

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Milhares de Reais)

	ATIVO	
	<u>30/09/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	98.933	71.173
Contas a Receber - Nota 04	8.246	4.753
Adiantamento de Férias	12.758	3.819
Almoxarifados	39.320	37.451
	<u>159.257</u>	<u>117.196</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	58.614	61.369
Impostos a Recuperar - Nota 06	2.842	2.552
	<u>61.456</u>	<u>63.921</u>
IMOBILIZADO - Nota 07	2.197.001	2.202.671
INTANGÍVEL - Nota 08	21.791	19.329
	<u>2.218.792</u>	<u>2.222.000</u>
	<u>2.280.248</u>	<u>2.285.921</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>2.439.505</u>	<u>2.403.117</u>

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO

	30/09/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	3.980	1.633
Provisão para Férias e 13º Salário	64.091	36.555
Provisão para Contingências - Nota 09	505.685	434.668
Salários a Pagar	25.070	29.658
Depósitos e Consignações	6.457	6.291
Recursos Fiscais e Previdenciários	3.617	14.549
Obrigações a Pagar - Nota 10	59.126	47.916
Fundação REFER - Nota 17.1	372.497	360.617
	1.040.523	931.887
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 09	299.229	424.428
Recursos para Aumento de Capital - Nota 11	-	152
Fundação REFER - Nota 17.1	2.800.475	2.840.313
	3.099.704	3.264.893
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 12		
Capital Social Realizado - Nota 12.1	6.456.613	6.325.714
Reserva de Reavaliação de Bens - Nota 12.2	317	688
Recursos para Aumento de Capital - Nota 12.3	78.519	160.605
Prejuízos Acumulados - Nota 12.4	(8.236.171)	(8.280.670)
	(1.700.722)	(1.793.663)
TOTAL DO PASSIVO	2.439.505	2.403.117

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
Substituta eventual - CRC-RJ 090.230

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 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

	3º TRIMESTRE 2024	ACUMULADO 3º TRIMESTRE 2024	3º TRIMESTRE 2023	ACUMULADO 3º TRIMESTRE 2023
RECEITA BRUTA - Nota 13				
Transportes Ferroviários	19.137	59.043	18.495	64.110
Aluguéis e Arrendamentos	1.154	2.856	775	2.417
	20.291	61.899	19.270	66.527
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(102)	(276)	(149)	(511)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.189	61.623	19.121	66.016
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 14	(161.789)	(451.961)	(123.689)	(394.420)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(141.600)	(390.338)	(104.568)	(328.404)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Gerais e Administrativas	(47.253)	(134.834)	(51.126)	(122.206)
Depreciações e Amortizações	(19.712)	(49.513)	(22.767)	(52.932)
Provisão para Contingências	(89.267)	(12.777)	(146.893)	(184.076)
	(156.232)	(197.124)	(220.786)	(359.214)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(297.832)	(587.462)	(325.354)	(687.618)
Subvenções para Custeio - Nota 15	298.872	915.153	267.373	799.352
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.040	327.691	(57.981)	111.734
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 16				
Receita Financeira	27	459	110	364
Despesa Financeira	(69.303)	(278.390)	(47.397)	(255.593)
	(69.276)	(277.931)	(47.287)	(255.229)
LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	(68.236)	49.760	(105.268)	(143.495)
Resultado da Baixa de Bens	(252)	(1.160)	6.289	(521)
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(68.488)	48.600	(98.979)	(144.016)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Assinado digitalmente por INES ESCAFURA
AZEVEDO DA SILVA:03760552781
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSERPRO, OU=RFB
e-CNPJ, CN=INES ESCAFURA AZEVEDO DA
SILVA:03760552781
Razão: Eu reveso este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.19 12:37:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

INÊS ESCÁFURA AZEVEDO DA SILVA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
Substituta Eventual CRC-RJ 090.230

Assinado digitalmente por ADRIANA FONSECA
LINS:78560411704
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSERPRO, OU=RFB
e-CNPJ, CN=ADRIANA FONSECA LINS
Razão: Eu reveso este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.19 12:37:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

Assinado de forma digital por JOSE
MARQUES DE LIMA:65147235434
Data: 2024.12.20 15:28:44 -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 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

	3º TRIMESTRE 2024	ACUMULADO 3º TRIMESTRE 2024	3º TRIMESTRE 2023	ACUMULADO 3º TRIMESTRE 2023
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(68.488)	48.599	(98.979)	(144.016)
Realização da Reserva de Reavaliação	(124)	(371)	(124)	(371)
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(68.612)	48.228	(99.103)	(144.387)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA:
03760552781
INÊS ESCÁFURA AZEVEDO DA SILVA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
Substituta Eventual - CRC-RJ 090.230

