

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.599.393/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.533.503,14	R\$ 49.797.077,00
CIRCULANTE		R\$ 7.727.874,65	R\$ 6.566.628,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.432.652,56	R\$ 6.169.560,72
CAIXAS		R\$ 1.706.330,56	R\$ 651.535,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.726.302,00	R\$ 5.518.004,84
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 4.292.244,48	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 4.292.244,48	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.977,61	R\$ 397.067,72
IR		R\$ 2.977,61	R\$ 7.506,16
CSLL - ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 107.354,53
IRPJ ESTIMATIVA PERÍODO ANTERIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 282.207,03
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.805.628,49	R\$ 43.230.448,56
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 11.219.058,99
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 11.219.058,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 240.707,96	R\$ 659.403,12
DEMANDAS TRABALHISTAS		R\$ 240.707,96	R\$ 659.403,12
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 85.751,04	R\$ 92.472,72
IR		R\$ 62.728,04	R\$ 66.929,09
CSSL		R\$ 23.023,00	R\$ 25.543,63
IMOBILIZADO		R\$ 16.478.640,17	R\$ 31.259.513,73
BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 180.599,48	R\$ 172.748,12
INSTALAÇÕES		R\$ 12.317,97	R\$ 10.778,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 89.750,75	R\$ 75.956,08
VEÍCULOS		R\$ 16.124.093,39	R\$ 30.897.514,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 34.321,03	R\$ 31.758,44
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 37.557,55	R\$ 70.758,37
INTANGÍVEL		R\$ 529,32	R\$ 0,00
DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARES		R\$ 529,32	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.533.503,14	R\$ 49.797.077,00
CIRCULANTE		R\$ 7.127.178,95	R\$ 11.251.919,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.35.3E.10.4F.82.C5.3E.B0.87.9F.50.7E.17.8D.C3.8B.32.2F.FE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.599.393/0001-25
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS		R\$ 1.078.283,10	R\$ 2.097.656,27
FORNECEDORES - DEMAIS		R\$ 1.024.055,36	R\$ 2.043.222,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 54.227,74	R\$ 54.433,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.109.681,45	R\$ 2.658.905,93
REMUNERAÇÕES		R\$ 826.698,69	R\$ 984.605,86
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (-)		R\$ (86.915,43)	R\$ (130.389,51)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALARIO		R\$ 1.369.898,19	R\$ 1.804.689,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 998.274,92	R\$ 4.999.658,90
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R\$ 665.979,13	R\$ 1.236.692,14
FINANCIAMENTOS (IMOBILIZADOS)		R\$ 332.295,79	R\$ 3.762.966,76
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 180.939,48	R\$ 195.698,43
ISS		R\$ 88.518,95	R\$ 96.881,65
IMPOSTO RETIDO S/FORNECEDORES		R\$ 3.901,58	R\$ 1.935,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA B		R\$ 88.518,95	R\$ 96.881,65
RECEITAS DIFERIDAS/ADIANTAMENTOS DE CLIE		R\$ 2.760.000,00	R\$ 1.300.000,00
CLIENTES - DEMAIS		R\$ 2.760.000,00	R\$ 1.300.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.581.505,77	R\$ 22.604.139,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 978.923,37	R\$ 16.546.884,38
ENTIDADES FINANCEIRAS		R\$ 978.923,37	R\$ 16.546.884,38
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 3.602.582,40	R\$ 5.267.675,03
FEDERAIS		R\$ 3.602.582,40	R\$ 5.267.675,03
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 789.580,39
(-) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 789.580,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.824.818,42	R\$ 15.941.017,67
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\$ 191.240,87	R\$ 347.050,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 191.240,87	R\$ 347.050,83
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 3.633.577,55	R\$ 6.593.966,84
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)		R\$ 3.633.577,55	R\$ 6.593.966,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.35.3E.10.4F.82.C5.3E.B0.87.9F.50.7E.17.8D.C3.8B.32.2F.FE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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