC da COHAB/CAMPINAS, documento disponível em <https://www.cohabcp.com.br/wp-content/uploads/2020/02/rlc.pdf>.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

À

**COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2026**

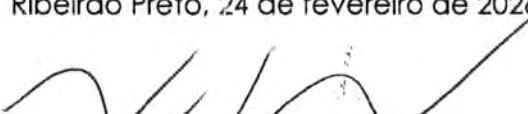
## **“DECLARAÇÃO”**

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, 24 de fevereiro de 2026.

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

À

**COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS**  
**CREDENCIAMENTO Nº 001/2026**

## **“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 fins de participação no processo licitatório em pauta, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

À

**COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2026**

## **“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 a pena da lei, que está e estará cumprindo fielmente o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos, encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho. Para fins do disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

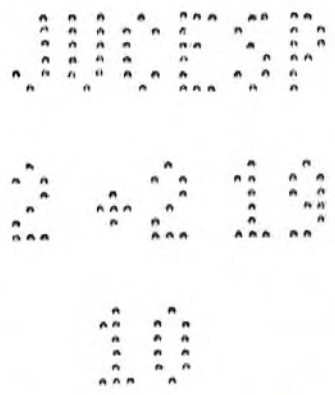
Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.

**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

**NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI**

**Diretor Presidente**

**Rg: 32.594.073-3**



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

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

**A - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL**

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

**B - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social que era de R\$ 21.000.000,00 (vinte um milhões de reais), representado por 21.000.000 (vinte um milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, é neste ato elevado para o valor de R\$ 21.200.000,00 (vinte um milhões e duzentos mil reais), representado por 21.200.000 (vinte um milhões e 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.

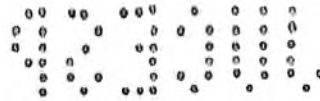
§ 2º - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e

**BORELLI CONTABILIDADE**  
Rua Vicente de Carvalho, 1.298 - Jardim Sumaré  
Ribeirão Preto-SP - CEP: 14025-010 - fone: (16) 3234-1150  
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br

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

Seção Pagos por Valor em R\$

AU0862A10786031



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

**C - DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

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

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

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

**I**  
**DO TIPO DE SOCIEDADE**

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

**II**  
**DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

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

**III**  
**DO OBJETIVO SOCIAL**

A sociedade tem como objetivo a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (IMPRESSOS, CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS, OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) COM A FINALIDADE DE QUALQUER NATUREZA, PODENDO SER REFEIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBÚSTIVEL, FARMÁCIA, ADIANTAMENTO SALÁRIO, CESTA BÁSICA E OUTROS SIMILARES, TODOS ANTERIORMENTE NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E OU CONVÊNIOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A ESTABELECIAMENTOS, 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, dissolvida a qualquer época, uma vez observada à legislação em vigor, a partir de seu início de atividades em **17/05/2004**.

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

**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original e não precisa de teste. Dou fé em vigor.  
**Oscar Paes de Almeida Filho**  
Escrivão de Registro Civil

**25 NOV. 2025**

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

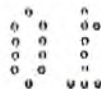
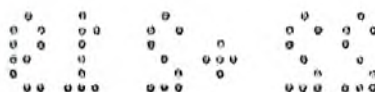
Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. Autorizada  
Erick Carvalho Murari-Escrev. Autorizada

Válido somente para a realização de atos de registro civil em nome de OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO

**AUTENTICAÇÃO**

AU0862A10786032





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

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

**IX**  
**DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

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

**X**  
**DO EXERCÍCIO SOCIAL**

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

**XI**  
**DO FALECIMENTO**

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

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

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

**XII**  
**DO FORO JURÍDICO**

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

**XIII**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

O sócio administrador **NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI** e a sócia **BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO** declaram sob a pena da lei, que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, a pena de interdição civil conferida temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de caráter econômico, de improbidade 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**

Original, em apreço, do Sr. **Oscar Paes de Almeida Filho**, Oficial de Registro Civil, da Sede de Ribeirão Preto (SP).

**25 NOV. 2025**

**BORELLI CONTABILIDADE**  
Rua Vicência de Carvalho, 1.298, Jardim Sumaré,  
Ribeirão Preto-SP, CEP 14025-410, fone: (16) 3234-1160.  
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br

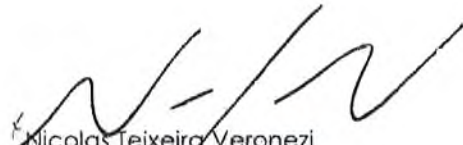
Oficial de Registro Civil das Pessoas N  
e de Interdições e Tutelas do 1º Sub  
da Sede de Ribeirão Preto (SP)  
**Silvia Ferreira Maldonado** - Escriv. Au  
**Erick Carvalho Mura** - Escriv. Au

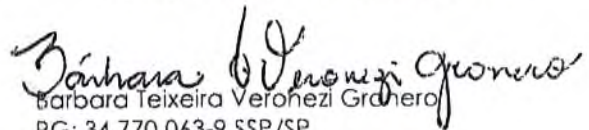


REPUBLICA  
DE RIBEIRÃO PRETO  
SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL

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.

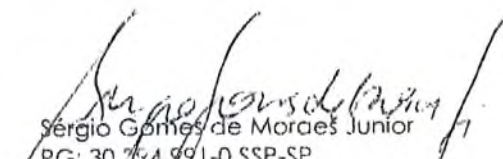
Ribeirão Preto, 29 de janeiro 2019.

