

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021



31 DE MARÇO DE 2022

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 2021. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Fortaleza/CE, 31 de março de 2022.

Gustavo Andrade Pessoa

DIRETOR PRESIDENTE



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

ATIVO

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	8.822.751	5.260.462
Caixa e Equivalentes de Caixa	343.475	2.706.898
Impostos a Recuperar	26.882	26.882
Adiantamento a Fornecedores	254.033	69.068
Consórcios a Receber	480.690	315.602
Outros Créditos	4.781.091	1.042.913
Estoques	2.929.215	1.095.388
Despesas de Exercícios Seguintes	7.365	3.711
NÃO CIRCULANTE	7.720.672	11.526.232
Realizável a Longo Prazo	106.274	3.465.903
Depósitos Judiciais	106.274	106.274
Partes Relacionadas		3.359.629
Investimentos	924.551	924.551
Outros Investimentos	924.551	924.551
Imobilizado	6.689.191	7.133.997
Veículos	32.786.700	33.088.200
Máquinas e Equipamentos	539.051	505.229
Móveis e Utensílios	220.897	220.897
Computadores e Periféricos	122.943	116.023
Edificações	100.781	100.781
Terrenos	131.000	131.000
Depreciação Acumulada	(27.212.181)	(27.028.133)
Intangível	656	1.781
Permissão de Linhas Urbanas	762.045	762.045
Software	270.024	270.024
Amortização Acumulada	(1.031.413)	(1.030.288)
TOTAL DO ATIVO	16.543.423	16.786.694



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$ 1,00

PASSIVO

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	<u>8.598.026</u>	<u>7.697.477</u>
Fornecedores	979.265	294.406
Instituições Financeiras	3.236.363	3.959.900
Obrigações Sociais e Tributárias	497.323	551.695
Provisão de Férias e Encargos	885.877	732.398
Outras Contas	2.926.257	2.086.137
Provisão IR e CSLL	72.941	72.941
NÃO CIRCULANTE	<u>2.230.908</u>	<u>2.423.679</u>
Partes Relacionadas	1.849.493	1.331.493
Parcelamentos Previdenciários	200.201	214.532
Instituições Financeiras	181.214	877.654
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.714.489</u>	<u>6.665.538</u>
Capital Social Realizado	1.500.000	1.500.000
Reservas de Lucros	93.757	93.757
Prejuízos Acumulados	(1.295.337)	(344.288)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.416.069	5.416.069
TOTAL DO PASSIVO	<u>16.543.423</u>	<u>16.786.694</u>

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021

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

	01/01/2021 à 31/12/2021	01/01/2020 à 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.232.025	22.172.287
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	(456.419)	(2.366.301)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.775.606	19.805.986
CUSTOS OPERACIONAIS	(19.825.571)	(15.470.276)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.950.035	4.335.710
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.041.086)	(4.398.817)
Administrativas	4.887.130	4.250.993
Tributárias	153.956	147.824
RESULTADO FINANCEIRO	(323.901)	(811.428)
Receitas Financeiras	282.843	235.505
Despesas Financeiras	(606.744)	(1.046.933)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.094.040	1.104.508
LUCRO(PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.320.912)	229.973
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS	369.864	116.500
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	(951.048)	346.473
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(72.941)
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(951.048)	273.532

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021

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

	01/01/2021 à 31/12/2021	01/01/2020 à 31/12/2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado	225.625	1.287.808
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(951.048)	273.532
Ajuste para reconciliar o Resultado do Exercício		
Depreciações e Amortizações	1.076.048	1.014.276
Baixa do Imobilizado	100.625	
(Aumento) Redução no Ativo	(5.925.712)	(984.942)
Outros Créditos	(3.738.178)	(842.399)
Adiantamento a Fornecedores	(184.965)	(68.393)
Consórcios a Receber	(165.088)	(73.040)
Estoques	(1.833.827)	
Despesas de Exercícios Seguintes	(3.654)	(708)
Impostos a Recuperar	-	(402)
Aumento(Redução) no Passivo	1.609.755	347.571
Fornecedores	684.859	(565.655)
Outras Contas	840.120	526.162
Obrigações Sociais e Tributárias	(54.372)	98.278
Parcelamento Previdenciário	(14.331)	214.532
Provisão de Férias e Encargos	153.479	1.313
Provisão IR e CSLL	-	72.941
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(4.090.332)</u>	<u>650.437</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens	(730.742)	(960.031)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(730.742)</u>	<u>(960.031)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Partes Relacionadas	3.877.629	(93.401)
Instituições Financeiras	(1.419.977)	922.937
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	<u>2.457.652</u>	<u>829.536</u>
AUMENTO OU (REDUÇÃO) DO FLUXO DE CAIXA	<u>(2.363.423)</u>	<u>519.942</u>
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início	2.706.898	2.186.956
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim	343.475	2.706.898



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 2019	1.500.000	93.757		(617.821)	5.416.069	6.392.005
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício			273.532			273.532
Absorção de Lucros			(273.532)	273.532		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.500.000	93.757		(344.289)	5.416.069	6.665.537
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício				(951.048)		(951.048)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.500.000	93.757		(1.295.337)	5.416.069	5.714.489



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Social em 31/12/2021

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	31/12/2021	31/12/2020
Caixa e Bancos	343.309	2.205.170
Aplicações Financeiras	166	501.728
TOTAL	343.475	2.706.898

4.) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os valores com instituições bancárias no curto e longo prazo de R\$ 3.236.363 e R\$ 181.214, 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(hum milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000(hum milhão e quinhentas mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00(hum real) cada uma. Não foram provisionados dividendos em virtude do prejuízo do exercício.

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2021.

Gustavo Andrade Pessoa
PRESIDENTE

Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110