

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021
E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

ATIVO

	<u>JUN/2021</u>	<u>DEZ/2020</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	150.199.494,90	134.106.234,85
Contas a Receber - Nota 04	2.356.002,83	2.208.667,79
Adiantamento de Férias e 13º Salário	16.361.899,10	2.504.608,74
Almoxarifados	47.484.615,81	43.593.439,83
	<u>216.402.012,64</u>	<u>182.412.951,21</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	219.577.649,06	218.851.166,44
Depósitos Especiais - Nota 06	-	279.329.172,79
Impostos a Recuperar - Nota 07	3.505.285,86	2.429.175,63
	<u>223.082.934,92</u>	<u>500.609.514,86</u>
IMOBILIZADO - Nota 08	2.467.947.634,28	2.488.535.819,20
DIFERIDO - Nota 09	145.955,14	145.955,14
INTANGÍVEL	5.359.591,59	5.362.830,79
	<u>2.473.453.181,01</u>	<u>2.494.044.605,13</u>
	<u>2.696.536.115,93</u>	<u>2.994.654.119,99</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>2.912.938.128,57</u>	<u>3.177.067.071,20</u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021
E 31 DEZEMBRO 2020
(Em Reais)

	PASSIVO	JUN/2021	DEZ/2020
CIRCULANTE			
Fornecedores e Empreiteiros		14.956.691,25	4.234.373,85
Encargos de Financiamentos		-	5.840.945,29
Fundação REFER		309.753.808,80	-
Provisão para Férias		39.736.562,54	40.541.584,30
Provisão para Contingências - Nota 10		139.918.758,54	196.474.179,60
Obrigações a Pagar		62.569.470,04	40.705.348,16
Depósitos e Consignações		6.957.516,16	6.892.420,50
Recursos Fiscais e Previdenciários		5.564.856,56	5.229.897,93
		579.457.663,89	299.918.749,63
NÃO CIRCULANTE			
Financiamentos - Nota 11		-	290.800.817,00
Provisão para Contingências - Nota 10		243.857.370,58	2.873.089.750,93
Fundação REFER		2.780.391.602,48	-
Receita Diferida - Nota 12		1.614.999,21	1.709.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13		8.876.110,14	8.768.535,10
		3.034.740.082,41	3.174.369.102,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Nota 14			
Capital Social Realizado		6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens		1.924.878,82	2.172.262,42
Recursos para Futuro Aumento de Capital		67.127.728,83	55.910.351,63
Prejuízos Acumulados		(7.368.039.390,05)	(6.953.030.559,43)
		(701.259.617,73)	(297.220.780,71)
TOTAL DO PASSIVO		2.912.938.128,57	3.177.067.071,20

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 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	<u>JUN/2021</u>	<u>JUN/2020</u>
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	66.883.866,36	65.140.891,11
Aluguéis e Arrendamentos	3.586.503,34	2.653.818,35
	<u>70.470.369,70</u>	<u>67.794.709,46</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	(434.727,37)	(413.317,14)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>70.035.642,33</u>	<u>67.381.392,32</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16	(368.907.704,53)	(364.694.106,82)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(298.872.062,20)</u>	<u>(297.312.714,50)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(58.058.792,69)	(50.461.391,75)
Depreciações e Amortizações	(38.440.135,88)	(43.176.128,60)
Sentenças Judiciais	(204.536.295,53)	(182.485.570,92)
Provisões Diversas	216.691.146,80	118.412.642,36
Reversão de Receitas Diferidas	95.000,04	95.000,04
	<u>(84.249.077,26)</u>	<u>(157.615.448,87)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(383.121.139,46)</u>	<u>(454.928.163,37)</u>
Subvenções para Custeio - Nota 17	587.679.556,03	526.981.048,36
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>204.558.416,57</u>	<u>72.052.884,99</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	1.471.981,81	88.143.362,75
Despesa Financeira	(621.260.183,45)	(150.158.247,56)
	<u>(619.788.201,64)</u>	<u>(62.014.884,81)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>(415.229.785,07)</u>	<u>10.038.000,18</u>
Resultado da Baixa de Bens	(26.429,15)	(402,87)
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(415.256.214,22)</u>	<u>10.037.597,31</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 DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	<u>JUN/2021</u>	<u>JUN/2020</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(415.256.214,22)	10.037.597,31
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(415.256.214,22)</u>	<u>10.037.597,31</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 30 DE JUNHO DE 2021 E 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 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				(450.253.882,88)		(450.253.882,88)
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			(247.383,60)	247.383,60		-
Recursos para Aumento de Capital					11.217.377,20	11.217.377,20
Ajustes de Exercícios Anteriores						-
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(415.256.214,22)		(415.256.214,22)
Saldos em 30 de junho de 2021	<u>6.597.727.164,67</u>	<u>-</u>	<u>1.924.878,82</u>	<u>(7.368.039.390,05)</u>	<u>67.127.728,83</u>	<u>(701.259.617,73)</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 FLUXO DE CAIXA
EM 30 DE JUNHO 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2021	DEZ/2020
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(415.256.214,22)	(450.748.650,08)
AJUSTES POR:	469.047.105,46	193.719.838,34
Variação Cambial e Monetária	27.145.945,40	(8.049.959,36)
Depreciações e Amortizações	38.440.135,88	88.763.910,83
Encargos - REFER	586.266.571,02	280.532.948,87
Baixa de Bens	26.429,15	5.452.078,93
Reversão de Receitas e Reservas	(95.000,04)	(190.000,00)
Ajuste de Provisão para Contingências	(29.854.734,23)	(263.942.697,92)
Ajuste do Imobilizado	-	80.311.858,94
Ajuste da REFER	(152.054.226,92)	-
Depósitos Judiciais	(726.482,62)	-
Créditos a Recuperar	(101.532,18)	10.841.698,05
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	261.433.371,41	279.505.146,79
Contas a Receber	(147.335,04)	354.703,61
Almoxarifados	(3.891.175,98)	(3.692.134,37)
Depósitos Judiciais		283.032.652,54
Adiantamentos de Férias	(13.857.290,36)	(190.074,99)
Baixa de Depósitos Especiais	279.329.172,79	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	292.473.238,89	3.347.699,06
Fornecedores e Empreiteiros	(10.722.317,40)	4.836.687,49
Encargos de Financiamentos	5.840.945,29	(1.064.912,43)
Baixa de Financiamentos	318.813.765,41	-
Provisão para Férias	805.021,76	(1.496.580,48)
Outras Contas a Pagar	(22.264.176,17)	1.072.504,48
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.751.023,76	19.128.635,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.875.140,91)	(21.030.286,26)
Aquisição de Imobilizado	(17.875.140,91)	(20.986.451,26)
Aquisição de Intangível		(43.835,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.217.377,20	18.122.558,15
Recursos para Aumento de Capital	11.217.377,20	18.122.558,15
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	16.093.260,05	16.220.907,88
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.093.260,05	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	150.199.494,90	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 30 JUNHO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	JUNHO 2021	JUNHO 2020
Receita de Prestação de Serviços	66.883.866,36	65.140.891,11
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	3.586.503,34	2.653.818,35
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	95.000,04	95.000,04
Provisões Trabalhistas e Cíveis	12.154.851,27	(64.072.928,56)
	82.720.221,01	3.816.780,94
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	11.466.378,40	6.277.548,19
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	86.956.568,41	88.909.765,93
Perda na Realização de Ativos	26.429,15	402,87
	98.449.375,96	95.187.716,99
VALOR ADICIONADO BRUTO	(15.729.154,95)	(91.370.936,05)
Reversão de Passivos	-	-
Depreciação e Amortização	(38.440.135,88)	(43.176.128,60)
	(38.440.135,88)	(43.176.128,60)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(54.169.290,83)	(134.547.064,65)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	587.679.556,03	526.981.048,36
Receitas financeiras	1.471.981,81	88.143.362,75
	589.151.537,84	615.124.411,11
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	534.982.247,01	480.577.346,46
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	534.982.247,01	480.577.346,46
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	239.911.114,05	248.036.594,00
Benefícios	47.532.257,70	40.082.784,33
FGTS	15.538.004,67	15.402.898,48
	302.981.376,42	303.522.276,81
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	25.795.302,92	16.758.581,87
Estaduais	156.616,75	68.063,61
Municipais	44.981,69	32.579,30
	25.996.901,36	16.859.224,78
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	621.152.608,41	150.013.093,60
	621.152.608,41	150.013.093,60
Juros sobre adiantamento de capital	107.575,04	145.153,96
RESULTADO RETIDO	(415.256.214,22)	10.037.597,31

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