ADRIANA FONSECA LINS:
78560411704
ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE MARQUES DE LIMA:
65147235434
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 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2024 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	(7.824.637)	130.742	(1.366.998)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	(371)	371	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	21.865	21.865
Ajustes de Adequação do Resultado	-	-	2.117	-	2.117
Lucro (Prejuízo) do Período	-	-	(144.016)	-	(144.016)
					-
Saldos em 30 de setembro de 2023	6.325.714	812	(7.966.165)	152.607	(1.487.032)
...					
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.325.714	688	(8.280.670)	160.605	(1.793.663)
Integralização de Capital Social	130.899	-	-	(130.742)	157
Realização de Reservas	-	(371)	371	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	48.656	48.656
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(4.472)	-	(4.472)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	48.600	-	48.600
					-
Saldos em 30 de setembro de 2024	6.456.613	317	(8.236.171)	78.519	(1.700.722)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Assinado digitalmente por INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA:03760552781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA, 03760552781
 Razão: Eu revisei este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.12.19 12:36:03-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 Substituta Eventual - CRC-RJ 090.230

Assinado digitalmente por ADRIANA FONSECA
Assinado digitalmente por ADRIANA FONSECA
 42357483/0001/26
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=decontabilidade, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=ADRIANA FONSECA LINS:78560411704
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.20 10:15:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

ADRIANA FONSECA LINS
 Diretora de Administração e Finanças
 Interina

Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=decontabilidade, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE MARQUES DE LIMA:65147235434
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.20 15:29:42 -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 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 2023
MÉTODO INDIRETO
(Em Milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/09/2024	30/09/2023
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	48.600	(144.016)
AJUSTES POR:	243.557	432.661
Variação Cambial e Monetária	30.365	(121)
Depreciações e Amortizações	49.513	52.932
Encargos - REFER	247.413	256.020
Baixa de Bens	1.160	521
Provisão para Contingências	(84.825)	123.222
Créditos a Recuperar	(6)	87
Recuperação de Valor Imobilizado	(63)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.472)	-
Depreciações e Amortizações	6.585	-
Recuperação de Valor Imobilizado	304	-
Depósitos Judiciais	(7.925)	-
Salários a Pagar	2.891	-
Recursos para Aumento de Capital	(6.353)	-
Outras Contas a Pagar	26	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(11.549)	(19.405)
Contas a Receber	(3.493)	71
Almoxarifados	(1.870)	(3.098)
Depósitos Judiciais	2.754	(9.504)
Adiantamentos de Férias	(8.940)	(6.874)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	249.632	242.892
Fornecedores e Empreiteiros	(2.347)	(69)
Provisão para Férias e 13º Salário	(27.536)	(3.321)
Salários a Pagar	4.588	1.706
Amortização da REFER	275.371	265.684
Outras Contas a Pagar	(444)	(21.108)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.504	26.348
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.402)	(30.030)
Aquisição de Imobilizado	(44.941)	(29.694)
Aquisição de Intangível	(2.461)	(336)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	48.657	21.865
Recursos para Aumento de Capital	48.657	21.865
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	27.759	18.183
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	27.760	18.183
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	71.173	67.936
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	98.933	86.119

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

<p>INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA Gerente Técnica de Contabilidade e Custos Substituta Eventual - CRC-RJ 090.230</p>	<p>ADRIANA FONSECA LINS Diretora de Administração e Finanças Interina</p>	<p>JOSÉ MARQUES DE LIMA Diretor-Presidente</p>
---	--	--

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 2023
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	30/09/2024	30/09/2023
Receita de Prestação de Serviços	59.043	64.110
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	2.856	2.417
Provisão para Contingências	(12.777)	(188.093)
	49.122	(121.566)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	16.483	14.799
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	158.493	125.481
Perda na Realização de Ativos	1.160	521
	176.136	140.801
VALOR ADICIONADO BRUTO	(127.014)	(262.367)
Depreciação e Amortização	(49.513)	(52.932)
	(49.513)	(52.932)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(176.527)	(315.299)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	915.153	799.352
Receitas financeiras	459	364
	915.612	799.716
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	739.085	484.417
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	739.085	484.417
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	263.512	258.703
Benefícios	78.361	58.792
FGTS	21.754	20.330
	363.627	337.825
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	48.284	34.780
Estaduais	34	213
Municipais	150	23
	48.468	35.016
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	278.385	255.579
	278.385	255.579
Juros sobre adiantamento de capital	5	13
RESULTADO RETIDO	48.600	(144.016)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA: 03760552781
Assinado digitalmente por INES ESCAFURA AZEVEDO DA SILVA
CNPJ: 42.357.483/0001-26
Data: 2024.12.19 12:38:47 -03'00'
Font: Reader Versão: 10.1.1

INÊS ESCÁFURA AZEVEDO DA SILVA
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
Substituta Eventual - CRC-RJ 090.230

ADRIANA FONSECA LINS: 704
Assinado digitalmente por ADRIANA FONSECA LINS
CNPJ: 42.357.483/0001-26
Data: 2024.12.20 10:20:17 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2

ADRIANA FONSECA LINS
Diretora de Administração e Finanças
Interina

JOSE MARQUES DE LIMA: 65147235434
Assinado de forma digital por JOSE MARQUES DE LIMA
CNPJ: 42.357.483/0001-26
Data: 2024.12.20 15:30:43 -03'00'

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente