

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

ATIVO

	SET/2022	REAPRESENTADO DEZ/2021
CIRCULANTE		
Disponibilidades - Nota 04	74.479.053,86	118.252.252,77
Contas a Receber - Nota 05	5.612.429,90	7.458.256,72
Adiantamento de 13º Salário	11.393.573,49	-
Adiantamento de Férias	2.208.284,21	2.448.920,05
Almoxarifados	28.082.956,40	49.020.073,44
	121.776.297,86	177.179.502,98
 NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 06	103.718.279,11	156.129.872,77
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.540.820,34	3.719.479,96
	106.259.099,45	159.849.352,73
 IMOBILIZADO - Nota 08	2.295.238.857,00	2.503.779.014,97
INTANGÍVEL - Nota 09	12.658.080,22	5.350.465,99
	2.307.896.937,22	2.509.129.480,96
	2.414.156.036,67	2.668.978.833,69
 TOTAL DO ATIVO	2.535.932.334,53	2.846.158.336,67

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

PASSIVO

	<u>SET/2022</u>	<u>REAPRESENTADO DEZ/2021</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores e Empreiteiros	6.992.123,50	3.238.836,61
Provisão para Férias	33.478.887,98	39.536.326,66
Provisão para 13º Salário	20.262.417,75	-
Provisão para Contingências - Nota 10	537.970.759,41	553.169.444,36
Salários a Pagar	30.008.945,66	30.762.689,12
Depósitos e Consignações	6.494.363,41	6.616.542,25
Recursos Fiscais e Previdenciários	1.964.048,62	2.040.201,99
Obrigações a Pagar - Nota 11	5.648.249,44	5.735.325,59
Fundação REFER	<u>347.687.014,92</u>	<u>325.875.164,30</u>
	<u>990.506.810,69</u>	<u>966.974.530,88</u>
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 10	367.891.257,79	164.342.985,59
Receita Diferida - Nota 12	-	1.519.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 13	130.305,45	9.141.987,25
Fundação REFER	<u>2.916.076.258,32</u>	<u>2.876.356.882,20</u>
	<u>3.284.097.821,56</u>	<u>3.051.361.854,29</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 14		
Capital Social Realizado	6.325.713.767,87	6.596.610.451,60
Reserva de Reavaliação de Bens	1.306.419,82	1.677.495,22
Recursos para Aumento de Capital	109.254.787,82	89.505.541,89
Lucro (Prejuízo) Acumulados	<u>(8.174.947.273,23)</u>	<u>(7.859.971.537,21)</u>
	<u>(1.738.672.297,72)</u>	<u>(1.172.178.048,50)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>2.535.932.334,53</u>	<u>2.846.158.336,67</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 DO EXERCÍCIO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	<u>SET/2022</u>	<u>SET/2021</u>
RECEITA BRUTA - Nota 15		
Transportes Ferroviários	125.699.713,38	110.406.593,26
Aluguéis e Arrendamentos	7.100.706,55	5.902.121,11
	<u>132.800.419,93</u>	<u>116.308.714,37</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(952.809,39)	(676.619,49)
	<u>131.847.610,54</u>	<u>115.632.094,88</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 16	(577.309.799,65)	(530.510.845,29)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	<u>(445.462.189,11)</u>	<u>(414.878.750,41)</u>
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	(131.336.636,11)	(106.914.440,25)
Depreciações e Amortizações	(53.612.016,99)	(57.615.891,46)
Sentenças Judiciais	(105.438.440,16)	(426.834.664,95)
Provisões Diversas - Nota 10	(258.196.744,51)	11.920.636,50
Reversão de Receitas Diferidas	110.833,38	142.500,06
	<u>(548.473.004,39)</u>	<u>(579.301.860,10)</u>
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	<u>(993.935.193,50)</u>	<u>(994.180.610,51)</u>
Subvenções para Custeio - Nota 17	951.697.272,15	962.156.025,43
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(42.237.921,35)</u>	<u>(32.024.585,08)</u>
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 18		
Receita Financeira	2.931.768,69	2.012.090,16
Despesa Financeira	(316.545.385,61)	(792.485.608,51)
	<u>(313.613.616,92)</u>	<u>(790.473.518,35)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	<u>(355.851.538,27)</u>	<u>(822.498.103,43)</u>
Resultado da Baixa de Bens	(358.923,42)	(41.853,93)
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	<u><u>(356.210.461,69)</u></u>	<u><u>(822.539.957,36)</u></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 SETEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	<u>SET/2022</u>	<u>SET/2021</u>
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	(356.210.461,69)	(822.539.957,36)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u><u>(356.210.461,69)</u></u>	<u><u>(822.539.957,36)</u></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 SETEMBRO 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
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - Reapresentado	6.597.727.164,67	2.172.262,42	(6.957.076.916,47)	55.910.351,63	(301.267.137,75)
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	33.595.190,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(145.955,00)	-	(145.955,00)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(903.243.432,94)	-	(903.243.432,94)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - Reapresentado	6.596.610.451,60	1.677.495,22	(7.859.971.537,21)	89.505.541,89	(1.172.178.048,50)
Integralização de Capital Social	63.452.488,68	-	-	(55.910.351,63)	7.542.137,05
Realização de Reservas	-	(371.075,40)	371.075,40	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	75.659.597,56	75.659.597,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	40.863.650,27	-	40.863.650,27
Cisão CBTU - MG	(334.349.172,41)	-	-	-	(334.349.172,41)
Lucro (Prejuízo) do Período	-	-	(356.210.461,69)	-	(356.210.461,69)
Saldos em 30 de setembro de 2022	6.325.713.767,87	1.306.419,82	(8.174.947.273,23)	109.254.787,82	(1.738.672.297,72)

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 SETEMBRO DE 2022 E 2021
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SET/2022	REAPRESENTADO DEZ/2021
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	(356.210.461,69)	(903.243.432,94)
AJUSTES POR:	342.450.089,57	891.864.344,35
Variação Cambial e Monetária	78.686,56	28.305.182,19
Depreciações e Amortizações	53.612.016,99	76.163.539,74
Encargos - REFER	316.053.091,41	885.140.844,56
Baixa de Bens	103.986,01	1.837.169,31
Reversão de Receitas e Reservas	(95.000,04)	(190.000,00)
Provisão para Contingências	188.349.587,25	252.276.154,96
Baixa do Diferido	254.937,41	(145.955,00)
Amortização da REFER	(254.521.864,67)	(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)	-
Créditos a Recuperar	(552.787,85)	(1.209.081,96)
Recuperação de Valor Imobilizado	40.863.650,27	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	65.921.029,80	1.361.734,96
Contas a Receber	1.845.826,82	(5.249.588,93)
Almoxarifados	20.937.117,04	(5.426.633,61)
Depósitos Judiciais	52.411.593,66	11.982.268,81
Adiantamentos de Férias	240.635,84	55.688,69
Adiantamentos de 13º Salário	(11.393.573,49)	-
Ajuste Impostos a recuperar BH	1.879.429,93	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(15.494.114,93)	15.514.647,81
Fornecedores e Empreiteiros	(3.753.286,89)	995.537,24
Encargos de Financiamentos	-	5.840.945,29
Provisão para Férias	6.057.438,68	1.005.257,64
Salários a Pagar	753.743,46	-
13º Salário a Pagar	(20.262.417,75)	-
Outras Contas a Pagar	285.408,36	7.672.907,64
Ajuste Receita Diferida BH	1.424.999,21	-
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.654.772,61	(25.532.001,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(187.087.569,08)	(23.917.170,90)
Aquisição de Imobilizado	(70.404.761,10)	(25.033.883,97)
Aquisição de Intangível	(8.542.724,64)	-
Investimento CBTU-MG	(334.349.172,41)	1.116.713,07
Baixa Imob CBTU-MG	225.228.916,07	-
Intangível CBTU-BH	980.173,00	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	75.659.597,56	33.595.190,26
Recursos para Aumento de Capital	75.659.597,56	33.595.190,26
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(43.773.198,91)	(15.853.982,08)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(43.773.198,91)	(15.853.982,08)
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	74.479.053,86	118.252.252,77

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
Interina

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 SETEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	<u>SET/2022</u>	<u>SET/2021</u>
Receita de Prestação de Serviços	125.699.713,38	110.406.593,26
Receita de Aluguéis, Arrendamentos e Concessões	7.100.706,55	5.902.121,11
Outras Receitas e Despesas (Líquidas)	142.500,06	142.500,06
Provisões Trabalhistas e Cíveis	(363.635.184,67)	(414.914.028,45)
	(230.692.264,68)	(298.462.814,02)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	15.733.516,14	17.621.911,73
Energia, Serv.de Terceiros, Outras Desp.Operacionais	193.547.959,54	145.306.775,16
Perda na Realização de Ativos	358.923,42	41.853,93
	209.640.399,10	162.970.540,82
VALOR ADICIONADO BRUTO	(440.332.663,78)	(461.433.354,84)
Depreciação e Amortização	(53.612.016,99)	(57.615.891,46)
	(53.612.016,99)	(57.615.891,46)
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(493.944.680,77)	(519.049.246,30)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	951.697.272,15	962.156.025,43
Receitas financeiras	2.931.768,69	2.012.090,16
	954.629.040,84	964.168.115,59
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	460.684.360,07	445.118.869,29
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	460.684.360,07	445.118.869,29
Pessoal e encargos		
Remuneração direta	359.471.452,58	335.468.632,41
Benefícios	61.623.266,85	64.528.102,21
FGTS	27.532.339,24	24.615.916,27
	448.627.058,67	424.612.650,89
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	51.242.938,80	50.331.400,48
Estaduais	282.804,70	176.793,84
Municipais	196.633,98	52.372,93
	51.722.377,48	50.560.567,25
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	316.318.716,59	792.272.725,47
	316.318.716,59	792.272.725,47
Juros sobre adiantamento de capital	226.669,02	212.883,04
RESULTADO RETIDO	(356.210.461,69)	(822.539.957,36)

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA FONSECA LINS
Diretor de Administração e Finanças

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente