

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

	31/03/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	62.375	58.299
Contas a Receber - Nota 04	9.026	8.292
Adiantamento de Férias	4.944	4.186
Almoxarifados	43.598	41.885
	119.943	112.662
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	49.870	47.238
Impostos a Recuperar	2.872	2.872
	52.742	50.110
IMOBILIZADO - Nota 06	2.196.834	2.211.486
INTANGÍVEL - Nota 07	21.802	21.802
	2.218.636	2.233.288
	2.271.378	2.283.398
TOTAL DO ATIVO	2.391.321	2.396.060

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de Reais)

PASSIVO

	31/03/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	12.633	1.816
Provisão para Férias e 13º Salário	40.877	35.937
Salários a Pagar	22.982	28.671
Depósitos e Consignações	6.808	6.700
Recursos Fiscais e Previdenciários	3.870	729
Obrigações a Pagar - Nota 09	71.025	64.171
Fundação REFER Nota 16.2	384.522	377.811
	542.717	515.835
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 08	2.179.427	1.959.861
Fundação REFER - Nota 16.2	2.799.984	2.793.189
	4.979.411	4.753.050
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 10		
Capital Social Realizado - Nota 10.1	6.456.613	6.456.613
Reserva de Reavaliação de Bens - Nota 10.2	70	193
Recursos para Aumento de Capital - Nota 10.3	109.443	92.112
Prejuízos Acumulados Nota 10.4	- 9.696.933	- 9.421.743
	- 3.130.807	- 2.872.825
TOTAL DO PASSIVO	2.391.321	2.396.060
	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias.

JULIANE SANTOS ARAUJO

Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

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 2025 E 2024
(Em milhares de Reais)

	31/03/2025	31/03/2024
RECEITA BRUTA - Nota 11		
Transportes Ferroviários	15.909	20.303
Aluguéis e Arrendamentos	836	921
	16.745	21.224
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(81)	(89)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.664	21.135
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 12	(140.667)	(134.824)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(124.003)	(113.689)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas - Nota 13	(47.582)	(40.486)
Depreciações e Amortizações	(16.267)	(17.436)
Provisão para Contingências	(136.623)	(21.000)
	(200.472)	(78.922)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(324.475)	(192.611)
Subvenções para Custeio - Nota 14	292.371	288.819
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(32.104)	96.208
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 15		
Receita Financeira	1.001	121
Despesa Financeira	(226.144)	(123.831)
	(225.143)	(123.710)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(257.247)	(27.502)
Resultado da Baixa de Bens	(10.499)	(363)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(267.746)	(27.865)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias.

JULIANE SANTOS ARAUJO
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

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 2025 E 2024
(Em milhares de Reais)

	31/03/2025	31/03/2024
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(267.746)	(27.865)
Outros Resultados Abrangentes	(124)	(124)
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(267.870)	(27.989)

JULIANE SANTOS ARAUJO
Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em milhares de Reais)

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023 - Reapresentado	6.325.714	688	(8.302.361)	166.957	(1.809.002)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	(124)	124	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	10.929	10.929
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.929	-	1.929
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(27.865)	-	(27.865)
Saldos em 31 de março de de 2024	6.325.714	564	(8.328.173)	177.886	(1.824.009)
...					
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.456.613	193	(9.421.743)	92.112	(2.872.825)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	(124)	124	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	9.764	9.764
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(7.567)	7.567	-
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(267.747)	-	(267.747)
Saldos em 31 de março de de 2025	6.456.613	69	(9.696.933)	109.443	(3.130.808)

JULIANE SANTOS ARAUJO
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

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 2025 E 2024
(Em milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/03/2025	31/03/2024
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(267.746)	(27.865)
AJUSTES POR:		
Variação Cambial e Monetária	353.793	136.513
Depreciações e Amortizações	116.397	14.586
Encargos - REFER	16.267	17.436
Baixa de Bens	108.424	108.945
Provisão ao Valor Recuperável	10.499	363
Provisão para Contingências	-	-
Créditos a Recuperar	102.206	(4.792)
Recuperação de Valor Imobilizado	-	(25)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(4.874)	(5.194)
Contas a Receber	(734)	(892)
Almoxarifados	(1.713)	1.050
Depósitos Judiciais	(1.669)	(1.835)
Adiantamentos de Férias	(758)	(3.517)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	74.748	95.310
Fornecedores e Empreiteiros	(10.817)	(1.378)
Salários a Pagar	5.688	4.752
Provisão para Férias e 13º Salário	(4.940)	(8.920)
Amortização da REFER	94.919	90.741
Outras Contas a Pagar	(10.102)	10.115
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.425	8.144
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.113)	(15.465)
Aquisição de Imobilizado	(12.113)	(15.465)
Aquisição de Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.764	10.930
Recursos para Aumento de Capital	9.764	10.930
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	4.076	3.609
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.076	3.609
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	58.299	71.173
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	62.375	74.782

JULIANE SANTOS ARAUJO
 Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

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 DOS VALORES ADICIONADOS
EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 2024
(Em milhares de Reais)

DESCRÍÇÃO	31/03/2025	31/03/2024
Receita de Prestação de Serviços	15.909	20.303
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	836	921
Provisão para Contingências	(136.623)	(21.000)
	(119.878)	224
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	5.147	5.476
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	47.781	39.813
Perda na Realização de Ativos	10.499	363
	63.427	45.652
VALOR ADICIONADO BRUTO	(183.305)	(45.428)
Depreciação e Amortização	(16.267)	(17.436)
	(16.267)	(17.436)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(199.572)	(62.864)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	292.371	288.819
Receitas financeiras	1.001	122
	293.372	288.941
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	93.800	226.077
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	93.800	226.077
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	102.395	84.124
Benefícios	17.802	27.788
FGTS	6.176	5.503
	126.373	117.415
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	8.848	12.619
Estaduais	9	3
Municipais	172	74
	9.029	12.696
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	226.144	123.831
	226.144	123.831
RESULTADO RETIDO	(267.746)	(27.865)

JULIANE SANTOS ARAUJO

Gerente Técnica de Contabilidade e Custos
 CRC-RJ 116.263/O-7-T-DF

ADRIANA FONSECA LINS

Diretora de Administração e Finanças
 Interina

JOSÉ MARQUES DE LIMA

Diretor-Presidente