

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022



28 de abril de 2023

Transportes Urbanos Aliança S/A



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A

CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

Em cumprimentos às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas nossas Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2023.

Gustavo Andrade Pessoa

DIRETOR PRESIDENTE



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	8.792.479	8.822.751
Caixa e Equivalentes de Caixa	495.602	343.475
Impostos a Recuperar	26.884	26.882
Adiantamento a Fornecedores	233.168	254.033
Consórcios a Receber	644.693	480.690
Outros Créditos	4.458.036	4.781.091
Estoques	2.929.215	2.929.215
Despesas de Exercícios Seguintes	4.881	7.365
NÃO CIRCULANTE	8.027.242	7.720.672
Realizável a Longo Prazo	106.225	106.274
Depósitos Judiciais	106.225	106.274
Investimentos	1.330.018	924.551
Outros Investimentos	1.330.018	924.551
Imobilizado	6.590.999	6.689.191
Terrenos	131.000	131.000
Veículos	30.814.474	32.786.700
Máquinas e Equipamentos	704.195	539.051
Móveis e Utensílios	220.897	220.897
Computadores e Periféricos	141.503	122.943
Edificações	213.815	100.781
Depreciação Acumulada	(25.634.885)	(27.212.181)
Intangível		656
Permissão de Linhas Urbanas	762.045	762.045
Software	270.024	270.024
Amortização Acumulada	(1.032.069)	(1.031.413)
TOTAL DO ATIVO	<u>16.819.721</u>	<u>16.543.423</u>



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

PASSIVO

	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	<u>8.644.545</u>	<u>8.598.026</u>
Fornecedores	891.304	979.265
Instituições Financeiras	1.825.142	3.236.363
Obrigações Sociais e Tributárias	1.519.357	497.323
Provisão de Férias e Encargos	765.789	885.877
Outras Contas	3.598.462	2.926.257
Provisão IR e CSLL	44.491	72.941
NÃO CIRCULANTE	<u>2.543.494</u>	<u>2.230.908</u>
Partes Relacionadas	2.302.149	1.849.493
Parcelamentos Previdenciários	135.115	200.201
Instituições Financeiras	106.230	181.214
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.631.682</u>	<u>5.714.489</u>
Capital Social Realizado	1.500.000	1.500.000
Reservas de Lucros	93.757	93.757
Prejuízos Acumulados	(1.378.144)	(1.295.337)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.416.069	5.416.069
TOTAL DO PASSIVO	<u>16.819.721</u>	<u>16.543.423</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2022

Gustavo Andrade Pessoa
DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC(CE) 9.110



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R\$ 1,00

	01/01/2022 à 31/12/2022	01/01/2021 à 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.502.381	22.232.025
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	(582.527)	(456.419)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.919.854	21.775.606
CUSTOS OPERACIONAIS	(23.456.003)	(19.825.571)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.463.851	1.950.035
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.045.631)	(5.041.086)
Administrativas	4.855.799	4.887.130
Tributárias	189.832	153.956
RESULTADO FINANCEIRO	(1.136.386)	(323.901)
Receitas Financeiras	7.178	282.843
Despesas Financeiras	(1.143.564)	(606.744)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.111.404	2.094.040
LUCRO(PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(606.762)	(1.320.912)
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS	523.954	369.864
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	(82.808)	(951.048)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(82.808)	(951.048)

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2022

Gustavo Andrade Pessoa
DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC(CE) 9.110



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Em R\$ 1,00

	01/01/2022 à 31/12/2022	01/01/2021 à 31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado	499.964	225.625
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(82.808)	(951.048)
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício		
Depreciações e Amortizações	582.772	1.076.048
Baixa do Imobilizado		100.625
(Aumento) Redução no Ativo	182.448	(5.925.712)
Outros Créditos	323.055	(3.738.178)
Adiantamento a Fornecedores	20.865	(184.965)
Consórcios a Receber	(164.003)	(165.088)
Estoques	-	(1.833.827)
Despesas de Exercícios Seguintes	2.484	(3.654)
Impostos a Recuperar	(2)	-
Aumento(Redução) no Passivo	1.392.654	1.609.755
Fornecedores	(87.961)	684.859
Outras Contas	672.205	840.120
Obrigações Sociais e Tributárias	1.022.034	(54.372)
Parcelamento Previdenciário	(65.086)	(14.331)
Provisão de Férias e Encargos	(120.088)	153.479
Provisão IR e CSLL	(28.450)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>2.075.066</u>	<u>(4.090.332)</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens	(483.923)	(730.742)
Investimentos	(405.467)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(889.390)</u>	<u>(730.742)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes Relacionadas	452.656	3.877.629
Instituições Financeiras	(1.486.205)	(1.419.977)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>(1.033.549)</u>	<u>2.457.652</u>
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA	<u>152.127</u>	<u>(2.363.423)</u>
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	343.475	2.706.898
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	495.602	343.475



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em R\$ 1,00

EVENTOS	Capital Realizado	Reservas de Lucros		Prejuízos Acumulados	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total
		Reserva Legal	Lucros Retidos			
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.500.000	93.757		(344.289)	5.416.069	6.665.537
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(951.048)		(951.048)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.500.000	93.757		(1.295.337)	5.416.069	5.714.489
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(82.808)		(82.808)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.500.000	93.757		(1.378.145)	5.416.069	5.631.681



TRANSPORTES URBANOS ALIANÇA S/A
CNPJ/MF 04.628.810/0001-48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Social em 31/12/2022

1.) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **Transportes Urbanos Aliança S/A** é uma companhia fechada, tendo como objeto social a prestação de serviços de transporte urbano de passageiros e a locação de veículos, podendo ainda participar em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista.

2.) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76, estando as principais práticas contábeis destacadas a seguir:

- a). As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- b). Os saldos bancários, bem como outros direitos realizáveis, são apresentados ao valor de custo, incluindo, quando aplicável, os juros e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. As exigibilidades são demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data do balanço.
- c). O Imobilizado e o Intangível estão avaliados ao custo de aquisição, deduzidos dos encargos de depreciação e amortização.
- d). Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, vencíveis no exercício seguinte, estão registrados como circulantes.

3.) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Indireto e foi constituído pelos saldos de caixa ou equivalentes de caixa conforme demonstrativo abaixo:

R\$ 1,00		
CONTAS	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e Bancos	495.436	343.309
Aplicações Financeiras	166	166
TOTAL	495.602	343.475

4.) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os valores com instituições bancárias no curto e longo prazo de R\$ 106.230 e R\$ 1.825.142, respectivamente, estão representando pelos financiamentos para renovação da frota e capital de giro.



5.) CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS

O Capital Social subscrito e integralizado é R\$ 1.500.000(hum milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000(hum milhão e quinhentas mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma. Não foram provisionados dividendos em virtude do prejuízo do exercício.

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2022

Gustavo Andrade Pessoa
PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110