

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

ATIVO

	2020	2019
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	134.106.234,85	117.885.326,97
Contas a Receber - Nota 04	2.208.667,79	2.563.371,40
Adiantamento de Férias	2.504.608,74	2.314.533,75
Almoxarifados	43.593.439,83	39.901.305,46
	182.412.951,21	162.664.537,58
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	218.851.166,44	501.883.818,98
Depósitos Especiais - Nota 06	279.329.172,79	205.923.100,32
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.429.175,63	13.151.638,08
	500.609.514,86	720.958.557,38
IMOBILIZADO - Nota 08	2.488.535.819,20	2.641.518.327,19
DIFERIDO	145.955,14	693.797,49
INTANGÍVEL - Nota 09	5.362.830,79	5.330.042,89
	2.494.044.605,13	2.647.542.167,57
	2.994.654.119,99	3.368.500.724,95
TOTAL DO ATIVO	3.177.067.071,20	3.531.165.262,53

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

PASSIVO

	2020	2019
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	4.234.373,85	9.071.061,34
Encargos de Financiamentos	5.840.945,29	4.776.032,86
Provisão para Férias	40.541.584,30	39.045.003,82
Provisão para Contingências - Nota 10	196.474.179,60	3.052.973.679,58
Salários a Pagar	29.590.488,39	31.578.322,84
Depósitos e Consignações	6.892.420,50	7.127.745,38
Recursos Fiscais e Previdenciários	5.229.897,93	7.966.762,57
Obrigações a Pagar	11.114.859,77	7.227.340,28
	299.918.749,63	3.159.765.948,67
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	290.800.817,00	225.552.918,79
Provisão para Contingências - Nota 10	2.873.089.750,93	-
Receita Diferida - Nota 12	1.709.999,25	1.899.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.768.535,10	8.541.084,60
	3.174.369.102,28	235.994.002,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 14		
Capital Social Realizado	6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens	2.172.262,42	2.667.029,62
Recursos para Aumento de Capital	55.910.351,63	37.787.793,48
Prejuízos Acumulados	(6.953.030.559,43)	(6.502.776.676,55)
	(297.220.780,71)	135.405.311,22
TOTAL DO PASSIVO	3.177.067.071,20	3.531.165.262,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2021.03.17 12:24:41
-03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO
CUNTO DE ALMEIDA
MACHADO:02865825701
Assinado de forma digital por
PEDRO AUGUSTO CUNTO DE
ALMEIDA MACHADO:02865825701
Dados: 2021.03.17 13:16:52 -03'00'

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
Diretor de Administração e Finanças

JOSE
MARQUES DE
LIMA:651472
Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2021.03.17
17:49:58 -03'00'

JOSE MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente

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

	2020	2019
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	129.254.403,28	202.975.723,24
Aluguéis e Arrendamentos	5.061.424,16	8.018.311,61
	134.315.827,44	210.994.034,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(619.044,17)	(843.286,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	133.696.783,27	210.150.748,20
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16	(731.714.576,22)	(791.105.849,03)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(598.017.792,95)	(580.955.100,83)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(157.445.184,71)	(141.918.393,55)
Depreciações e Amortizações	(88.763.910,83)	(89.908.714,77)
Sentenças Judiciais	(271.169.888,03)	(341.254.525,09)
Provisões Diversas	263.942.697,92	358.710.086,53
Provisão para Créditos a Receber	-	(106.306.193,57)
Provisão ao Valor Recuperável de Bens	(80.311.858,94)	(1.206.191.441,76)
Ajuste da Dívida com a REFER	-	1.466.768.875,12
Reversão de Receitas Diferidas	190.000,00	190.000,00
Reversão de Penhoras (REFER)	(268.698.835,69)	-
	(602.256.980,28)	(59.910.307,09)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(1.200.274.773,23)	(640.865.407,92)
Subvenções para Custeio - Nota 17	1.051.761.613,86	1.121.057.351,09
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(148.513.159,37)	480.191.943,17
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	75.702.743,74	20.881.172,88
Despesa Financeira	(372.486.155,52)	(605.012.708,38)
	(296.783.411,78)	(584.131.535,50)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(445.296.571,15)	(103.939.592,33)
Resultado da Baixa de Bens	(5.452.078,93)	(1.208.226,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(450.748.650,08)	(105.147.818,59)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720

Assinado de forma digital por JORGE
LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2021.03.17 12:26:57 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA
MACHADO:02865825701

Assinado de forma digital por
PEDRO AUGUSTO CUNTO DE
ALMEIDA MACHADO:02865825701
Dados: 2021.03.17 13:18:11 -03'00'

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
Diretor de Administração e Finanças

JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2021.03.17
17:52:00 -03'00'

JOSE MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente

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

	2020	2019
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(450.748.650,08)	(105.147.818,59)
Outros Resultados Abrangentes		
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(450.748.650,08)	(105.147.818,59)

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2021.03.17 12:28:30 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO Assinado de forma digital por
DE ALMEIDA
MACHADO:02865825701

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
Assinado de forma digital por
PEDRO AUGUSTO CUNTO DE
ALMEIDA MACHADO:02865825701
Dados: 2021.03.17 13:18:36 -03'00'

Diretor de Administração e Finanças

JOSE
MARQUES DE
LIMA:651472
35434

Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2021.03.17
17:55:03 -03'00'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente

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

	Capital Social Realizado	Recursos Especiais	Reserva de Reavaliação	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			(494.767,20)	494.767,20		-
Recursos para Aumento de Capital					18.122.558,15	18.122.558,15
Ajustes de Exercícios Anteriores						-
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(450.748.650,08)		(450.748.650,08)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	6.597.727.164,67		2.172.262,42	(6.953.030.559,43)	55.910.351,63	(297.220.780,71)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA  Assinado de forma digital por JORGE
 DA
 SILVA:87726467720
 Dados: 2021.03.17 12:31:25 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
 Contador
 CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO  Assinado de forma digital por
 DE ALMEIDA
 MACHADO:02865825701
 Dados: 2021.03.17 13:18:56 -03'00'

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
 Diretor de Administração e Finanças

JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
 5434  Assinado de forma
 digital por JOSE
 MARQUES DE
 LIMA:65147235434
 Dados: 2021.03.17
 17:59:50 -03'00'

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 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(450.748.650,08)	(105.147.818,59)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	193.719.838,34	51.858.520,07
Depreciações e Amortizações	(8.049.959,36)	56.360.753,65
Encargos - REFER	88.763.910,83	89.908.714,77
Baixa de Bens	280.532.948,87	490.252.902,64
Reversão de Receitas e Reservas	5.452.078,93	1.208.226,26
Ajuste de Provisão para Contingências	(190.000,00)	(190.000,00)
Ajuste do Imobilizado	(263.942.697,92)	(358.710.086,53)
Ajuste do Intangível	80.311.858,94	1.206.191.441,76
Ajuste da REFER	-	106.156,19
Depósitos Judiciais	-	(1.466.768.875,12)
Créditos a Recuperar	10.841.698,05	7.049.241,82
		26.450.044,63
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	279.505.146,79	78.832.934,93
Contas a Receber	354.703,61	104.184.489,25
Almoxarifados	(3.692.134,37)	(1.073.100,56)
Depósitos Judiciais	283.032.652,54	(25.736.870,24)
Adiantamentos de Férias	(190.074,99)	1.453.583,12
Outros Ativos Circulantes	-	4.833,36
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	3.347.699,06	(9.806.738,60)
Fornecedores e Empreiteiros	4.836.687,49	(574.385,58)
Encargos de Financiamentos	(1.064.912,43)	(2.412.896,96)
Provisão para Férias	(1.496.580,48)	2.398.506,30
Outras Contas a Pagar	1.072.504,48	(9.217.962,36)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.128.635,99	35.350.375,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.030.286,26)	(39.461.281,40)
Aquisição de Imobilizado	(20.986.451,26)	(39.436.086,59)
Aquisição de Intangível	(43.835,00)	(25.194,81)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	18.122.558,15	37.787.793,48
Recursos para Aumento de Capital	18.122.558,15	37.787.793,48
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	16.220.907,88	33.676.887,09
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.220.907,88	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	134.106.234,85	117.885.326,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA Assinado de forma digital por JORGE
 LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720
 DA SILVA:87726467720
 Dados: 2021.03.17 12:32:53 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
 Contador
 CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE
 ALMEIDA
 MACHADO:02865825701

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
 Diretor de Administração e Finanças

Assinado de forma digital por PEDRO
 AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA
 MACHADO:02865825701
 Dados: 2021.03.17 13:19:28 -03'00'

JOSE MARQUES
 DE
 LIMA:6514723543

JOSÉ MARQUES DE LIMA
 Diretor-Presidente
 Assinado de forma digital
 por JOSE MARQUES DE
 LIMA:6514723543
 Dados: 2021.03.17
 18:10:22 -03'00'

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

CNPJ - 42.357.483/0001/26

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

DESCRÍÇÃO	2020	2019
	NAO AUDITADO	
Receita de Prestação de Serviços	129.254.403,28	202.975.723,24
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	5.061.424,16	8.018.311,61
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	190.000,00	190.000,00
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(7.227.190,11)	(88.850.632,13)
	127.278.637,33	122.333.402,72
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	16.828.280,49	18.802.478,43
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	251.867.452,74	236.817.431,21
Perda na Realização de Ativos	354.462.773,56	1.207.399.668,02
	623.158.506,79	1.463.019.577,66
VALOR ADICIONADO BRUTO	(495.879.869,46)	(1.340.686.174,94)
Reversão de Passivos	-	1.466.768.875,12
Depreciação e Amortização	(88.763.910,83)	89.908.714,77
	(88.763.910,83)	1.376.860.160,35
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(584.643.780,29)	36.173.985,41
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	1.051.761.613,86	1.121.057.351,09
Receitas financeiras	75.702.743,74	20.881.172,88
	1.127.464.357,60	1.141.938.523,97
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	542.820.577,31	1.178.112.509,38
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	542.820.577,31	1.178.112.509,38
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	462.000.626,64	521.963.638,45
Benefícios	80.290.343,49	83.978.768,68
FGTS	36.026.877,81	36.258.470,65
	578.317.847,94	642.200.877,78
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	42.553.984,50	35.318.931,14
Estaduais	162.389,92	542.488,94
Municipais	48.849,51	185.321,73
	42.765.223,93	36.046.741,81
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	372.258.705,02	538.408.127,69
	372.258.705,02	538.408.127,69
Juros sobre adiantamento de capital	227.450,50	66.604.580,69
RESULTADO RETIDO	(450.748.650,08)	(105.147.818,59)

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720 Dados: 2021.03.17 12:34:36 -03'00'

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701

Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701 Dados: 2021.03.17 13:19:52 -03'00'

JOSE MARQUES DE LIMA:6514723543 Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:6514723543 Dados: 2021.03.17 18:13:34 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO

JOSÉ MARQUES DE LIMA

Contador
CRC-RJ 062.918

Diretor de Administração e Finanças

Diretor-Presidente