

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| | <u>182.412.951,21</u> | <u>162.664.537,58</u> |
| 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 |
| | <u>500.609.514,86</u> | <u>720.958.557,38</u> |
| 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 |
| | <u>2.494.044.605,13</u> | <u>2.647.542.167,57</u> |
| | <u>2.994.654.119,99</u> | <u>3.368.500.724,95</u> |
| TOTAL DO ATIVO | <u>3.177.067.071,20</u> | <u>3.531.165.262,53</u> |

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| | <u>299.918.749,63</u> | <u>3.159.765.948,67</u> |
| 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 |
| | <u>3.174.369.102,28</u> | <u>235.994.002,64</u> |
| 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) |
| | <u>(297.220.780,71)</u> | <u>135.405.311,22</u> |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>3.177.067.071,20</u> | <u>3.531.165.262,53</u> |

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
35434
Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2021.03.17
17:49:58 -03'00'

JOSÉ 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'

JOSÉ 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 DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Dados: 2021.03.17 13:18:36 -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 17:55:03 -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 DA SILVA:87726467720
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ OLIVEIRA 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 DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO CUNTO 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
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: | 193.719.838,34 | 51.858.520,07 |
| Variação Cambial e Monetária | (8.049.959,36) | 56.360.753,65 |
| Depreciações e Amortizações | 88.763.910,83 | 89.908.714,77 |
| Encargos - REFER | 280.532.948,87 | 490.252.902,64 |
| Baixa de Bens | 5.452.078,93 | 1.208.226,26 |
| Reversão de Receitas e Reservas | (190.000,00) | (190.000,00) |
| Ajuste de Provisão para Contingências | (263.942.697,92) | (358.710.086,53) |
| Ajuste do Imobilizado | 80.311.858,94 | 1.206.191.441,76 |
| Ajuste do Intangível | - | 106.156,19 |
| Ajuste da REFER | - | (1.466.768.875,12) |
| Depósitos Judiciais | - | 7.049.241,82 |
| Créditos a Recuperar | 10.841.698,05 | 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 DA SILVA:87726467720
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ OLIVEIRA 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
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:6514723543
Dados: 2021.03.17 18:10:22 -03'00'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente

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)

| DESCRIÇÃO | 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'

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 13:19:52 -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'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente