

Quality Aluguel de Veículos S.A.

CNPJ: 72.653.009/0001-02

Balancos patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em reais)

		ATIVO			
		Controladora		Consolidado	
Ativo	Nota	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	3	48.486.898	10.484.670	54.243.335	12.331.758
Contas a receber de clientes	4	10.275.611	7.860.021	11.545.342	8.818.078
Outras contas a receber	5	19.045.820	2.236.952	2.369	25.204
Estoques	6	-	-	11.908.870	7.149.020
Créditos tributários	7	7.668.854	10.486.212	8.696.683	11.368.316
Partes relacionadas - AC	8	171.630	1.162.072	21.954.128	18.454.572
Outros ativos	-	538.216	157.891	542.431	203.445
Despesas antecipadas	-	37.205	81.683	37.205	81.683
		<b>86.224.235</b>	<b>32.469.501</b>	<b>108.930.363</b>	<b>58.432.077</b>
<b>Não circulante</b>					
Partes relacionadas - ANC	8	87.832	-	7.834.033	-
Aplicação Financeira - Longo Prazo	-	110.000	110.000	110.000	110.000
Créditos com consórcios	16	5.854.601	622.445	5.854.601	622.445
Contas a receber de clientes - LP	4	14.000	200	14.000	200
Outras contas a receber - LP	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Investimento	9	24.146.837	33.559.979	-	7.724.598
Imobilizado	10	178.060.103	137.104.985	178.082.250	137.131.156
Direito de uso	11	927.066	1.148.368	927.066	1.148.368
Intangível	-	-	-	12.516	19.668
		<b>209.206.440</b>	<b>172.551.978</b>	<b>192.840.466</b>	<b>146.762.436</b>
		<b>295.430.675</b>	<b>205.021.479</b>	<b>301.770.829</b>	<b>205.194.513</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Controladora		Consolidado	
Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Circulante</b>					
Obrigações com pessoal e encargos sociais	12	638.298	525.465	717.948	622.904
Fornecedores	13	5.011.711	6.670.701	5.053.588	6.696.860
Dividendos a pagar	-	756.186	-	756.186	21.600
Obrigações fiscais	14	1.284.101	533.972	1.647.718	1.245.396
Empréstimos e financiamentos	15	112.654.579	54.654.224	113.187.310	55.254.224
Consórcios a pagar	16	4.238.766	405.451	4.238.766	405.451
Adiantamento de clientes	-	906.685	980.374	1.459.965	1.265.700
Arrendamentos a pagar	11	268.286	246.481	268.286	246.481
Outros passivos	18	192.092	106.013	211.841	111.861
Provisões para Contingências	17	323.779	538.069	323.779	538.069
Partes relacionadas - PC	8	5.342.012	-	5.865.398	50.340
		<b>131.616.496</b>	<b>64.660.750</b>	<b>133.730.785</b>	<b>66.458.886</b>
<b>Não circulante</b>					
Fornecedores - LP	13	5.092	29.022	5.092	29.022
Obrigações fiscais - LP	14	946.960	1.463.484	1.212.764	1.463.484
Empréstimos e financiamentos - LP	15	71.182.102	33.365.984	74.649.371	33.365.984
Consórcios a pagar - LP	16	870.008	123.169	870.008	123.169
Arrendamentos a pagar - LP	11	711.662	937.826	711.662	937.826
Partes relacionadas - LP	8	-	8.507.014	-	6.197.014
Outros passivos - PNC	18	1.328.136	1.798.676	1.328.136	1.798.676
		<b>75.043.960</b>	<b>46.225.175</b>	<b>78.777.032</b>	<b>43.915.175</b>
		<b>206.660.456</b>	<b>110.885.924</b>	<b>212.507.818</b>	<b>110.374.061</b>
<b>Total do Passivo</b>					
Patrimônio líquido					
Capital social	19	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Reserva de lucros	19	83.770.218	89.135.555	83.770.218	89.135.555
		<b>88.770.218</b>	<b>94.135.555</b>	<b>88.770.218</b>	<b>94.135.555</b>
Participação de não controladora				492.793	684.898
		<b>88.770.218</b>	<b>94.135.555</b>	<b>89.263.011</b>	<b>94.820.452</b>
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>					
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>					
		<b>295.430.675</b>	<b>205.021.479</b>	<b>301.770.829</b>	<b>205.194.513</b>

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)

		Controladora		Consolidado	
	Nota	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Lucro do exercicio</b>					
<b>Outros resultados abrangentes:</b>					
<b>Total de resultados abrangentes do exercicio</b>					
<b>Atribuível a:</b>					
Participantes não controladores	9	-	-	(72.338)	383.563
<b>Aos controladores</b>					
		<b>8.851.903</b>	<b>21.022.201</b>	<b>8.851.903</b>	<b>21.022.201</b>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em Reais)

		Reserva de lucros				Participação de não controladores			
		Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Resultado do exercício	Total	controladores	Total	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021 (reapresentado)</b>		5.000.000	1.000.000	80.013.783	-	86.013.783	752.693	86.766.476	
Constituição de reserva, reversão de lucros a distribuir		-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	21.022.201	21.022.201	383.563	21.405.765	
Destinação do lucro:		-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de juros sobre o capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de reserva de lucros a realizar		-	-	21.022.201	-	(21.022.201)	-	-	-
Dividendos a distribuir		-	-	(12.900.430)	-	(12.900.430)	(451.359)	(13.351.789)	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>88.135.555</b>	<b>-</b>	<b>94.135.555</b>	<b>684.898</b>	<b>94.820.452</b>	
Constituição de reserva, reversão de lucros a distribuir		-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	8.851.903	8.851.903	(72.338)	8.779.565	
Destinação do lucro:		-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de reserva de lucros a realizar		-	-	8.851.903	-	(8.851.903)	-	-	-
Dividendos a distribuir		-	-	(14.217.240)	-	(14.217.240)	(119.767)	(14.337.006)	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>82.770.218</b>	<b>-</b>	<b>88.770.218</b>	<b>492.793</b>	<b>89.263.011</b>	

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)

		Controladora		Consolidado	
	Nota	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
<b>Operações continuadas</b>					
Receita líquida	20	58.050.108	53.588.810	114.380.358	96.960.521
( - ) Custos da operação	21	(37.049.870)	(38.055.585)	(93.133.642)	(57.937.408)
<b>Lucro operacional bruto (Despesas) / receitas operacionais</b>					
Despesas comerciais	22	(1.494.694)	(1.405.295)	(1.494.694)	(1.405.295)
Despesas gerais e administrativas	23	(11.449.860)	(9.542.332)	(13.668.459)	(12.932.021)
Depreciação e amortização	-	(553.587)	(161.604)	(553.587)	(161.604)
Resultado de equivalência patrimonial	9.1	(3.544.566)	18.794.605	-	-
Resultado na alienação de ativos	-	23.463.990	3.146.705	23.463.990	3.146.705
Outras receitas (despesas) operacionais	-	1.996.941	2.690.040	1.443.366	2.574.075
		<b>8.418.222</b>	<b>13.522.119</b>	<b>9.190.615</b>	<b>(8.778.140)</b>
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>					
Receitas financeiras		2.951.559	1.977.857	3.241.881	2.037.763
Despesas financeiras		(18.518.013)	(12.683.803)	(19.267.840)	(12.823.682)
<b>Resultado financeiro líquido</b>					
<b>Resultado antes dos tributos s/ lucro</b>					
IR & CS	25	(5.000.105)	-	(5.604.808)	(726.092)
IR & CS (PREJUÍZO FISCAL)	25	-	2.672.804	-	2.672.804
<b>Lucro do exercicio</b>					
<b>Atribuível a:</b>					
Participantes não controladores	9	-	-	(72.338)	383.563
<b>Aos controladores</b>					
		<b>8.851.903</b>	<b>21.022.201</b>	<b>8.851.903</b>	<b>21.022.201</b>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
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				
Baixas na alienação de ativos disponíveis para venda e imobilizado	37.973.880	5.438.523	37.979.710	(11.665.611)
Provisão (Reversão) para contingências e outros passivos	(214.290)	325.547	(214.290)	325.547
Provisão e/ou Reversão para crédito de liquidação duvidosa	277.018	(79.347)	481.303	382.363
Provisão e/ou Reversão para desvalorização de estoque	-	-	364.461	-
Impairment sobre imobilizado	221.124	1.322.126	221.124	1.322.126
Juros sobre empréstimos e financiamentos	13.619.089	8.300.138	14.153.440	8.370.145
Juros sobre arrendamentos	107.744	81.024	107.744	83.404
Tributos diferidos sobre o resultado	-	2.672.804	-	1.946.712
Depreciação imobilizado	21.486.762	42.202.903	21.486.762	59.096.474
Amortização direito de uso	254.370	300.266	254.370	358.458
Amortização sobre intangível	-	-	7.152	-
Resultado de equivalência patrimonial	3.544.567	(18.794.605)	(21.603)	-
Perdas pela distribuição desproporcional	3.716.575	257.707	-	-
	94.838.847	60.376.482	89.204.546	79.678.671
Variações no capital de giro				
Contas a receber de clientes	(2.706.407)	(87.824)	(3.222.367)	1.697.716
Estoques	-	-	(5.124.311)	923.921
Outras contas a receber	(16.808.868)	(1.890.978)	22.836	81.745
Créditos tributários	2.817.358	(5.360.568)	2.671.633	(6.239.671)
Despesas antecipadas	44.477	28.783	44.479	28.783
Outros ativos	(370.272)	(55.022)	(338.986)	(53.419)
Obrigações com pessoal e encargos sociais	112.833	(76.662)	95.044	(99.040)
Fornecedores	(1.682.920)	5.641.554	(1.667.202)	5.614.839
Obrigações fiscais	(4.766.500)	(1.021.247)	(5.453.207)	(2.373.027)
Adiantamento de clientes	(73.686)	(757.298)	194.266	(1.782.344)
Outros passivos	(384.461)	(665.188)	(480.274)	(588.299)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(23.818.446)	56.132.033	(13.258.089)	76.889.875