

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

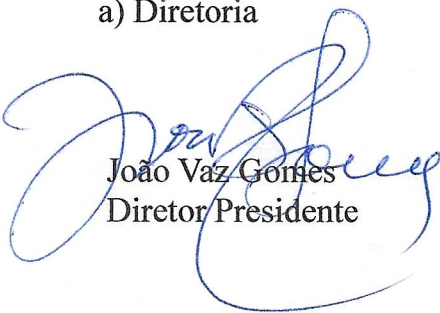
RELATÓRIO DA DIRETORIA

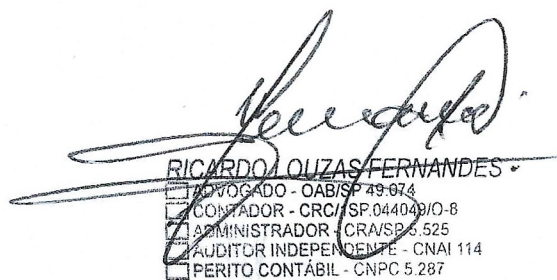
Senhores Acionistas

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

a) Diretoria


João Vaz Gomes
Diretor Presidente


RICARDO LUIZ FERNANDES
 ADVOGADO - OAB/SP 49.074
 CONTADOR - CRC/SP 044049/O-8
 ADMINISTRADOR - CRA/SP 3.525
 AUDITOR INDEPENDENTE - CNAI 114
 PERITO CONTÁBIL - CNPC 5.287

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
 CNPJ/ME: 01.084.000/0001-01
 BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM R\$ 0,01)

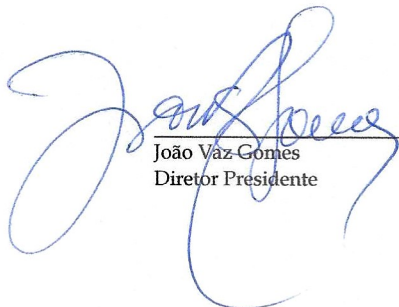
	2023		2022		PASSIVO		2023	2022
ATIVO					CIRCULANTE			
CIRCULANTE	11.599.564,96	2.444.377,89			Exigibilidades Operacionais	9.871.912,27	6.773.783,36	
Disponibilidades	14.647,41	12.597,98			Fornecedores	8.801.793,35	6.546.749,96	
Bancos Conta Movimento	515,91	34,91			Empréstimos e Financiamentos	837.224,78	853.515,01	
Aplicações Financeiras	14.131,50	12.563,07			Encargos Tributários	6.685.929,87	5.059.570,00	
Contas a Receber	212.688,19	122.164,52			Remuneração e Encargos	762.678,94	186.220,43	
Contas a Receber	212.688,19	122.164,52			Contas a Pagar	495.959,76	447.644,52	
Fotografias	923.889,16	1.781.237,58			Outras Contas a Pagar	170.983,50	2.693,22	
Estoques	923.889,16	1.781.237,58			Parcelamento de Impostos	170.983,50	2.693,22	
Adiantamentos	8.340,20	176.809,15			Parcelamento do Icms	899.135,42	224.340,18	
Adiantamentos	8.340,20	176.809,15				899.135,42	224.340,18	
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	351.568,66			NÃO CIRCULANTE	545.870,03	14.423.893,35	
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	351.568,66			Exigível a Longo Prazo	544.232,97	14.423.582,45	
NÃO CIRCULANTE	34.846.559,28	30.441.783,29			Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	114.854,18	114.854,18	
Realizável a Longo Prazo	11.722.920,03	7.241.526,91			Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	114.854,18	114.854,18	
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	11.608.075,85	6.765.619,63			Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	13.191,87	13.522.289,47	
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	11.608.075,85	6.765.619,63			Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	13.191,87	13.522.289,47	
Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	11.608.075,85	6.765.619,63			Parcelamento de Impostos	416.177,92	786.438,80	
Outros Valores e Caução de Garantia	0,00	461.053,10			Parcelamento do Icms	416.177,92	786.438,80	
Depósito Judicial	0,00	461.053,10			Reservas	1.646,06	310,90	
Bens de Terceiros em Comodato	114.854,18	114.854,18			Reservas Diferidas de Operações Diversas	1.646,06	310,90	
Bens de Terceiros em Comodato	114.854,18	114.854,18			Reservas Diferidas - Aplicações Financeiras	1.646,06	310,90	
Imobilizado	38.259.043,58	38.238.128,77			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.588.341,94	11.688.484,47	
Terrenos	209.709,46	209.709,46			Capital Social	8.800.000,00	8.800.000,00	
Edifícios	31.194,30	31.194,30			Reserva de Capital	15.798.966,18	3.413.986,18	
Veículos Transporte de Passageiros	30.800,00	30.800,00			Res. De Reavaliação de Ativos Próprios	67.666,71	67.666,71	
Veículos de Suporte Operacional	18.139,25	0,00			Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados	(593.168,42)	(1.708.433,03)	
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	79.386,09	79.386,09			Resultado do Período	1.514.857,47	1.115.264,61	
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	9.859,54	2.280,00						
Móveis e Utensílios	5.055,56	30.806,23						
Equipos de Comunicação	30.806,23	2.322,73						
Equipos de Informática	2.322,73	700.287,16						
Equipos de Segurança	700.287,16							
Equipos de Tráfego								
(L) Depreciação Acumulada	(15.281.597,42)	(15.281.597,42)						
Veículos Transporte de Passageiros	(15.260.901,35)	(15.260.901,35)						
Veículos de Suporte Operacional	(1.539,99)	(1.539,99)						
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	(1.263,80)	(1.263,80)						
Equipos de Informática	(384,99)	(384,99)						
Equipos de Tráfego	(17.507,19)	(17.507,19)						
Intangível	146.517,98	144.059,92						
Programas (Software)	146.517,98	144.059,92						
(L) Amortização Acumulada	(334,89)	(334,89)						
Programas (Software) a Amortizar	(334,89)	(334,89)						
TOTAL DO ATIVO	36.006.124,24	32.886.161,18			TOTAL DO PASSIVO	36.006.124,24	32.886.161,18	


