

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

---



**30 de abril de 2024**

---

**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 2023. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Fortaleza/CE, 30 de abril de 2024.

Gustavo Andrade Pessoa  
**DIRETOR PRESIDENTE**



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

ATIVO

	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.566.400</b>	<b>8.792.479</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	573.517	495.602
Impostos a Recuperar	26.884	26.884
Adiantamento a Fornecedores	345.964	233.168
Consórcios a Receber	761.877	644.693
Outros Créditos	4.928.943	4.458.036
Estoques	2.929.215	2.929.215
Despesas de Exercícios Seguintes		4.881
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.787.829</b>	<b>8.027.242</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>106.225</b>	<b>106.225</b>
Depósitos Judiciais	106.225	106.225
<b>Investimentos</b>	<b>1.330.018</b>	<b>1.330.018</b>
Outros Investimentos	1.330.018	1.330.018
<b>Imobilizado</b>	<b>9.351.586</b>	<b>6.590.999</b>
Terrenos	131.000	131.000
Veículos	35.165.375	30.814.474
Máquinas e Equipamentos	704.195	704.195
Móveis e Utensílios	220.897	220.897
Computadores e Periféricos	141.503	141.503
Edificações	213.815	213.815
Depreciação Acumulada	(27.225.199)	(25.634.885)
<b>Intangível</b>		
Permissão de Linhas Urbanas	762.045	762.045
Software	270.024	270.024
Amortização Acumulada	(1.032.069)	(1.032.069)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.354.229</b>	<b>16.819.721</b>



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

PASSIVO

	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.111.210</b>	<b>8.644.545</b>
Fornecedores	1.013.844	891.304
Instituições Financeiras	3.452.052	1.825.142
Obrigações Sociais e Tributárias	1.088.340	1.519.357
Provisão de Férias e Encargos	1.105.819	765.789
Outras Contas	5.406.664	3.598.462
Provisão IR e CSLL	44.491	44.491
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.699.444</b>	<b>2.543.494</b>
Partes Relacionadas	2.149.809	2.302.149
Parcelamentos Previdenciários	775.967	135.115
Instituições Financeiras	1.773.668	106.230
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.543.575</b>	<b>5.631.682</b>
Capital Social Realizado	1.500.000	1.500.000
Reservas de Lucros	93.757	93.757
Prejuízos Acumulados	(3.466.251)	(1.378.144)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.416.069	5.416.069
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>20.354.229</u></b>	<b><u>16.819.721</u></b>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2023

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

	01/01/2023 à 31/12/2023	01/01/2022 à 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>32.001.634</b>	<b>28.502.381</b>
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>(3.681.611)</u>	<u>(582.527)</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>28.320.023</b>	<b>27.919.854</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	<u>(23.788.079)</u>	<u>(23.456.003)</u>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>4.531.944</b>	<b>4.463.851</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(6.347.757)</u>	<u>(5.045.631)</u>
Administrativas	6.180.670	4.855.799
Tributárias	167.087	189.832
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(1.332.400)</u>	<u>(1.136.386)</u>
Receitas Financeiras	505	7.178
Despesas Financeiras	<u>(1.332.905)</u>	<u>(1.143.564)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.060.106</u>	<u>1.111.404</u>
<b>LUCRO(PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(2.088.107)</b>	<b>(606.762)</b>
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS		<u>523.954</u>
<b>LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(2.088.107)</b>	<b>(82.808)</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(2.088.107)</u></b>	<b><u>(82.808)</u></b>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2023

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

	01/01/2023 à 31/12/2023	01/01/2022 à 31/12/2022
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado</b>	<b>(497.794)</b>	<b>499.964</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.088.107)	(82.808)
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício		
Depreciações e Amortizações	1.590.313	582.772
<b>(Aumento) Redução no Ativo</b>	<b>(696.006)</b>	<b>182.448</b>
Outros Créditos	(470.907)	323.055
Adiantamento a Fornecedores	(112.796)	20.865
Consórcios a Receber	(117.184)	(164.003)
Despesas de Exercícios Seguintes	4.881	2.484
Impostos a Recuperar	-	(2)
Depósitos Judiciais	-	49
<b>Aumento(Redução) no Passivo</b>	<b>2.480.607</b>	<b>1.392.654</b>
Fornecedores	122.540	(87.961)
Outras Contas	1.808.202	672.205
Obrigações Sociais e Tributárias	(431.017)	1.022.034
Parcelamento Previdenciário	640.852	(65.086)
Provisão de Férias e Encargos	340.030	(120.088)
Provisão IR e CSLL	-	(28.450)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>1.286.807</u></b>	<b><u>2.075.066</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens	(4.350.900)	(483.923)
Investimentos		(405.467)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(4.350.900)</u></b>	<b><u>(889.390)</u></b>
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Partes Relacionadas	(152.340)	452.656
Instituições Financeiras	3.294.348	(1.486.205)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b><u>3.142.008</u></b>	<b><u>(1.033.549)</u></b>
<b>AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b><u>77.915</u></b>	<b><u>152.127</u></b>
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	495.602	343.475
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	573.517	495.602



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			
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.757</b>		<b>(1.295.337)</b>	<b>5.416.069</b>	<b>5.714.489</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(82.808)		(82.808)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.757</b>		<b>(1.378.145)</b>	<b>5.416.069</b>	<b>5.631.681</b>
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(2.088.107)		(2.088.107)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.757</b>		<b>(3.466.252)</b>	<b>5.416.069</b>	<b>3.543.574</b>



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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Exercício Social em 31/12/2023**

**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:

	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>CONTAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Caixa e Bancos	573.328	495.436
Aplicações Financeiras	189	166
<b>TOTAL</b>	<b>573.517</b>	<b>495.602</b>

**4.) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Os valores com instituições bancárias no curto e longo prazo de R\$ 3.452.052(três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e dois reais) e R\$ 2.149.809(dois milhões, cento e quarenta e nove mil e oitocentos e nove reais), 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 (um milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Não foram provisionados dividendos em virtude do prejuízo do exercício.

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2023

Gustavo Andrade Pessoa  
**PRESIDENTE**

Francisco Erivan Carvalho Feitosa  
**CONTADOR CRC/CE 9.110**