

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	74.782	71.173
Contas a Receber - Nota 04	5.646	4.753
Adiantamento de Férias	7.335	3.819
Almoxarifados	36.401	37.451
	<u>124.164</u>	<u>117.196</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	63.204	61.369
Impostos a Recuperar - Nota 06	2.552	2.552
	<u>65.756</u>	<u>63.921</u>
IMOBILIZADO - Nota 07	2.202.290	2.202.671
INTANGÍVEL - Nota 08	19.329	19.329
	<u>2.221.619</u>	<u>2.222.000</u>
	<u>2.287.375</u>	<u>2.285.921</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>2.411.539</u>	<u>2.403.117</u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	3.011	1.633
Provisão para Férias e 13º Salário	45.475	36.555
Provisão para Contingências - Nota 09	436.928	434.668
Salários a Pagar	24.906	29.658
Depósitos e Consignações	6.112	6.291
Recursos Fiscais e Previdenciários	2.856	14.549
Obrigações a Pagar - Nota 10	49.672	47.916
Fundação REFER - Nota 17.1	365.611	360.618
	934.571	931.888
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 09	431.960	424.428
Recursos para Aumento de Capital - Nota 11	155	152
Fundação REFER - Nota 17.1	2.853.523	2.840.313
	3.285.638	3.264.893
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 12		
Capital Social Realizado - Nota 12.1	6.325.714	6.325.714
Reserva de Reavaliação de Bens - Nota 12.2	564	688
Recursos para Aumento de Capital - Nota 12.3	171.534	160.604
Prejuízos Acumulados Nota 12.4	(8.306.482)	(8.280.670)
	(1.808.670)	(1.793.664)
TOTAL DO PASSIVO	2.411.539	2.403.117

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA	ADRIANA FONSECA LINS	JOSÉ MARQUES DE LIMA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos	Diretora de Administração e Finanças	Diretor-Presidente
CRC-RJ 097.126	Interina	

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE MARÇO DE 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

	31/03/2024	31/03/2023
RECEITA BRUTA - Nota 13		
Transportes Ferroviários	20.303	22.922
Aluguéis e Arrendamentos	921	852
	21.224	23.774
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(89)	(294)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.135	23.480
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 14	(134.824)	(134.551)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(113.689)	(111.071)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(40.486)	(33.840)
Depreciações e Amortizações	(17.436)	(13.050)
Provisão para Contingências	(21.000)	(36.170)
	(78.922)	(83.060)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(192.611)	(194.131)
Subvenções para Custo - Nota 15	288.819	273.665
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	96.208	79.534
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16		
Receita Financeira	121	55
Despesa Financeira	(123.831)	(110.140)
	(123.710)	(110.085)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(27.502)	(30.551)
Resultado da Baixa de Bens	(363)	(60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(27.865)	(30.611)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 097.126

ADRIANA FONSECA LINS
 Diretora de Administração e Finanças
 Interina

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 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(27.865)	(30.611)
Realização da Reserva de Reavaliação	(124)	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(27.989)</u>	<u>(30.611)</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
CRC-RJ 097.126

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

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 2024 E 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Milhares de Reais)

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022- Reapresentado	6.325.714	1.183	(8.060.962)	130.742	(1.603.323)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	(124)	124	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	11.097	11.097
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(30.611)	-	(30.611)
Saldos em 31 de março de 2023	6.325.714	1.059	(8.091.449)	141.839	(1.622.837)
...					
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.325.714	688	(8.280.670)	160.604	(1.793.664)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	(124)	124	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	10.930	10.930
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.929	-	1.929
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(27.865)	-	(27.865)
Saldos em 31 de março de 2024	6.325.714	564	(8.306.482)	171.534	(1.808.670)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 097.126

ADRIANA FONSECA LINS
 Diretora de Administração e Finanças
 Interina

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 2024 E 2023
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/03/2024	31/03/2023
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(27.865)	(30.611)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	14.586	4
Depreciações e Amortizações	17.436	13.050
Encargos - REFER	108.945	110.133
Baixa de Bens	363	60
Provisão para Contingências	(4.792)	15.702
Amortização da REFER	-	(87.423)
Créditos a Recuperar	-	88
Recuperação de Valor Imobilizado	(25)	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(5.194)	(6.152)
Contas a Receber	(892)	(344)
Almoxarifados	1.050	(23)
Depósitos Judiciais	(1.835)	(2.743)
Adiantamentos de Férias	(3.517)	(3.042)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	95.310	(2.450)
Fornecedores e Empreiteiros	(1.378)	(1.290)
Provisão para Férias e 13º Salário	(8.920)	(602)
Salários a Pagar	4.752	-
Amortização da REFER	90.741	-
Outras Contas a Pagar	10.115	(558)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.144	17.301
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.465)	(7.211)
Aquisição de Imobilizado	(15.465)	(7.192)
Aquisição de Intangível	-	(19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.930	11.097
Recursos para Aumento de Capital	10.930	11.097
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	3.609	21.187
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.609	21.187
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	71.173	67.936
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	74.782	89.123

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA Gerente Técnica de Contabilidade e Custos CRC-RJ 097.126	ADRIANA FONSECA LINS Diretora de Administração e Finanças Interina	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 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/03/2024	31/03/2023
Receita de Prestação de Serviços	20.303	22.922
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	921	852
Provisão para Contingências	<u>(21.000)</u>	<u>(36.170)</u>
	224	(12.396)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	5.476	4.847
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	39.813	38.286
Perda na Realização de Ativos	<u>363</u>	<u>60</u>
	45.652	43.193
VALOR ADICIONADO BRUTO	(45.428)	(55.589)
Depreciação e Amortização	<u>(17.436)</u>	<u>(13.050)</u>
	(17.436)	(13.050)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(62.864)	(68.639)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	288.819	273.665
Receitas financeiras	<u>122</u>	<u>51</u>
	288.941	273.716
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	226.077	205.077
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	226.077	205.077
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	84.124	89.970
Benefícios	27.788	18.241
FGTS	<u>5.503</u>	<u>5.055</u>
	117.415	113.266
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	12.619	12.096
Estaduais	3	31
Municipais	<u>74</u>	<u>67</u>
	12.696	12.194
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	<u>123.831</u>	<u>110.224</u>
	123.831	110.224
Juros sobre adiantamento de capital	-	4
RESULTADO RETIDO	(27.865)	(30.611)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras intermediárias.

VERA LÚCIA TAVARES ALMEIDA
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 097.126

ADRIANA FONSECA LINS
 Diretora de Administração e Finanças
 Interina

JOSÉ MARQUES DE LIMA
 Diretor-Presidente