

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**  
**CNPJ - 42.357.483/0001/26**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**(Em Reais)**

**ATIVO**

	<b>JUN/2022</b>	<b>REAPRESENTADO DEZ/2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades - Nota 04	91.041.673,08	118.252.252,77
Contas a Receber - Nota 05	17.871.914,53	7.458.256,72
Adiantamento de Férias	2.352.922,38	2.448.920,05
Almoxarifados	26.241.377,67	49.020.073,44
	<b>137.507.887,66</b>	<b>177.179.502,98</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
Depósitos Judiciais - Nota 06	102.578.754,69	207.670.897,63
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.540.820,34	3.719.479,96
	<b>105.119.575,03</b>	<b>211.390.377,59</b>
INVESTIMENTOS CBTU MG - Nota 08	334.349.172,41	-
IMOBILIZADO - Nota 09	2.282.815.561,30	2.503.779.014,97
INTANGÍVEL - Nota 10	7.939.317,63	5.350.465,99
	<b>2.625.104.051,34</b>	<b>2.509.129.480,96</b>
	<b>2.730.223.626,37</b>	<b>2.720.519.858,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.867.731.514,03</b>	<b>2.897.699.361,53</b>

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**  
**CNPJ - 42.357.483/0001/26**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**(Em Reais)**

**PASSIVO**

	JUN/2022	REAPRESENTADO DEZ/2021
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores e Empreiteiros	7.091.881,28	3.238.836,61
Provisão para Férias	31.399.483,53	39.536.326,66
Provisão para Contingências - <b>Nota 11</b>	563.914.156,45	553.169.444,36
Salários a Pagar	46.374.284,05	30.762.689,12
Depósitos e Consignações	6.475.698,87	6.616.542,25
Recursos Fiscais e Previdenciários	2.784.218,89	2.040.201,99
Obrigações a Pagar - <b>Nota 12</b>	19.068.971,73	5.735.325,59
Fundação REFER	344.539.066,30	325.875.164,30
	<b>1.021.647.761,10</b>	<b>966.974.530,88</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Provisão para Contingências - <b>Nota 11</b>	363.782.095,62	164.342.985,59
Receita Diferida - <b>Nota 13</b>	-	1.519.999,25
Recursos para Aumento de Capital - <b>Nota 14</b>	126.128,05	9.141.987,25
Fundação REFER	2.966.804.983,86	2.876.356.882,20
	<b>3.330.713.207,53</b>	<b>3.051.361.854,29</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>		
<b>- Nota 15</b>		
Capital Social Realizado	6.660.062.940,28	6.596.610.451,60
Reserva de Reavaliação de Bens	1.430.111,62	1.677.495,22
Recursos para Aumento de Capital	75.254.992,27	89.505.541,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	46.692.667,82	-
Prejuízos Acumulados	(8.268.070.166,59)	(7.808.430.512,35)
	<b>(1.484.629.454,60)</b>	<b>(1.120.637.023,64)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.867.731.514,03</b>	<b>2.897.699.361,53</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
 Contador  
 CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
 Diretor de Administração e Finanças

**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 2022 E 2021**  
**(Em Reais)**

	<u>JUN/2022</u>	<u>REAPRESENTADO JUN/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA - Nota 16</b>		
Transportes Ferroviários	90.920.571,37	66.883.866,36
Aluguéis e Arrendamentos	5.131.949,82	3.586.503,34
	<u><b>96.052.521,19</b></u>	<u><b>70.470.369,70</b></u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(686.934,94)	(434.727,37)
	<u><b>95.365.586,25</b></u>	<u><b>70.035.642,33</b></u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 17</b>	(388.028.064,52)	(368.907.704,53)
	<u><b>(292.662.478,27)</b></u>	<u><b>(298.872.062,20)</b></u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Gerais e Administrativas	(80.766.141,23)	(58.058.792,69)
Depreciações e Amortizações	(37.031.483,46)	(38.440.135,88)
Sentenças Judiciais	(73.417.878,13)	(204.536.295,53)
Provisões Diversas - Nota 11	(280.030.979,38)	216.691.146,80
Reversão de Receitas Diferidas	95.000,04	95.000,04
Ajuste Redução ao valor Recuperável	-	46.692.667,82
	<u><b>(471.151.482,16)</b></u>	<u><b>(37.556.409,44)</b></u>
<b>RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<u><b>(763.813.960,43)</b></u>	<u><b>(336.428.471,64)</b></u>
Subvenções para Custeio - Nota 18	625.194.186,10	587.679.556,03
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<u><b>(138.619.774,33)</b></u>	<u><b>251.251.084,39</b></u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - Nota 19</b>		
Receita Financeira	3.631.640,55	1.471.981,81
Despesa Financeira	(277.884.160,64)	(621.260.183,45)
	<u><b>(274.252.520,09)</b></u>	<u><b>(619.788.201,64)</b></u>
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<u><b>(412.872.294,42)</b></u>	<u><b>(368.537.117,25)</b></u>
Resultado da Baixa de Bens	(322.075,60)	(26.429,15)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<u><b>(413.194.370,02)</b></u>	<u><b>(368.563.546,40)</b></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
Contador  
CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
Diretor de Administração e Finanças

