AUTO ÔNIBUS ALCÂNTARA S/A

CNPJ 31.520.745/0001-05

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado a Mutação do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários.

Balanço Patrimonial em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	**1.398.390,11**	**1.531.649,40**
Caixa e equivalentes de caixa	636.454,01	779.137,00
Contas a Receber	761.936,10	752.512,40
NÃO CIRCULANTE	**37.351.648,34**	**37.195.245,52**
Realizável a longo prazo	**37.351.648,34**	**37.195.245,52**
Partes Relacionadas	37.351.648,34	37.195.245,52
Imobilizado	3.977.678,32	5.428.918,33
TOTAL	**42.727.716,77**	**44.155.813,25**

PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	**5.280.284,41**	**8.015.544,31**
Fornecedores	197.064,78	501.772,53
Financiamentos	2.631.572,43	5.139.083,74
Impostos e Contribuições	47.832,06	36.177,27
Contribuições Sociais	381.899,94	366.359,56
Salários a Pagar	485.192,29	514.246,23
Provisão de Férias e Encargos	916.878,87	935.318,32
Parcelamentos	619.844,04	522.586,66
NÃO CIRCULANTE	**12.787.538,78**	**11.343.119,10**
Financiamentos	–	802.083,21
Provisões Cíveis e Trabalhistas	–	1.266.074,58
Parcelamentos	1.027.884,38	1.533.760,01
Partes Relacionadas	11.759.654,40	7.741.201,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.659.893,58**	**24.797.149,94**
Capital Social	3.500.000,00	3.500.000,00
Reserva de Capital	25.220.816,94	25.220.816,94
Prejuízos Acumulados	(4.060.923,36)	(3.923.667,00)
TOTAL	**42.727.716,77**	**44.155.813,35**

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto para os Exercícios findos em 31.12.2024 e 2023 - Em Reais

Descrição	2024	2023
1- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do exercício	(137.256,36)	(867.496,00)
Variações nos ativos e passivos	(1.600.504,25)	(1.310.215,90)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(1.737.760,61)	(2.177.711,90)
2- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Financiamentos	(3.309.594,52)	1.389.966,23
Partes Relacionadas	3.862.050,28	3.881.070,53
Parcelamentos	(408.618,15)	400.909,30
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	143.837,61	5.671.946,06
3- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	1.451.240,01	(5.428.918,33)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	1.451.240,01	(5.428.918,33)
4- Diminuição das Disponibilidades (1+2+3):	**(142.682,99)**	**(1.934.684,17)**
5- Disponibilidades no Início do Exercício:	779.137,00	2.713.821,17
6- Disponibilidades no Fim do Exercício:	636.454,01	779.137,00
	(142.682,99)	**(1.934.684,17)**

Demonstração do Resultado do Exercício Findos em 31.12.2024 e 31.12.2023 - Em Reais

	2024	2023
Operações continuadas		
Receita de Transportes	26.599.770,10	27.655.217,15
Impostos Incidentes	(548.367,46)	(770.633,78)
Custos da Operação	(23.329.980,32)	(23.344.977,26)
Lucro bruto	2.721.422,32	3.539.606,11
Despesas administrativas	(3.196.065,76)	(3.624.492,87)
Prejuízo operacional	(474.643,44)	(84.886,76)
Despesas financeiras líquidas	(427.796,52)	(480.505,97)
Resultado das operações continuadas	(902.439,96)	(565.392,73)
Resultado das operações descontinuadas	765.183,60	(302.103,27)
Prejuízo Líquido do Exercício	**(137.256,36)**	**(867.496,00)**

Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido - Em Reais

	Capital Social	Reservas	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	**3.500.000,00**	**25.220.816,94**	**(3.923.667,00)**	**24.797.149,94**
Prejuízo Líquido do Exercício	**–**	**–**	**(137.256,36)**	**(137.256,36)**
Saldo em 31/12/2024	**3.500.000,00**	**25.220.816,94**	**(4.060.923,36)**	**24.659.893,58**

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras: 1- Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal o serviço de transporte de passageiros. **2- Principais Práticas Contábeis:** O resultado é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. **3- Capital: O** capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 está representado por 500.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. **4- Destinação do Resultado:** A administração proporá aos acionistas em assembleia geral ordinária, que o prejuízo líquido do exercício de 2024 no montante de R$ 137.256,36 seja absorvido na conta de Prejuízos Acumulados.

DIRETORIA

Diretor Presidente: **Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso**
Diretora Vice-Presidente: **Sandra Maria Lorusso**
Diretor: **Nelson da Silva Gonçalves**
Diretora: **Livia Anna Mauro Lorusso**

Contador: **Fábio Laurentino da Silva Gonçalves**
CRC RJ - 117.629/O-1 - CPF: 106.303.017-00