

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

	SET/2021	DEZ/2020
CIRCULANTE		
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
	190.288.627,26	182.412.951,21
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
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
	224.749.233,00	500.609.514,86
IMOBILIZADO - Nota 08	2.465.145.918,47	2.488.535.819,20
DIFERIDO	-	145.955,14
INTANGÍVEL - Nota 09	5.359.591,73	5.362.830,79
	2.470.505.510,20	2.494.044.605,13
	2.695.254.743,20	2.994.654.119,99
TOTAL DO ATIVO	2.885.543.370,46	3.177.067.071,20

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

	SET/2021	DEZ/2020
CIRCULANTE		
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
	958.306.333,63	299.918.749,63
NÃO CIRCULANTE		
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
	3.024.157.854,61	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	1.801.187,02	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)
	(1.096.920.817,78)	(297.220.780,71)
TOTAL DO PASSIVO	2.885.543.370,46	3.177.067.071,20

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)

	SET/2021	SET/2020
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	110.406.593,26	83.533.457,43
Aluguéis e Arrendamentos	5.902.121,11	3.381.560,73
	116.308.714,37	86.915.018,16
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(676.619,49)	(498.886,89)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	115.632.094,88	86.416.131,27
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16		
	(530.510.845,29)	(550.221.656,15)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(414.878.750,41)	(463.805.524,88)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
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)	-	-
	(579.301.860,10)	(175.891.176,87)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(994.180.610,51)	(639.696.701,75)
Subvenções para Custo - Nota 17	962.156.025,43	741.285.277,61
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(32.024.585,08)	101.588.575,86
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	2.012.090,16	88.453.674,50
Despesa Financeira	(792.485.608,51)	(271.345.642,12)
	(790.473.518,35)	(182.891.967,62)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(822.498.103,43)	(81.303.391,76)
Resultado da Baixa de Bens	(41.853,93)	(242.257,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(822.539.957,36)	(81.545.649,64)

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)

	SET/2021	SET/2020
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(822.539.957,36)	(81.545.649,64)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(822.539.957,36)	(81.545.649,64)

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
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		(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)
Saldos em 30 de setembro de 2021	6.597.727.164,67	1.801.187,02	(7.775.345.396,39)	78.896.226,92	(1.096.920.817,78)

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
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(822.539.957,36)	(450.748.650,08)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	822.268.982,82	193.719.838,34
Depreciações e Amortizações	35.582.714,52	(8.049.959,36)
Encargos - REFER	57.615.891,46	88.763.910,83
Baixa de Bens	753.440.000,40	280.532.948,87
Reversão de Receitas e Reservas	45.093,13	5.452.078,93
Provisão para Contingências	(142.500,06)	(190.000,00)
Ajuste do Imobilizado	218.003.845,69	(263.942.697,92)
Baixa do Diferido	-	80.311.858,94
Amortização da REFER	145.955,00	-
Baixa de Depósitos Especiais	(229.857.554,15)	-
Baixa Financiamentos	279.329.172,79	-
Créditos a Recuperar	(290.800.817,00)	-
	(1.092.818,96)	10.841.698,05
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(21.258.757,05)	279.505.146,79
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)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(21.804.691,93)	3.347.699,06
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
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	274.960,34	19.128.635,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.267.844,66)	(21.030.286,26)
Aquisição de Imobilizado	(34.267.844,66)	(20.986.451,26)
Aquisição de Intangível	-	(43.835,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.985.875,29	18.122.558,15
Recursos para Aumento de Capital	22.985.875,29	18.122.558,15
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(11.007.009,03)	16.220.907,88
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(11.007.009,03)	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	123.099.225,82	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 SETEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

DESCRÍÇÃO	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	<u>(414.914.028,45)</u>	<u>(44.381.676,44)</u>
	<u>(298.462.814,02)</u>	<u>42.675.841,78</u>
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
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
	<u>162.970.540,82</u>	<u>150.952.487,06</u>
VALOR ADICIONADO BRUTO	(461.433.354,84)	(108.276.645,28)
Depreciação e Amortização	<u>(57.615.891,46)</u>	<u>(64.651.875,98)</u>
	<u>(57.615.891,46)</u>	<u>(64.651.875,98)</u>
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(519.049.246,30)	(172.928.521,26)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	962.156.025,43	741.285.277,61
Receitas financeiras	2.012.090,16	88.453.674,50
	<u>964.168.115,59</u>	<u>829.738.952,11</u>
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	445.118.869,29	656.810.430,85
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	445.118.869,29	656.810.430,85
Pessoal e encargos		
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
	<u>424.612.650,89</u>	<u>444.134.775,56</u>
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	50.331.400,48	22.730.324,89
Estaduais	176.793,84	102.386,39
Municipais	52.372,93	42.951,53
	<u>50.560.567,25</u>	<u>22.875.662,81</u>
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	<u>792.272.725,47</u>	<u>271.158.049,50</u>
	<u>792.272.725,47</u>	<u>271.158.049,50</u>
Juros sobre adiantamento de capital	212.883,04	187.592,62
RESULTADO RETIDO	(822.539.957,36)	(81.545.649,64)

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