**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 DE 2022 E 2021**  
**(Em Reais)**

	<u>JUN/2022</u>	<u>REAPRESENTADO JUN/2021</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	(413.194.370,02)	(368.563.546,40)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<u>(413.194.370,02)</u>	<u>(368.563.546,40)</u>

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
Contador  
CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
Diretor de Administração e Finanças

**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 JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Em Reais)**

	Capital Social Realizado	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Recursos para Aumento de Capital	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>6.597.727.164,67</b>	<b>2.172.262,42</b>	<b>(6.953.030.559,43)</b>	<b>55.910.351,63</b>	<b>(297.220.780,71)</b>
Aumento do Capital Social	(1.116.713,07)	-	-	-	(1.116.713,07)
Realização de Reservas	-	(494.767,20)	494.767,20	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	33.595.190,26	<b>33.595.190,26</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(145.955,00)	-	(145.955,00)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(855.748.765,12)	-	<b>(855.748.765,12)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021 REAPRESENTADO</b>	<b>6.596.610.451,60</b>	<b>1.677.495,22</b>	<b>(7.808.430.512,35)</b>	<b>89.505.541,89</b>	<b>(1.120.637.023,64)</b>
Integralização de Capital Social	63.452.488,68	-	-	(55.910.351,63)	<b>7.542.137,05</b>
Realização de Reservas	-	(247.383,60)	247.383,60	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	41.659.802,01	<b>41.659.802,01</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(413.194.370,02)	-	<b>(413.194.370,02)</b>
<b>Saldos em 30 de junho de 2022</b>	<b>6.660.062.940,28</b>	<b>1.430.111,62</b>	<b>(8.221.377.498,77)</b>	<b>75.254.992,27</b>	<b>(1.484.629.454,60)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
Contador  
CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
Diretor de Administração e Finanças

**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 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**MÉTODO INDIRETO**  
**(Em Reais)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	JUN/2022	REAPRESENTADO DEZ/2021
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(413.194.370,02)</b>	<b>(855.748.765,12)</b>
<b>AJUSTES POR:</b>	<b>354.379.892,34</b>	<b>846.288.389,60</b>
Variação Cambial e Monetária	74.509,16	28.305.182,19
Depreciações e Amortizações	37.031.483,46	76.163.539,74
Encargos - REFER	277.400.761,82	885.140.844,56
Baixa de Bens	322.075,60	1.837.169,31
Reversão de Receitas e Reservas	(95.000,04)	(190.000,00)
Provisão para Contingências	210.183.822,12	252.276.154,96
Baixa do Diferido	-	(145.955,00)
Amortização da REFER	(168.288.758,16)	(338.841.865,24)
Baixa Depósitos Especiais	-	279.329.172,79
Baixa Financiamentos	-	(290.800.817,00)
Aumento de Capital Social	(1.696.213,77)	1.116.713,07
Créditos a Recuperar	(552.787,85)	(1.209.081,96)
Recuperação Valor Imobilizado	-	(46.692.667,82)
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>119.432.608,50</b>	<b>559.734,96</b>
Contas a Receber	(10.413.657,81)	(5.249.588,93)
Almoxarifados	22.778.695,77	(5.426.633,61)
Depósitos Judiciais	105.092.142,94	11.180.268,81
Adiantamentos de Férias	95.997,67	55.688,69
Ajuste Impostos a recuperar BH	1.879.429,93	-
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>(23.839.616,92)</b>	<b>15.514.647,81</b>
Fornecedores e Empreiteiros	(3.853.044,67)	995.537,24
Encargos de Financiamentos	-	5.840.945,29
Provisão para Férias	8.136.843,13	1.005.257,64
Salários a Pagar	(15.611.594,93)	-
13º Salário a Pagar	(19.201.328,94)	-
Outras Contas a Pagar	5.264.509,28	7.672.907,64
Ajuste Receita Diferida BH	1.424.999,21	-
<b>CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>84.457.747,74</b>	<b>(24.415.288,37)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(153.328.129,44)</b>	<b>(25.033.883,97)</b>
Aquisição de Imobilizado	(41.616.017,00)	(25.033.883,97)
Aquisição de Intangível	(3.572.029,10)	-
Investimento CBTU-MG	(334.349.172,41)	-
Baixa Imob CBTU-MG	225.228.916,07	-
Intangível CBTU-BH	980.173,00	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>41.659.802,01</b>	<b>33.595.190,26</b>
Recursos para Aumento de Capital	41.659.802,01	33.595.190,26
<b>VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>(27.210.579,69)</b>	<b>(15.853.982,08)</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(27.210.579,69)</b>	<b>(15.853.982,08)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	118.252.252,77	134.106.234,85
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do período	<b>91.041.673,08</b>	<b>118.252.252,77</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
Contador  
CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
Diretor de Administração e Finanças

**JOSÉ MARQUES DE LIMA**  
Diretor-Presidente

**COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**  
**CNPJ - 42.357.483/0001/26**  
**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021**  
**(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	JUN/2022	REAPRESENTADO JUN/2021
Receita de Prestação de Serviços	90.920.571,37	66.883.866,36
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	5.131.949,82	3.586.503,34
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	95.000,04	95.000,04
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(353.448.857,51)	12.154.851,27
	<b>(257.301.336,28)</b>	<b>82.720.221,01</b>
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Materiais Consumidos	10.200.436,25	11.466.378,40
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	127.113.790,89	86.956.568,41
Perda na Realização de Ativos	322.075,60	26.429,15
	<b>137.636.302,74</b>	<b>98.449.375,96</b>
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>(394.937.639,02)</b>	<b>(15.729.154,95)</b>
Ajuste Redução ao valor Recuperável	46.692.667,82	-
Depreciação e Amortização	(37.031.483,46)	(38.440.135,88)
	<b>(37.031.483,46)</b>	<b>(38.440.135,88)</b>
<b>VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE</b>	<b>(431.969.122,48)</b>	<b>(54.169.290,83)</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas de Subvenções	625.194.186,10	587.679.556,03
Receitas financeiras	3.631.640,55	1.471.981,81
	<b>628.825.826,65</b>	<b>589.151.537,84</b>
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>196.856.704,17</b>	<b>534.982.247,01</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>196.856.704,17</b>	<b>581.674.914,83</b>
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração direta	239.496.922,81	239.911.114,05
Benefícios	41.836.683,37	47.532.257,70
FGTS	16.167.445,57	15.538.004,67
	<b>297.501.051,75</b>	<b>302.981.376,42</b>
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>		
Federais	34.480.163,64	25.795.302,92
Estaduais	115.638,64	156.616,75
Municipais	70.059,52	44.981,69
	<b>34.665.861,80</b>	<b>25.996.901,36</b>
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>		
Juros	277.661.669,02	621.152.608,41
	<b>277.661.669,02</b>	<b>621.152.608,41</b>
<b>Juros sobre adiantamento de capital</b>	<b>222.491,62</b>	<b>107.575,04</b>
<b>RESULTADO RETIDO</b>	<b>(413.194.370,02)</b>	<b>(368.563.546,40)</b>

**JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA**  
Contador  
CRC-RJ 062.918

**ADRIANA FONSECA LINS**  
Diretor de Administração e Finanças

**JOSÉ MARQUES DE LIMA**  
Diretor-Presidente