

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.599.393/0001-25
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.797.077,00	R\$ 92.941.334,80
CIRCULANTE		R\$ 6.566.628,44	R\$ 18.885.135,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.169.560,72	R\$ 17.446.655,92
CAIXAS		R\$ 651.535,88	R\$ 247.997,01
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.518.004,84	R\$ 17.198.638,91
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.172.543,72
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.172.543,72
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 397.067,72	R\$ 265.935,75
IR		R\$ 7.506,16	R\$ 113.903,03
CSSL - ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 107.354,53	R\$ 0,00
IRPJ ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 282.207,03	R\$ 152.032,72
NÃO CIRCULANTE		R\$ 43.230.448,56	R\$ 74.056.199,41
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 11.219.058,99	R\$ 36.328.638,69
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 11.219.058,99	R\$ 36.328.638,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 659.403,12	R\$ 167.332,01
DEMANDAS TRABALHISTAS		R\$ 659.403,12	R\$ 167.332,01
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 92.472,72	R\$ 112.574,26
IR		R\$ 66.929,09	R\$ 79.492,55
CSSL		R\$ 25.543,63	R\$ 33.081,71
IMOBILIZADO		R\$ 31.259.513,73	R\$ 37.447.654,45
BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 172.748,12	R\$ 164.896,82
INSTALAÇÕES		R\$ 10.778,13	R\$ 9.238,23
EQUIPAMENTOS		R\$ 75.956,08	R\$ 70.918,34
VEÍCULOS		R\$ 30.897.514,59	R\$ 28.710.143,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 31.758,44	R\$ 30.033,18
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 70.758,37	R\$ 99.924,33
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM PROCESSO		R\$ 0,00	R\$ 8.362.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 49.797.077,00	R\$ 92.941.334,80
CIRCULANTE		R\$ 11.251.919,53	R\$ 11.701.722,47
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 2.097.656,27	R\$ 2.054.228,64
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 2.043.222,57	R\$ 1.991.697,68
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 54.433,70	R\$ 62.530,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.658.905,93	R\$ 2.873.549,17
REMUNERAÇÕES		R\$ 984.605,86	R\$ 1.099.572,76
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (130.389,51)	R\$ (174.358,72)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 1.804.689,58	R\$ 1.948.335,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.999.658,90	R\$ 5.625.721,34
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.236.692,14	R\$ 449.999,64
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 3.762.966,76	R\$ 5.175.721,70
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 195.698,43	R\$ 195.723,32
(-) CSSL		R\$ (0,00)	R\$ 11.403,74
ISS		R\$ 96.881,65	R\$ 91.379,67
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 1.935,13	R\$ 1.560,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 96.881,65	R\$ 91.379,68
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 1.300.000,00	R\$ 952.500,00
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 1.300.000,00	R\$ 952.500,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.604.139,80	R\$ 26.206.127,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.546.884,38	R\$ 19.054.442,46
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 16.546.884,38	R\$ 19.054.442,46
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 5.267.675,03	R\$ 7.151.684,58
FEDERAIS		R\$ 5.267.675,03	R\$ 7.151.684,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 789.580,39	R\$ (0,00)
PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 789.580,39	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.941.017,67	R\$ 55.033.485,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000.000,00	R\$ 39.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000.000,00	R\$ 39.000.000,00
RESERVAS		R\$ 347.050,83	R\$ 347.050,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 347.050,83	R\$ 347.050,83
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 6.593.966,84	R\$ 15.686.434,46
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 6.593.966,84	R\$ 15.686.434,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.5F.84.C2.9F.A1.5A.FF.85.75.75.99.18.C4.20.46.6C.31.97.90-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1