

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

ATIVO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	118.252	134.106
Contas a Receber - Nota 04	7.458	2.209
Adiantamento de Férias	2.449	2.505
Almoxarifados	49.020	43.593
	<u>177.179</u>	<u>182.413</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	207.671	218.851
Depósitos Especiais - Nota 06	-	279.329
Impostos a Recuperar - Nota 07	3.720	2.429
	<u>211.391</u>	<u>500.609</u>
 IMOBILIZADO - Nota 08	 2.457.086	 2.488.536
DIFERIDO	-	146
INTANGÍVEL - Nota 09	5.351	5.363
	<u>2.462.437</u>	<u>2.494.045</u>
	<u>2.673.828</u>	<u>2.994.654</u>
 TOTAL DO ATIVO	 <u>2.851.007</u>	 <u>3.177.067</u>

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

PASSIVO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	3.239	4.234
Encargos de Financiamentos	-	5.841
Provisão para Férias	39.536	40.542
Provisão para Contingências - Nota 10	553.169	196.474
Salários a Pagar	30.763	29.591
Depósitos e Consignações	6.617	6.892
Recursos Fiscais e Previdenciários	2.040	5.230
Obrigações a Pagar	5.736	11.115
Fundação REFER	325.875	-
	<u>966.975</u>	<u>299.919</u>
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos - Nota 11	-	290.801
Provisão para Contingências - Nota 10	164.343	2.873.090
Receita Diferida - Nota 12	1.520	1.710
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	9.142	8.768
Fundação REFER	2.876.357	-
	<u>3.051.362</u>	<u>3.174.369</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 14		
Capital Social Realizado	6.596.610	6.597.727
Reserva de Reavaliação de Bens	1.677	2.172
Recursos para Aumento de Capital	89.506	55.911
Prejuízos Acumulados	(7.855.123)	(6.953.031)
	<u>(1.167.330)</u>	<u>(297.221)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>2.851.007</u></u>	<u><u>3.177.067</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Milhares de Reais)

	2021	2020
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	158.056	129.254
Aluguéis e Arrendamentos	8.647	5.061
	166.703	134.315
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(1.015)	(619)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	165.688	133.696
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16	(732.256)	(731.715)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(566.568)	(598.019)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(136.447)	(157.445)
Depreciações e Amortizações	(76.164)	(88.764)
Sentenças Judiciais	(253.899)	(271.170)
Provisões Diversas	(252.276)	263.943
Provisão ao Valor Recuperável de Bens	-	(80.312)
Reversão de Receitas Diferidas	190	190
Reversão de Penhoras (REFER)	-	(268.699)
	(718.596)	(602.257)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(1.285.164)	(1.200.276)
Subvenções para Custeio - Nota 17	1.270.561	1.051.762
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(14.603)	(148.514)
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	2.770	75.703
Despesa Financeira	(888.771)	(372.486)
	(886.001)	(296.783)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(900.604)	(445.297)
Resultado da Baixa de Bens	(1.837)	(5.452)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(902.441)	(450.749)

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: 2022.03.22 16:09:54 -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 digitalmente por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA
MACHADO:02865825701
DN: C=BR, O=CBTU, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil, OU=PPB, OU=PPB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=29118636000114, OU=Representação, CN=PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA, MACHADO:02865825701
Pedido: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.22 17:29:47 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 11.2.1

JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Dados: 2022.03.23 11:08:26 -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 2021 E 2020
(Em Milhares de Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(902.441)	(450.749)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(902.441)	(450.749)

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:8772646772
0

Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ OLIVEIRA
DA SILVA:87726467720
Dados: 2022.03.22
16:11:50 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO
CUNTO DE ALMEIDA
MACHADO:
02865825701

Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE
ALMEIDA MACHADO:02865825701
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=2911863600114, OU=presencial, CN=PEDRO
AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.22 17:10:43 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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: 2022.03.23
11:13:10 -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 2021 E 2020
(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	-	2.667	(6.502.777)	37.788	135.405
Aumento do Capital Social						-
Realização de Reservas			(495)	495		-
Recursos para Aumento de Capital					18.123	18.123
Ajustes de Exercícios Anteriores						-
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(450.749)		(450.749)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	6.597.727	-	2.172	(6.953.031)	55.911	(297.221)
Redução do Capital Social - (Cisão BH)	(1.117)					(1.117)
Realização de Reservas			(495)	495		-
Recursos para Aumento de Capital					33.595	33.595
Ajustes de Exercícios Anteriores				(146)		(146)
Lucro (Prejuízo) do Exercício				(902.441)		(902.441)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.596.610	-	1.677	(7.855.123)	89.506	(1.167.330)

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: 2022.03.22 16:15:48 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
DN: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=2511863500114, OU=presencial, CN=PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.22 17:07:54 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

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: 2022.03.23 11:36:40 -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 2021 E 2020
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(902.441)	(450.749)
AJUSTES POR:	892.981	193.720
Variação Cambial e Monetária	28.305	(8.050)
Depreciações e Amortizações	76.164	88.764
Encargos - REFER	885.141	280.533
Baixa de Bens	1.837	5.452
Reversão de Receitas e Reservas	(190)	(190)
Provisão para Contingências	252.276	(263.943)
Ajuste do Imobilizado	-	80.312
Baixa do Diferido	(146)	-
Amortização da REFER	(338.842)	-
Baixa Depósitos Especiais	279.329	-
Baixa Financiamentos	(290.801)	-
Redução do Capital Social (Cisão BH)	1.117	-
Créditos a Recuperar	(1.209)	10.842
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	560	279.506
Contas a Receber	(5.249)	355
Almoxarifados	(5.427)	(3.692)
Depósitos Judiciais	11.180	283.033
Adiantamentos de Férias	56	(190)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	15.515	3.348
Fornecedores e Empreiteiros	996	4.837
Encargos de Financiamentos	5.841	(1.065)
Provisão para Férias	1.005	(1.497)
Outras Contas a Pagar	7.673	1.073
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.415)	19.129
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.034)	(21.030)
Aquisição de Imobilizado	(25.034)	(20.986)
Aquisição de Intangível	-	(44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	33.595	18.122
Recursos para Aumento de Capital	33.595	18.122
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(15.854)	16.221
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(15.854)	16.221
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	134.106	117.885
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	118.252	134.106

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: 2022.03.22 16:24:00 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

PEDRO AUGUSTO CUNTO
DE ALMEIDA MACHADO:
02865825701

Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:
02865825701
CN=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB
e=CPF_81, OU=EM BRANCO, OU=201183800114, OU=presencial, CN=PEDRO
AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO:02865825701
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificado: não foi possível obter assinatura aqui
Data: 2022.03.22 17:17:00 -03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 11.2.1

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

JOSE MARQUES
DE
LIMA:65147235
434

Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Dados: 2022.03.23 11:41:00 -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 2021 E 2020
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	2021	2020
Receita de Prestação de Serviços	158.056	129.254
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	8.647	5.061
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	190	190
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(506.175)	(7.227)
	(339.282)	127.278
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	24.864	16.828
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	215.727	251.867
Perda na Realização de Ativos	1.837	354.463
	242.428	623.158
VALOR ADICIONADO BRUTO	(581.710)	(495.880)
Depreciação e Amortização	(76.164)	(88.764)
	(76.164)	(88.764)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(657.874)	(584.644)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	1.270.561	1.051.762
Receitas financeiras	2.770	75.703
	1.273.331	1.127.465
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	615.457	542.821
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	615.457	542.821
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	435.252	462.001
Benefícios	84.313	80.290
FGTS	37.390	36.027
	556.955	578.318
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	71.881	42.554
Estaduais	144	162
Municipais	147	49
	72.172	42.765
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	888.398	372.259
	888.398	372.259
Juros sobre adiantamento de capital	373	228
RESULTADO RETIDO	(902.441)	(450.749)

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA:87726467720
Dados: 2022.03.22 16:25:54 -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

JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Dados: 2022.03.23 11:46:26 -03'00'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente