

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	31.599.393/0001-25
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 105.086.816,75	R\$ 130.807.581,02
CIRCULANTE		R\$ 18.601.444,54	R\$ 29.068.021,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 18.173.634,98	R\$ 21.318.223,65
CAIXAS		R\$ 14.932,37	R\$ 14.188,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 2,00	R\$ 257.703,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 18.158.700,61	R\$ 21.046.332,19
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 112.500,00	R\$ 6.856.947,47
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 112.500,00	R\$ 6.856.947,47
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 315.309,56	R\$ 892.850,21
IR		R\$ 284.647,02	R\$ 561.523,96
CSLL		R\$ 30.662,54	R\$ 69.507,55
CSLL - ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 30.662,54
IRPJ ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 231.156,16
NÃO CIRCULANTE		R\$ 86.485.372,21	R\$ 101.739.559,69
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 43.424.836,02	R\$ 42.924.141,65
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 43.424.836,02	R\$ 42.924.141,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 167.332,01	R\$ 167.332,01
DEMANDAS TRABALHISTAS		R\$ 167.332,01	R\$ 167.332,01
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 165.874,53	R\$ 244.830,15
IR		R\$ 112.805,21	R\$ 162.152,48
CSSL		R\$ 53.069,32	R\$ 82.677,67
IMOBILIZADO		R\$ 42.727.329,65	R\$ 58.403.255,88
BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 157.045,46	R\$ 149.194,10
INSTALAÇÕES		R\$ 7.698,39	R\$ 6.158,55
EQUIPAMENTOS		R\$ 693.604,88	R\$ 641.584,63
VEÍCULOS		R\$ 41.722.536,76	R\$ 57.470.389,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 34.906,30	R\$ 35.860,05
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 106.027,40	R\$ 100.068,76
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM PROCESSO		R\$ 5.510,46	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 105.086.816,75	R\$ 130.807.581,02
CIRCULANTE		R\$ 15.679.386,55	R\$ 21.248.810,65
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 1.374.595,71	R\$ 1.537.661,94
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 1.374.595,71	R\$ 1.537.661,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 3.087.323,41	R\$ 3.139.702,87
REMUNERAÇÕES		R\$ 1.172.593,84	R\$ 1.279.686,33
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (293.082,19)	R\$ (393.205,16)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ 2.207.811,76	R\$ 2.253.221,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.011.137,84	R\$ 11.889.058,26
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 449.999,64	R\$ 152.968,82
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 7.561.138,20	R\$ 11.736.089,44
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.152,25
(-) EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.152,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 189.738,23	R\$ 183.558,48
ISS		R\$ 94.201,90	R\$ 101.298,40
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 1.334,36	R\$ 1.209,80
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 94.201,97	R\$ 81.050,28
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 2.818.700,00	R\$ 4.227.157,44
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 2.818.700,00	R\$ 4.227.157,44
OUTROS PASSIVOS		R\$ 197.891,36	R\$ 264.519,41
CONTA CORRENTE TERCEIROS		R\$ 197.891,36	R\$ 264.519,41
NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.205.101,71	R\$ 36.294.433,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.570.357,04	R\$ 23.795.361,65
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 17.570.357,04	R\$ 23.795.361,65
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 9.634.744,67	R\$ 12.499.072,01
FEDERAIS		R\$ 9.634.744,67	R\$ 12.499.072,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 62.202.328,49	R\$ 73.264.336,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 39.000.000,00	R\$ 39.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 39.000.000,00	R\$ 39.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.160.116,37	R\$ 1.713.216,78
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.160.116,37	R\$ 1.713.216,78
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 22.042.212,12	R\$ 32.551.119,93
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 22.042.212,12	R\$ 32.551.119,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.3D.5F.E7.C3.A9.84.24.EC.8E.7C.0C.78.58.BA.AD.4D.E5.92.E2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.