

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

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
CIRCULANTE				
Disponibilidades - Nota 04	67.936.187,34	118.252.252,77	134.106.234,85	117.885.326,97
Contas a Receber - Nota 05	5.986.099,69	7.458.256,72	2.208.667,79	2.563.371,40
Adiantamento de Férias	3.402.421,44	2.448.920,05	2.504.608,74	2.314.533,75
Almoxarifados	28.220.205,86	49.020.073,44	43.593.439,83	39.901.305,46
	105.544.914,33	177.179.502,98	182.412.951,21	162.664.537,58
NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Depósitos Judiciais - Nota 06	55.200.887,31	156.129.872,77	168.112.141,58	452.605.794,12
Depósitos Especiais	-	-	279.329.172,79	205.923.100,32
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.412.070,59	3.719.479,96	2.429.175,63	13.151.638,08
	57.612.957,90	159.849.352,73	449.870.490,00	671.680.532,52
IMOBILIZADO - Nota 08	2.299.173.021,16	2.503.779.014,97	2.535.228.487,02	2.641.518.327,19
DIFERIDO	-	-	145.955,14	693.797,49
INTANGÍVEL - Nota 09	17.455.159,99	5.350.465,99	5.362.830,79	5.330.042,89
	2.316.628.181,15	2.509.129.480,96	2.540.737.272,95	2.647.542.167,57
	2.374.241.139,05	2.668.978.833,69	2.990.607.762,95	3.319.222.700,09
TOTAL DO ATIVO	2.479.786.053,38	2.846.158.336,67	3.173.020.714,16	3.481.887.237,67

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

PASSIVO

	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
CIRCULANTE				
Fornecedores e Empreiteiros	6.752.643,02	3.238.836,61	4.234.373,85	9.071.061,34
Encargos de Financiamentos	-	-	5.840.945,29	4.776.032,86
Provisão para Férias	30.312.941,14	39.536.326,66	40.541.584,30	39.045.003,82
Provisão para Contingências - Nota 10	333.224.874,88	553.169.444,36	196.474.179,60	3.052.973.679,58
Salários a Pagar	27.158.565,39	30.762.689,12	29.590.488,39	31.578.322,84
Depósitos e Consignações	5.619.284,96	6.616.542,25	6.892.420,50	7.127.745,38
Recursos Fiscais e Previdenciários	3.956.714,44	2.040.201,99	5.229.897,93	7.966.762,57
Obrigações a Pagar - Nota 11	35.566.186,80	5.735.325,59	11.114.859,77	7.227.340,28
Fundação REFER Nota 21a	349.504.479,52	325.875.164,30	-	-
	792.095.690,15	966.974.530,88	299.918.749,63	3.159.765.948,67
NÃO CIRCULANTE				
Financiamentos	-	-	290.800.817,00	225.552.918,79
Provisão para Contingências - Nota 10	119.731.993,78	164.342.985,59	2.873.089.750,93	-
Receita Diferida - Nota 12	-	1.519.999,25	1.709.999,25	1.899.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	134.472,79	9.141.987,25	8.768.535,10	8.541.084,60
Fundação REFER - Nota 21a	2.892.914.389,48	2.876.356.882,20	-	-
	3.012.780.856,05	3.051.361.854,29	3.174.369.102,28	235.994.002,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 14				
Capital Social Realizado	6.325.713.767,87	6.596.610.451,60	6.597.727.164,67	6.597.727.164,67
Reserva de Reavaliação de Bens	1.182.728,02	1.677.495,22	2.172.262,42	2.667.029,62
Recursos para Aumento de Capital	130.742.190,49	89.505.541,89	55.910.351,63	37.787.793,48
Lucro (Prejuízo) Acumulado	(7.782.729.179,20)	(7.859.971.537,21)	(6.957.076.916,47)	(6.552.054.701,41)
	(1.325.090.492,82)	(1.172.178.048,50)	(301.267.137,75)	86.127.286,36
TOTAL DO PASSIVO	2.479.786.053,38	2.846.158.336,67	3.173.020.714,16	3.481.887.237,67

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: 2023.03.15 11:45:46
-03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA
FONSECA
LINS:78560411704
Assinado de forma digital
por ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:39:36
-03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE
MARQUES DE MARQUES DE
LIMA:651472
Assinado de forma digital por JOSE
MARQUES DE MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15
35434 22:04:27 -03'00'

