

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

ATIVO

	<u>JUN/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	119.381.305,52	117.885.326,97
Contas a Receber - Nota 04	16.799.029,29	2.563.371,40
Adiantamento de Férias	2.023.019,67	2.314.533,75
Almoxarifados	44.615.424,09	39.901.305,46
Depósitos Judiciais - Nota 05	372.678.274,87	375.902.424,27
	<u>555.497.053,44</u>	<u>538.566.961,85</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	126.914.970,47	125.981.394,71
Depósitos Especiais - Nota 06	292.368.808,75	205.923.100,32
Impostos a Recuperar - Nota 07	13.575.528,13	13.151.638,08
	<u>432.859.307,35</u>	<u>345.056.133,11</u>
IMOBILIZADO - Nota 08	2.606.207.805,78	2.641.518.327,19
DIFERIDO - Nota 09	153.336,15	693.797,49
INTANGÍVEL	5.356.112,89	5.330.042,89
	<u>2.611.717.254,82</u>	<u>2.647.542.167,57</u>
	<u>3.044.576.562,17</u>	<u>2.992.598.300,68</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>3.600.073.615,61</u>	<u>3.531.165.262,53</u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>JUN/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	6.289.898,78	9.071.061,34
Encargos de Financiamentos	6.361.102,31	4.776.032,86
Provisão para Férias	40.522.713,17	39.045.003,82
Provisão para Contingências - Nota 10	2.995.094.244,63	3.052.973.679,58
Obrigações a Pagar	70.428.855,84	38.805.663,12
Depósitos e Consignações	6.801.147,67	7.127.745,38
Recursos Fiscais e Previdenciários	6.516.243,46	7.966.762,57
	<u>3.132.014.205,86</u>	<u>3.159.765.948,67</u>
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	306.430.094,85	225.552.918,79
Receita Diferida - Nota 12	1.804.999,21	1.899.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.686.238,56	8.541.084,60
	<u>316.921.332,62</u>	<u>235.994.002,64</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Nota 14		
Capital Social Realizado	6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens	2.419.646,02	2.667.029,62
Recursos para Futuro Aumento de Capital	43.730.350,73	37.787.793,48
Prejuízos Acumulados	(6.492.739.084,29)	(6.502.776.676,55)
	<u>151.138.077,13</u>	<u>135.405.311,22</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>3.600.073.615,61</u></u>	<u><u>3.531.165.262,53</u></u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

	<u>JUN/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
RECEITA BRUTA		
Transportes Ferroviários	65.140.891,11	202.975.723,24
Aluguéis e Arrendamentos	2.653.818,35	8.018.311,61
	<u>67.794.709,46</u>	<u>210.994.034,85</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	(413.317,14)	(843.286,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>67.381.392,32</u>	<u>210.150.748,20</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 15	(364.694.106,82)	(791.105.849,03)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(297.312.714,50)</u>	<u>(580.955.100,83)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(50.461.391,75)	(141.918.393,55)
Depreciações e Amortizações	(43.176.128,60)	(89.908.714,77)
Sentenças Judiciais	(182.485.570,92)	(341.254.525,09)
Provisões Diversas	118.412.642,36	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	95.000,04	190.000,00
	<u>(157.615.448,87)</u>	<u>(59.910.307,09)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(454.928.163,37)</u>	<u>(640.865.407,92)</u>
Subvenções para Custeio	526.981.048,36	1.121.057.351,09
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>72.052.884,99</u>	<u>480.191.943,17</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16		
Receita Financeira	88.143.362,75	20.881.172,88
Despesa Financeira	(150.158.247,56)	(605.012.708,38)
	<u>(62.014.884,81)</u>	<u>(584.131.535,50)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>10.038.000,18</u>	<u>(103.939.592,33)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(402,87)	(1.208.226,26)
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u><u>10.037.597,31</u></u>	<u><u>(105.147.818,59)</u></u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE JUNHO 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			(247.383,60)	247.383,60		-
Recursos para Aumento de Capital					5.942.557,25	5.942.557,25
Ajustes de Exercícios Anteriores				(247.388,65)		(247.388,65)
Lucro (Prejuízo) do Exercício				10.037.597,31		10.037.597,31
Saldos em 30 de junho de 2020	6.597.727.164,67	-	2.419.646,02	(6.492.739.084,29)	43.730.350,73	151.138.077,13

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 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	JUN/2020	DEZ/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	10.037.597,31	(105.147.818,59)
AJUSTES POR:	(21.826.136,39)	51.858.520,07
Variação Cambial e Monetária	(5.523.083,67)	56.360.753,65
Depreciações e Amortizações	43.176.128,60	89.908.714,77
Encargos - REFER	-	490.252.902,64
Baixa de Bens	402,87	1.208.226,26
Reversão de Receitas e Reservas	(95.000,04)	(190.000,00)
Ajuste de Provisão para Contingências	(57.879.434,95)	(358.710.086,53)
Ajuste do Imobilizado	-	1.206.191.441,76
Ajuste do Intangível	-	106.156,19
Ajuste da REFER	-	(1.466.768.875,12)
Ajuste do Resultado	(247.388,65)	-
Depósitos Judiciais	(933.575,76)	7.049.241,82
Créditos a Recuperar	(324.184,79)	26.450.044,63
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(15.434.113,04)	78.832.934,93
Contas a Receber	(14.235.657,89)	104.184.489,25
Almoxarifados	(4.714.118,63)	(1.073.100,56)
Depósitos Judiciais	3.224.149,40	(25.736.870,24)
Adiantamentos de Férias	291.514,08	1.453.583,12
Outros Ativos Circulantes	-	4.833,36
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(30.127.692,14)	(9.806.738,60)
Fornecedores e Empreiteiros	2.781.162,56	(574.385,58)
Encargos de Financiamentos	(1.585.069,45)	(2.412.896,96)
Provisão para Férias	(1.477.709,35)	2.398.506,30
Outras Contas a Pagar	(29.846.075,90)	(9.217.962,36)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.905.040,02	35.350.375,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.351.618,72)	(39.461.281,40)
Aquisição de Imobilizado	(7.325.548,72)	(39.436.086,59)
Aquisição de Intangível	(26.070,00)	(25.194,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.942.557,25	37.787.793,48
Recursos para Aumento de Capital	5.942.557,25	37.787.793,48
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	1.495.978,55	33.676.887,09
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.495.978,55	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	119.381.305,52	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