



CNPJ

Razão Social

03.107.256/0002-71

ESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	40.539.346,15	40.922.811,32
1.1 ATIVO CIRCULANTE	18.343.523,90	20.048.218,09
1.1.1 DISPONIVEL	2.870.157,72	2.097.047,10
1.1.1.01 NUMERARIOS	9.407,48	5.696,12
1.1.1.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	124.673,13	598.076,45
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.736.077,11	1.493.274,53
1.1.2 CREDITOS A RECEBER	12.237.215,92	14.019.552,82
1.1.2.01 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.740.521,66	7.315.591,50
1.1.2.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.494.183,29	2.410.990,00
1.1.2.03 SERVIÇOS A FATURAR - CLIENTES	4.002.510,97	4.292.971,32
1.1.3 ESTOQUES	932.849,06	1.009.230,03
1.1.3.01 ALMOXARIFADO	932.849,06	1.009.230,03
1.1.4 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.862.824,55	2.664.610,74
1.1.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.012.986,76	1.814.772,95
1.1.4.02 IMPOSTOS A COMPENSAR	849.837,79	849.837,79
1.1.5 ADIANTAMENTOS	439.428,10	256.466,72
1.1.5.01 ADIANTAMENTOS	439.428,10	256.466,72
1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS	1.048,55	1.310,68
1.1.6.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.048,55	1.310,68
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	22.195.822,25	20.874.593,23
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.224.189,69	1.331.661,89
1.2.1.01 APLICACOES FINANCEIRAS	29.000,00	36.350,00
1.2.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	102.600,45	207.322,65
1.2.1.99 OUTROS CREDITOS	1.092.589,24	1.087.989,24
1.2.2 INVESTIMENTOS	11.899,51	13.822,24
1.2.2.01 INVESTIMENTOS	11.899,51	13.822,24
1.2.3 IMOBILIZADO	19.805.681,94	18.271.248,67
1.2.3.01 IMOBILIZADO	36.439.884,25	38.372.086,27
1.2.3.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.634.202,31)	(20.100.837,60)
1.2.4 ATIVO INTANGIVEL	2.400,00	2.400,00
1.2.4.01 INTANGIVEL	2.400,00	2.400,00
1.2.5 ATIVO DIFERIDO	1.151.651,11	1.255.460,43
1.2.5.01 DESPESAS DIFERIDAS	1.151.651,11	1.255.460,43

2	PASSIVO	40.539.346,15	40.922.811,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.699.767,57	21.504.322,08
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	18.699.767,57	21.504.322,08
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.057.813,73	13.349.969,10
2.1.1.02	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	4.805.100,00	2.688.743,98
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	356.062,67	620.209,83
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.436.374,42	2.993.080,94
2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	320.395,30	2.467,39
2.1.1.06	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.688.964,33	1.749.622,20
2.1.1.99	OUTRAS OBRIGACOES	35.057,12	100.228,64
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.729.170,07	12.302.377,82
2.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	14.729.170,07	12.302.377,82
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.153.150,10	11.885.838,60
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	576.019,97	416.539,22
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.110.408,51	7.116.111,42
2.3.1	CAPITAL	7.110.408,51	7.116.111,42
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	7.400.000,00	7.400.000,00
2.3.1.02	RESERVAS	71.359,31	71.359,31
2.3.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	210.049,20	215.752,11
2.3.1.04	QUOTAS EM TESOURARIA	(571.000,00)	(571.000,00)