

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020



31 DE JANEIRO DE 2021

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 2020. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Fortaleza/CE, 31 de janeiro de 2021.

Gustavo Andrade Pessoa

DIRETOR PRESIDENTE



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

ATIVO

	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	<u>5.260.462</u>	<u>4.465.890</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.706.898	2.186.956
Impostos a Recuperar	26.882	26.480
Adiantamento a Fornecedores	69.068	675
Consórcios a Receber	315.602	242.562
Outros Créditos	1.042.913	200.514
Estoques	1.095.388	1.805.700
Despesas de Exercícios Seguintes	3.711	3.003
NÃO CIRCULANTE	<u>11.526.232</u>	<u>10.936.832</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>3.465.903</u>	<u>3.532.570</u>
Depósitos Judiciais	106.274	106.274
Partes Relacionadas	3.359.629	3.426.296
Investimentos	<u>924.551</u>	<u>924.551</u>
Outros Investimentos	924.551	924.551
Imobilizado	<u>7.133.997</u>	<u>6.476.805</u>
Veículos	33.088.200	29.182.717
Máquinas e Equipamentos	505.229	539.059
Móveis e Utensílios	220.897	213.211
Computadores e Periféricos	116.023	116.023
Edificações	100.781	100.781
Terrenos	131.000	131.000
Depreciação Acumulada	(27.028.133)	(23.805.986)
Intangível	<u>1.781</u>	<u>2.906</u>
Permissão de Linhas Urbanas	762.045	762.045
Software	270.024	270.024
Amortização Acumulada	(1.030.288)	(1.029.163)
TOTAL DO ATIVO	<u>16.786.694</u>	<u>15.402.722</u>



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

PASSIVO

	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	<u>7.725.928</u>	<u>5.768.486</u>
Fornecedores	294.406	860.061
Instituições Financeiras	3.959.900	2.135.497
Obrigações Sociais e Tributárias	580.146	481.868
Provisão de Férias e Encargos	732.398	731.085
Outras Contas	2.086.137	1.559.975
Provisão IR e CSLL	72.941	
NÃO CIRCULANTE	<u>2.423.679</u>	<u>3.270.681</u>
Partes Relacionadas	1.331.493	1.491.561
Parcelamentos Previdenciários	214.532	
Instituições Financeiras	877.654	1.779.120
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.637.087</u>	<u>6.363.555</u>
Capital Social Realizado	1.500.000	1.500.000
Reservas de Lucros	93.757	93.757
Prejuízos Acumulados	(372.739)	(646.271)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.416.069	5.416.069
TOTAL DO PASSIVO	<u>16.786.694</u>	<u>15.402.722</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2020

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

	01/01/2020 à 31/12/2020	01/01/2019 à 31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.172.287	32.064.112
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.366.301)	(2.461.116)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.805.986	29.602.996
CUSTOS OPERACIONAIS	(15.470.276)	(24.325.098)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.335.710	5.277.898
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.398.817)	(4.939.056)
Administrativas	4.250.993	4.787.574
Tributárias	147.824	151.482
RESULTADO FINANCEIRO	(811.428)	(1.039.393)
Receitas Financeiras	235.505	175.319
Despesas Financeiras	(1.046.933)	(1.214.712)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.104.508	615.849
LUCRO(PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	229.973	(84.702)
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS	116.500	57.000
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	346.473	(27.702)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(72.941)	
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>273.532</u>	<u>(27.702)</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2020

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

	01/01/2020 à 31/12/2020	01/01/2019 à 31/12/2019
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado	1.287.808	1.809.200
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	273.532	(27.702)
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício		
Depreciações e Amortizações	1.014.276	1.846.227
Ajustes de Exercícios Anteriores		(9.325)
(Aumento) Redução no Ativo	(984.942)	676.332
Outros Créditos	(842.399)	(116.147)
Adiantamento a Fornecedores	(68.393)	5.985
Consórcios a Receber	(73.040)	378.314
Despesas de Exercícios Seguintes	(708)	4.222
Impostos a Recuperar	(402)	403.958
Aumento(Redução) no Passivo	347.571	(935.091)
Fornecedores	(565.655)	178.241
Outras Contas	526.162	(488.564)
Obrigações Sociais e Tributárias	98.278	(370.598)
Parcelamento Previdenciário	214.532	
Provisão de Férias e Encargos	1.313	(254.170)
Provisão IR e CSLL	72.941	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>650.437</u>	<u>1.550.441</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens	(960.031)	(477.536)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(960.031)</u>	<u>(477.536)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes Relacionadas	(93.401)	1.703.482
Instituições Financeiras	922.937	(1.729.798)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>829.536</u>	<u>(26.316)</u>
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA	<u>519.942</u>	<u>1.046.590</u>
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	2.186.956	1.140.366
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	2.706.898	2.186.956



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 2018	1.500.000	93.757		(609.244)	5.416.069	6.400.582
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(27.702)		(27.702)
Ajustes de Exercícios Anteriores				(9.325)		(9.325)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.500.000	93.757		(646.271)	5.416.069	6.363.555
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				273.532		273.532
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.500.000	93.757		(372.739)	5.416.069	6.637.087



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Social em 31/12/2020

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	31/12/2020	31/12/2019
Caixa e Bancos	2.205.170	2.185.005
Aplicações Financeiras	501.728	1.951
TOTAL	2.706.898	2.186.956

4.) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os valores com instituições bancárias no curto e longo prazo de R\$ 3.959.900 e R\$ 877.654, 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, mesmo com lucro do exercício, em virtude da base de cálculo negativa pela absorção dos prejuízos acumulados.

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2020.

Gustavo Andrade Pessoa
PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110