

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

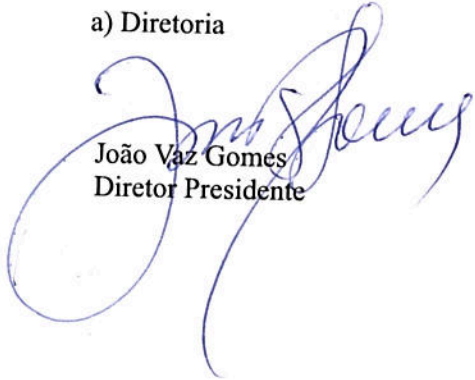
RELATÓRIO DA DIRETORIA

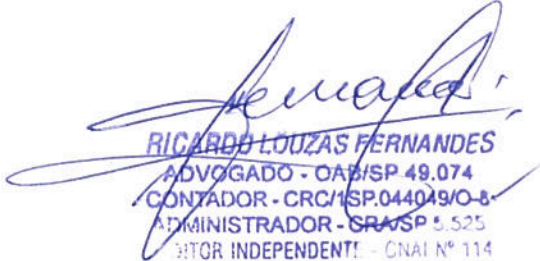
Senhores Acionistas

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 2021 e 2020, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

a) Diretoria


João Vaz Gomes
Diretor Presidente


RICARDO LOUZAS FERNANDES
ADVOGADO - OAB/SP 49.074
CONTADOR - CRC/SP.044049/O-8
ADMINISTRADOR - CRA/SP 5.525
DITOR INDEPENDENTE - CNAI Nº 114

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM R\$ 0,01)

CONTAS	2021	2020
RECEITA BRUTA	17.573.266,97	17.047.738,43
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	17.573.266,97	17.047.738,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.102.032,03)	(4.598.151,59)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(5.102.032,03)	(4.598.151,59)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.471.234,94	12.449.586,84
CUSTOS OPERACIONAIS	(10.358.355,27)	(7.195.229,59)
CUSTOS DE OPERAÇÃO	(5.509.971,81)	(2.947.445,68)
CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(2.332.000,21)	(1.059.380,95)
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(1.215.435,61)	(3.097.051,27)
RATEIO DE CUSTOS	(1.300.947,64)	(91.351,69)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	2.112.879,67	5.254.357,25
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LIQUIDAS	(2.702.004,52)	(6.339.551,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.683.048,79)	(6.288.975,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.955,73)	(50.575,24)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.416,26)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(2.416,26)	0,00
OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(0,03)	(566,66)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,03)	(566,66)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.290,85	161,02
RECEITAS FINANCEIRAS	17.290,85	161,02
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(574.250,29)	(1.085.599,58)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSSL	(574.250,29)	(1.085.599,58)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROVISAO DO I.R.P.J.	(574.250,29)	(1.085.599,58)
I.R.P.J. S/ LUCRO	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(574.250,29)	(1.085.599,58)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO POR AÇÃO DE R\$ 1,00	(0,06526)	(0,12336)

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

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

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME: 61.084.000/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (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 31.12.2019	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	3.375.000,00	67.666,71	(48.583,16)	12.233.069,73
1. Prejuízo do Exercício						(1.085.599,58)	(1.085.599,58)
SALDOS EM 31.12.2020	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	3.375.000,00	67.666,71	(1.134.182,74)	11.147.470,15
2. Prejuízo do Exercício						(574.250,29)	(574.250,29)
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

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

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 2021 E 2020 (EM R\$ 0,01)**

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
(-) Prejuízo do exercício	(574.250,29)	(1.085.599,58)
Encargos de depreciação	0,00	0,00
Itens que não afetam o caixa	(574.250,29)	(1.085.599,58)
Variações no ativo circulante e não circulante:		
Adiantamentos	2.009,59	(61.454,15)
Estoque	(958.074,57)	146.510,59
Contas a Receber	0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	10.189,42	0,00
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	(410.375,38)	(981.800,18)
Depósitos Trabalhistas	(19.904,46)	(176.210,73)
Bens de Terceiros em Comodato	0,00	(3.503,49)
	(1.376.155,40)	(1.076.457,96)
Variações no passivo circulante e não circulante:		
Fornecedores	665.063,94	(24.630,25)
Financiamentos	1.835.948,00	
Encargos tributários	422.429,37	(249.095,53)
Remuneração e encargos previdenciários	(140.235,78)	(85.839,80)
Provisões tributárias	0,00	0,00
Contas a pagar	(13.218,97)	1.051,01
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	1.633.505,45	2.502.895,65
Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	0,00	3.503,49
Receitas Diferidas	0,00	39,93
	4.403.492,01	2.147.924,50
Caixa Proveniente das Operações	2.453.086,32	(14.133,04)
Contribuição social sobre o lucro líquido	0,00	0,00
I.R.P.J. sobre o lucro líquido	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades operacionais	2.453.086,32	(14.133,04)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(2.462.269,00)	(2.352,73)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(2.462.269,00)	(2.352,73)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Diminuição de créditos de instituições financeiras	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Absorção dos Prejuízos	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(9.182,68)	(16.485,77)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	12.753,63	29.239,40
Varição líquida de caixa e equivalente de caixa	(9.182,68)	(16.485,77)
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.570,95	12.753,63

João Vaz Gomes
Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes
Contador-CRC.1SP.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 2021 E 2020 – EM R\$ 0,01

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Ultra S/A Transportes Interurbanos é uma sociedade por ações de capital fechado, hoje com 68 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 Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da Lei 11.638/2007 e da Lei 11.941/2009, que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos à Lei 6.404/76, em aspectos relativos a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente em processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC nº. 1255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de apresentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é facultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da referida Norma Técnica. Outros temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos relevantes ou não são aplicáveis à empresa.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A - Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de Banco e Aplicações Financeiras, demonstradas pelo valor de realização existente na data do balanço;

B - Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: representado pelas contas de Estoques, Adiantamentos e de Impostos a Recuperar;

C - Ativo Não Circulante / Realizável a Longo Prazo: representado pelas contas de Depósitos Trabalhistas, Bens em Comodato e de Empresas Coligadas;

D- Ativo Não Circulante / Permanente: representado pelas contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, não havendo depreciação no exercício, em todas as rubricas, tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que os valores lançados estavam inferiores aos do mercado, não havendo então qualquer ajuste, inclusive depreciação no exercício;

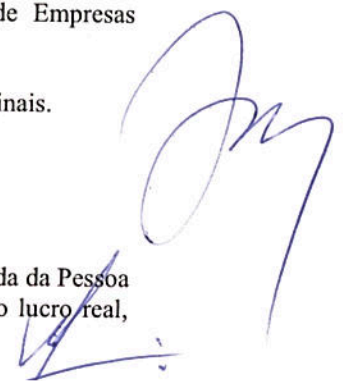
E - Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários, Outras Contas a Pagar e Financiamento de ônibus para renovação da frota;

F - Passivo Não Circulante / Exigível a Longo Prazo: representado pelas contas de Empresas Coligadas, Bens em Comodato e de Receitas Diferidas, estas ajustadas no exercício;

G - Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e pelos valores originais.

4 – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

A empresa optou para os exercícios de 2021 e 2020 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 - 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.

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / AFAC

Os acionistas, em anos anteriores, aportaram R\$ 3.375.000,00 para Futuro Aumento de Capital, cuja capitalização, quando ocorrer, será proposta em assembleia geral.

7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / RESERVAS

A conta de Reserva de Lucros possui saldo devedor de R\$ 1.134.182,74, e a conta de Reserva de Capital tem o saldo credor de R\$ 106.652,89, para futura destinação pela A.G.O./A.G.E..

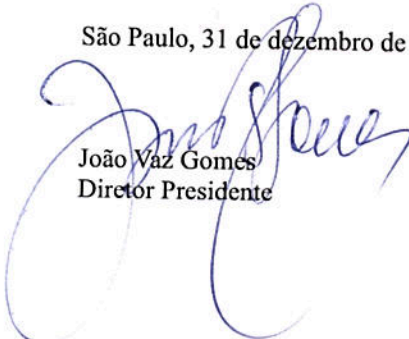
8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / RESULTADO DO EXERCÍCIO

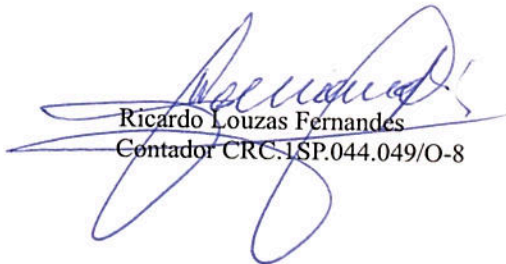
De conformidade com as demonstrações financeiras apresentadas, foi apurado um Prejuízo de R\$ 574.250,29 (quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), para futura destinação pela A.G.O./A.G.E..

09 - 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. Com a pandemia mundial da Covid-19, que ainda persiste, o setor e a empresa tiveram sensível redução de receita, não se reduzindo as despesas no mesmo patamar, principalmente em razão da obrigação de se cumprir horários mínimos de viagens com pouquíssimos passageiros. Não há conhecimento de eventos subsequentes relevantes.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.


João Vaz Gomes
Diretor Presidente


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