

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.599.393/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.999.663,63	R\$ 24.533.503,14
CIRCULANTE		R\$ 5.674.839,66	R\$ 7.727.874,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.211.209,40	R\$ 3.432.652,56
CAIXAS		R\$ 1.429.459,50	R\$ 1.706.330,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 247,30	R\$ 20,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 781.502,60	R\$ 1.726.302,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 3.460.662,98	R\$ 4.292.244,48
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 3.460.662,98	R\$ 4.292.244,48
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.967,28	R\$ 2.977,61
IR		R\$ 2.967,28	R\$ 2.977,61
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.324.823,97	R\$ 16.805.628,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 146.035,65	R\$ 240.707,96
DEMANDAS TRABALHISTAS		R\$ 146.035,65	R\$ 240.707,96
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 83.720,82	R\$ 85.751,04
IR		R\$ 61.459,14	R\$ 62.728,04
CSSL		R\$ 22.261,68	R\$ 23.023,00
IMOBILIZADO		R\$ 16.094.538,18	R\$ 16.478.640,17
BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 188.450,84	R\$ 180.599,48
INSTALAÇÕES		R\$ 13.857,81	R\$ 12.317,97
EQUIPAMENTOS		R\$ 95.876,16	R\$ 89.750,75
VEÍCULOS		R\$ 15.726.891,53	R\$ 16.124.093,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 37.021,99	R\$ 34.321,03
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 32.439,85	R\$ 37.557,55
INTANGÍVEL		R\$ 529,32	R\$ 529,32
DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARES		R\$ 529,32	R\$ 529,32
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.999.663,63	R\$ 24.533.503,14
CIRCULANTE		R\$ 6.784.340,61	R\$ 7.127.178,95
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 587.050,36	R\$ 1.078.283,10
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 547.597,72	R\$ 1.024.055,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 39.452,64	R\$ 54.227,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.048.736,16	R\$ 2.109.681,45
REMUNERAÇÕES		R\$ 654.689,91	R\$ 826.698,69
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (115.720,69)	R\$ (86.915,43)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ 1.509.766,94	R\$ 1.369.898,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.967.704,12	R\$ 998.274,92
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 787.500,00	R\$ 665.979,13
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 1.180.204,12	R\$ 332.295,79
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 220.849,97	R\$ 180.939,48
CSSL		R\$ 913,76	R\$ (0,00)
ISS		R\$ 158.349,49	R\$ 88.518,95
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 119,73	R\$ 3.901,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 61.466,99	R\$ 88.518,95
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 1.960.000,00	R\$ 2.760.000,00
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 1.960.000,00	R\$ 2.760.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.349.201,04	R\$ 4.581.505,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.735.358,00	R\$ 978.923,37
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 1.735.358,00	R\$ 978.923,37
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 2.613.843,04	R\$ 3.602.582,40
FEDERAIS		R\$ 2.613.843,04	R\$ 3.602.582,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.866.121,98	R\$ 12.824.818,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00
RESERVAS		R\$ 93.306,05	R\$ 191.240,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 93.306,05	R\$ 191.240,87
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 1.772.815,93	R\$ 3.633.577,55
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 1.772.815,93	R\$ 3.633.577,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.35.BD.FB.C6.2A.19.9E.B7.00.0E.1C.BD.D7.11.35.4D.FA.48.93-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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