

QUALITY ALUGUELO DE VEÍCULOS S/A
CNPJ: 72.653.009/0001-02 NIRE: 53.3.0001650-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

Mensagem da Administração:

A terceirização de frotas tem se tornado uma prática muito comum nas empresas brasileiras, impulsionada principalmente pela redução de custos, benefícios fiscais e pela preocupação dos empresários em concentrar esforços apenas em seus negócios. A Quality oferece serviços específicos de acordo com a composição e necessidade de cada empresa, disponibilizando ampla gama de veículos, vantagens logísticas e otimização de custos. Assim, contando com o suporte e experiência que anos no mercado de terceirização nos proporcionaram, nossos clientes podem desenvolver suas atividades de forma tranquila, mantendo o foco apenas em seu ramo de negócio. A Companhia continua buscando maximização de resultado em todas as frentes. Abaixo seguem alguns indicadores que são acompanhados por nossos gestores:

	2019	2018
Liquidez Geral	2,16	1,41
Liquidez Corrente	0,52	1,67
Solvência	2,16	1,56

Os próximos anos serão de grandes expectativas, onde esperamos novos desafios sempre com a missão de desenvolver uma comunicação completa, criativa e estratégica para clientes ligados ao terceiro setor e ao setor privado, capaz de mobilizar a sociedade em torno de produtos, serviços e conceitos positivos para suas vidas, para o País e para o mundo.

Brasília, 02 de julho de 2020

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)

Ativo	NE	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido Circulante	NE	Controladora		Consolidado	
		2019	2018	2019	2018			2019	2018		
Circulante											
Caixa e equivalentes de caixa	4	20.980.007	17.619.972	22.945.675	21.044.580	Obrigações com pessoal e encargos sociais	12	575.703	518.446	611.334	527.944
Clientes	5	6.310.998	9.081.403	6.452.713	9.081.403	Fornecedores		2.930.849	7.163.345	2.937.098	7.163.345
Outras contas a receber	6	502.233	3.478.303	44.998	628.898	Obrigações fiscais	13	5.321.152	5.379.712	6.430.122	6.020.201
Estoques	7	0	0	3.350.337	2.549.569	Empréstimos e financiamentos	14	53.486.070	37.356.020	53.486.070	37.356.020
Créditos tributários	8	3.380.711	2.104.537	3.389.022	2.192.326	Consórcios a pagar		2.484.558	3.668.649	2.484.558	3.668.649
Partes relacionadas	9	4.278.072	1.370.000	8.228.072	1.370.000	Adiantamento de clientes		533.212	102.500	1.330.512	1.142.393
Outros ativos		240.949	541.686	335.435	561.686	Outros passivos		811.879	366.746	811.879	455.393
Despesas antecipadas		304.354	69.717	304.354	69.717	Partes relacionadas - PC	9	54.333	2.199.333	163.399	2.199.333
		35.997.323	34.265.618	45.050.606	37.498.178	Dividendos a pagar		0	7.187.086	0	7.187.086
								66.197.757	63.941.837	68.254.972	65.720.364
Não circulante						Não circulante					
Contas a receber de clientes		163.325	0	163.325	0	Obrigações fiscais	13	935.332	0	935.332	0
Outros ativos		0	5.400	0	5.400	Outros passivos - PNC		10.207.195	10.047.844	10.207.195	10.047.844
Partes relacionadas	9	0	0	0	1.372.000	Partes relacionadas	9	0	7.503.000	0	0
Créditos com consórcios		5.118.055	1.778.371	5.135.454	1.778.371	Consórcios a pagar		863.943	0	863.943	0
Investimento	10	6.873.197	10.122.452	0	0	Empréstimos e financiamentos	14	14.508.125	16.726.724	14.508.125	16.726.724
Imobilizado	11	131.244.142	97.933.350	131.244.142	97.933.350			26.514.595	34.277.568	26.514.595	26.774.568
		143.398.719	109.839.573	136.542.921	101.089.122	Patrimônio líquido					
Total do ativo		179.396.042	144.105.191	181.593.527	138.587.299	Capital social		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
						Reserva de lucros		81.683.690	40.885.787	81.683.690	40.885.787
								86.683.690	45.885.787	86.683.690	45.885.787
						Participação de não controladores	15	40.797.903	0	140.269	206.581
										86.823.959	46.092.367
						Total do passivo e do patrimônio líquido		179.396.042	144.105.191	181.593.527	138.587.299

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2017	Capital social	Reserva de lucros		Resultado do exercício	Total	Participação de não controladores	Total
		Reserva legal	Reserva de lucros a realizar				
	5.000.000	1.000.000	28.432.035	0	34.432.035	223.249	34.655.283
Lucro líquido do exercício				19.293.298	19.293.298	147.059	19.440.356
Destinação do lucro:							
Aumento de reserva de lucros a realizar			10.014.635	(10.014.635)	0		0
Dividendos a distribuir				(9.278.662)	(9.278.662)	(163.727)	(9.442.389)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.000.000	1.000.000	38.446.670	0	44.446.670	206.581	44.653.251
Ajustes de exercícios anteriores			1.439.116		1.439.116		1.439.116
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.000.000	1.000.000	39.885.787	0	45.885.787	206.581	46.092.367
Constituição de reserva, reversão de lucros a distribuir			1.819.000	0	1.819.000	0	1.819.000
Lucro líquido do exercício				38.978.903	38.978.903	579.321	39.558.225
Destinação do lucro:							
Aumento de reserva de lucros a realizar			38.978.903	(38.978.903)			
Dividendos a distribuir						(645.633)	(645.633)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.000.000	1.000.000	80.683.690	0	86.683.690	140.269	86.823.959

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)

Operações continuadas	NE	Controladora		Consolidado	
		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Receita líquida	16	91.975.490	99.551.483	125.468.944	111.291.897
(-) Custos da operação	17	(61.222.568)	(58.293.796)	(60.278.997)	(60.582.924)
Lucro operacional bruto		30.752.922	41.257.687	65.189.947	50.708.973
(Despesas) / receitas operacionais					
Despesas comerciais	18	(3.688.497)	(3.708.894)	(3.688.497)	(3.708.894)
Despesas gerais e administrativas	19	(9.289.586)	(9.065.714)	(10.705.276)	(9.240.998)
Depreciação e amortização		(39.623)	(50.730)	(39.623)	(50.730)
Resultado de equivalência patrimonial		28.386.772	7.205.879	0	0
Outras receitas (despesas) operacionais		2.038.527	770.068	2.443.649	286.391
		17.407.593	(4.849.391)	(11.989.747)	(12.714.231)
Resultado antes do resultado financeiro		48.160.515	36.408.296	53.200.200	37.994.742
Receitas financeiras		864.544	785.865	920.595	810.824
Despesas financeiras		(8.966.739)	(13.616.450)	(9.482.238)	(13.881.927)
Resultado financeiro líquido	20	(8.102.195)	(12.830.585)	(8.561.642)	(13.071.103)
Resultado antes dos tributos s/ lucro		40.058.320	23.577.711	44.638.558	24.923.639
IR & CS		(1.079.417)	(4.284.413)	(5.080.333)	(5.483.283)
Lucro do exercício		38.978.903	19.293.298	39.558.225	19.440.356
Atribuível a:					
Participantes não controladores	18			579.321	147.059
Aos controladores		38.978.903	19.293.298	38.978.903	19.293.298

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ABRANGENTES em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)

Lucro do exercício	NE	Controladora		Consolidado	
		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
		38.978.903	19.293.298	39.558.225	19.440.356
Outros resultados abrangentes:					
Total de resultados abrangentes do exercício		38.978.903	19.293.298	39.558.225	19.440.356
Atribuível a:					
Participantes não controladores	15			579.321	147.059
Aos controladores		38.978.903	19.293.298	38.978.903	19.293.298

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora		Consolidado	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Lucro antes dos tributos s/ o lucro:	40.058.320	23.577.711	44.638.558	24.923.639
Ajustes:				
Receitas financeiras - descontos obtidos	(133.107)	(37.934)	(133.107)	(37.934)
Provisão para riscos legais	146.272	0	146.272	0
Provisão para crédito de liquidação duvidosa Impairment	625.743	2.308.413	625.743	2.792.387
Depreciação e amortização	404.796	769.010	404.796	769.010
Resultado de equivalência patrimonial	30.918.565	33.723.504	30.918.565	33.723.504
Perdas pela distribuição desproporcional	(28.386.772)	(7.205.879)	0	0
	0	1.732.210	0	0
	43.633.816	54.867.035	76.600.826	62.170.606
Variações ativas e passivas:				
Clientes	1.981.337	(4.410.717)	1.839.622	(4.659.633)
Partes relacionadas	(2.908.072)	(1.337.422)	(6.858.072)	(1.337.422)
Estoques	0	0	16.228.468	16.710.036
Outras contas a receber	2.976.071	(2.678.660)	583.899	(42.775)
Créditos tributários	(1.276.174)	721.255	(1.196.697)	633.466
Despesas antecipadas	(234.638)	(69.717)	(234.638)	(69.717)
Outros ativos	306.138	(460.649)	231.652	(480.649)
Obrigações com pessoal e encargos sociais	57.258	355.392	83.390	360.227
Fornecedores	(4.099.389)	5.992.838	(4.093.140)	5.992.838
Obrigações fiscais	(202.646)	2.356.021	(3.735.080)	2.494.416
Adiantamento de clientes	430.712	(965.078)	188.119	(5.610.367)
Outros passivos	458.213	(12.783)	369.565	53.085
	(2.511.190)	(509.520)	3.407.090	14.043.505
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	41.122.627	54.357.515	80.007.915	76.214.111
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(81.663.387)	(60.228.855)	(81.663.387)	(60.228.855)
Aquisição de consórcios	(3.659.831)	(15.568.102)	(3.677.231)	(15.568.102)
Aplicações financeiras	0	(40.000)	0	(40.000)
Alienação de ativos	17.029.236	12.797.825	0	0
Dividendos recebidos de controladas	31.636.027	6.290.404	0	0
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(36.657.957)	(56.748.728)	(85.340.618)	(75.836.956)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos recebidos (concedidos) a partes relacionadas	0	265.950	1.372.000	(914.050)
Empréstimos tomados com partes relacionadas	(9.648.000)	(2.421.842)	(2.035.934)	(421.842)
Movimentação líquida de empréstimos e financiamentos	13.911.452	28.560.923	13.911.452	28.560.923
Distribuição de lucros aos sócios	(5.368.086)	(10.273.135)	(6.013.719)	(11.635.731)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	(1.104.634)	16.131.895	7.233.798	15.589.299
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalente de caixa	3.360.036	13.740.682	1.901.095	15.966.454
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/período	17.619.972	3.879.289	21.044.580	5.078.126
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/período	20.980.007	17.619.972	22.945.675	21.044.580

RM SOLUÇÕES CONTÁBEIS E EMP. LTDA EPP
CRC: DF-001676/O-2