

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

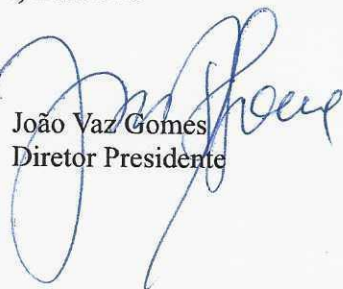
RELATÓRIO DA DIRETORIA

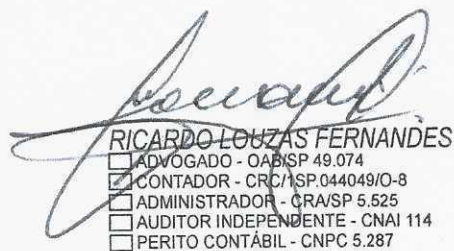
Senhores Acionistas

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 2022 e 2021, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022


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
 AUDITOR INDEPENDENTE - CNAI 114
 PERITO CONTÁBIL - CNPC 5.287

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
 CNPJ/ME: 61.084.000/0001-01
BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM R\$ 0,01)

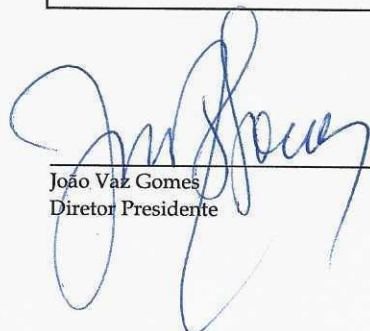
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	2.444.377,89	1.432.451,94	CIRCULANTE	7.560.222,16	4.783.528,74
Disponibilidades	12.597,98	3.570,95	Exigibilidades Operacionais	6.546.749,96	4.782.948,45
Bancos Conta Movimento	34,91	816,97	Fornecedores	853.515,01	975.447,14
Aplicações Financeiras	12.563,07	2.753,98	Empréstimos e Financiamentos	5.059.370,00	1.835.948,00
Contas a Receber	122.164,52	0,00	Encargos Tributários	186.220,43	1.030.032,56
Contas a Receber	122.164,52	0,00	Remuneração e Encargos	447.644,52	941.520,75
Estoque	1.781.237,58	1.263.941,46	Contas a Pagar	2.693,22	580,29
Estoques	1.781.237,58	1.263.941,46	Outras Contas a Pagar	2.693,22	580,29
Adiantamentos	176.809,15	164.939,53	Parcelamento de Impostos	1.010.778,98	0,00
Adiantamentos	176.809,15	164.939,53	Parcelamento do Icms	1.010.778,98	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	351.568,66	0,00			
Impostos e Contribuições a Recuperar	351.568,66	0,00			
NÃO CIRCULANTE	30.441.783,29	25.573.863,92	NÃO CIRCULANTE	13.637.454,55	11.649.567,26
Realizável a Longo Prazo	7.341.526,91	6.479.407,54	Exigível a Longo Prazo	13.637.454,55	11.649.567,26
Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	6.765.619,63	6.031.271,09	Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	114.854,18	114.854,18
Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	6.765.619,63	6.031.271,09	Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	114.854,18	114.854,18
Outros Valores e Caução de Garantia	461.053,10	333.282,27	Empresas Coligadas/Sócios/Diretores	13.522.289,47	11.534.402,18
Depósito Judicial	461.053,10	333.282,27	Empresas Coligadas - C/ Empréstimos	13.522.289,47	11.534.402,18
Bens de Terceiros em Comodato	114.854,18	114.854,18			
Bens de Terceiros em Comodato	114.854,18	114.854,18			
Imobilizado	38.238.128,77	34.232.328,77	Receitas Diferidas de Operações Diversas	310,90	310,90
Terrenos	209.709,46	209.709,46	Receitas Diferidas - Aplicações Financeiras	310,90	310,90
Edifícios	31.194,30	31.194,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.688.484,47	10.573.219,86
Veículos Transporte de Passageiros	37.141.453,26	33.145.453,26	Capital Social	8.800.000,00	8.800.000,00
Veículos de Suporte Operacional	30.800,00	30.800,00	Reserva de Capital	3.413.986,18	3.413.986,18
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	79.386,09	69.586,09	Res. De Reavaliação de Ativos Próprios	67.666,71	67.666,71
Móveis e Utensílios	9.859,54	9.859,54	Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados	(1.708.433,03)	(1.134.182,74)
Equipos de Comunicação	2.280,00	2.280,00	Resultado do Período	1.115.264,61	(574.250,29)
Equipos de Informática	30.806,23	30.806,23			
Equipos de Segurança	2.352,73	2.352,73			
Equipos do Tráfego	700.287,16	700.287,16			
(-) Depreciação Acumulada	(15.281.597,42)	(15.281.597,42)			
Veículos Transporte de Passageiros	(15.260.901,35)	(15.260.901,35)			
Veículos de Suporte Operacional	(1.539,99)	(1.539,99)			
Máquinas/Equipos/Ferram.-Apoio Manut.	(1.263,90)	(1.263,90)			
Equipos de Informática	(884,99)	(884,99)			
Equipos do Tráfego	(17.507,19)	(17.507,19)			
Intangível	144.059,92	144.059,92			
Programas (Software)	144.059,92	144.059,92			
(-) Amortização Acumulada	(334,89)	(334,89)			
Programas (Software) a Amortizar	(334,89)	(334,89)			
TOTAL DO ATIVO	32.886.161,18	27.006.315,86	TOTAL DO PASSIVO	32.886.161,18	27.006.315,86

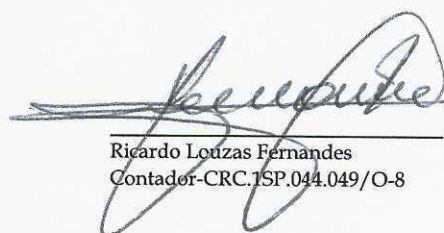

 João Vaz Gomes
 Diretor Presidente


 Ricardo Louzas Fernandes
 Contador-CRC:1SP.044.089/208

ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM R\$ 0,01)

CONTAS	2022	2021
RECEITA BRUTA	28.027.854,31	17.573.266,97
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	28.027.854,31	17.573.266,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.801.731,25)	(5.102.032,03)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.801.731,25)	(5.102.032,03)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	20.226.123,06	12.471.234,94
CUSTOS OPERACIONAIS	(17.170.068,43)	(10.358.375,27)
CUSTOS DE OPERAÇÃO	(4.859.697,47)	(5.509.971,81)
CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(7.454.660,45)	(2.332.000,21)
CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	(1.307.944,45)	(1.215.455,61)
RATEIO DE CUSTOS	(3.547.766,06)	(1.300.947,64)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	3.056.054,63	2.112.859,67
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(3.337.215,93)	(2.702.004,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.274.172,83)	(2.683.048,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(63.043,10)	(18.955,73)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(876,76)	(2.416,26)
OUTRAS DESPESAS	(876,76)	(2.416,26)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(0,03)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(0,03)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.302,67	17.290,85
RECEITAS FINANCEIRAS	3.302,67	17.290,85
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.394.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.394.000,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	1.115.264,61	(574.270,29)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSSL	1.115.264,61	(574.270,29)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROVISÃO DO I.R.P.J.	1.115.264,61	(574.270,29)
I.R.P.J. S/ LUCRO	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.115.264,61	(574.270,29)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR AÇÃO DE R\$ 1,00	0,12673	(0,06526)


 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 2022 E 2021 (EM R\$ 0,01)**

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	1.115.264,61	0,00
(-) Prejuízo do exercício	0,00	(574.250,29)
Encargos de depreciação	0,00	0,00
Itens que não afetam o caixa	1.115.264,61	(574.250,29)
Variações no ativo circulante e não circulante:		
Contas a Receber	(122.164,52)	0,00
Estoque	(517.296,12)	(958.074,57)
Adiantamentos	(11.869,62)	2.009,59
Impostos e Contribuições a Recuperar	(351.568,66)	10.189,42
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	(734.348,54)	(410.375,38)
Depósitos Trabalhistas	(127.770,83)	(19.904,46)
Bens de Terceiros em Comodato	0,00	0,00
	(1.865.018,29)	(1.376.155,40)
Variações no passivo circulante e não circulante:		
Fornecedores	(121.932,13)	665.063,94
Encargos tributários	(843.812,13)	422.429,37
Remuneração e encargos previdenciários	(493.876,23)	(140.235,78)
Provisões tributárias	0,00	0,00
Contas a pagar	2.112,93	(13.218,97)
Parcelamento do Icms	1.010.778,98	1.633.505,45
Empresas Colig. E Cont/Socios/Diretor	1.987.887,29	0,00
Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	0,00	0,00
Receitas Diferidas	0,00	0,00
	1.541.158,71	2.567.544,01
Caixa Proveniente das Operações	791.405,03	617.138,32
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	791.405,03	617.138,32
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(4.005.800,00)	(2.462.269,00)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(4.005.800,00)	(2.462.269,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Diminuição de créditos de instituições financeiras	3.223.422,00	1.835.948,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Absorção dos Prejuízos	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	3.223.422,00	1.835.948,00
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.027,03	(9.182,68)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.570,95	12.753,63
Varição líquida de caixa e equivalente de caixa	9.027,03	(9.182,68)
Caixa e equivalente de caixa no final do período	12.597,98	3.570,95

João Vaz Gomes
Diretor PresidenteRicardo Louzas Fernandes
Contador-CRC.1SP.044.049/O-8

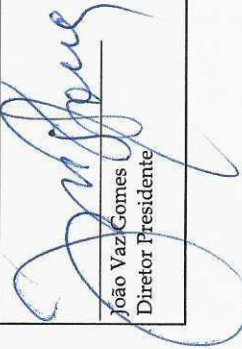
ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS

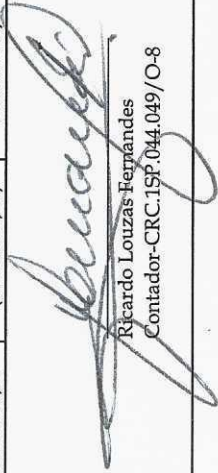
CNPJ/ME. 61.084.000/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (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 31.12.2020	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
1. 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
2. Lucro do Exercício					1.115.264,61		1.115.264,61
SALDOS EM 31.12.2022	8.800.000,00	36.988,11	1.998,07	3.375.000,00	1.182.931,32	(1.708.433,03)	11.688.484,47


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 – 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 Medias 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 Contas a Receber e 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;

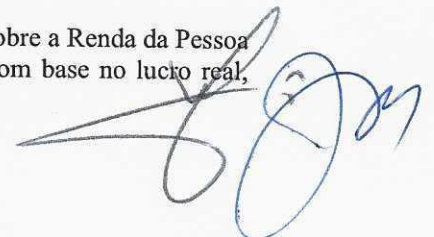
E - Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários, Outras Contas a Pagar e Parcelamentos de Impostos e Financiamento de ônibus para renovação da frota;

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 2022 e 2021 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\$ 1.708.433,03, 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 Lucro de R\$ 1.115.264,61 (hum milhão cento e quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um 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 2022.


João Vaz Gomes
Diretor Presidente


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