

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

**ATIVO**

	<b>SET/2021</b>	<b>DEZ/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades - Nota 03	123.099.225,82	134.106.234,85
Contas a Receber - Nota 04	2.588.524,36	2.208.667,79
Adiantamento de Férias e 13º Salário	16.065.503,41	2.504.608,74
Almoxarifados	48.535.373,67	43.593.439,83
	<b>190.288.627,26</b>	<b>182.412.951,21</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
Depósitos Judiciais - Nota 05	221.227.238,41	218.851.166,44
Depósitos Especiais - Nota 06	-	279.329.172,79
Impostos a Recuperar - Nota 07	3.521.994,59	2.429.175,63
	<b>224.749.233,00</b>	<b>500.609.514,86</b>
<b>IMOBILIZADO - Nota 08</b>	2.465.145.918,47	2.488.535.819,20
<b>DIFERIDO</b>	-	145.955,14
<b>INTANGÍVEL - Nota 09</b>	5.359.591,73	5.362.830,79
	<b>2.470.505.510,20</b>	<b>2.494.044.605,13</b>
	<b>2.695.254.743,20</b>	<b>2.994.654.119,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.885.543.370,46</b>	<b>3.177.067.071,20</b>

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

**PASSIVO**

	<u>SET/2021</u>	<u>DEZ/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores e Empreiteiros	11.225.092,86	4.234.373,85
Fundação REFER	315.666.934,70	5.840.945,29
Provisão para Férias	46.631.761,19	40.541.584,30
Provisão para Contingências - Nota 10	517.390.136,97	196.474.179,60
Depósitos e Consignações	6.631.400,73	6.892.420,50
Recursos Fiscais e Previdenciários	3.157.856,16	5.229.897,93
Obrigações a Pagar	57.603.151,02	40.705.348,16
	<b><u>958.306.333,63</u></b>	<b><u>299.918.749,63</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Financiamentos - Nota 11	-	290.800.817,00
Fundação REFER	2.819.549.130,29	-
Provisão para Contingências - Nota 10	194.059.806,99	2.873.089.750,93
Receita Diferida - Nota 12	1.567.499,19	1.709.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	8.981.418,14	8.768.535,10
	<b><u>3.024.157.854,61</u></b>	<b><u>3.174.369.102,28</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Nota 14</b>		
Capital Social Realizado	6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens	1.801.187,02	2.172.262,42
Recursos para Aumento de Capital	78.896.226,92	55.910.351,63
Prejuízos Acumulados	(7.775.345.396,39)	(6.953.030.559,43)
	<b><u>(1.096.920.817,78)</u></b>	<b><u>(297.220.780,71)</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>2.885.543.370,46</u></b>	<b><u>3.177.067.071,20</u></b>

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 30 SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em Reais)**

	<u>SET/2021</u>	<u>SET/2020</u>
<b>RECEITA BRUTA - Nota 15</b>		
Transportes Ferroviários	110.406.593,26	83.533.457,43
Aluguéis e Arrendamentos	5.902.121,11	3.381.560,73
	<u><b>116.308.714,37</b></u>	<u><b>86.915.018,16</b></u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(676.619,49)	(498.886,89)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u><b>115.632.094,88</b></u>	<u><b>86.416.131,27</b></u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16</b>	(530.510.845,29)	(550.221.656,15)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<u><b>(414.878.750,41)</b></u>	<u><b>(463.805.524,88)</b></u>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Gerais e Administrativas	(106.914.440,25)	(67.000.124,51)
Depreciações e Amortizações	(57.615.891,46)	(64.651.875,98)
Sentenças Judiciais	(426.834.664,95)	(167.599.064,76)
Provisões Diversas	11.920.636,50	123.217.388,32
Provisão ao Valor Recuperável de Bens	-	-
Reversão de Receitas Diferidas	142.500,06	142.500,06
Reversão de Penhoras (REFER)	-	-
	<u><b>(579.301.860,10)</b></u>	<u><b>(175.891.176,87)</b></u>
<b>RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<u><b>(994.180.610,51)</b></u>	<u><b>(639.696.701,75)</b></u>
Subvenções para Custeio - Nota 17	962.156.025,43	741.285.277,61
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<u><b>(32.024.585,08)</b></u>	<u><b>101.588.575,86</b></u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18</b>		
Receita Financeira	2.012.090,16	88.453.674,50
Despesa Financeira	(792.485.608,51)	(271.345.642,12)
	<u><b>(790.473.518,35)</b></u>	<u><b>(182.891.967,62)</b></u>
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<u><b>(822.498.103,43)</b></u>	<u><b>(81.303.391,76)</b></u>
Resultado da Baixa de Bens	(41.853,93)	(242.257,88)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<u><u><b>(822.539.957,36)</b></u></u>	<u><u><b>(81.545.649,64)</b></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 ABRANGENTE**  
**EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em Reais)**

	<u>SET/2021</u>	<u>SET/2020</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(822.539.957,36)	(81.545.649,64)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(822.539.957,36)</u>	<u>(81.545.649,64)</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**  
**MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM 30 DE SETEMBRO E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(Em Reais)**

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>6.597.727.164,67</b>	<b>2.667.029,62</b>	<b>(6.502.776.676,55)</b>	<b>37.787.793,48</b>	<b>135.405.311,22</b>
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)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>6.597.727.164,67</b>	<b>2.172.262,42</b>	<b>(6.953.030.559,43)</b>	<b>55.910.351,63</b>	<b>(297.220.780,71)</b>
Aumento do Capital Social					-
Realização de Reservas		(371.075,40)	371.075,40		-
Recursos para Aumento de Capital				22.985.875,29	22.985.875,29
Ajustes de Exercícios Anteriores			(145.955,00)		(145.955,00)
Lucro (Prejuízo) do Exercício			(822.539.957,36)		(822.539.957,36)
<b>Saldos em 30 de setembro de 2021</b>	<b>6.597.727.164,67</b>	<b>1.801.187,02</b>	<b>(7.775.345.396,39)</b>	<b>78.896.226,92</b>	<b>(1.096.920.817,78)</b>

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 SETEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 MÉTODO**  
**INDIRETO**  
**(Em Reais)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2021	DEZ/2020
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(822.539.957,36)</b>	<b>(450.748.650,08)</b>
<b>AJUSTES POR:</b>	<b>822.268.982,82</b>	<b>193.719.838,34</b>
Variação Cambial e Monetária	35.582.714,52	(8.049.959,36)
Depreciações e Amortizações	57.615.891,46	88.763.910,83
Encargos - REFER	753.440.000,40	280.532.948,87
Baixa de Bens	45.093,13	5.452.078,93
Reversão de Receitas e Reservas	(142.500,06)	(190.000,00)
Provisão para Contingências	218.003.845,69	(263.942.697,92)
Ajuste do Imobilizado	-	80.311.858,94
Baixa do Diferido	145.955,00	-
Amortização da REFER	(229.857.554,15)	-
Baixa de Depósitos Especiais	279.329.172,79	-
Baixa Financiamentos	(290.800.817,00)	-
Créditos a Recuperar	(1.092.818,96)	10.841.698,05
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>(21.258.757,05)</b>	<b>279.505.146,79</b>
Contas a Receber	(379.856,57)	354.703,61
Almoxarifados	(4.941.933,84)	(3.692.134,37)
Depósitos Judiciais	(2.376.071,97)	283.032.652,54
Adiantamentos de Férias	(13.560.894,67)	(190.074,99)
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>(21.804.691,93)</b>	<b>3.347.699,06</b>
Fornecedores e Empreiteiros	(6.990.719,01)	4.836.687,49
Encargos de Financiamentos	5.840.945,29	(1.064.912,43)
Provisão para Férias	(6.090.176,89)	(1.496.580,48)
Outras Contas a Pagar	(14.564.741,32)	1.072.504,48
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>274.960,34</b>	<b>19.128.635,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(34.267.844,66)</b>	<b>(21.030.286,26)</b>
Aquisição de Imobilizado	(34.267.844,66)	(20.986.451,26)
Aquisição de Intangível	-	(43.835,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.985.875,29</b>	<b>18.122.558,15</b>
Recursos para Aumento de Capital	22.985.875,29	18.122.558,15
<b>VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>(11.007.009,03)</b>	<b>16.220.907,88</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(11.007.009,03)</b>	<b>16.220.907,88</b>
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	<b>123.099.225,82</b>	<b>134.106.234,85</b>

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 SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	SET/2021	SET/2020
Receita de Prestação de Serviços	110.406.593,26	83.533.457,43
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	5.902.121,11	3.381.560,73
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	142.500,06	142.500,06
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(414.914.028,45)	(44.381.676,44)
	<b>(298.462.814,02)</b>	<b>42.675.841,78</b>
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Materiais Consumidos	17.621.911,73	13.427.449,04
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	145.306.775,16	137.282.780,14
Perda na Realização de Ativos	41.853,93	242.257,88
	<b>162.970.540,82</b>	<b>150.952.487,06</b>
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>(461.433.354,84)</b>	<b>(108.276.645,28)</b>
Depreciação e Amortização	(57.615.891,46)	(64.651.875,98)
	<b>(57.615.891,46)</b>	<b>(64.651.875,98)</b>
<b>VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE</b>	<b>(519.049.246,30)</b>	<b>(172.928.521,26)</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas de Subvenções	962.156.025,43	741.285.277,61
Receitas financeiras	2.012.090,16	88.453.674,50
	<b>964.168.115,59</b>	<b>829.738.952,11</b>
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>445.118.869,29</b>	<b>656.810.430,85</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>445.118.869,29</b>	<b>656.810.430,85</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração direta	335.468.632,41	360.310.000,51
Benefícios	64.528.102,21	59.856.592,70
FGTS	24.615.916,27	23.968.182,35
	<b>424.612.650,89</b>	<b>444.134.775,56</b>
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>		
Federais	50.331.400,48	22.730.324,89
Estaduais	176.793,84	102.386,39
Municipais	52.372,93	42.951,53
	<b>50.560.567,25</b>	<b>22.875.662,81</b>
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>		
Juros	792.272.725,47	271.158.049,50
	<b>792.272.725,47</b>	<b>271.158.049,50</b>
<b>Juros sobre adiantamento de capital</b>	<b>212.883,04</b>	<b>187.592,62</b>
<b>RESULTADO RETIDO</b>	<b>(822.539.957,36)</b>	<b>(81.545.649,64)</b>

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