

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 2024 e 2023, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

a) Diretoria

JOAO VAZ
GOMES:0034553
9834

Assinado de forma digital
por JOAO VAZ
GOMES:00345539834
Dados: 2025.04.08 11:54:15
-03'00'

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
 CNPJ/ME: 61.084.000/0001-01
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM R\$ 0,01)

	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO			CIRCULANTE		
CIRCULANTE	956.509,41	1.159.564,96	CIRCULANTE	9.881.128,08	9.871.912,27
Disponibilidades	186.232,62	14.647,41	Exigibilidades Operacionais	2.959.758,56	8.801.793,35
Caixa e Bancos Conta Movimento	2.980,12	515,91	Fornecedores	857.224,78	857.224,78
Aplicações Financeiras	183.252,50	14.131,50	Empréstimos e Financiamentos	4.844.223,59	6.685.929,87
Contas a Receber	189.560,05	212.688,19	Encargos Tributários	166.325,64	762.678,94
Contas a Receber	189.560,05	212.688,19	Remuneração e Encargos	371.774,28	495.959,76
Estoques	573.659,92	923.889,16	Contas a Pagar	115.393,77	170.983,50
Estoques	573.659,92	923.889,16	Outras Contas a Pagar	115.393,77	170.983,50
Adiantamentos	249,94	8.340,20	Parcelamento de Impostos	805.975,75	899.135,42
Adiantamentos	249,94	8.340,20	Parcelamento do ICMS	601.229,74	899.135,42
Impostos e Contribuições a Recuperar	6.806,88	0,00	Parcelamento do INSS	204.746,01	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	6.806,88	0,00	NÃO CIRCULANTE	1.166.138,40	545.870,03
NÃO CIRCULANTE	34.194.102,78	34.846.559,28	Exigível a Longo Prazo	1.166.138,40	545.870,03
Realizável a Longo Prazo	8.824.211,90	11.722.930,03	Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	265.437,40	13.191,87
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	8.709.357,72	11.608.075,85	Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	265.437,40	13.191,87
Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	8.709.357,72	11.608.075,85	Bens de Terceiros em Comodato	565.141,91	114.854,18
Bens de Terceiros em Comodato	114.854,18	114.854,18	Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	565.141,91	114.854,18
Imobilizado	40.502.262,36	38.259.043,58	Parcelamento de Impostos	0,00	416.177,92
Terrenos	209.709,46	209.709,46	Parcelamento do Icms	0,00	416.177,92
Edifícios	31.194,30	31.194,30	Receitas Diferidas de Operações Diversas	335.559,09	1.646,06
Veículos Transporte de Passageiros	39.317.453,26	37.141.453,26	Receitas Diferidas - Aplicações Financeiras	1.689,21	1.646,06
Veículos de Suporte Operacional	30.800,00	30.800,00	Receitas Diferidas - Compensações a Homologar	333.869,88	0,00
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	59.388,03	18.139,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.103.345,71	25.586.341,94
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	79.386,09	79.386,09	Capital Social	8.800.000,00	8.800.000,00
Móveis e Utensílios	9.859,54	9.859,54	Reserva de Capital	13.301.986,18	15.798.986,18
Equipos de Comunicação	5.055,56	5.055,56	Reserva De Reavaliação de Ativos Próprios	67.666,71	67.666,71
Equipos de Informática	56.776,23	30.806,23	Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados	921.689,05	(593.168,42)
Equipos de Segurança	2.352,73	2.352,73	Resultado do Período	2.012.003,77	1.514.857,47
Equipos do Tráfego	700.287,16	700.287,16			
(-) 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.	(1.263,90)	(1.263,90)			
Equipos de Informática	(384,99)	(384,99)			
Equipos do Tráfego	(17.507,19)	(17.507,19)			
Intangível	149.560,83	146.517,98			
Programas (Software)	149.560,83	146.517,98			
(-) Amortização Acumulada	(334,89)	(334,89)			
Programas (Software) a Amortizar	(334,89)	(334,89)			
TOTAL DO ATIVO	35.150.612,19	36.006.124,24	TOTAL DO PASSIVO	35.150.612,19	36.006.124,24

JOAO VAZ
 GOMES:003045539834
 9834

João Vaz Gomes
 Diretor- Presidente

RICARDO LOUZAS FERNANDES
 Assinado de forma digital por
 RICARDO LOUZAS FERNANDES
 Dados: 2025.04.04 14:06:37
 -03'00'

Ricardo Louzas Fernandes
 Contador-CRC:ISP.044.049/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 2024 E 2023 (EM R\$ 0,01)

CONTAS	2024	2023
RECEITA BRUTA	<u>31.383.591,56</u>	<u>28.015.563,49</u>
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	31.383.591,56	28.015.563,49
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(6.203.727,83)</u>	<u>(9.675.501,52)</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.203.727,83)	(9.675.501,52)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.179.863,73	18.340.061,97
CUSTOS OPERACIONAIS	<u>(18.445.913,23)</u>	<u>(17.404.979,29)</u>
CUSTOS DE OPERAÇÃO	(11.811.722,41)	(12.172.017,71)
CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(4.198.810,78)	(3.813.898,80)
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(2.435.380,04)	(1.419.062,78)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	6.733.950,50	935.082,68
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LIQUIDAS	<u>(5.475.454,93)</u>	<u>(4.773.440,12)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.255.224,52)	(4.728.928,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(223.867,59)	(48.974,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.637,18	4.462,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	<u>(2.780.639,34)</u>
DESPESAS C/PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	(2.780.639,34)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	<u>753.508,20</u>	<u>8.133.854,25</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	753.508,20	8.133.854,25
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	<u>2.012.003,77</u>	<u>1.514.857,47</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSSL	<u>2.012.003,77</u>	<u>1.514.857,47</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROVISAO DO I.R.P.J.	<u>2.012.003,77</u>	<u>1.514.857,47</u>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>2.012.003,77</u>	<u>1.514.857,47</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO POR AÇÃO DE R\$ 1,00	<u>0,22864</u>	<u>0,17214</u>

JOAO VAZ
GOMES:00345
539834

Assinado de forma digital por JOAO VAZ
GOMES:00345539834
Dados: 2025.04.08
11:55:35 -03'00'

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

RICARDO
LOUZAS
FERNANDES

Assinado de forma digital por RICARDO LOUZAS FERNANDES
Dados: 2025.04.04
14:07:05 -03'00'

Ricardo Louzas Fernandes
Contador-CRC.1SP.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 2024 E 2023 (EM R\$ 0,01)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2024	2023
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	2.012.003,77	1.514.857,47
	2.012.003,77	1.514.857,47
Variações no ativo circulante e não circulante:		
Clientes	23.128,14	-90.523,67
Estoque	350.229,24	857.348,42
Adiantamentos	8.090,26	168.468,95
Impostos e Contribuições a Recuperar	-6.806,88	351.568,66
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	2.898.718,13	-4.842.456,22
Depósitos Trabalhistas	0,00	461.053,10
Variações no passivo circulante e não circulante:		
Fornecedores	1.720.210,27	3.709,77
Encargos tributários	-596.353,30	576.458,51
Remuneração e encargos previdenciários	-124.185,48	48.315,24
Contas a pagar	-55.589,73	168.290,28
Parcelamento do Icms	-714.083,60	304.534,36
Parcelamento do Inss	204.746,01	0,00
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	252.245,53	-13.509.097,60
Bens de Terceiros em Comodato	450.287,73	0,00
Receitas e Despesas Diferidas	333.913,03	1.335,16
Caixa Proveniente das Operações	4.744.549,35	-15.500.995,04
Caixa líquido das atividades operacionais	6.756.553,12	-13.986.137,57
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-2.243.218,78	-20.914,81
Aquisição de ativo Intagível	-3.042,85	-2.458,06
Caixa líquido das atividades de investimentos	-2.246.261,63	-23.372,87
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Diminuição de créditos de instituições financeiras	-1.841.706,28	1.626.559,87
Aporte p/Futuro Aumento de Capital	-2.497.000,00	12.385.000,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	-4.338.706,28	14.011.559,87
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	171.585,21	2.049,43
Caixa e equivalente de caixa no início do período	14.647,41	12.597,98
Varição líquida de caixa e equivalente de caixa	171.585,21	2.049,43
Caixa e equivalente de caixa no final do período	186.232,62	14.647,41