João Vaz Gomes
 Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes
 Controlador-CRC-ISP.044/09/O-8

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM R\$ 0,01)

CONTAS	2023	2022
RECEITA BRUTA	28.015.563,49	28.027.854,31
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	28.015.563,49	28.027.854,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.675.501,52)	(7.801.731,25)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.675.501,52)	(7.801.731,25)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.340.061,97	20.226.123,06
CUSTOS OPERACIONAIS	(17.404.979,29)	(17.170.068,43)
CUSTOS DE OPERAÇÃO	(12.172.017,71)	(4.859.697,47)
CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(3.813.898,80)	(7.454.660,45)
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(1.419.062,78)	(1.307.944,45)
RATEIO DE CUSTOS DE OPERAÇÃO	0,00	(3.547.766,06)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	935.082,68	3.056.054,63
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LIQUIDAS	(4.773.440,12)	(3.333.913,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.728.928,08)	(3.274.172,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.974,36)	(63.043,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.462,32	3.302,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.780.639,34)	(876,76)
DESPESAS C/PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	(2.780.639,34)	(876,76)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	8.133.854,25	1.394.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.133.854,25	1.394.000,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	1.514.857,47	1.115.264,61
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSSL	1.514.857,47	1.115.264,61
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROVISAO DO I.R.P.J.	1.514.857,47	1.115.264,61
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.514.857,47	1.115.264,61
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO POR AÇÃO DE R\$ 1,00	0,17214	0,12673


 João Vaz-Gomes
 Diretor Presidente


 Ricardo Louzas Fernandes
 Contador - CRC: 157.044.049/O-8

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM R\$ 0,01)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	1.514.857,47	1.115.264,61
	1.514.857,47	1.115.264,61
Variações no ativo circulante e não circulante:		
Clientes	(90.523,67)	(122.164,52)
Estoque	857.348,42	(517.296,12)
Adiantamentos	168.468,95	(11.869,62)
Impostos e Contribuições a Recuperar	351.568,66	(351.568,66)
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	(4.842.456,22)	(734.348,54)
Depósitos Trabalhistas	461.053,10	(127.770,83)
	(3.094.540,76)	(1.865.018,29)
Variações no passivo circulante e não circulante:		
Fornecedores	3.709,77	(121.932,13)
Encargos tributários	576.458,51	(843.812,13)
Remuneração e encargos previdenciários	48.315,24	(493.876,23)
Contas a pagar	168.290,28	2.112,93
Parcelamento do Icms	304.534,36	1.010.778,98
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	(13.509.097,60)	1.987.887,29
Receitas Diferidas	1.335,16	0,00
	(12.406.454,28)	1.541.158,71
Caixa Proveniente das Operações	(13.986.137,57)	791.405,03
Caixa líquido das atividades operacionais	(13.986.137,57)	791.405,03
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(20.914,81)	(4.005.800,00)
Aquisição de ativo Intagível	(2.458,06)	0,00
	(23.372,87)	(4.005.800,00)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(23.372,87)	(4.005.800,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Diminuição de créditos de instituições financeiras	1.626.559,87	3.223.422,00
Aumento de Capital	12.385.000,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	14.011.559,87	3.223.422,00
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.049,43	9.027,03
Caixa e equivalente de caixa no início do período	12.597,98	3.570,95
Varição líquida de caixa e equivalente de caixa	2.049,43	9.027,03
Caixa e equivalente de caixa no final do período	14.647,41	12.597,98

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes
Contador-CRC/SP.044.049/O-8

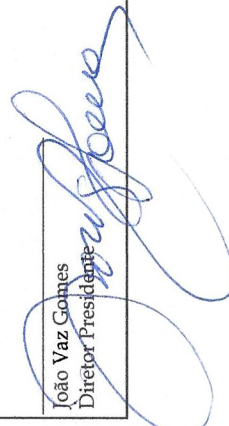
ULTRA SIA TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME: 61.084.000/0001-01

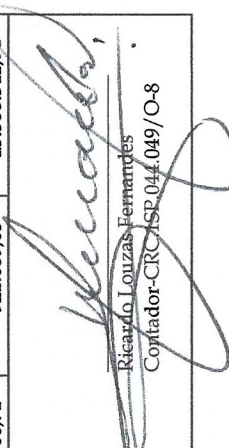
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM R\$ 0,01)**

	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA		RESERVA AFAC - APORTES FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE REAVAL. ATIVO PRÓPRIO	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			CORREÇÃO MONETARIA	AUMENTO DE CAPITAL				
SALDOS EM 31.12.2021	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	3.375.000,00	67.666,71	(1.708.433,03)	10.573.219,86	
1. Lucro do Exercício					0,00	1.115.264,61	1.115.264,61	
SALDOS EM 31.12.2022	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	3.375.000,00	67.666,71	(593.168,42)	11.688.484,47	
2. Ajustes AFAC				12.385.000,00			12.385.000,00	
3. Lucro do Exercício						1.514.857,47	1.514.857,47	
SALDOS EM 31.12.2023	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	15.760.000,00	67.666,71	921.689,05	25.588.341,94	

João Vaz Gomes
Diretor Presidente



Ricardo Louzas Fernandes
Contador-CRC/SP 044.049/O-8



ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 – EM R\$ 0,01

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Ultra S/A Transportes Interurbanos é uma sociedade por ações de capital fechado, hoje com 69 anos de operação, com sede na cidade de São Paulo, à Rua Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 26/03/1954 como sociedade limitada e transformada em sociedade por ações em 18/01/1968 e com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, havendo também o fretamento e o transporte de cargas e encomendas.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis referem-se a entidade individual e foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei nº 6.404/1976 e alterações, revogações e complementações posteriores, decorrentes das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. Norteia-se ainda, pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados em Resoluções pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A base de mensuração adotada é o custo histórico, sendo aplicado os critérios de avaliação permitidos, quando necessários.

A moeda funcional e de apresentação é o Real.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A – Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de depósitos à vista e aplicações financeiras de disponibilidade imediata junto a instituições financeiras, estão demonstradas pelo valor de realização existente na data do balanço acrescido de rendimentos quando aplicável;

B – Ativo Circulante/Contas a Receber: representado pelo saldo a receber decorrentes de vendas efetuadas através de meios eletrônicos com liquidação postergada;

C – Ativo Circulante/Estoques: Representado por materiais de reposição e manutenção da frota e outros materiais de uso administrativos. Estão registrados pelo custo médio;

D – Ativo Circulante/Adiantamentos: Registra os adiantamentos efetuados a colaboradores pelo valor do efetivo desembolso;

E – Ativo não Circulante/Realizável a Longo Prazo: Conta representativa do relacionamento com acionistas, diretores e empresas interligadas. Está registrada pelo valor efetivo da transação porquanto não há previsão de qualquer forma de remuneração sobre saldos;

F – Ativo não Circulante/Imobilizado e Intangível: representado pelas contas do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível, são registrados pelo custo de aquisição ajustados pelos efeitos da depreciação considerados suficientes para demonstrar os efeitos do desgaste natural por seu uso. Para o presente exercício não foi realizado a depreciação sobre os bens tendo em vista que o teste de “impairment” demonstraram que seus valores contábeis estão inferiores aos seus valores de realização;

G – Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários, Contas a Pagar e Parcelamento do Icms. Estão registrados pelos seus valores efetivamente devidos, sendo os empréstimos ajustados a valor presente e os parcelamentos atualizados até a data de encerramento;

H – Passivo Não Circulante/Exigibilidades Operacionais a Longo Prazo: Conta representativa do relacionamento com acionistas, diretores e empresas interligadas. Está registrada pelo valor efetivo da transação porquanto não há previsão de qualquer forma de remuneração sobre saldos;

I – Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e pelos valores originais.

