

Quality Aluguel de Veículos S.A.

CNPJ: 72.653.009/0001-02

Balancos patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 - (Em reais)

Ativo	Nota	ATIVO			
		Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Circulante			(reapresentado)		(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa	4	10.523.064	14.375.080	12.370.152	22.172.677
Contas a receber de clientes	5	7.821.627	7.770.263	8.779.684	10.994.687
Outras contas a receber	6	2.236.952	258.937	25.204	796
Estoques	7	-	-	7.149.020	8.072.941
Créditos tributários	8	10.486.212	5.125.644	11.368.316	5.128.645
Partes relacionadas - AC	9	1.162.072	4.107.067	18.454.572	10.787.067
Outros ativos	-	157.891	102.869	203.445	150.026
Despesas antecipadas	-	81.683	110.467	81.683	110.467
		32.469.501	31.850.307	58.432.077	57.417.306
Não circulante					
Partes relacionadas - ANC	9	-	-	9.411.500	-
Aplicação Financeira - Longo Prazo	-	110.000	1.516.682	110.000	1.516.682
Créditos com consórcios	17	622.445	991.998	622.445	991.998
Contas a receber de clientes - LP	5	200	13.316	200	13.316
Outras contas a receber - LP	-	6.000	-	6.000	-
Investimento	10	33.559.979	36.881.952	7.724.598	7.724.598
Imobilizado	11	137.104.985	132.542.422	137.131.156	132.572.696
Direito de uso	12	1.148.368	190.083	1.148.368	259.068
Intangível	-	-	100.025	19.668	135.785
		172.551.978	172.236.479	146.762.436	152.625.643
Total do ativo		205.021.479	204.086.785	205.194.513	210.042.950
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Passivo e patrimônio líquido	Nota	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
Circulante					
Obrigações com pessoal e encargos sociais	13	525.465	602.127	622.904	721.944
Fornecedores	14	6.670.701	1.050.161	6.696.860	1.103.036
Dividendos a pagar	-	-	-	21.600	-
Obrigações fiscais	15	533.972	1.038.695	1.245.396	3.101.900
Empréstimos e financiamentos	16	54.654.224	59.492.957	55.254.224	60.292.957
Consórcios a pagar	17	405.451	1.134.483	405.451	1.134.483
Adiantamento de clientes	12	980.374	1.737.671	1.265.700	3.048.044
Arrendamentos a pagar	18	246.481	192.408	246.481	250.861
Outros passivos	19	644.082	314.233	649.930	497.023
Partes relacionadas - PC	9	-	600.000	50.340	600.000
		64.660.750	66.162.736	66.458.886	70.760.248
Não circulante					
Fornecedores - LP	14	29.022	8.007	29.022	8.007
Obrigações fiscais - LP	15	1.463.484	1.980.008	1.463.484	1.980.008
Empréstimos e financiamentos - LP	16	33.365.984	46.918.377	33.365.984	47.518.377
Consórcios a pagar - LP	17	123.169	517.950	123.169	517.950
Arrendamentos a pagar - LP	12	937.826	17.758	937.826	23.718
Partes relacionadas - LP	9	8.507.014	-	6.197.014	-
Provisão para contingências	18	538.069	212.522	538.069	212.522
Outros passivos - PNC	19	1.260.607	2.255.644	1.260.607	2.255.644
		46.225.175	51.910.266	43.915.175	52.516.225
Total do Passivo		110.885.924	118.073.002	110.374.061	123.276.473
Patrimônio líquido					
Capital social	20	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reserva de lucros	20	89.135.555	81.013.783	89.135.555	81.013.783
Total		94.135.555	86.013.783	94.135.555	86.013.783
Participação de não controladores	-	-	-	684.898	752.693
Total do Patrimônio Líquido		94.135.555	86.013.783	94.820.452	86.766.476
Total do passivo e do patrimônio líquido		205.021.479	204.086.785	205.194.513	210.042.950

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em reais)

Lucro do exercício	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
		21.022.201	11.892.590	21.405.765	12.425.865
Outros resultados abrangentes:					
Total de resultados abrangentes do exercício		21.022.201	11.892.590	21.405.765	12.425.865
Atribuível a:					
Participantes não controladores	10	-	-	383.563	533.275
Aos controladores		21.022.201	11.892.590	21.022.201	11.892.590

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em Reais)

	Reserva de lucros		Resultado do exercício	Participação de não controladores	Total
	Capital social	Reserva legal			
Saldos em 31 de dezembro de 2020	5.000.000	1.000.000	79.011.482	-	85.011.482
Constituição de reserva, reversão de lucros a distribuir	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	11.892.590	11.892.590	533.275
Destinação do lucro:	-	-	-	-	-
Pagamento de juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-
Aumento de reserva de lucros a realizar	-	-	11.892.590	(11.892.590)	-
Dividendos a distribuir	-	-	(10.890.289)	(58.867)	(10.949.156)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (reapresentado)	5.000.000	1.000.000	80.013.783	-	86.013.783
Constituição de reserva, reversão de lucros a distribuir	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	21.022.201	21.022.201	383.563
Destinação do lucro:	-	-	-	-	-
Aumento de reserva de lucros a realizar	-	-	21.022.201	(21.022.201)	-
Dividendos a distribuir	-	-	(12.900.430)	(451.359)	(13.351.789)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.000.000	1.000.000	88.135.555	-	94.135.555

Vinícius Cesar S. de Lima
Contador-CRC-DF-025260/0
CPF: 066.809.629-27

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em reais)

