

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

CNPJ - 42.357.483/0001/26

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2019**

(Em Reais)

ATIVO

	SET/2020	DEZ/2019
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	103.558.559,57	117.885.326,97
Contas a Receber - Nota 04	2.375.976,17	2.563.371,40
Adiantamento de Férias e 13º Salário	17.499.139,84	2.314.533,75
Almoxarifados	41.374.059,40	39.901.305,46
Depósitos Judiciais	376.439.030,93	375.902.424,27
	541.246.765,91	538.566.961,85
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	124.285.534,04	125.981.394,71
Depósitos Especiais - Nota 06	292.368.808,75	205.923.100,32
Impostos a Recuperar - Nota 07	13.584.970,57	13.151.638,08
	430.239.313,36	345.056.133,11
IMOBILIZADO - Nota 08	2.587.654.129,44	2.641.518.327,19
DIFERIDO - Nota 09	145.955,14	693.797,49
INTANGÍVEL	5.373.877,89	5.330.042,89
	2.593.173.962,47	2.647.542.167,57
	3.023.413.275,83	2.992.598.300,68
TOTAL DO ATIVO	3.564.660.041,74	3.531.165.262,53

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

PASSIVO

	SET/2020	DEZ/2019
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	7.245.556,52	9.071.061,34
Encargos de Financiamentos	14.520.403,65	4.776.032,86
Fundação REFER	0,00	0,00
Provisão para Férias	46.416.304,50	39.045.003,82
Provisão para Contingências - Nota 10	3.026.328.200,51	3.052.973.679,58
Obrigações a Pagar	68.314.445,01	38.805.663,12
Depósitos e Consignações	6.699.481,09	7.127.745,38
Recursos Fiscais e Previdenciários	5.117.555,99	7.966.762,57
	3.174.641.947,27	3.159.765.948,67
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	315.646.500,37	225.552.918,79
Receita Diferida - Nota 12	1.757.499,19	1.899.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.728.677,22	8.541.084,60
	326.132.676,78	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	2.295.954,22	2.667.029,62
Recursos para Futuro Aumento de Capital	47.813.549,59	37.787.793,48
Prejuízos Acumulados	(6.583.951.250,79)	(6.502.776.676,55)
	63.885.417,69	135.405.311,22
TOTAL DO PASSIVO	3.564.660.041,74	3.531.165.262,53

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

	SET/2020	DEZ/2019
RECEITA BRUTA		
Transportes Ferroviários	83.533.457,43	202.975.723,24
Aluguéis e Arrendamentos	3.381.560,73	8.018.311,61
	86.915.018,16	210.994.034,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	(498.886,89)	(843.286,65)
	86.416.131,27	210.150.748,20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 15	(550.221.656,15)	(791.105.849,03)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(463.805.524,88)	(580.955.100,83)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(67.000.124,51)	(141.918.393,55)
Depreciações e Amortizações	(64.651.875,98)	(89.908.714,77)
Sentenças Judiciais	(167.599.064,76)	(341.254.525,09)
Provisões Diversas	123.217.388,32	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	142.500,06	190.000,00
	(175.891.176,87)	(59.910.307,09)
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(639.696.701,75)	(640.865.407,92)
Subvenções para Custeio	741.285.277,61	1.121.057.351,09
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	101.588.575,86	480.191.943,17
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16		
Receita Financeira	88.453.674,50	20.881.172,88
Despesa Financeira	(271.345.642,12)	(605.012.708,38)
	(182.891.967,62)	(584.131.535,50)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(81.303.391,76)	(103.939.592,33)
Resultado da Baixa de Bens	(242.257,88)	(1.208.226,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(81.545.649,64)	(105.147.818,59)

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
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE SETEMBRO 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			(371.075,40)	371.075,40		-
Recursos para Aumento de Capital					10.025.756,11	10.025.756,11
Ajustes de Exercícios Anteriores						-
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(81.545.649,64)		(81.545.649,64)
Saldos em 30 de setembro de 2020	6.597.727.164,67	-	2.295.954,22	(6.583.951.250,79)	47.813.549,59	63.885.417,69

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 SETEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2020	DEZ/2019
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(81.545.649,64)	(105.147.818,59)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	43.204.148,68	51.858.520,07
Depreciações e Amortizações	3.735.760,51	56.360.753,65
Encargos - REFER	64.651.875,98	89.908.714,77
Baixa de Bens	-	490.252.902,64
Reversão de Receitas e Reservas	242.257,88	1.208.226,26
Ajuste de Provisão para Contingências	(142.500,06)	(190.000,00)
Ajuste do Imobilizado	(26.645.479,07)	(358.710.086,53)
Ajuste do Intangível	-	1.206.191.441,76
Ajuste da REFER	-	106.156,19
Ajuste do Resultado	-	(1.466.768.875,12)
Depósitos Judiciais	1.695.860,67	7.049.241,82
Créditos a Recuperar	(333.627,23)	26.450.044,63
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(17.006.571,46)	78.832.934,93
Contas a Receber	187.395,23	104.184.489,25
Almoxarifados	(1.472.753,94)	(1.073.100,56)
Depósitos Judiciais	(536.606,66)	(25.736.870,24)
Adiantamentos de Férias	(15.184.606,09)	1.453.583,12
Outros Ativos Circulantes	-	4.833,36
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(41.521.477,67)	(9.806.738,60)
Fornecedores e Empreiteiros	1.825.504,82	(574.385,58)
Encargos de Financiamentos	(9.744.370,79)	(2.412.896,96)
Provisão para Férias	(7.371.300,68)	2.398.506,30
Outras Contas a Pagar	(26.231.311,02)	(9.217.962,36)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.826.594,75)	35.350.375,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.525.928,76)	(39.461.281,40)
Aquisição de Imobilizado	(10.482.093,76)	(39.436.086,59)
Aquisição de Intangível	(43.835,00)	(25.194,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.025.756,11	37.787.793,48
Recursos para Aumento de Capital	10.025.756,11	37.787.793,48
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(14.326.767,40)	33.676.887,09
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(14.326.767,40)	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	103.558.559,57	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