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 DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
RECEITA BRUTA				
Transportes Ferroviários	149.309.583,59	158.056.014,37	129.254.403,28	202.975.723,24
Aluguéis e Arrendamentos	7.736.804,95	8.647.295,05	5.061.424,16	8.018.311,61
	157.046.388,54	166.703.309,42	134.315.827,44	210.994.034,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(1.038.525,51)	(1.014.824,81)	(619.044,17)	(843.286,65)
	156.007.863,03	165.688.484,61	133.696.783,27	210.150.748,20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 15	(723.237.356,69)	(732.256.491,67)	(731.714.576,22)	(791.105.849,03)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(567.229.493,66)	(566.568.007,06)	(598.017.792,95)	(580.955.100,83)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Gerais e Administrativas - Nota 16	(170.420.754,09)	(137.249.369,02)	(158.906.184,71)	(191.196.418,41)
Depreciações e Amortizações	(66.665.806,66)	(76.163.539,74)	(88.763.910,83)	(89.908.714,77)
Sentenças Judiciais	(553.464.239,81)	(253.898.994,74)	(271.169.888,03)	(341.254.525,09)
Provisão Diversas	194.708.404,03	(252.276.154,96)	263.942.697,92	358.710.086,53
Provisão para Créditos a Receber				(106.306.193,57)
Provisão ao Valor Recuperável de Bens	(8.711.220,87)	-	(33.619.191,12)	(1.206.191.441,76)
Ajuste da Dívida com a REFER				1.466.768.875,12
Reversão de Receitas Diferidas	110.833,38	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Reversão de Penhoras (REFER)	-	-	(268.698.835,69)	(109.188.331,95)
	(604.442.784,02)	(719.398.058,46)	(557.025.312,46)	(109.188.331,95)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(1.171.672.277,68)	(1.285.966.065,52)	(1.155.043.105,41)	(690.143.432,78)
Subvenções para Custeio - Nota 17	1.628.913.653,47	1.270.560.863,46	1.051.761.613,86	1.121.057.351,09
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	457.241.375,79	(15.405.202,06)	(103.281.491,55)	430.913.918,31
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18				
Receita Financeira	4.788.582,30	2.770.140,17	75.702.743,74	20.881.172,88
Despesa Financeira	(381.544.558,56)	(888.771.201,74)	(372.486.155,52)	(605.012.708,38)
	(376.755.976,26)	(886.001.061,57)	(296.783.411,78)	(584.131.535,50)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	80.485.399,53	(901.406.263,63)	(400.064.903,33)	(153.217.617,19)
Resultado da Baixa de Bens	(3.737.808,72)	(1.837.169,31)	(5.452.078,93)	(1.208.226,26)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	76.747.590,81	(903.243.432,94)	(405.516.982,26)	(154.425.843,45)

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: 2023.03.15 11:47:43
-03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA FONSECA
Assinado de forma digital por
ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:42:10 -03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE MARQUES DE LIMA
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15 22:05:08 -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 2022 E 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	76.747.590,81	(903.243.432,94)	(405.516.982,26)	(154.425.843,45)
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	76.747.590,81	(903.243.432,94)	(405.516.982,26)	(154.425.843,45)

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:877264677
20

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ OLIVEIRA
DA SILVA:87726467720
Dados: 2023.03.15
11:49:09 -03'00'

ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704

Assinado de forma digital por
ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:44:48
-03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
35434

Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15
22:06:04 -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 2022 E 2021
(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
Saldo de abertura em 01 de janeiro de 2020	6.597.727.164,67	2.667.029,62	(6.502.776.676,55)	37.787.793,48	135.405.311,22
Ajuste do Prejuízo do Exercício			(49.278.024,86)		(49.278.024,86)
Saldo em 01 de janeiro de 2020	6.597.727.164,67	2.667.029,62	(6.552.054.701,41)	37.787.793,48	86.127.286,36
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
Lucro (Prejuízo) do Exercício - Reapresentado			(405.516.982,26)		(405.516.982,26)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - Reapresentado	6.597.727.164,67	2.172.262,42	(6.957.076.916,47)	55.910.351,63	(301.267.137,75)
Redução do Capital Social - (Cisão BH)	(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	-	-	(903.243.432,94)	-	(903.243.432,94)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - Reapresentado	6.596.610.451,60	1.677.495,22	(7.859.971.537,21)	89.505.541,89	(1.172.178.048,50)
Integralização de Capital Social	63.452.488,68			(55.910.351,63)	7.542.137,05
Redução do Capital Social - (Cisão BH)	(334.349.172,41)	-	-	-	(334.349.172,41)
Realização de Reservas	-	(494.767,20)	494.767,20	-	0,00
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	97.147.000,23	97.147.000,23
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	76.747.590,81	-	76.747.590,81
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.325.713.767,87	1.182.728,02	(7.782.729.179,20)	130.742.190,49	(1.325.090.492,82)

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2023.03.15 11:51:37
-03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Assinado de forma digital por
ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:47:55 -03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE MARQUES DE LIMA
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15 22:06:29 -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 2022 E 2021

MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	76.747.590,81	(903.243.432,94)	(405.516.982,26)	(154.425.843,45)
AJUSTES POR:	(77.554.976,63)	891.864.344,35	147.027.170,52	51.858.520,07
Variação Cambial e Monetária	(1.756.932,42)	28.305.182,19	(8.049.959,36)	56.360.753,65
Depreciações e Amortizações	66.665.806,66	76.163.539,74	88.763.910,83	89.908.714,77
Encargos - REFER	380.826.891,23	885.140.844,56	280.532.948,87	490.252.902,64
Baixa de Bens	3.737.808,72	1.837.169,31	5.452.078,93	1.208.226,26
Provisão ao Valor Recuperável	8.711.220,87	-	33.619.191,12	1.206.191.441,76
Reversão de Receitas e Reservas	(110.833,38)	(190.000,00)	(190.000,00)	(190.000,00)
Provisão para Contingências	(194.708.404,03)	252.276.154,96	(263.942.697,92)	(358.710.086,53)
Baixa do Diferido	-	(145.955,00)	-	-
Amortização da REFER	(340.640.068,73)	(338.841.865,24)	-	-
Baixa Depósitos Especiais	-	279.329.172,79	-	-
Baixa Financiamentos	-	(290.800.817,00)	-	-
Créditos a Recuperar	(280.465,55)	(1.209.081,96)	10.841.698,05	26.450.044,63
Ajuste de Intangível	-	-	-	106.156,19
Ajuste da REFER	-	-	-	(1.466.768.875,12)
Depósitos Judiciais	-	-	-	7.049.241,82
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	124.126.938,61	1.361.734,96	280.966.146,79	128.110.959,79
Contas a Receber	1.472.157,03	(5.249.588,93)	354.703,61	104.184.489,25
Almoxarifados	20.799.867,58	(5.426.633,61)	(3.692.134,37)	(1.073.100,56)
Depósitos Judiciais	100.928.985,46	11.982.268,81	284.493.652,54	23.541.154,62
Adiantamentos de Férias	(953.501,39)	55.688,69	(190.074,99)	1.453.583,12
Créditos a Recuperar Cisão BH	1.879.429,93	-	-	-
Outros Ativos Circulantes	-	-	-	4.833,36
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	49.819.909,61	15.514.647,81	3.347.699,06	(9.806.738,60)
Fornecedores e Empreiteiros	(3.513.806,41)	995.537,24	4.836.687,49	(574.385,58)
Encargos de Financiamentos	-	5.840.945,29	(1.064.912,43)	(2.412.896,96)
Provisão para Férias	9.223.385,52	1.005.257,64	(1.496.580,48)	2.398.506,30
Outras Contas a Pagar	(27.145.992,63)	7.672.907,64	1.072.504,48	(9.217.962,36)
Ajuste de Provisão para Contingências Cisão BH	69.847.157,26	-	-	-
Baixa de Receita Diferida Cisão BH	1.409.165,87	-	-	-
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.499.643,19	(25.532.001,44)	19.128.635,99	35.350.375,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	113.386.463,56	(23.917.170,90)	(21.030.286,26)	(39.461.281,40)
Aquisição de Imobilizado	(99.432.789,51)	(25.033.883,97)	(20.986.451,26)	(39.436.086,59)
Aquisição de Intangível	(13.389.836,00)	-	(43.835,00)	(25.194,81)
Redução do Imobilizado Cisão BH	225.228.916,07	1.116.713,07	-	-
Redução do Intangível Cisão BH	980.173,00	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(237.202.172,18)	33.595.190,26	18.122.558,15	37.787.793,48
Recursos para Aumento de Capital	97.147.000,23	33.595.190,26	18.122.558,15	37.787.793,48
Redução do Capital Social Cisão BH	(334.349.172,41)	-	-	-
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(50.316.065,43)	(15.853.982,08)	16.220.907,88	33.676.887,09
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(50.316.065,43)	(15.853.982,08)	16.220.907,88	33.676.887,09
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	118.252.252,77	134.106.234,85	117.885.326,97	84.208.439,88
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	67.936.187,34	118.252.252,77	134.106.234,85	117.885.326,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720

Assinado de forma digital por JORGE
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2023.03.15 11:53:09 -03'00'

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA FONSECA LINS
Assinado de forma digital por
ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:51:12 -03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretor de Administração e Finanças
Interina

JOSE
MARQUES DE
LIMA:651472
35434
Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15
22:06:57 -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 2022 E 2021
(Em Reais)

DESCRÍÇÃO	31/12/2022	31/12/2021 REAPRESENTADO	31/12/2020 REAPRESENTADO	01/01/2020 REAPRESENTADO
Receita de Prestação de Serviços	149.309.583,59	158.056.014,37	129.254.403,28	202.975.723,24
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	7.736.804,95	8.647.295,05	5.061.424,16	8.018.311,61
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	110.833,38	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(358.755.835,78)	(506.175.149,70)	(7.227.190,11)	(88.850.632,13)
	<u>(201.598.613,86)</u>	<u>(339.281.840,28)</u>	<u>127.278.637,33</u>	<u>122.333.402,72</u>
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais Consumidos	21.030.195,28	24.864.490,85	16.828.280,49	18.802.478,43
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	247.007.619,12	216.529.403,14	253.328.452,74	286.095.456,07
Perda na Realização de Ativos	12.449.029,59	1.837.169,31	307.770.105,74	1.207.399.668,02
	<u>280.486.843,99</u>	<u>243.231.063,30</u>	<u>577.926.838,97</u>	<u>1.512.297.602,52</u>
VALOR ADICIONADO BRUTO	(482.085.457,85)	(582.512.903,58)	(450.648.201,64)	(1.389.964.199,80)
Reversão de Passivos				1.466.768.875,12
Depreciação e Amortização	(66.665.806,66)	(76.163.539,74)	(88.763.910,83)	89.908.714,77
	<u>(66.665.806,66)</u>	<u>(76.163.539,74)</u>	<u>(88.763.910,83)</u>	<u>1.376.860.160,35</u>
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(548.751.264,51)	(658.676.443,32)	(539.412.112,47)	(13.104.039,45)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
Receitas de Subvenções	1.628.913.653,47	1.270.560.863,46	1.051.761.613,86	1.121.057.351,09
Receitas financeiras	4.788.582,30	2.770.140,17	75.702.743,74	20.881.172,88
	<u>1.633.702.235,77</u>	<u>1.273.331.003,63</u>	<u>1.127.464.357,60</u>	<u>1.141.938.523,97</u>
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.084.950.971,26	614.654.560,31	588.052.245,13	1.128.834.484,52
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.084.950.971,26	614.654.560,31	588.052.245,13	1.128.834.484,52
Pessoal e encargos				
Remuneração direta	446.396.426,29	435.251.521,09	462.000.626,64	521.963.638,45
Benefícios	73.203.450,40	84.313.394,51	80.290.343,49	83.978.768,68
FGTS	39.662.440,59	37.389.759,53	36.026.877,81	36.258.470,65
	<u>559.262.317,28</u>	<u>556.954.675,13</u>	<u>578.317.847,94</u>	<u>642.200.877,78</u>
Impostos, taxas e contribuições				
Federais	66.827.216,26	71.880.987,10	42.553.984,50	35.318.931,14
Estaduais	350.004,56	144.539,13	162.389,92	542.488,94
Municipais	219.283,79	146.590,15	48.849,51	185.321,73
	<u>67.396.504,61</u>	<u>72.172.116,38</u>	<u>42.765.223,93</u>	<u>36.046.741,81</u>
Remuneração de capitais de terceiros				
Juros	381.313.722,20	888.397.749,59	372.258.705,02	538.408.127,69
	<u>381.313.722,20</u>	<u>888.397.749,59</u>	<u>372.258.705,02</u>	<u>538.408.127,69</u>
Juros sobre adiantamento de capital	230.836,36	373.452,15	227.450,50	66.604.580,69
RESULTADO RETIDO	76.747.590,81	(903.243.432,94)	(405.516.982,26)	(154.425.843,45)

JORGE LUIZ
OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
-03'00"

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA:87726467720
Dados: 2023.03.15 11:55:10

ADRIANA
FONSECA
LINS:78560411704
LINS:78560411704
Assinado de forma digital por
ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
Dados: 2023.03.15 19:54:38
-03'00'

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE MARQUES
DE
LIMA:651472354
34
Assinado de forma
digital por JOSE
MARQUES DE
LIMA:65147235434
Dados: 2023.03.15
22:07:21 -03'00'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente