

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS SA**
 Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025** CNPJ: **72.653.009/0001-02**
 Número de Ordem do Livro: **47**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 265.677.296,72	R\$ 263.514.130,24
CIRCULANTE		R\$ 46.998.448,26	R\$ 43.746.390,08
DISPONIBILIDADE		R\$ 20.469.147,02	R\$ 16.543.475,89
CAIXA		R\$ 4.176,95	R\$ 1.337,61
Caixa Interno - Filiais		R\$ 4.176,95	R\$ 1.337,61
Caixa Central		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 859.846,64	R\$ 1.651.108,92
Banco do Brasil C/C 251010-3		R\$ 20.349,00	R\$ 0,00
Banco Safra Ag 0052 C/C 015962-4		R\$ 0,00	R\$ 66,19
Bradesco C/C 89774-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander C/C 13003369-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú Ag. 0654 C/C 25559-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Itaú Ag. 0654 C/C 71498-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF Ag. 4316 Op. 003 Cta. 161-2		R\$ 803.873,52	R\$ 743.660,65
CEF Ag. 4316 Op. 003 Cta. 902520-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bocom BBM Ag. 2-7 Cta. 702311-7		R\$ 1.404,21	R\$ 5.946,22
Bradesco Ag. 3416 C/C 1887-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú Ag. 0654 C/C 90724-5		R\$ 0,00	R\$ 31.916,15
Banco BRB C/C 051.000.017-7		R\$ 2.612,96	R\$ 770.766,06
Bradesco Ag. 0484 C/C 131.136-0 - PB		R\$ 15.637,16	R\$ 1,00
Bradesco Ag. 0484 C/C 131.139-5 - SC		R\$ 35,16	R\$ 0,00
Bradesco Ag. 0484 C/C 131.134-4 - SP		R\$ 15.932,63	R\$ 1,00
Bradesco Ag. 0484 C/C 131.137-9 - GO		R\$ 0,00	R\$ 2,95
Banco BV Ag. 0001-9 C/C 729236-9		R\$ 0,00	R\$ 98.746,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.386.807,38	R\$ 14.686.137,68
Santander Aplicações		R\$ 2.715,01	R\$ 27.066,78
Bradesco Aplicações		R\$ 494.744,60	R\$ 778.058,41
Banco Safra Aplicações		R\$ 2.011.763,09	R\$ 28.068,95
Itaú Aplicações Automaticas		R\$ 3.374.312,85	R\$ 793.326,87
XP Aplicação Cta. 4523467		R\$ 13.489.661,84	R\$ 10.811.304,33
CEF Aplicações 161-2		R\$ 0,00	R\$ 19.101,13
Banco de Brasília BRB CDB/RDB		R\$ 13.609,99	R\$ 15.558,03
Banco do Brasil - Aplicação Automática		R\$ 0,00	R\$ 173.745,93
Santander Aplicações - BOX CETIP		R\$ 0,00	R\$ 2.039.907,25
BANCOS OUTROS		R\$ 218.316,05	R\$ 204.891,68
GetNet Cartões Santander		R\$ 5.229,81	R\$ 8.603,64
IUGU		R\$ 1.688,94	R\$ 56.484,07
IUGU - Cartão de crédito		R\$ 210.989,68	R\$ 132.039,02
Serasa Limpa Nome - Transitória		R\$ 28,21	R\$ 0,00
Mônaco - Transitória		R\$ 379,41	R\$ 7.764,95
Cartão Cooperativo Itaú - Transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Cooperativo Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 19.500.179,72	R\$ 18.936.691,63
CLIENTES		R\$ 13.489.305,64	R\$ 11.159.486,85
Duplicatas a Receber		R\$ 13.489.305,64	R\$ 11.159.486,85
Duplicatas a Receber - Transitória		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber - Renegociação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÕES E OUTRAS REDUÇÕES VLR REC CLIENTE		R\$ (3.533.085,08)	R\$ (2.718.386,57)
(-) (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (3.533.085,08)	R\$ (2.718.386,57)
CHEQUES RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheques Recebidos - Transitória		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 491.350,39	R\$ 348.126,23
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 491.350,39	R\$ 348.126,23
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		R\$ 9.353,61	R\$ 1.979,50
Adiantamentos à Funcionários		R\$ 9.353,61	R\$ 1.979,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.023.280,07	R\$ 10.115.847,82
IRRR - Saldo Negativo		R\$ 2.709.019,47	R\$ 4.121.898,38
IRRF A Comp S/ Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Ret. S/ Serviços a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL - Base de Cálculo Negativa		R\$ 296.330,21	R\$ 368.247,76
CSLL Ret. S/ Serviços a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS Ret. S/ Serviço a Compensar		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
COFINS Crédito Insumos		R\$ 1.332.654,92	R\$ 1.040.554,91
PIS Ret. S/ Serviço a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PIS Crédito Insumos		R\$ 193.663,74	R\$ 83.843,97
IRRF Pago a Maior ou Indevido		R\$ 1.227,64	R\$ 1.362,42
IRPJ a Recuperar S/ Pqto Indevido		R\$ 316.197,03	R\$ 346.140,60
CSLL a Recuperar S/ Pqto Indevido		R\$ 113.830,93	R\$ 124.610,62
IRPJ Diferido Prejuízo Fiscal		R\$ 2.985.555,97	R\$ 2.807.430,26
CSLL Diferido Prejuízo Fiscal		R\$ 1.074.800,16	R\$ 1.010.674,91
IRPJ Pago a Maior ou Indevido		R\$ 0,00	R\$ 168.894,31
CSLL Pago a Maior ou Indevido		R\$ 0,00	R\$ 42.189,68
DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 17.569,55	R\$ 20.401,35
Dep Jud - Trab, Cíveis e Prev - Venc Contg		R\$ 9.903,63	R\$ 9.903,63
Depósito Caução		R\$ 89,00	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial		R\$ 7.576,92	R\$ 10.497,72
DÉBITOS TRANSITÓRIOS		R\$ 2.405,54	R\$ 9.236,45
Débitos em C/C a Identificar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Débitos Transitórios de Terceiros		R\$ 2.405,54	R\$ 9.236,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 61.089,39	R\$ 101.738,89
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 61.089,39	R\$ 101.738,89
Prêmios de Seguro a Apropriar		R\$ 61.089,39	R\$ 54.344,00
IPTU a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 47.394,89
IPVA a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITO COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.827.980,24	R\$ 8.152.661,28
OPERAÇÕES DE MÚTUO C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.827.980,24	R\$ 8.152.661,28
Empréstimos a Receber de Terceiros		R\$ 6.827.980,24	R\$ 8.152.661,28
Empréstimos a Receber - Transitória		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 153.341,29	R\$ 11.825,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 153.341,29	R\$ 11.825,69
Titulos a Receber por Venda Imobilizado Partes Relacionadas		R\$ 141.091,83	R\$ 0,00
Créditos a Receber de Terceiros		R\$ 11.697,15	R\$ 11.349,15
Aluguéis a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos a Receber de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos a Receber de Terceiros		R\$ 216,23	R\$ 216,23
Outros Direitos a Receber de Terceiros		R\$ 336,08	R\$ 260,31
(-) (-) JUROS A RECEBER S/ EMPRÉSTIMOS		R\$ (13.289,40)	R\$ (3,30)
(-) (-) JUROS A RECEBER S/ EMPRÉSTIMOS		R\$ (13.289,40)	R\$ (3,30)
(-) (-) Juros a Receber s/ Empréstimos		R\$ (13.289,40)	R\$ (3,30)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 218.678.848,46	R\$ 219.767.740,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 757.686,82	R\$ 465.661,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Caixa Capitalização - LP		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CLIENTES		R\$ 4.800,00	R\$ 4.217,13
Duplicatas a Receber - Longo Prazo		R\$ 4.800,00	R\$ 4.217,13
DÉPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Depósito Caução		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
OPERAÇÕES DE MÚTUO C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 644.637,07	R\$ 345.444,32
Empréstimo a Receber de Terceiros - Longo Prazo		R\$ 644.637,07	R\$ 345.444,32
(-) (-) JUROS A RECEBER S/ EMPRÉSTIMOS		R\$ (7.750,25)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Receber s/ Empréstimos LP		R\$ (7.750,25)	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 27.810.923,85	R\$ 33.654.364,97
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 27.810.923,85	R\$ 33.654.364,97
Quality Comercial de Veículos LTDA		R\$ 27.810.923,85	R\$ 33.654.364,97
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis Para Renda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 190.110.237,79	R\$ 185.647.713,74
ADIANT E CRÉDITO COM FORNC IMOBILIZADO		R\$ 8.278.045,43	R\$ 7.783.630,51
Adiantamento de Consorcios		R\$ 1.160.518,24	R\$ 2.950.439,83
Consórcio contemplado a utilizar		R\$ 7.117.527,19	R\$ 4.833.190,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 252.276.239,38	R\$ 251.281.036,50
Edifícios E Construções		R\$ 0,00	R\$ 11.021.808,67
Equipamentos de Comunicação		R\$ 77.613,61	R\$ 77.613,61
Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.014.296,09	R\$ 3.023.623,33
Computadores e Periféricos		R\$ 314.770,99	R\$ 311.971,96
Veículos		R\$ 246.109.065,40	R\$ 235.312.727,28
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 171.997,83	R\$ 209.850,73
Benefetorias em Propriedade Arrendada		R\$ 844.158,86	R\$ 844.158,86
Direito de Uso Arrendamento Imóvel - Brasília - DF		R\$ 1.293.789,59	R\$ 0,00
Direito de Uso Arrendamento Imóvel - São Paulo - SP		R\$ 77.913,15	R\$ 78.722,23
Obras em Andamento Serviços - Brasília - DF		R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00
Obras em Andamento Material - Brasília - DF		R\$ 351.953,86	R\$ 379.879,83
Benefetorias em Andamento - São Paulo - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação na Aquisição de Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACIONES NORMAIS		R\$ (67.836.166,35)	R\$ (72.039.294,10)
(-) (-) Edifícios e Construções		R\$ 0,00	R\$ (183.696,67)
(-) (-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (69.496,61)	R\$ (74.106,61)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (828.916,09)	R\$ (1.130.833,33)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (221.735,99)	R\$ (258.185,96)
(-) (-) Veículos		R\$ (65.516.838,74)	R\$ (69.715.562,46)
(-) (-) Móveis, Utensílios E Instalações Comerciais		R\$ (65.980,83)	R\$ (83.624,73)
(-) (-) Benefetorias em Propriedade Arrendada		R\$ (389.611,68)	R\$ (519.482,24)
(-) (-) Direito de Uso Arrendamento Imóvel - Brasília DF		R\$ (690.021,12)	R\$ 0,00
(-) (-) Direito de Uso Arrendamento Imóvel - São Paulo - SP		R\$ (53.565,29)	R\$ (73.802,10)
(-) (-) ESTIMATIVA PARA PERDA DE ATIVO		R\$ (2.607.880,67)	R\$ (1.377.659,17)
(-) (-) Estimativa para Perdas com Desvalorização		R\$ (2.607.880,67)	R\$ (1.377.659,17)
Passivo		R\$ 265.677.296,72	R\$ 263.514.130,24
CIRCULANTE		R\$ 80.490.643,99	R\$ 96.667.395,21
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 80.490.643,99	R\$ 96.667.395,21
FORNECEDORES		R\$ 995.670,99	R\$ 1.230.145,20
Fornecedores Nacionais		R\$ 995.670,99	R\$ 1.230.145,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 516.538,12	R\$ 521.048,98
IRPJ Valor Devido S/ Resultado		R\$ 5,00	R\$ 0,00
IRPJ por Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Valor Devido S/ Resultado		R\$ 0,00	R\$ 7.502,37
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos Federais a Pagar		R\$ 516.523,80	R\$ 430.436,50
Impostos e Tributos Federais a Pagar		R\$ 14,32	R\$ 0,00
Impostos e Tributos Estaduais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Tributos Municipais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 83.110,11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 18.419,50	R\$ 14.905,82
IRRF a Recolher		R\$ 10.909,60	R\$ 1.979,97
Retenções PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 7.509,90	R\$ 6.758,89
INSS Retido PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.115,88
IRRF S/ Fopag		R\$ 0,00	R\$ 5.051,08
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 130.670,90	R\$ 120.412,97
Remuneração de Dirigentes		R\$ 16.446,08	R\$ 16.496,96
Salários		R\$ 110.794,62	R\$ 103.916,01
Transporte/ Refeição de Funcionários		R\$ 3.430,20	R\$ 0,00
Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Líquido a Pagar Funcionários/Folha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 78.153,29	R\$ 81.827,36
INSS		R\$ 59.618,71	R\$ 63.206,55
FGTS		R\$ 18.384,58	R\$ 18.407,81
Contribuição Sindical		R\$ 150,00	R\$ 213,00
Contribuição Confed, Assist. e Associativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		R\$ 7.653,51	R\$ 63.366,19
Pensão Alimentícia		R\$ 953,78	R\$ 992,36
Empréstimo Consignado Descl Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 1.979,50
Reembolsos a Pagar		R\$ 6.699,73	R\$ 0,00
Parcelamento PGFN - Processo Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ 60.394,33
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 254.039,24	R\$ 207.890,97
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 188.571,47	R\$ 154.370,75
Provisão de FGTS S/13º Salário		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Provisão de FGTS S/Férias		R\$ 14.930,56	R\$ 12.235,27
Provisão de INSS S/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		R\$ 50.537,21	R\$ 41.284,95
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 383.316,65	R\$ 763.598,66
Provisão Para Conting. Outras		R\$ 383.316,65	R\$ 763.598,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 372.271,76	R\$ 3.627.534,16
Concessionárias		R\$ 10.857,00	R\$ 2.023,03
Aluguéis e Condomínios a Pagar		R\$ 3.235,99	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 4.728,12	R\$ 6.393,39
Taxas, Impostos e Multas s/ Veículos a Pagar		R\$ 54.269,23	R\$ 97.481,15
Arrendamento Imóvel - Brasília DF		R\$ 330.000,00	R\$ 0,00
Arrendamento Imóvel - São			