JOAO VAZ

GOMES:0034

5539834

Assinado de forma digital por JOAO VAZ GOMES:00345539834
Dados: 2025.04.08 11:56:12 -03'00'

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

RICARDO

LOUZAS

FERNANDES

Assinado de forma digital por RICARDO LOUZAS FERNANDES
Dados: 2025.04.04 14:07:27 -03'00'

Ricardo Louzas Fernandes
Contador-CRC.1SP.044.049/O-8

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
 CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (EM R\$ 0,01)

	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA CORREÇÃO MONETARIA	RESERVA AFAC - APORTES FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE REAVAL. ATIVO PRÓPRIO	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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
1. Ajustes AFAC				12.385.000,00		1.514.857,47	12.385.000,00
2. Lucro do Exercício							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
3. Ajustes AFAC				(2.497.000,00)		2.012.003,77	(2.497.000,00)
4. Lucro do Exercício							2.012.003,77
SALDOS EM 31.12.2024	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	13.263.000,00	67.666,71	2.933.692,82	25.103.345,71

JOAO VAZ
 GOMES:003455
 39834

Assinado de forma digital
 por JOAO VAZ
 GOMES:00345539834
 Dados: 2025.04.08 11:56:44
 -03'00'

João Vaz Gomes
 Diretor Presidente

RICARDO LOUZAS
 FERNANDES

Assinado de forma digital por
 RICARDO LOUZAS FERNANDES
 Dados: 2025.04.04 14:07:51
 -03'00'

Ricardo Louzas Fernandes
 Contador-CRC.15P.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 2024 E 2023 – EM R\$ 0,01

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Ultra S/A Transportes Interurbanos é uma sociedade por ações de capital fechado, hoje com 70 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 caixa, 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 Circulante/Impostos e Contribuições a Recuperar: retenções na fonte e recolhimentos indevidos passíveis de restituição ou compensação;

F – 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;

G – 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;

H – 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/Inss. Estão registrados pelos seus valores efetivamente devidos, sendo os empréstimos ajustados a valor presente e os parcelamentos atualizados até a data de encerramento;

I – 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;

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

4 – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa optou para os exercícios de 2024 e 2023 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\$ 674.822,26. 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 44 parcelas estão quitadas restando um montante de R\$ 836.959,50 a liquidar. O contrato junto ao Banco Mercedes Benz S/A foi fixado em 56 parcelas das quais 20 parcelas estão quitadas restando um montante de R\$ 3.332.441,83 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, aportaram R\$ 13.263.000,00 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 positivo no valor de R\$ 981.629,05 que, somado ao lucro apurado neste exercício no valor de R\$ 2.012.003,77 apresenta saldo positivo ao final do exercício o valor de R\$ 2.933.692,82

A conta de Reservas de Capital apresenta o saldo credor de R\$ 13.301.986,18, 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\$ 2.012.003,77 (dois milhões, doze mil, três reais e setenta 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 vinha se beneficiando da Lei 14.148/2021, denominada Lei do PERSE, onde a mesma passou a ser tributada a alíquota zero sobre a tributação do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro, do Pis e da Cofins até 31.12.2026.

Tal regra de exceção tributária, no entanto, foi reformulada pelo governo através da Lei 14.859/2024 que reduziu de 44 para 30 atividades econômicas, limitou a tributação do imposto de Renda e da Contribuição Social até 31.12.2024 para empresas optantes do Lucro Real, além de limitar os recursos da desoneração do PERSE em 15 bilhões de reais, que deve abreviar o prazo do benefício fiscal. A empresa, a exemplo de outras empresas que deixaram de se enquadrar nesta situação face a nova regulamentação, 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 2024.

JOAO VAZ
GOMES:0034
5539834

Assinado de forma
digital por JOAO VAZ
GOMES:00345539834
Dados: 2025.04.08
11:57:24 -03'00'

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

RICARDO
LOUZAS
FERNANDES

Assinado de forma
digital por RICARDO
LOUZAS FERNANDES
Dados: 2025.04.04
14:08:14 -03'00'

Ricardo Louzas Fernandes
Contador CRC.1SP.044.049/O-8