

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

ATIVO

	MAR/2021	DEZ/2020
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	158.421.401,00	134.106.234,85
Contas a Receber - Nota 04	7.934.846,31	2.208.667,79
Adiantamento de Férias	2.487.987,68	2.504.608,74
Almoxarifados	46.148.606,64	43.593.439,83
Depósitos Judiciais - Nota 05	-	-
	214.992.841,63	182.412.951,21
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	214.290.963,67	218.851.166,44
Depósitos Especiais - Nota 06	279.329.172,79	279.329.172,79
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.429.175,63	2.429.175,63
	496.049.312,09	500.609.514,86
 IMOBILIZADO - Nota 08	 2.473.547.513,30	 2.488.535.819,20
DIFERIDO	145.955,14	145.955,14
INTANGÍVEL - Nota 09	5.360.890,79	5.362.830,79
	2.479.054.359,23	2.494.044.605,13
	2.975.103.671,32	2.994.654.119,99
 TOTAL DO ATIVO	 3.190.096.512,95	 3.177.067.071,20

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>MAR/2021</u>	<u>DEZ/2020</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	15.556.466,43	4.234.373,85
Encargos de Financiamentos	7.238.630,45	5.840.945,29
Provisão para Férias	41.583.943,94	40.541.584,30
Provisão para Contingências - Nota 10	307.840.983,20	196.474.179,60
Salários a Pagar	27.527.074,99	-
Depósitos e Consignações	6.872.133,76	6.892.420,50
Recursos Fiscais e Previdenciários	5.617.105,05	5.229.897,93
Obrigações a Pagar	15.102.001,99	40.705.348,16
	<u>427.338.339,81</u>	<u>299.918.749,63</u>
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	318.813.765,41	290.800.817,00
Provisão para Contingências - Nota 10	2.873.089.750,93	2.873.089.750,93
Receita Diferida - Nota 12	1.662.499,23	1.709.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.810.224,01	8.768.535,10
	<u>3.202.376.239,58</u>	<u>3.174.369.102,28</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	2.048.570,62	2.172.262,42
Recursos para Aumento de Capital	57.498.291,74	55.910.351,63
Prejuízos Acumulados	(7.096.892.093,47)	(6.953.030.559,43)
	<u>(439.618.066,44)</u>	<u>(297.220.780,71)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>3.190.096.512,95</u></u>	<u><u>3.177.067.071,20</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
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 RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 MARÇO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	<u>MAR/2021</u>	<u>MAR/2020</u>
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	33.224.973,30	54.794.313,13
Aluguéis e Arrendamentos	1.820.264,24	1.959.543,99
	<u>35.045.237,54</u>	<u>56.753.857,12</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(193.658,49)	(254.795,52)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>34.851.579,05</u>	<u>56.499.061,60</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16	(185.868.812,22)	(179.667.885,33)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(151.017.233,17)</u>	<u>(123.168.823,73)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(28.272.137,38)	(24.352.554,93)
Depreciações e Amortizações	(18.479.710,23)	(19.464.026,04)
Sentenças Judiciais	(19.619.664,97)	(58.423.081,35)
Provisões Diversas	19.624.027,13	50.778.171,12
Reversão de Receitas Diferidas	47.500,02	47.500,02
	<u>(46.699.985,43)</u>	<u>(51.413.991,18)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(197.717.218,60)</u>	<u>(174.582.814,91)</u>
Subvenções para Custeio - Nota 17	242.241.467,76	295.422.675,79
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>44.524.249,16</u>	<u>120.839.860,88</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	57.940,90	910.017,58
Despesa Financeira	(188.556.448,93)	(159.506.361,92)
	<u>(188.498.508,03)</u>	<u>(158.596.344,34)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>(143.974.258,87)</u>	<u>(37.756.483,46)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(10.966,97)	(402,87)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(143.985.225,84)</u>	<u>(37.756.886,33)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
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 RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	<u>MAR/2021</u>	<u>MAR/2020</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(143.985.225,84)	(37.756.886,33)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(143.985.225,84)</u>	<u>(37.756.886,33)</u>