	NE	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
			(reapresentado)		(reapresentado)
Operações continuadas					
Receita líquida	21	53.588.810	70.435.949	96.960.521	126.846.177
(-) Custos da operação	22	(38.055.585)	(48.510.681)	(57.937.408)	(71.118.880)
Lucro operacional bruto (Despesas) / receitas operacionais		15.533.225	21.925.269	39.023.113	55.727.297
Despesas comerciais	23	(1.405.295)	(2.791.954)	(1.405.295)	(2.791.954)
Despesas gerais e administrativas	24	(9.542.332)	(9.731.448)	(12.932.021)	(13.026.191)
Depreciação e amortização	-	(161.604)	(114.533)	(161.604)	(114.533)
Resultado de equivalência patrimonial	-	18.794.605	26.130.495	-	-
Resultado na alienação de ativos	-	3.146.705	(21.264.626)	3.146.705	(21.264.626)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	2.690.040	6.127.554	2.574.075	6.287.310
		13.522.119	(1.644.513)	(8.778.140)	(30.909.995)
Lucro antes do resultado financeiro		29.055.343	20.280.756	30.244.972	24.817.302
Receitas financeiras	-	2.076.502	1.458.341	2.224.468	1.636.510
Despesas financeiras	-	(12.782.448)	(9.730.623)	(13.010.387)	(9.940.353)
Lucro financeiro líquido	25	(10.705.946)	(8.332.282)	(10.785.919)	(8.303.842)
Resultado antes dos tributos s/ lucro		18.349.397	11.948.473	19.459.053	16.513.460
IR & CS	26	-	(55.884)	(726.092)	(4.087.595)
IR & CS (PREJUÍZO FISCAL)	26	2.672.804	-	2.672.804	-
Lucro do exercício		21.022.201	11.892.590	21.405.765	12.425.865
Atribuível a:					
Participantes não controladores	10	-	-	383.563	533.275
Aos controladores		21.022.201	11.892.590	21.022.201	11.892.590

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Lucro antes dos tributos s/ o lucro:	18.349.397	11.948.473	19.459.053	16.513.460
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa				
Ajustes de exercícios anteriores	-	17.004.049	-	17.004.049
Baixas na alienação de ativos disponíveis para venda e imobilizado	16.045.830	31.252.804	16.045.830	31.253.721
Provisão (Reversão) para contingências e outros passivos	(343.943)	(122.002)	(343.943)	(122.002)
Reversão para outros passivos	-	(7.579.678)	-	(7.579.678)
Provisão e/ou Reversão para crédito de liquidação duvidosa	(79.347)	(1.355.876)	(79.347)	(1.338.046)
Impairment	1.322.126	373.365	1.322.126	373.365
Juros sobre empréstimos e financiamentos	9.040.481	9.194.961	9.110.488	9.280.869
Juros sobre arrendamentos	87.741	35.629	91.207	44.520
Tributos diferidos sobre o resultado	2.672.804	-	2.672.804	-
Depreciação imobilizado	24.455.421	33.663.347	24.477.089	33.668.647
Amortização direito de uso	300.266	333.923	358.638	368.415
Resultado de equivalência patrimonial	(18.794.605)	(26.130.495)	-	46.902
Perdas pela distribuição desproporcional	257.707	2.894.488	-	-
	53.313.877	71.502.968	73.113.945	99.514.222
Variações no capital de giro				
Contas a receber de clientes	(38.248)	(1.866.498)	2.228.119	(4.864.559)
Estoques	-	-	923.921	(5.054.729)
Outras contas a receber	(1.984.015)	5.964.305	(30.408)	45.602
Créditos tributários	(5.360.568)	226.643	(6.239.671)	225.581
Despesas antecipadas	28.783	131.833	28.783	131.833
Outros ativos	(55.022)	192.132	(53.419)	1.063.864
Obrigações com pessoal e encargos sociais	(76.662)	112.536	(99.040)	145.348
Fornecedores	5.641.554	(632.205)	5.614.839	(664.284)
Obrigações fiscais	(1.021.247)	(1.545.794)	(2.373.027)	(3.715.570)
Adiantamento de clientes	(757.236)	1.392.870	(1.782.344)	2.432.282
Outros passivos	(665.188)	458	(842.130)	147.101
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	49.025.967	75.479.268	70.489.567	89.396.691
Fluxos de caixa das atividades investimentos				
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	(53.327.539)	(75.934.365)	(53.311.447)	(75.949.689)
Aplicações financeiras	1.406.682	(1.016.682)	1.406.682	(1.016.682)
Aquisição de consórcios	369.553	3.807.371	369.553	3.807.371
Empréstimos ativos com partes relacionadas	2.944.995	228.095	1.743.995	(6.101.905)
Dividendos recebidos de controladas	22.374.285	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(26.232.024)	(72.915.581)	(49.791.217)	(79.260.905)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos passivos com partes relacionadas	7.907.014	(4.189.836)	5.647.354	(4.189.836)
Consórcios pagos	(1.123.813)	(2.140.159)	(1.123.813)	(2.140.159)
Arrendamentos pagos	974.141	(377.244)	899.729	(449.244)
Empréstimos e financiamentos captados	39.061.710	67.706.127	39.061.710	67.706.127
Empréstimos e financiamentos quitados	(60.564.561)	(61.289.487)	(61.397.959)	(61.975.395)
Distribuição de lucros aos sócios	(12.900.430)	(10.890.289)	(13.587.895)	(10.949.156)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	(26.645.939)	(11.180.868)	(30.500.875)	(11.997.663)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalente de caixa	(3.851.996)	(8.617.201)	(9.802.525)	(1.861.877)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período	14.375.060	22.992.261	22.172.677	24.034.554
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalente de caixa	(3.851.996)	(8.617.201)	(9.802.525)	(1.861.877)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/período	10.523.064	14.375.060	12.370.152	22.172.676