4 – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa optou para os exercícios de 2023 e 2022 pela apuração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária vigente.

5 – FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimo rotativo contratado junto a Instituição Banco Santander S/A, apresentando saldo na data de encerramento no valor de R\$ 539.200,38. Dado a natureza rotativa da contratação, as taxas são as praticadas no mercado, sendo que as liquidações vêm ocorrendo dentro da normalidade da transação. Possui ainda, contrato de financiamento contratado junto as Instituições Financeiras Banco Bradesco S/A e Banco Mercedes Benz S/A. O contrato junto ao Banco Bradesco foi fixado em 57 parcelas das quais 32 parcelas estão quitadas restando um montante de R\$ 1.609.537,50 a liquidar. O contrato junto ao Banco Mercedes Benz S/A foi fixado em 56 parcelas das quais 08 parcelas estão quitadas restando um montante de R\$ 4.537.191,99 a liquidar.

6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 8.800.000,00, representado por 8.800.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação, sendo 100% representado por acionistas residentes no país.

7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO / AFAC

Os acionistas, em anos anteriores e neste ano de 2023 aportaram o total de R\$ 15.760.000,00 para Futuro Aumento de Capital, cuja capitalização, quando ocorrer, será proposta em assembleia geral.

8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO / RESERVAS

A conta de Reserva de Lucros registra o saldo negativo no valor de R\$ 593.168,42 que, somado ao lucro apurado neste exercício no valor de R\$ 1.514.857,47, apresenta saldo positivo ao final do exercício o valor de R\$ 921.689,05.

A conta de Reservas de Capital apresenta o saldo credor de R\$ 15.866.652,89, com destinação a ser definida em futura Assembleia Geral.

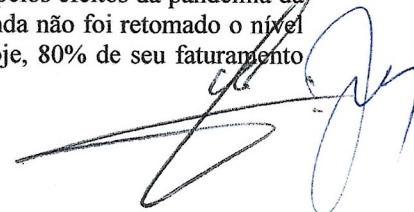
9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO / RESULTADO DO EXERCÍCIO

De conformidade com as Demonstrações Financeiras apresentadas, foi apurado um Lucro no exercício de R\$ 1.514.857,47 (Hum milhão, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com destinação a ser definida em futura A.G.O./A.G.E.

10 – EVENTOS SUBSEQUENTES E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, com firme propósito de preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a empresa opera, uma licitação para os transportes públicos intermunicipais de passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos, não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

A empresa assim como a economia brasileira de maneira geral, foi profundamente afetada pelos efeitos da pandemia da COVID-19. Foram feitos ajustes necessários para a retomada após este período, porém ainda não foi retomado o nível de atividade existente no período pré-pandemia. O faturamento da empresa representa hoje, 80% de seu faturamento naquele período. As expectativas são de retorno a normalidade para os próximos anos.



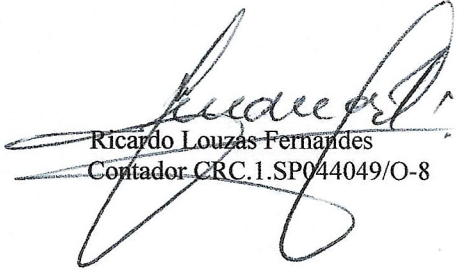
A Empresa vem se beneficiando da Lei 14.148/2021, denominada Lei do PERSE, onde a mesma passou a ser desobrigada da tributação do Pis, da Cofins do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro até o Exercício de 2026.

Tal regra de exceção tributária, no entanto, foi recentemente revogada pelo governo. A empresa, a exemplo de outras empresas que se enquadravam nesta situação, está recorrendo para que este benefício seja mantido tendo em vista que os efeitos da COVID-19 ainda são perceptíveis às empresas do setor.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



João Vaz Gomes
Diretor Presidente



Ricardo Louzas Fernandes
Contador CRC.1.SP044049/O-8