

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 31.599.393/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.234.566,96	R\$ 21.999.663,63
CIRCULANTE		R\$ 4.388.895,90	R\$ 5.674.839,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.384.720,37	R\$ 2.211.209,40
CAIXAS		R\$ 3.476.884,82	R\$ 1.429.459,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 473,29	R\$ 247,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 907.362,26	R\$ 781.502,60
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.460.662,98
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.460.662,98
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.175,53	R\$ 2.967,28
IR		R\$ 4.175,53	R\$ 2.967,28
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.845.671,06	R\$ 16.324.823,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 164.115,92	R\$ 146.035,65
DEMANDAS TRABALHISTAS		R\$ 164.115,92	R\$ 146.035,65
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 82.811,34	R\$ 83.720,82
IR		R\$ 60.890,70	R\$ 61.459,14
CSSL		R\$ 21.920,64	R\$ 22.261,68
IMOBILIZADO		R\$ 16.598.214,48	R\$ 16.094.538,18
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 196.302,20	R\$ 188.450,84
INSTALAÇÕES		R\$ 15.397,65	R\$ 13.857,81
EQUIPAMENTOS		R\$ 91.642,44	R\$ 95.876,16
VEÍCULOS		R\$ 13.319.616,39	R\$ 15.726.891,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 41.477,95	R\$ 37.021,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 33.777,85	R\$ 32.439,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM PROCESSO		R\$ 2.900.000,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 529,32	R\$ 529,32
DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARES		R\$ 529,32	R\$ 529,32
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.234.566,96	R\$ 21.999.663,63
CIRCULANTE		R\$ 6.271.208,55	R\$ 6.784.340,61
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 493.527,88	R\$ 587.050,36
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 395.542,86	R\$ 547.597,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 97.985,02	R\$ 39.452,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 3.005.139,48	R\$ 2.048.736,16
REMUNERAÇÕES		R\$ 1.188.033,77	R\$ 654.689,91
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (137.093,01)	R\$ (115.720,69)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ 1.954.198,72	R\$ 1.509.766,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.595.414,86	R\$ 1.967.704,12
(-) EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ (0,00)	R\$ 787.500,00
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 1.595.414,86	R\$ 1.180.204,12
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 177.126,33	R\$ 220.849,97
(-) CSSL		R\$ (0,00)	R\$ 913,76
ISS		R\$ 86.087,89	R\$ 158.349,49
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 4.950,55	R\$ 119,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 86.087,89	R\$ 61.466,99
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.960.000,00
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.960.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.708.127,06	R\$ 4.349.201,04
(-) CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.190.200,30	R\$ 1.735.358,00
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 3.190.200,30	R\$ 1.735.358,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 1.517.926,76	R\$ 2.613.843,04
FEDERAIS		R\$ 1.517.926,76	R\$ 2.613.843,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.255.231,35	R\$ 10.866.121,98
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\$ 62.761,57	R\$ 93.306,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 62.761,57	R\$ 93.306,05
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 1.192.469,78	R\$ 1.772.815,93
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 1.192.469,78	R\$ 1.772.815,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.4D.BE.96.5C.67.54.2E.0F.8F.19.19.5A.8D.BE.7E.AC.36.34.69-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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