

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

ATIVO

	30/06/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 03	82.611	58.299
Contas a Receber - Nota 04	7.529	8.292
Adiantamento de Férias	-	4.186
Almoxarifados	46.468	41.885
	136.609	112.662
 NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 05	51.976	47.238
Impostos a Recuperar	3.024	2.872
	55.000	50.110
 IMOBILIZADO - Nota 06	2.209.982	2.211.486
INTANGÍVEL - Nota 07	21.802	21.802
	2.231.784	2.233.288
	2.286.784	2.283.398
 TOTAL DO ATIVO	2.423.393	2.396.060

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ - 42.357.483/0001/26
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

PASSIVO

	<u>30/06/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	14.120	1.815
Provisão para Férias e 13º Salário	32.977	35.937
Salários a Pagar	36.144	28.671
Depósitos e Consignações	6.994	6.700
Recursos Fiscais e Previdenciários	26.806	730
Obrigações a Pagar - Nota 09	80.198	64.171
Fundação REFER Nota 16.2	389.457	377.811
	<u>586.696</u>	<u>515.835</u>
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 08	2.250.720	1.959.861
Fundação REFER - Nota 16.2	2.787.653	2.793.189
	<u>5.038.373</u>	<u>4.753.050</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 10		
Capital Social Realizado - Nota 10.1	6.548.725	6.456.613
Reserva de Reavaliação de Bens - Nota 10.2	-	193
Recursos para Aumento de Capital - Nota 10.3	43.134	92.112
Prejuízos Acumulados Nota 10.4	(9.793.535)	(9.421.743)
	<u>(3.201.676)</u>	<u>(2.872.825)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>2.423.393</u></u>	<u><u>2.396.060</u></u>

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 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

	2º TRIMESTRE 2025	ACUMULADO 2º TRIMESTRE 2025	2º TRIMESTRE 2024	ACUMULADO 2º TRIMESTRE 2024
RECEITA BRUTA - Nota 11				
Transportes Ferroviários	16.144	32.053	19.603	39.906
Aluguéis e Arrendamentos	960	1.796	781	1.702
	17.104	33.849	20.384	41.608
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(96)	(178)	(85)	(174)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.008	33.671	20.299	41.434
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 12	(163.655)	(304.322)	(155.348)	(290.172)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(146.647)	(270.651)	(135.049)	(248.738)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Gerais e Administrativas - Nota 13	(68.327)	(115.908)	(47.095)	(87.581)
Depreciações e Amortizações	(16.167)	(32.434)	(12.364)	(29.801)
Provisão para Contingências	(2.474)	(139.097)	97.489	76.489
	(86.968)	(287.439)	38.030	(40.893)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(233.615)	(558.090)	(97.019)	(289.631)
Subvenções para Custeio - Nota 14	326.105	618.476	327.462	616.281
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	92.490	60.386	230.443	326.650
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 15				
Receita Financeira	1.209	2.209	310	432
Despesa Financeira	(190.351)	(416.495)	(85.256)	(209.087)
	(189.142)	(414.286)	(84.946)	(208.655)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(96.652)	(353.900)	145.497	117.995
Resultado da Baixa de Bens	(2)	(10.501)	(545)	(908)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(96.654)	(364.401)	144.952	117.087

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 30 DE JUNHO 2025 E 2024
(Em Reais)

	2º TRIMESTRE 2025	ACUMULADO 2º TRIMESTRE 2025	2º TRIMESTRE 2024	ACUMULADO 2º TRIMESTRE 2024
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(96.654)	(364.401)	144.952	117.087
Outros Resultados Abrangentes	124	-	(124)	(247)
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(96.530)	(364.401)	144.828	116.840

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 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em 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	130.899	-	-	(130.899)	-
Realização de Reservas	-	(247)	247	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	25.179	25.179
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	1.929	-	1.929
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	117.087	-	117.087
Saldos em 30 de junho de 2024	6.456.613	441	(8.183.098)	61.237	(1.664.807)
...					
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.456.613	193	(9.421.743)	92.112	(2.872.825)
Integralização de Capital Social	92.112	-	-	(92.112)	-
Realização de Reservas	-	(193)	193	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	35.567	35.567
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(7.584)	7.567	(17)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(364.401)	-	(364.401)
Saldos em 30 de junho de 2025	6.548.725	-	(9.793.535)	43.134	(3.201.676)

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 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/06/2025	30/06/2024
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(364.401)	117.087
AJUSTES POR:	529.475	97.952
Variação Cambial e Monetária	212.821	(18.805)
Depreciações e Amortizações	32.434	29.801
Encargos - REFER	197.789	188.761
Baixa de Bens	10.501	908
Créditos a Recuperar	2	-
Provisão para Contingências	75.929	(102.689)
Recuperação de Valor Imobilizado	-	(25)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	(2.435)	(11.883)
Contas a Receber	762	(976)
Almoxarifados	(4.583)	(531)
Depósitos Judiciais	(2.791)	(3.291)
Impostos a Recuperar	(9)	(6)
Adiantamentos de Férias	4.186	(7.079)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	132.464	164.001
Fornecedores e Empreiteiros	(12.305)	(2.319)
Salários a Pagar	(7.474)	(16.485)
Provisão para Férias e 13º Salário	2.960	(6.516)
Amortização da REFER	191.680	182.685
Outras Contas a Pagar	(42.397)	6.635
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.175	39.155
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.431)	(29.173)
Aquisição de Imobilizado	(41.431)	(29.173)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	35.567	25.178
Recursos para Aumento de Capital	35.567	25.178
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	24.312	35.160
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	24.312	35.161
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	58.299	71.173
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	82.611	106.334

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 30 DE JUNHO DE 2025 E 2024
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	30/06/2025	30/06/2024
Receita de Prestação de Serviços	32.053	39.906
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	1.796	1.703
Provisão para Contingências	(139.097)	76.490
	(105.248)	118.099
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	7.717	11.708
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	105.504	96.685
Perda na Realização de Ativos	10.501	908
	123.722	109.301
VALOR ADICIONADO BRUTO	(228.970)	8.798
Depreciação e Amortização	(32.434)	(29.801)
	(32.434)	(29.801)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(261.404)	(21.003)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	618.476	616.281
Receitas financeiras	2.209	432
	620.685	616.713
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	359.281	595.710
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	359.281	595.710
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	241.891	173.507
Benefícios	33.352	47.509
FGTS	14.482	13.149
	289.725	234.165
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	17.250	35.230
Estaduais	195	34
Municipais	17	107
	17.462	35.371
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	416.495	209.082
	416.495	209.082
Juros sobre adiantamento de capital	-	5
RESULTADO RETIDO	(364.401)	117.087

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 LIM
Diretor-Presidente