

**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>
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades - <b>Nota 03</b>	74.782	71.173
Contas a Receber - <b>Nota 04</b>	5.646	4.753
Adiantamento de Férias	7.335	3.819
Almoxarifados	36.401	37.451
	<u><b>124.164</b></u>	<u><b>117.196</b></u>
 <b>NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - <b>Nota 05</b>	63.204	61.369
Impostos a Recuperar - <b>Nota 06</b>	2.552	2.552
	<u><b>65.756</b></u>	<u><b>63.921</b></u>
 IMOBILIZADO - <b>Nota 07</b>	2.202.290	2.202.671
INTANGÍVEL - <b>Nota 08</b>	19.329	19.329
	<u><b>2.221.619</b></u>	<u><b>2.222.000</b></u>
	<u><b>2.287.375</b></u>	<u><b>2.285.921</b></u>
 <b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u><b>2.411.539</b></u></u>	<u><u><b>2.403.117</b></u></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>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores e Empreiteiros	3.011	1.633
Provisão para Férias e 13º Salário	45.475	36.555
Provisão para Contingências - <b>Nota 09</b>	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 - <b>Nota 10</b>	49.672	47.916
Fundação REFER - <b>Nota 17.1</b>	365.611	360.618
	<b>934.571</b>	<b>931.888</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Provisão para Contingências - <b>Nota 09</b>	431.960	424.428
Recursos para Aumento de Capital - <b>Nota 11</b>	155	152
Fundação REFER - <b>Nota 17.1</b>	2.853.523	2.840.313
	<b>3.285.638</b>	<b>3.264.893</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 12</b>		
Capital Social Realizado - <b>Nota 12.1</b>	6.325.714	6.325.714
Reserva de Reavaliação de Bens - <b>Nota 12.2</b>	564	688
Recursos para Aumento de Capital - <b>Nota 12.3</b>	171.534	160.604
Prejuízos Acumulados <b>Nota 12.4</b>	(8.306.482)	(8.280.670)
	<b>(1.808.670)</b>	<b>(1.793.664)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.411.539</b>	<b>2.403.117</b>

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 DO EXERCÍCIO**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2024 E 2023**  
**(Em Milhares de Reais)**

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
<b>RECEITA BRUTA - Nota 13</b>		
Transportes Ferroviários	20.303	22.922
Aluguéis e Arrendamentos	921	852
	<u>21.224</u>	<u>23.774</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(89)	(294)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u>21.135</u>	<u>23.480</u>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 14</b>	(134.824)	(134.551)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<u>(113.689)</u>	<u>(111.071)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Gerais e Administrativas	(40.486)	(33.840)
Depreciações e Amortizações	(17.436)	(13.050)
Provisão para Contingências	(21.000)	(36.170)
	<u>(78.922)</u>	<u>(83.060)</u>
<b>RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<u>(192.611)</u>	<u>(194.131)</u>
Subvenções para Custeio - Nota 15	288.819	273.665
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<u>96.208</u>	<u>79.534</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16</b>		
Receita Financeira	121	55
Despesa Financeira	(123.831)	(110.140)
	<u>(123.710)</u>	<u>(110.085)</u>
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<u>(27.502)</u>	<u>(30.551)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(363)	(60)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<u>(27.865)</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 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>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(27.865)</b>	<b>(30.611)</b>
Realização da Reserva de Reavaliação	(124)	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(27.989)</u></b>	<b><u>(30.611)</u></b>

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
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022- Reapresentado</b>	<b>6.325.714</b>	<b>1.183</b>	<b>(8.060.962)</b>	<b>130.742</b>	<b>(1.603.323)</b>
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)
<b>Saldos em 31 de março de 2023</b>	<b>6.325.714</b>	<b>1.059</b>	<b>(8.091.449)</b>	<b>141.839</b>	<b>(1.622.837)</b>
...					
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>6.325.714</b>	<b>688</b>	<b>(8.280.670)</b>	<b>160.604</b>	<b>(1.793.664)</b>
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)
<b>Saldos em 31 de março de 2024</b>	<b>6.325.714</b>	<b>564</b>	<b>(8.306.482)</b>	<b>171.534</b>	<b>(1.808.670)</b>

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)**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2023</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(27.865)</b>	<b>(30.611)</b>
<b>AJUSTES POR:</b>	<b>136.513</b>	<b>51.614</b>
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)	-
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>(5.194)</b>	<b>(6.152)</b>
Contas a Receber	(892)	(344)
Almoxarifados	1.050	(23)
Depósitos Judiciais	(1.835)	(2.743)
Adiantamentos de Férias	(3.517)	(3.042)
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>95.310</b>	<b>(2.450)</b>
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)
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.144</b>	<b>17.301</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(15.465)</b>	<b>(7.211)</b>
Aquisição de Imobilizado	(15.465)	(7.192)
Aquisição de Intangível	-	(19)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.930</b>	<b>11.097</b>
Recursos para Aumento de Capital	10.930	11.097
<b>VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>3.609</b>	<b>21.187</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.609</b>	<b>21.187</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	71.173	67.936
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	<b>74.782</b>	<b>89.123</b>

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

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