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

  
Barbara Teixeira Veronezi Gruber  
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

  
Sérgio Gomes de Moraes Junior  
RG: 30.774.991-0 SSP-SP  
CPF: 318.685.628-08



JUCESP

AUTENTICAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO: Este cópia confere o original, e mim apresentado. De Oscar Paes de Almeida Filho OFICIAL Delegado  
25 NOV. 2025  
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)  
Silvia Ferreira Maldonado-Escrev. Autorizada  
Erick Carvalho Murari-Escrev. Autorizada

BORELLI CONTABILIDADE  
Rua Vicente de Carvalho, 1.298, Jardim Sumaré,  
Ribeirão Preto-SP, CEP 14025-410, fone: (16) 3234-1150.  
E-mail: borelli@borellicontabilidade.com.br





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**Empresa:** VEROCHECKE REFEICOES LTDA

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

**Inscrição Municipal:** 11462001

**Endereço:** AV PTE VARGAS      Nº 2001

**CNAE Principal:** null - null

**CNAE(s) Secundários(s):**

**Sócios e Administradores:** BARBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

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

**Situação Cadastral: Ativa**

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

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 11:51h do dia 18/02/2026 - Código de controle: 4016282**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUNDELTON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

Polícia Paulista

*Barbara L. J. Granero*

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

6728 751 117

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME BARBARA TEIXEIRA VERONEZI  
GRANERO

FILIAÇÃO ADEMAR BENEDITO VERONEZI FILHO  
E SELMA TEIXEIRA VERONEZI

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

ENDEREÇO RIBEIRÃO PRETO -SP  
CENTRO  
CC: LV. B024/FLS. 213 /N. 007192  
CPF 305554488/94

204 Delegado Divisores  
Roberto SILVA DO DRETON 13/01/2026 IRRGD.557.51

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, e não apresenta erro. Data: 13 JAN. 2026  
Oscar Paes de Almeida Filho  
OFICIAL Delegado

13 JAN. 2026

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

Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrevente  
Gustavo Pereira dos Santos - Escrevente

121467  
AUTENTICAÇÃO  
AU0862A10788942



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

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

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	28/02/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/06/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/02/2026 11:54

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

Ass: \_\_\_\_\_



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: 18/02/2026 11:47:57

Código de controle da certidão: a09b9701-a0e3-42ed-b338-e5e3058e2112

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.344.497/0001-41</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>24/06/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>VEROCHEQUE REFEICOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VEROCARD</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE VARGAS</b>	NÚMERO <b>2001</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ 174</b>	
CEP <b>14.020-525</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SANTA ANGELA</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO PRETO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@VEROCARD.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(16) 4009-9500</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/06/2004</b>	
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 **18/02/2026** às **11:46:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:46:45 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2026.

Código de controle da certidão: **3506.23B4.E155.FCA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 18/02/2026 a 19/03/2026

**Certificação Número:** 2026021813591293544430

Informação obtida em 19/02/2026 08:15:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 n°: 10688803/2026

Expedição: 18/02/2026, às 11:47:19

Validade: 17/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

**CND**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)  
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

**Empresa:** VEROCHQUE REFEICOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.344.497/0001-41

**Inscrição Municipal:** 11462001

**Situação Cadastral: Ativa**

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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 09:39h do dia 12/01/2026 - Código de controle: 3979111**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

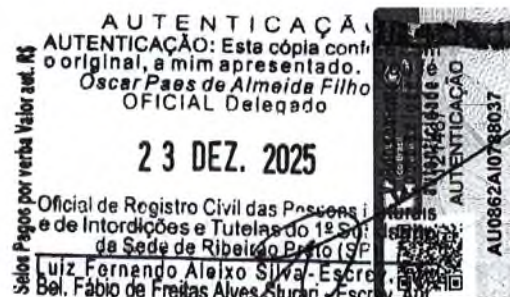
### Características do Contrato:

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

Osasco, 09 de Maio de 2025

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

Roberto Gardini





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

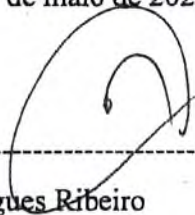
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, por intermédio do seu **Departamento de Recursos Humanos**, estabelecida na Praça dos Emancipadores, s/n, Centro, Cubatão-SP, inscrita no CNPJ 47.492.806/0001-08, atesta para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação - Vale-Refeição - na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar, com chip e senha pessoal e intransferível, com créditos e recargas mensais para aquisição e pagamento de refeições em estabelecimentos comerciais conveniados e aptos para fazerem transações on-line.

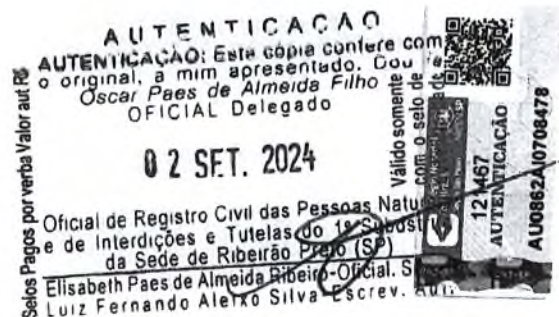
Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do Contrato:

- Contrato nº 069/2019
- Número de Usuários: 4.200 por mês
- Início do Contrato: 20/09/2019 com vencimento em 20/09/2020
- Aditivado em 20/09/2020 com vencimento em 20/09/2021
- Aditivado em 20/09/2021 com vencimento em 20/09/2022
- Aditivado em 20/09/2022 com vencimento em 20/09/2023
- Valor atual do contrato – R\$ 35.596.640,00

Cubatão, 11 de maio de 2023.

  
-----  
Célia Rodrigues Ribeiro  
Secretária Municipal de Gestão  
(13) 3362-4200/3362-4203





# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

**INTERESSADO:** REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

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

#### CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO:

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

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

Rua da Reitoria, 374 – 1º andar  
Fone.: 11 3091-3494

Cidade Universitária – São Paulo – SP – Brasil  
site: [www.usp.br/da](http://www.usp.br/da) e-mail: [da@usp.br](mailto:da@usp.br)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade

**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere a original, a mim apresentado. Do  
Oscar Poes de Almeida Filho  
OFICIAL Delegado  
CEP: 05908-220  
24 MAR. 2025  
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais  
e de Registro de Imóveis do 1º Subdistrito  
da Sede de Ribeirão Preto (SP)  
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão  
Gustavo Pereira dos Santos - Escrivão

121467  
AUTENTICAÇÃO  
AU0862A10741826



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

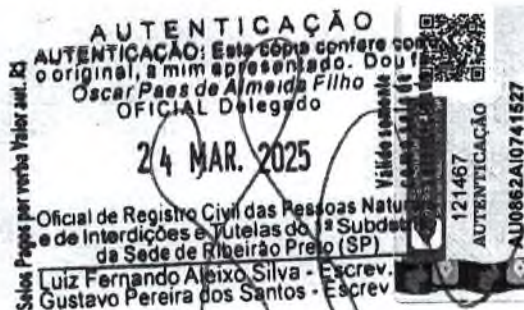
## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

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

### LOCAIS DE ATENDIMENTO REFEIÇÃO:

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

**MARCOS ROBERTO SANTIAGO**  
Departamento de Administração  
Diretor Geral Adjunto





## USPassina - Autenticação digital de documentos da USP

### Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

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

**Marcos Roberto Santiago**

Nº USP: 2333986

Data: 12/03/2025 10:35

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


24 MAR. 2025

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

Salvo Pagos por verbos Valor aut. R\$

Valido somente como selo

121467  
AUTENTICAÇÃO  
AD0662A10741528



EM BRANCO

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

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

por 7763108 - Bruno Oliveira da Silva

Autenticado por 2516392 - Rosana Doria

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

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


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

24 MAR. 2025

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

Luiz Fernando Azeixo Silva - Escrivão  
Gustavo Pereira dos Santos - Escrivão

Valido somente para o documento autenticado  
121467  
AUTENTICAÇÃO  
AU0862A10741629



EMBRANCO

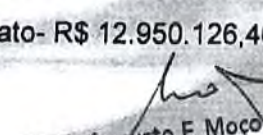
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ/SP**, estabelecida na Rua Dom Barreto, nº 1303 – Centro, Sumaré/SP inscrita no CNPJ 45.787.660/0001-00 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 174 – Ribeirão Preto/SP, manteve contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV**) com senha de acesso pessoal, com oferecimento de aplicativo de celular para consulta de saldos, consulta de rede credenciada e pagamento em estabelecimentos credenciados (em especial supermercados e hipermercados), tudo através do **Sistema Verocard online (cartão alimentação)**, sendo o cartão específico para pagamento de gêneros alimentícios e aptos para fazerem transações on-line.

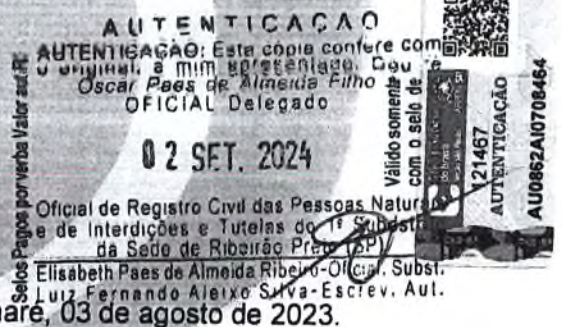
Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** prestou seus serviços até 15/06/2023, com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

### Características do Contrato:

- Pregão 086/2017
- Contrato nº 71/2028
- Número de Usuários: 5.662 por mês
- Número de Recargas: 67.944 ano
- Início do Contrato: 15/06/2018
- Valor inicial do Contrato: R\$ 12.814.238,40
- Aditivado em: 14/06/2019 até 15/06/2020
- Aditivado em :14/06/2020 até 15/06/2021
- Aditivado em: 14/06/2021 até 15/06/2022
- Aditivado em: 14/06/2022 até 15/06/2023
- Valor atual do contrato- R\$ 12.950.126,40

  
Alvaro Augusto F. Moço  
Superintendente Administrativo  
de Gestão de Pessoas

Sumaré, 03 de agosto de 2023.




Coordenadoria de Negociação e Fiscalização de Contratos - ACC/nº 19/2021/MF

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL**

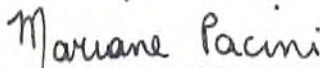
Atestamos a quem possa interessar, com base em nossos arquivos e informações do gestor, Carlos Alberto Barboza, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à AV. Presidente Vargas 2001, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.344.497/0001-41, vem prestando à **SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - CAMPINAS** com sede nesta cidade, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, inscrita no CNPJ/MF sob n. 46.119.855/0001-37, os serviços abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas no Contrato nº 2019/6942 e Aditamentos com relação aos prazos de execução e à qualidade dos serviços executados, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, não constando nada que possa desaboná-la até o momento.

<b>PREGÃO Nº 2019/66</b>
<b>CONTRATO Nº 2019/6942 E ADITAMENTOS</b>
<b>VIGÊNCIA: 01/07/2019 À 01/07/2021</b>
<b>EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019/841 E COMPLEMENTARES</b>
<b>OBJETO:</b> prestação de serviços de administração de cartão-refeição com chip eletrônico de segurança, com créditos mensais destinados ao pagamento de refeições dos empregados da SANASA em estabelecimentos credenciados, conforme normas do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Contrato.
Documento anexo: Características do Contrato

Campinas, 19 de fevereiro de 2021.



**CARLA ANDRÉIA PEDRAZZOLI**  
Coord. Neg. e Fiscal. Contratos - ACC



**MARIANE DE AGUIAR PACINI**  
Gerente de Compras e Licitações - AC

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

15 JAN. 2021

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 - Escriv. Au.  
Gustavo Pereira dos Santos - Escriv. Au.

191467  
AUTENTICAÇÃO  
AU0962A10667466

### Características do Contrato

- Número do Contrato: 2019/6942
- Objeto: prestação de serviços de administração de cartão-refeição com chip eletrônico de segurança, com créditos mensais destinados ao pagamento de refeições dos empregados da SANASA.
- Número estimado de usuários: 2.420
- Total anual de créditos contratados:
  - \* Item 1: 43.493
  - \* Item 02: 680.052
- Valor inicial do Contrato: R\$ 33.553.701,23
- Valor atual do contrato: R\$ 35.429.540,71
- Início do Contrato: 01/07/2019, vigência até 01/07/2020
- Prorrogado em 01/07/2020, vigência até 01/07/2021

Realizado até o Momento:

LOTE 1			
Item	Qtde. Executada de inserções até o momento	Especificação	Realizado até o Momento R\$
1	14.938,53	CARTAO REFEICAO INDIVIDUAL FORNECIMENTO DE CREDITO MENSAL EM CARTAO PARA AQUISICAO DE REFEICOES	R\$ 655.945,62
2	950.185,275	CARTAO REFEICAO INDIVIDUAL FORNECIMENTO DE CREDITO MENSAL EM CARTAO PARA AQUISICAO DE REFEICOES E CAFES MATINAIS PARA SETORES DESCENTRALIZADOS.	R\$ 46.834.611,44

**AUTENTICAÇÃO**  
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé.  
 Oscar Poes 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. Rot.  
 Gustavo Pereira dos Santos - Escrev. Rot.

Válido somente com o selo de autenticação

121467  
 AUTENTICAÇÃO  
 AU0982A10667467



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

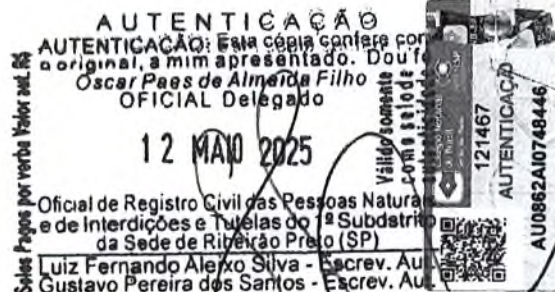
### Características do Contrato:

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

Osasco, 09 de Maio de 2025

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

Roberto Gardini





18/02/2026

0094132487

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

**CERTIDÃO Nº: 8431026**

**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 17/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº: 0094132487  




RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 15/04/2024 às 15:02:18  
  
5B.29.4F.6E.29.E4.96.6C  
D0.B8.5C.83.8B.FE.16.CC

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	364318
Data de 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

Versão 10.1.8 do Visualizador

## 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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**

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

CNPJ: **06.344.497/0001-41**

Número de Ordem do Livro: **25**

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 11

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 11

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **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)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.232.927,64)	R\$ (1.321.208,38)
(-) PRO-LABORE		R\$ (29.088,00)	R\$ (31.536,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (127.356,98)	R\$ (138.165,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (176.736,95)	R\$ (186.628,10)
(-) INSS		R\$ (438.601,28)	R\$ (470.082,75)
(-) FGTS		R\$ (132.261,10)	R\$ (144.088,01)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (18.454,41)	R\$ (25.766,65)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (284.136,62)	R\$ (376.452,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (44.117,75)	R\$ (38.914,16)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (40.677,30)	R\$ (47.340,41)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (25.682,51)	R\$ (28.147,61)

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 25

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VEROCHECKE 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 AGUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	(-) BÁRBARA 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	36.717.804,57	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	7.815.621,13	10.032.047,09	(-)630.000,00	(-)770.000,00	79.137.352,72
Notas								

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## DADOS DAS ASSINATURAS



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

### Dados das Assinaturas da Escrituração

<b>Qualificação do Assinante</b>	Contador
<b>Tipo do Certificado</b>	Pessoa Física
<b>CPF / CNPJ</b>	194.933.458-90
<b>N° de Série do Certificado</b>	8580470917303279901
<b>Nome do Signatário</b>	MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI:19493345890
<b>Autoridade Certificadora Emissora</b>	AC SAFEWEB RFB v5
<b>Validade</b>	15/02/2024 a 14/02/2025

<b>Qualificação do Assinante</b>	Administrador
<b>Tipo do Certificado</b>	Pessoa Física
<b>CPF / CNPJ</b>	225.748.008-26
<b>N° de Série do Certificado</b>	7803628148306459872
<b>Nome do Signatário</b>	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826
<b>Autoridade Certificadora Emissora</b>	AC ONLINE RFB v5
<b>Validade</b>	05/02/2024 a 04/02/2025

## DADOS DAS ASSINATURAS

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

### Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	194.933.458-90
Nº de Série do Certificado	8580470917303279901
Nome do Signatário	MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI 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**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	10.032.047	6.427.800
<b>Ajustes de:</b>		
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
<b>Variação nos ativos e passivos:</b>		
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	-
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais</b>	<u>26.813.936</u>	<u>26.819.399</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
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)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de investimentos</b>	<u>34.612.269</u>	<u>(3.290.354)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
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)
<b>Fluxo de caixa oriundo das atividades de financiamentos</b>	<u>(11.743.391)</u>	<u>(1.514.935)</u>
<b>Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>49.682.814</u>	<u>22.014.110</u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	261.278.362	239.264.252
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	310.961.176	261.278.362
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>49.682.814</u>	<u>22.014.110</u>

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



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

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

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

### **Notas Explicativas**

### **Demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023**



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## 1. Contexto operacional

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

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

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

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

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

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

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

### Base de mensuração

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## **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.



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## Caixas e equivalentes de caixa

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

## c) Imobilizado

### Reconhecimento e mensuração

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

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

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

### Depreciação

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

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

As taxas fiscais de vida útil são:

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

## d) Benefícios de curto prazo a empregados

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

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

#### **e) Provisões**

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

#### **f) Receita operacional**

##### **Prestação de serviços**

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

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

### g) Receitas financeiras e despesas financeiras

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

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

### h) Imposto de Renda e Contribuições Social

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

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

## 3. Caixa e equivalentes de caixa

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

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

#### 4. Outros créditos e investimentos

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

Os saldos das participações societárias 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

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

#### 6. Intangível

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

#### 7. Fornecedores e empréstimos

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

**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

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

## 8. Obrigações trabalhistas

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

## 9. Obrigações tributárias

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

## 10. Patrimônio líquido

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

### Lucros acumulados e lucro do exercício

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## Distribuição de lucros

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

## Reavaliação de Ativos Próprios

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

## 11. Receita operacional líquida

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

## 12. Resultado por natureza

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

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

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

### 13. Resultado financeiro líquido

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

### 14. Imposto de Renda e Contribuição Social

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

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## 15. Resultados operacionais relevantes

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

## 16. Eventos subsequentes

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

Ribeirão Preto, 20 de Fevereiro de 2024.

NICOLAS  
TEIXEIRA  
VERONEZI:2  
2574800826

Assinado de forma  
digital por NICOLAS  
TEIXEIRA  
VERONEZI:22574800  
826  
Dados: 2024.02.20  
21:25:52 -03'00'

---

Nicolas Teixeira Veronezi  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-226

MARCELO  
AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI:194  
93345890

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

---

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

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

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

**ÍNDICES FINANCEIROS**

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

RIBEIRÃO PRETO, 19 de Março de 2024.

NICOLAS  
TEIXEIRA  
VERONEZI:2  
2574800826

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

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-26

MARCELO  
AUGUSTO  
CRIVELENTI  
BORELLI:194  
93345890

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

MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI  
Contador  
CRC: 15P174901/O-7

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2024 a 31/12/2024
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 26
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 69.98.B2.54.68.CB.28.2C.ED.9A.80.F1.6E.35.75.2F.E6.43.65.66	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19493345890	MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI:19493345890	858047091730327990 1	15/02/2024 a 14/02/2025	Não
Administrador	22574800826	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI:22574800826	780362814830645987 2	05/02/2024 a 04/02/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/01/2025 às 07:50:02  
  
6E.08.83.BC.AF.C9.8F.ED  
47.0F.31.9B.5D.B2.54.F2

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
NIRE	35219228719
CNPJ	06.344.497/0001-41
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/06/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	447748

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAÚ LF-DI		R\$ 24.654.763,11	R\$ 10.586.343,90
BB RF LP CORP BANCOS		R\$ 38.638.426,97	R\$ 77.575.173,58
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS		R\$ 51.097.138,49	R\$ 66.267.998,38
CAIXA FIC ESMERALDA CORP RF CRED PR		R\$ 5.008.733,65	R\$ 5.495.365,18
BB RF LP CORP BANCOS (CONTA 33605-X)		R\$ 0,00	R\$ 1.104.240,62
ITAÚ CREDITO BANCARIO RF CREDITO PRIVADO FICFI		R\$ 0,00	R\$ 10.522.744,05
APLICAÇÃO SAFRA - SAF AGILITE FI		R\$ 0,00	R\$ 3.860.731,36
APLICAÇÃO SAFRA - TCM RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 7.521.902,72
APLICAÇÃO SAFRA - CDB FLUXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 55.521.710,91
APLICAÇÃO SAFRA - SAF EXTRA BANCO		R\$ 0,00	R\$ 8.502.428,98
APLICAÇÃO SICOOB CREEDICOCAPEÇ RDC DI		R\$ 0,00	R\$ 3.001.406,35
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 575.577,48	R\$ 1.311.140,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (BB DESPESAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA TRANSITÓRIA - PAGAMENTOS (ITAÚ DESPESA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7.750,00	R\$ 6.250,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - FUNDO FIXO		R\$ 7.750,00	R\$ 6.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 567.827,48	R\$ 1.304.890,61
SALDO NEGATIVO E IRPJ PAGO A MAIOR		R\$ 483.202,62	R\$ 1.214.339,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 56,25	R\$ 56,25
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A COMPENSAR S/ NOTA FISCAL SERVIÇOS		R\$ 84.160,84	R\$ 90.087,46
IRRF S/ RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 09764.07593.050520.1.7.02-0390		R\$ 302,29	R\$ 302,29
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PER/DCOMP Nº 36658.42071.210720.1.3.02-5029		R\$ 105,48	R\$ 105,48
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 52.495,16	R\$ 38.210,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 67.219.521,08	R\$ 72.293.500,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.257.752,11	R\$ 17.314.231,90
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.367.326,88	R\$ 1.909.275,77
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE BARBARA VERONEZI		R\$ 531.742,74	R\$ 547.550,07
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE NICOLAS VERONEZI		R\$ 835.584,14	R\$ 1.361.725,70
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 10.890.425,23	R\$ 15.404.956,13
EMPRÉSTIMO A RECEBER DE RESIDENCIAL RIO DA PRATA SPE LTDA		R\$ 10.890.425,23	R\$ 15.404.956,13
INVESTIMENTOS		R\$ 130.166,35	R\$ 167.620,29
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 130.166,35	R\$ 167.620,29
CONTA CAPITAL - SICOOB		R\$ 128.214,66	R\$ 157.746,70
CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI		R\$ 1.951,69	R\$ 9.569,78
CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 303,81
IMOBILIZADO		R\$ 52.102.679,31	R\$ 52.803.221,50
IMÓVEIS		R\$ 51.368.475,17	R\$ 51.401.276,36
TERRENO LOTE 5 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
TERRENO LOTE 6 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
TERRENO LOTE 7 E 8 - BOSQUE DAS JURITIS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LOTE JD OLHOS D AGUA II, 15.486,91 M2		R\$ 47.839.684,50	R\$ 47.839.684,50
SALAS COMERCIAIS		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
RESIDENCIAL MARES DO SUL - UNIDADES 14, 16 E 44		R\$ 388.790,67	R\$ 388.790,67

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 32.801,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 219.485,56	R\$ 224.232,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 95.541,51	R\$ 98.777,52
INSTALAÇÕES		R\$ 114.315,43	R\$ 115.825,93
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 9.628,62	R\$ 9.628,62
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 52.467,81	R\$ 52.467,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 52.467,81	R\$ 52.467,81
VEÍCULOS		R\$ 1.564.721,86	R\$ 2.514.978,08
VEÍCULOS		R\$ 1.564.721,86	R\$ 2.514.978,08
COMPUTADOR E INFORMATICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ 570.073,59	R\$ 584.975,78
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.672.544,68)	R\$ (1.974.708,60)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE SALAS		R\$ (88.400,84)	R\$ (97.734,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (76.586,15)	R\$ (80.624,68)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (45.442,62)	R\$ (48.421,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (908.544,64)	R\$ (1.154.446,31)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E BENS DE INFORMATICA		R\$ (493.448,31)	R\$ (522.618,15)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (60.122,12)	R\$ (70.863,52)
INTANGÍVEL		R\$ 2.728.923,31	R\$ 2.008.426,51
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.728.923,31	R\$ 2.008.426,51
SOFTWARE		R\$ 3.932.448,45	R\$ 3.932.448,45
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (1.203.525,14)	R\$ (1.924.021,94)
PASSIVO		R\$ 378.808.769,30	R\$ 493.132.855,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 282.071.416,58	R\$ 374.398.958,10
FORNECEDORES		R\$ 281.004.259,89	R\$ 373.286.551,93
FORNECEDORES		R\$ 1.986.609,98	R\$ 1.243.129,23
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTENCIAL SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDECARD S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA		R\$ 30.493,43	R\$ 0,00
EVOLUTION CARD PERSONALIZADO EM CARTOES		R\$ 4.556,00	R\$ 0,00
UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOP TRABALHO M		R\$ 1.012,05	R\$ 0,00
BORELLI CONTABILIDADE S/S LTDA		R\$ 5.646,07	R\$ 5.931,76
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTA ADMINISTRACAO DE ARQUIVOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA JAMIL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT COACH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		R\$ 11.325,93	R\$ 0,00
NOVA GERACAO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
CIELO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMPO SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICAL VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.A LO TURCO MARTINEZ ASSESSORIA CONTABI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGIALTA COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 10.564,98
SERVIR GARANTIAS PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARIA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZA DE CASTRO GUAITOLI DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRO VALERIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 5 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STECAR AMERICA LTDA		R\$ 3.084,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 526,66	R\$ 526,66
LE PRIVILEGE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE ALVES MOREIRA BALDIN ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STONE PAGAMENTOS S.A.		R\$ 62.187,97	R\$ 68.336,01
DAGMAR IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UP TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL GRATAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.456,63	R\$ 0,00
FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTPASS SERVICOS DE CONECTIVIDADE E GATEWAY LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESOMAG - RESOLUCAO PARA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATTIMO COMUNICACAO LTDA		R\$ 11.006,75	R\$ 0,00
XMB DIGITAL SERVICES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS E MECANICA CARLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL NOVA ALIANCA LTDA		R\$ 527,00	R\$ 0,00

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 6 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 7 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 8 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 9 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 14.718,22	R\$ 17.183,27
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.479,53	R\$ 1.242,62
PROVISÕES		R\$ 167.459,60	R\$ 143.342,65
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 124.690,75	R\$ 106.758,01
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 32.793,77	R\$ 28.077,42
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 9.975,08	R\$ 8.507,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 5.496,80	R\$ 5.600,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
CONCESSÃO / INTERMEDIÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 79.137.352,72	R\$ 101.133.896,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.200.000,00	R\$ 21.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.200.000,00	R\$ 21.200.000,00
NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI		R\$ 10.812.000,00	R\$ 10.812.000,00
BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO		R\$ 10.388.000,00	R\$ 10.388.000,00
RESERVAS		R\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 41.689.684,50	R\$ 41.689.684,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.247.668,22	R\$ 38.244.212,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.647.668,22	R\$ 41.832.825,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.615.621,13	R\$ 16.247.668,22

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 10 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**

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

CNPJ: 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

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

CNP 06.344.497/0001-41

Número de Ordem do Livro: 26

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

Histórico	NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	BÁRBARA TEIXEIRA VERONEZI GRANERO (R\$)	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES (R\$)	(-) BARBARA TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	(-) NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	7.615.621,13	10.032.047,09	0,00	(-)630.000,00	(-)770.000,00	79.137.352,72
Ajustes de Exercícios Anteriores						351.759,93			351.759,98
Resultado do Exercício					25.233.397,06				25.233.397,06
Dividendos Propostos				(-)1.400.000,00			(-)1.039.502,84	(-)1.149.110,00	(-)3.588.612,84
Transferência de Exercício Anterior				10.032.047,09	(-)				0,00
Saldo Final em 31.12.2024	10.812.000,00	10.388.000,00	41.689.684,50	16.247.668,22	25.233.397,06	351.759,98	(-)1.669.502,84	(-)1.919.110,00	101.133.896,92

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

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DADOS DAS ASSINATURAS



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

### Dados das Assinaturas da Escrituração

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

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

# Verocheque Refeições Ltda.

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

(Valores expressos em reais)

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

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



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

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

**Notas Explicativas**

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## 1. Contexto operacional

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

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

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

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

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

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

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

### Base de mensuração

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## **Moeda funcional e moeda de apresentação**

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

## **2. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis.**

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

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

### **a) Apuração do resultado**

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

### **b) Instrumentos financeiros**

#### **Ativos financeiros não derivativos**

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

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

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

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



### Caixas e equivalentes de caixa

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

### c) Imobilizado

#### Reconhecimento e mensuração

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

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

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

#### Depreciação

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

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

As taxas fiscais de vida útil são:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Móveis e utensílios	10%	10%
Instalações	10%	10%
Imóveis	4%	4%
Maquinas e equipamentos	10%	10%
Equipamentos de informática e periféricos	20%	20%
Veículos	20%	20%

### d) Benefícios de curto prazo a empregados

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

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

**e) Provisões**

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

**f) Receita operacional**

**Prestação de serviços**

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

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



### 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

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

As aplicações financeiras são de alta liquidez, e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, os quais estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. No ano de 2024, houve um aumento do valor desse grupo em decorrência da geração de caixa da empresa. O principal saldo de aplicação é referente à aplicação de fluxo de caixa no Banco Safra, nomeada “CDB FLUXO DE CAIXA”, que comporta um montante de R\$ 55.521.711.



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

#### 4. Outros créditos e investimentos

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

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

#### 5. Imobilizado

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

#### 6. Intangível

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

#### 7. Fornecedores e empréstimos

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

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



## 8. Obrigações trabalhistas

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

## 9. Obrigações tributárias

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

## 10. Patrimônio líquido

O capital social em 31 de dezembro de 2024 é de R\$ 21.200.000,00, sendo 51% da participação pertencente ao sócio Nicolas Teixeira Veronezi e 49% à sócia Barbara Teixeira Veronezi.

### Lucros acumulados e lucro do exercício

O saldo de lucros acumulados é formado por lucros de exercícios anteriores, no montante de R\$ 16.247.668; o lucro do período em 2024 foi de R\$ 25.233.397.

### Distribuição de lucros

Em 31 de dezembro de 2024, a Companhia registrou um total de R\$ 3.588.613 pagos a título de distribuição de lucros aos sócios.

### Reavaliação de Ativos Próprios

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

## Ajustes de exercícios anteriores

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

## 11. Receita operacional líquida

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

## 12. Resultado por natureza

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

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



**VEROCARD**  
o verdadeiro benefício

### 13. Resultado financeiro líquido

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

### 14. Imposto de Renda e Contribuição Social

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

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

### 15. Resultados operacionais relevantes

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



**VEROCARD**

o verdadeiro benefício

## 16. Eventos subsequentes

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

Ribeirão Preto, 30 de Janeiro de 2025.

NICOLAS  
TEIXEIRA  
VERONEZI:  
225748008  
26

Assinado de forma  
digital por  
NICOLAS TEIXEIRA  
VERONEZI:2257480  
0826  
Dados: 2025.02.19  
08:39:53 -03'00'

---

Nicolas Teixeira Veronezi  
Sócio-Administrador  
CPF: 225.748.008-226

MARCELO  
AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI:19  
493345890

Assinado de forma  
digital por MARCELO  
AUGUSTO  
CRIVELANTI  
BORELLI:1949334589  
0  
Dados: 2025.02.19  
08:37:32 -03'00'

---

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



## PROPOSTA COMERCIAL

CRENCIAMENTO:

Nº 001/2026

### 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**  
Cidade/UF: **Ribeirão Preto / São Paulo**  
E-mail: **contato@verocard.com.br**  
Banco: **Itaú**  
Agência: **8036**  
Conta Corrente: **31635-7**

### Responsável legal para assinatura do contrato

Nome completo: **Nícolas Teixeira Veronezi**  
Cargo: **Sócio Administrador**  
Nacionalidade: **Brasileiro**  
Naturalidade: **Ribeirão Preto**  
Profissão: **Administrador de Empresas**  
Nascimento: **24/01/1985**  
Estado civil: **Casado**  
RG: **32.594.073-3**  
CPF: **225.748.008-26**  
Endereço: **Av. Presidente Vargas, 2001, Ribeirão Preto-SP**  
E-mail pessoal: **nicolas@verocard.com.br**  
E-mail institucional: **contato@verocard.com.br**  
Telefone: **16 4009 9500**



**Objeto**

Credenciamento de Empresas especializadas na prestação de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de Vales Alimentação e Vales Refeição, na forma de créditos a serem carregados em Cartões Eletrônicos/Magnéticos, equipados com Chip de Segurança (ou solução superior ou similar ao chip), aceitos por aplicativos de delivery, para validação das transações das compras dos empregados e estagiários desta COHAB/CAMPINAS.

**Proposta**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE EMPREGADOS	VALOR UNITÁRIO DO BENEFÍCIO	VALOR ESTIMADO MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O PERÍODO (5ANOS)
1	Vales Alimentação / Vales Refeição (13 RECARGAS)	169	R\$ 2.344,32	R\$ 396.190,08	R\$ 5.150.471,04	R\$ 25.752.355,20
2	Vales Alimentação / Vales Refeição (12 RECARGAS)	31	R\$ 828,96	R\$ 25.697,76	R\$ 308.373,12	R\$ 1.541.865,60
<b>Valor Global Estimado para o período de 5 anos Sem Taxa de Administração</b>						R\$ 27.294.220,80
<b>(vinte e sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos)</b>						
<b>Taxa de Administração</b>						<b>0,00%</b>
<b>(Zero por cento)</b>						
<b>Valor Global Estimado para o período de 5 anos com Taxa de Administração</b>						R\$ 27.294.220,80
<b>(vinte e sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos)</b>						

**Demais informações**

Esta proposta tem validade de 60 (Sessenta) dias, contados da apresentação da proposta.

A Verocheque Refeições Ltda, declara expressamente que:

Conhece, atende e cumpre todos os itens do edital e seus anexos.

Para fins de participação no processo licitatório em pauta, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, satisfeitas as exigências contidas no Edital e seus anexos.





**VEROCARD**

a verdadeiro benefício

Tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos a o disposto na legislação c o m o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

Que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Que suas propostas econômicas compreendem 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 entrega das propostas.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

**VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**

**Nicolas Teixeira Veronezi**

**Sócio Administrador**

**Rg: 32.594.073-3**

**CPF: 225.748.008-26**



## 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 26020789243-00  
Data e hora da emissão 18/02/2026 11:49:34  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

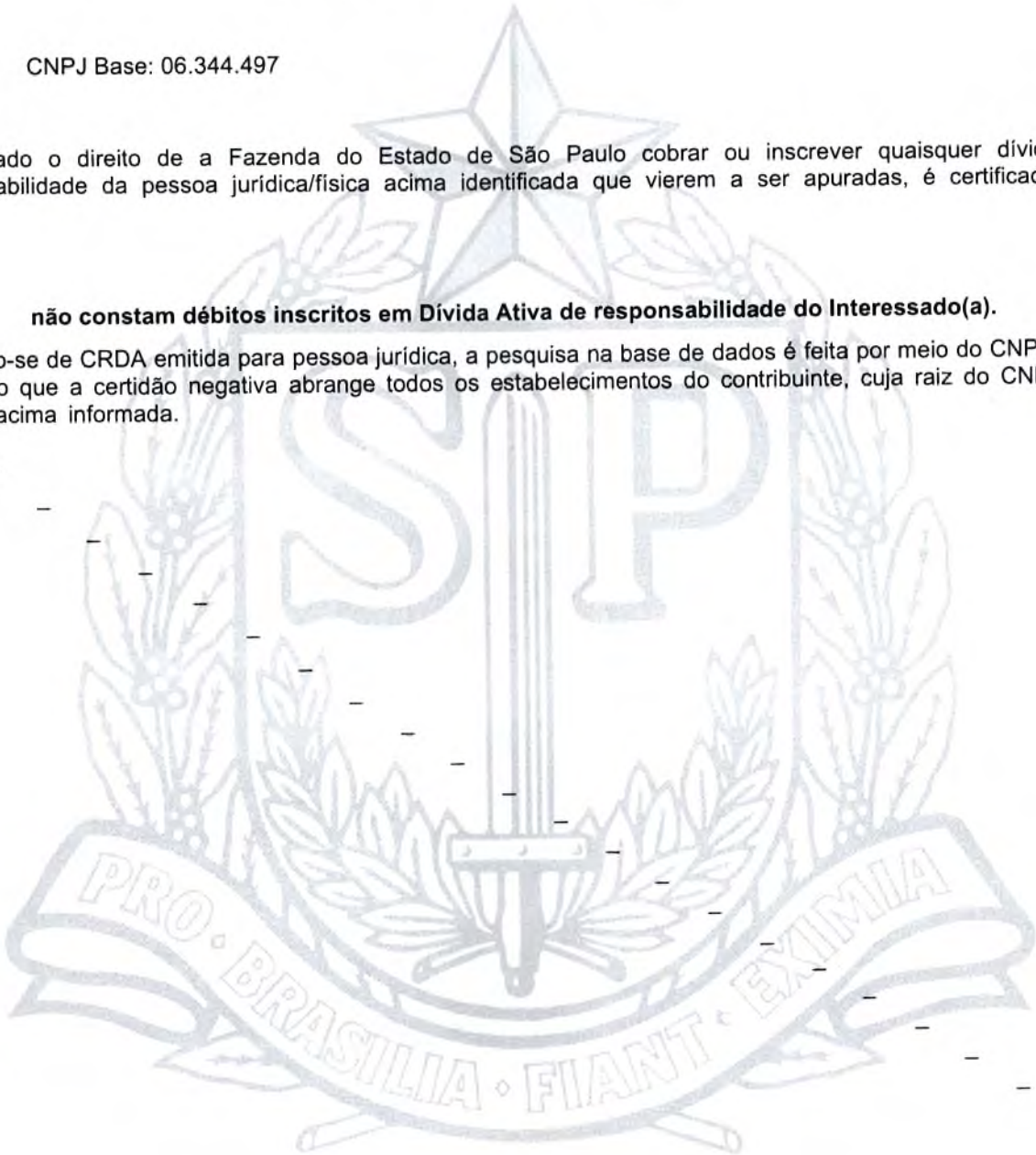
### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 06.344.497

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

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

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



Certidão nº 79219206

Data e hora da emissão 18/02/2026 11:49:08

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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)