

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024



30 de abril de 2025

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 2024. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Fortaleza/CE, 30 de abril de 2025.

Gustavo Andrade Pessoa

DIRETOR PRESIDENTE



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

ATIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	9.736.489	9.566.400
Caixa e Equivalentes de Caixa	644.262	573.517
Impostos a Recuperar	26.884	26.884
Adiantamento a Fornecedores	279.623	345.964
Consórcios a Receber	881.479	761.877
Outros Créditos	4.971.275	4.928.943
Estoques	2.929.215	2.929.215
Despesas de Exercícios Seguintes	3.751	
NÃO CIRCULANTE	9.125.890	10.787.829
Realizável a Longo Prazo	106.225	106.225
Depósitos Judiciais	106.225	106.225
Investimentos	1.385.755	1.330.018
Outros Investimentos	1.385.755	1.330.018
Imobilizado	7.633.910	9.351.586
Terrenos	131.000	131.000
Veículos	33.567.757	35.165.375
Máquinas e Equipamentos	704.195	704.195
Móveis e Utensílios	220.897	220.897
Computadores e Periféricos	154.424	141.503
Edificações	213.815	213.815
Depreciação Acumulada	(27.358.178)	(27.225.199)
Intangível		
Permissão de Linhas Urbanas	762.045	762.045
Software	270.024	270.024
Amortização Acumulada	(1.032.069)	(1.032.069)
TOTAL DO ATIVO	18.862.379	20.354.229



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

PASSIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	<u>11.857.827</u>	<u>12.111.210</u>
Fornecedores	734.228	1.013.844
Instituições Financeiras	2.639.568	3.452.052
Obrigações Sociais e Tributárias	915.858	1.088.340
Provisão de Férias e Encargos	1.053.027	1.105.819
Outras Contas	6.470.655	5.406.664
Provisão IR e CSLL	44.491	44.491
NÃO CIRCULANTE	<u>3.630.916</u>	<u>4.699.444</u>
Partes Relacionadas	2.006.800	2.149.809
Parcelamentos Previdenciários	470.625	775.967
Instituições Financeiras	1.153.491	1.773.668
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.373.636</u>	<u>3.543.575</u>
Capital Social Realizado	1.500.000	1.500.000
Reservas de Lucros	93.757	93.757
Prejuízos Acumulados	(3.636.190)	(3.466.251)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.416.069	5.416.069
TOTAL DO PASSIVO	<u>18.862.379</u>	<u>20.354.229</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2024

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

	01/01/2024 à 31/12/2024	01/01/2023 à 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.441.075	32.001.634
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>(2.914.107)</u>	<u>(3.681.611)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.526.968	28.320.023
CUSTOS OPERACIONAIS	<u>(25.556.332)</u>	<u>(23.788.079)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.970.636	4.531.944
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(6.002.021)</u>	<u>(6.347.757)</u>
Administrativas	5.768.213	6.180.670
Tributárias	233.808	167.087
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(957.024)</u>	<u>(1.332.400)</u>
Receitas Financeiras	86	505
Despesas Financeiras	(957.110)	(1.332.905)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.093.014</u>	<u>1.060.106</u>
LUCRO(PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(895.395)	(2.088.107)
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS	<u>725.456</u>	
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	(169.939)	(2.088.107)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(169.939)</u>	<u>(2.088.107)</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2024

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

	01/01/2024 à 31/12/2024	01/01/2023 à 31/12/2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado	1.560.658	(497.794)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(169.939)	(2.088.107)
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício		
Depreciações e Amortizações	1.706.222	1.590.313
Baixa do Imobilizado	24.375	
(Aumento) Redução no Ativo	(99.344)	(696.006)
Outros Créditos	(42.332)	(470.907)
Adiantamento a Fornecedores	66.341	(112.796)
Consórcios a Receber	(119.602)	(117.184)
Despesas de Exercícios Seguintes	(3.751)	4.881
Aumento(Redução) no Passivo	253.759	2.480.607
Fornecedores	(279.616)	122.540
Outras Contas	1.063.991	1.808.202
Obrigações Sociais e Tributárias	(172.482)	(431.017)
Parcelamento Previdenciário	(305.342)	640.852
Provisão de Férias e Encargos	(52.792)	340.030
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>1.715.073</u>	<u>1.286.807</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens	(12.921)	(4.350.900)
Investimentos	(55.737)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(68.658)</u>	<u>(4.350.900)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes Relacionadas	(143.009)	(152.340)
Instituições Financeiras	(1.432.661)	3.294.348
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>(1.575.670)</u>	<u>3.142.008</u>
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA	<u>70.745</u>	<u>77.915</u>
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	573.517	495.602
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	644.262	573.517



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 2022	1.500.000	93.757		(1.378.145)	5.416.069	5.631.681
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(2.088.107)		(2.088.107)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.500.000	93.757		(3.466.252)	5.416.069	3.543.574
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(169.939)		(169.939)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.500.000	93.757		(3.636.191)	5.416.069	3.373.635



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Social em 31/12/2024

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	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e Bancos	643.262	573.328
Aplicações Financeiras	1.000	189
TOTAL	644.262	573.517

4.) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os valores com instituições bancárias no curto e longo prazo de R\$ 2.639.568 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais) e R\$ 1.153.491 (um milhão, cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e um 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 2024

Gustavo Andrade Pessoa
PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110