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

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

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 MARÇO 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
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)
Aumento do Capital Social					-
Realização de Reservas		(123.691,80)	123.691,80		-
Recursos para Aumento de Capital				1.587.940,11	1.587.940,11
Ajustes de Exercícios Anteriores					-
Lucro (Prejuízo) do Exercício			(143.985.225,84)		(143.985.225,84)
Saldos em 31 de março de 2021	6.597.727.164,67	2.048.570,62	(7.096.892.093,47)	57.498.291,74	(439.618.066,44)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
 Contador
 CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
 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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAR/2021	DEZ/2020
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(143.985.225,84)	(450.748.650,08)
AJUSTES POR:	157.864.618,10	193.719.838,34
Variação Cambial e Monetária	28.054.637,32	(8.049.959,36)
Depreciações e Amortizações	18.479.710,23	88.763.910,83
Encargos - REFER	159.083.897,49	280.532.948,87
Baixa de Bens	10.966,97	5.452.078,93
Reversão de Receitas e Reservas	(47.500,02)	(190.000,00)
Ajuste de Provisão para Contingências	(47.717.093,89)	(263.942.697,92)
Ajuste do Imobilizado	-	80.311.858,94
Créditos a Recuperar	-	10.841.698,05
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(3.704.521,50)	279.505.146,79
Contas a Receber	(5.726.178,52)	354.703,61
Almoxarifados	(2.555.166,81)	(3.692.134,37)
Depósitos Judiciais	4.560.202,77	283.032.652,54
Adiantamentos de Férias	16.621,06	(190.074,99)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(16.052.786,58)	3.347.699,06
Fornecedores e Empreiteiros	(11.322.092,58)	4.836.687,49
Encargos de Financiamentos	(1.397.685,16)	(1.064.912,43)
Provisão para Férias	(1.042.359,64)	(1.496.580,48)
Outras Contas a Pagar	(2.290.649,20)	1.072.504,48
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.227.657,34	19.128.635,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.500.431,30)	(21.030.286,26)
Aquisição de Imobilizado	(3.500.431,30)	(20.986.451,26)
Aquisição de Intangível	-	(43.835,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.587.940,11	18.122.558,15
Recursos para Aumento de Capital	1.587.940,11	18.122.558,15
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	24.315.166,15	16.220.907,88
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	24.315.166,15	16.220.907,88
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	134.106.234,85	117.885.326,97
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	158.421.401,00	134.106.234,85

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
 Contador
 CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE A. MACHADO
 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 VALOR ADICIONADO
EM 31 MARÇO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	MAR/2021	MAR/2020
Receita de Prestação de Serviços	33.224.973,30	54.794.313,13
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	1.820.264,24	1.959.543,99
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	47.500,02	47.500,02
Provisões Trabalhistas e Cíveis	4.696.076,01	(83.529.892,55)
	39.788.813,57	(26.728.535,41)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	5.689.420,27	3.277.253,29
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	38.484.259,70	31.776.567,13
Perda na Realização de Ativos	10.966,97	-
	44.184.646,94	35.053.820,42
VALOR ADICIONADO BRUTO	(4.395.833,37)	(61.782.355,83)
Reversão de Passivos	-	-
Depreciação e Amortização	(18.479.710,23)	(19.464.026,04)
	(18.479.710,23)	(19.464.026,04)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(22.875.543,60)	(81.246.381,87)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	242.241.467,76	295.422.675,79
Receitas financeiras	57.940,90	910.017,58
	242.299.408,66	296.332.693,37
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	219.423.865,06	215.086.311,50
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	219.423.865,06	215.086.311,50
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	125.791.521,38	134.582.309,13
Benefícios	25.030.802,96	20.396.787,27
FGTS	7.001.152,05	7.040.436,89
	157.823.476,39	162.019.533,29
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	16.870.251,19	7.121.875,33
Estaduais	132.196,98	68.587,11
Municipais	26.717,41	11.822,50
	17.029.165,58	7.202.284,94
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	188.514.760,02	83.537.635,63
	188.514.760,02	83.537.635,63
Juros sobre adiantamento de capital	41.688,91	83.743,97
RESULTADO RETIDO	(143.985.225,84)	(37.756.886,33)

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

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

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente