

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020 E
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

ATIVO

	MAR/2020	DEZ/2019
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	199.524.678,23	117.885.326,97
Contas a Receber - Nota 04	9.732.099,15	2.563.371,40
Adiantamento de Férias	2.256.398,21	2.314.533,75
Almoxarifados	44.065.477,29	39.901.305,46
Depósitos Judiciais - Nota 05	370.625.397,48	375.902.424,27
	626.204.050,36	538.566.961,85
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	125.289.520,57	125.981.394,71
Depósitos Especiais - Nota 06	205.923.100,32	205.923.100,32
Impostos a Recuperar - Nota 07	13.151.638,08	13.151.638,08
	344.364.258,97	345.056.133,11
IMOBILIZADO - Nota 08	2.624.934.643,46	2.641.518.327,19
DIFERIDO - Nota 09	423.566,82	693.797,49
INTANGÍVEL	5.349.542,89	5.330.042,89
	2.630.707.753,17	2.647.542.167,57
	2.975.072.012,14	2.992.598.300,68
TOTAL DO ATIVO	3.601.276.062,50	3.531.165.262,53

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020 E
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

PASSIVO

	MAR/2020	DEZ/2019
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	5.719.639,21	9.071.061,34
Encargos de Financiamentos	22.950.222,35	4.776.032,86
Provisão para Férias	40.481.164,51	39.045.003,82
Provisão para Contingências - Nota 10	3.078.080.490,78	3.052.973.679,58
Obrigações a Pagar	42.804.740,61	38.805.663,12
Depósitos e Consignações	7.011.390,07	7.127.745,38
Recursos Fiscais e Previdenciários	4.126.314,10	7.966.762,57
	3.201.173.961,63	3.159.765.948,67
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	290.912.734,49	225.552.918,79
Receita Diferida - Nota 12	1.852.499,23	1.899.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.624.828,57	8.541.084,60
	301.390.062,29	235.994.002,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Nota 14		
Capital Social Realizado	6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens	2.543.337,82	2.667.029,62
Recursos para Futuro Aumento de Capital	39.065.979,58	37.787.793,48
Prejuízos Acumulados	(6.540.624.443,49)	(6.502.776.676,55)
	98.712.038,58	135.405.311,22
TOTAL DO PASSIVO	3.601.276.062,50	3.531.165.262,53

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em Reais)

	<u>JAN-MAR/2020</u>	<u>JAN-DEZ/2019</u>
RECEITA BRUTA		
Transportes Ferroviários	54.794.313,13	202.975.723,24
Aluguéis e Arrendamentos	1.959.543,99	8.018.311,61
	<u>56.753.857,12</u>	<u>210.994.034,85</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	(254.795,52)	(843.286,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>56.499.061,60</u>	<u>210.150.748,20</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 15	(179.667.885,33)	(791.105.849,03)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(123.168.823,73)</u>	<u>(580.955.100,83)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(24.352.554,93)	(141.918.393,55)
Depreciações e Amortizações	(19.464.026,04)	(89.908.714,77)
Sentenças Judiciais	(134.308.063,67)	(341.254.525,09)
Provisões Diversas	50.778.171,12	358.710.086,53
Provisão para Créditos a Receber	-	(106.306.193,57)
Provisão ao Valor Recuperável de Bens	-	(1.206.191.441,76)
Ajuste da Dívida com a REFER	-	1.466.768.875,12
Reversão de Receitas Diferidas	47.500,02	190.000,00
	<u>(127.298.973,50)</u>	<u>(59.910.307,09)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(250.467.797,23)</u>	<u>(640.865.407,92)</u>
Subvenções para Custo	295.422.675,79	1.121.057.351,09
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>44.954.878,56</u>	<u>480.191.943,17</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16		
Receita Financeira	910.017,58	20.881.172,88
Despesa Financeira	(83.621.379,60)	(605.012.708,38)
	<u>(82.711.362,02)</u>	<u>(584.131.535,50)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>(37.756.483,46)</u>	<u>(103.939.592,33)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(402,87)	(1.208.226,26)
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(37.756.886,33)</u>	<u>(105.147.818,59)</u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE MARÇO DE 2020 e 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

	Capital Social Realizado	Recursos Especiais	Reserva de Reavaliação	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	5.404.110.329,15	2.266.923,14	3.161.796,82	(6.400.390.548,30)	10.783.743,77	(980.067.755,42)
Aumento do Capital Social	1.193.616.835,52				(10.783.743,77)	1.182.833.091,75
Realização de Reservas		(2.266.923,14)	(494.767,20)	2.761.690,34		-
Recursos para Aumento de Capital					37.787.793,48	37.787.793,48
Ajustes de Exercícios Anteriores						-
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(105.147.818,59)		(105.147.818,59)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	6.597.727.164,67	-	2.667.029,62	(6.502.776.676,55)	37.787.793,48	135.405.311,22
Aumento do Capital Social						-
Realização de Reservas			(123.691,80)	123.691,80		-
Recursos para Aumento de Capital					1.278.186,10	1.278.186,10
Ajustes de Exercícios Anteriores				(214.572,41)		(214.572,41)
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(37.756.886,33)		(37.756.886,33)
Saldos em 30 de junho de 2020	6.597.727.164,67	-	2.543.337,82	(6.540.624.443,49)	39.065.979,58	98.712.038,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS
Diretor de Administração e Finanças

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	MAR/2020	DEZ/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(37.756.886,33)	(105.147.818,59)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	110.444.601,49	51.858.520,07
Depreciações e Amortizações	65.443.559,67	56.360.753,65
Encargos - REFER	19.464.026,04	89.908.714,77
Baixa de Bens	-	490.252.902,64
Reversão de Receitas e Reservas	402,87	1.208.226,26
Ajuste de Provisão para Contingências	(47.500,02)	(190.000,00)
Ajuste do Imobilizado	25.106.811,20	(358.710.086,53)
Ajuste do Intangível	-	1.206.191.441,76
Ajuste da REFER	-	106.156,19
Ajuste do Resultado	(214.572,41)	(1.466.768.875,12)
Depósitos Judiciais	691.874,14	7.049.241,82
Créditos a Recuperar	-	26.450.044,63
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(5.997.737,25)	78.832.934,93
Contas a Receber	(7.168.727,75)	104.184.489,25
Almoxarifados	(4.164.171,83)	(1.073.100,56)
Depósitos Judiciais	5.277.026,79	(25.736.870,24)
Adiantamentos de Férias	58.135,54	1.453.583,12
Outros Ativos Circulantes	-	4.833,36
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(16.301.201,76)	(9.806.738,60)
Fornecedores e Empreiteiros	3.351.422,13	(574.385,58)
Encargos de Financiamentos	(18.174.189,49)	(2.412.896,96)
Provisão para Férias	(1.436.160,69)	2.398.506,30
Outras Contas a Pagar	(42.273,71)	(9.217.962,36)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	82.991.179,67	35.350.375,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.630.014,51)	(39.461.281,40)
Aquisição de Imobilizado	(2.610.514,51)	(39.436.086,59)
Aquisição de Intangível	(19.500,00)	(25.194,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.278.186,10	37.787.793,48
Recursos para Aumento de Capital	1.278.186,10	37.787.793,48
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	81.639.351,26	33.676.887,09
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	81.639.351,26	33.676.887,09
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	117.885.326,97	84.208.439,88
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	199.524.678,23	117.885.326,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
 Contador
 CRC-RJ 062.918

RODRIGO CARVALHO RIBEIRO DANTAS
 Diretor de Administração e Finanças

JOSÉ MARQUES DE LIMA
 Diretor-Presidente