

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais)

ATIVO

	MAR/2022	DEZ/2021
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	138.556.816,42	118.252.252,77
Contas a Receber - Nota 04	7.831.088,97	7.458.256,72
Adiantamento de Férias e 13º Salário	8.864.786,85	2.448.920,05
Almoxarifados	48.913.109,50	49.020.073,44
	204.165.801,74	177.179.502,98
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	208.266.718,25	207.670.897,63
Impostos a Recuperar - Nota 06	3.730.535,15	3.719.479,96
	211.997.253,40	211.390.377,59
IMOBILIZADO - Nota 07	2.461.796.571,99	2.457.086.347,15
INTANGÍVEL - Nota 08	5.359.591,59	5.350.465,99
	2.467.156.163,58	2.462.436.813,14
	2.679.153.416,98	2.673.827.190,73
TOTAL DO ATIVO	2.883.319.218,72	2.851.006.693,71

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>MAR/2022</u>	<u>DEZ/2021</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	9.942.444,29	3.238.836,61
Provisão para Férias	40.737.934,46	39.536.326,66
Provisão para Contingências - Nota 09	208.334.446,02	553.169.444,36
Salários a Pagar	28.825.942,11	30.762.689,12
Depósitos e Consignações	6.683.725,28	6.616.542,25
Recursos Fiscais e Previdenciários	2.490.252,95	2.040.201,99
Obrigações a Pagar - Nota 10	14.265.536,66	5.735.325,59
Fundação REFER	333.757.888,70	325.875.164,30
	<u>645.038.170,47</u>	<u>966.974.530,88</u>
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 09	670.549.793,16	164.342.985,59
Receita Diferida - Nota 11	1.472.499,23	1.519.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 12	9.364.478,87	9.141.987,25
Fundação REFER	2.910.213.651,64	2.876.356.882,20
	<u>3.591.600.422,90</u>	<u>3.051.361.854,29</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 13		
Capital Social Realizado	6.596.610.451,60	6.596.610.451,60
Reserva de Reavaliação de Bens	1.512.572,82	1.677.495,22
Recursos para Aumento de Capital	106.283.105,37	89.505.541,89
Prejuízos Acumulados	(8.057.725.504,44)	(7.855.123.180,17)
	<u>(1.353.319.374,65)</u>	<u>(1.167.329.691,46)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>2.883.319.218,72</u></u>	<u><u>2.851.006.693,71</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 2022 E 2021
(Em Reais)

	<u>MAR/2022</u>	<u>MAR/2021</u>
RECEITA BRUTA - Nota 14		
Transportes Ferroviários	43.049.920,16	33.224.973,30
Aluguéis e Arrendamentos	2.342.923,67	1.820.264,24
	<u>45.392.843,83</u>	<u>35.045.237,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(325.716,39)	(193.658,49)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>45.067.127,44</u>	<u>34.851.579,05</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 15	(183.145.409,67)	(185.868.812,22)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(138.078.282,23)</u>	<u>(151.017.233,17)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(27.964.872,54)	(28.272.137,38)
Depreciações e Amortizações	(16.715.792,08)	(18.479.710,23)
Sentenças Judiciais	(27.138.756,19)	(19.619.664,97)
Provisões Diversas	(161.371.809,23)	19.624.027,13
Reversão de Receitas Diferidas	47.500,02	47.500,02
	<u>(233.143.730,02)</u>	<u>(46.699.985,43)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(371.222.012,25)</u>	<u>(197.717.218,60)</u>
Subvenções para Custeio - Nota 16	291.095.398,18	242.241.467,76
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(80.126.614,07)</u>	<u>44.524.249,16</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 17		
Receita Financeira	2.140.385,79	57.940,90
Despesa Financeira	(124.763.106,54)	(188.556.448,93)
	<u>(122.622.720,75)</u>	<u>(188.498.508,03)</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>(202.749.334,82)</u>	<u>(143.974.258,87)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(29.436,68)	(10.966,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(202.778.771,50)</u>	<u>(143.985.225,84)</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 2022 E 2021
(Em Reais)

	<u>MAR/2022</u>	<u>MAR/2021</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(202.778.771,50)	(143.985.225,84)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(202.778.771,50)</u>	<u>(143.985.225,84)</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 DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
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	(1.116.713,07)				(1.116.713,07)
Realização de Reservas		(494.767,20)	494.767,20		-
Recursos para Aumento de Capital				33.595.190,26	33.595.190,26
Ajustes de Exercícios Anteriores			(145.955,00)		(145.955,00)
Lucro (Prejuízo) do Exercício			(902.441.432,94)		(902.441.432,94)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.596.610.451,60	1.677.495,22	(7.855.123.180,17)	89.505.541,89	(1.167.329.691,46)
Redução do Capital Social - (Cisão BH)	-				-
Realização de Reservas		(164.922,40)	164.922,40		-
Recursos para Aumento de Capital				16.777.563,48	16.777.563,48
Ajustes de Exercícios Anteriores			11.524,83		11.524,83
Lucro (Prejuízo) do Exercício			(202.778.771,50)		(202.778.771,50)
Saldos em 31 de março de 2022	6.596.610.451,60	1.512.572,82	(8.057.725.504,44)	106.283.105,37	(1.353.319.374,65)

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 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	MAR/2022	DEZ/2021
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(202.778.771,50)	(902.441.432,94)
AJUSTES POR:	220.031.993,07	892.981.057,42
Variação Cambial e Monetária	222.491,62	28.305.182,19
Depreciações e Amortizações	16.715.792,08	76.163.539,74
Encargos - REFER	124.444.935,25	885.140.844,56
Baixa de Bens	29.436,68	1.837.169,31
Reversão de Receitas e Reservas	(47.500,02)	(190.000,00)
Provisão para Contingências	161.371.809,23	252.276.154,96
Baixa do Diferido	-	(145.955,00)
Amortização da REFER	(82.705.441,41)	(338.841.865,24)
Baixa Depósitos Especiais	-	279.329.172,79
Baixa Financiamentos	-	(290.800.817,00)
Redução do Capital Social (Cisão BH)	-	1.116.713,07
Créditos a Recuperar	(11.055,19)	(1.209.081,96)
Ajuste de Exercícios Anteriores	11.524,83	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(7.277.555,73)	559.734,96
Contas a Receber	(372.832,25)	(5.249.588,93)
Almoxarifados	106.963,94	(5.426.633,61)
Depósitos Judiciais	(595.820,62)	11.180.268,81
Adiantamentos de Férias	(6.415.866,80)	55.688,69
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(15.015.913,53)	15.514.647,81
Fornecedores e Empreiteiros	(6.703.607,68)	995.537,24
Encargos de Financiamentos	-	5.840.945,29
Provisão para Férias	(1.201.607,80)	1.005.257,64
Outras Contas a Pagar	(7.110.698,05)	7.672.907,64
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.991.579,37	(24.415.288,37)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.464.579,20)	(25.033.883,97)
Aquisição de Imobilizado	(21.455.453,60)	(25.033.883,97)
Aquisição de Intangível	(9.125,60)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.777.563,48	33.595.190,26
Recursos para Aumento de Capital	16.777.563,48	33.595.190,26
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	20.304.563,65	(15.853.982,08)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	20.304.563,65	(15.853.982,08)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	118.252.252,77	134.106.234,85
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	138.556.816,42	118.252.252,77

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 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	MAR/2022	MAR/2021
Receita de Prestação de Serviços	43.049.920,16	33.224.973,30
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	2.342.923,67	1.820.264,24
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	47.500,02	47.500,02
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(188.510.565,42)	4.696.076,01
	(143.070.221,57)	39.788.813,57
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	4.752.110,10	5.689.420,27
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	47.364.812,13	38.484.259,70
Perda na Realização de Ativos	29.436,68	10.966,97
	52.146.358,91	44.184.646,94
VALOR ADICIONADO BRUTO	(195.216.580,48)	(4.395.833,37)
Depreciação e Amortização	(16.715.792,08)	(18.479.710,23)
	(16.715.792,08)	(18.479.710,23)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(211.932.372,56)	(22.875.543,60)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	291.095.398,18	242.241.467,76
Receitas financeiras	2.140.385,79	57.940,90
	293.235.783,97	242.299.408,66
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	81.303.411,41	219.423.865,06
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	81.303.411,41	219.423.865,06
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	112.676.016,81	125.791.521,38
Benefícios	22.559.449,85	25.030.802,96
FGTS	6.795.642,32	7.001.152,05
	142.031.108,98	157.823.476,39
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	17.147.864,65	16.870.251,19
Estaduais	57.422,43	132.196,98
Municipais	82.680,31	26.717,41
	17.287.967,39	17.029.165,58
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	124.540.614,92	188.514.760,02
	124.540.614,92	188.514.760,02
Juros sobre adiantamento de capital	222.491,62	41.688,91
RESULTADO RETIDO	(202.778.771,50)	(143.985.225,84)

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