

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

	JUN/2022	REAPRESENTADO DEZ/2021
CIRCULANTE		
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
	137.507.887,66	177.179.502,98
 NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais - Nota 06	102.578.754,69	156.129.872,77
Impostos a Recuperar - Nota 07	2.540.820,34	3.719.479,96
	105.119.575,03	159.849.352,73
 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
	2.625.104.051,34	2.509.129.480,96
	2.730.223.626,37	2.668.978.833,69
 TOTAL DO ATIVO	2.867.731.514,03	2.846.158.336,67

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
CIRCULANTE		
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 - Nota 11	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 - Nota 12	19.068.971,73	5.735.325,59
Fundação REFER	344.539.066,30	325.875.164,30
	1.021.647.761,10	966.974.530,88
NÃO CIRCULANTE		
Provisão para Contingências - Nota 11	363.782.095,62	164.342.985,59
Receita Diferida - Nota 13	-	1.519.999,25
Recursos para Aumento de Capital - Nota 14	126.128,05	9.141.987,25
Fundação REFER	2.966.804.983,86	2.876.356.882,20
	3.330.713.207,53	3.051.361.854,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Nota 15		
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)	(7.859.971.537,21)
	(1.484.629.454,60)	(1.172.178.048,50)
TOTAL DO PASSIVO	2.867.731.514,03	2.846.158.336,67

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>
RECEITA BRUTA - Nota 16		
Transportes Ferroviários	90.920.571,37	66.883.866,36
Aluguéis e Arrendamentos	5.131.949,82	3.586.503,34
	96.052.521,19	70.470.369,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos e Contribuições Incidentes s/ Serviços	(686.934,94)	(434.727,37)
	95.365.586,25	70.035.642,33
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Nota 17	(388.028.064,52)	(368.907.704,53)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(292.662.478,27)	(298.872.062,20)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
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
	(471.151.482,16)	(37.556.409,44)
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	(763.813.960,43)	(336.428.471,64)
Subvenções para Custeio - Nota 18	625.194.186,10	587.679.556,03
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(138.619.774,33)	251.251.084,39
RESULTADO FINANCEIRO - Nota 19		
Receita Financeira	3.631.640,55	1.471.981,81
Despesa Financeira	(277.884.160,64)	(621.260.183,45)
	(274.252.520,09)	(619.788.201,64)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(412.872.294,42)	(368.537.117,25)
Resultado da Baixa de Bens	(322.075,60)	(26.429,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(413.194.370,02)	(368.563.546,40)

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>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(413.194.370,02)	(368.563.546,40)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<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
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	-	(247.383,60)	247.383,60	-	-
Recursos para Aumento de Capital	-	-	-	41.659.802,01	41.659.802,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	51.541.024,86	-	51.541.024,86
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	-	(413.194.370,02)	-	(413.194.370,02)
Saldos em 30 de junho de 2022	6.660.062.940,28	1.430.111,62	(8.221.377.498,77)	75.254.992,27	(1.484.629.454,60)

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
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(413.194.370,02)	(903.243.432,94)
AJUSTES POR:	354.379.892,34	891.864.344,35
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)	-
Créditos a Recuperar	(552.787,85)	(1.209.081,96)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS	119.432.608,50	1.361.734,96
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	11.982.268,81
Adiantamentos de Férias	95.997,67	55.688,69
Ajuste Impostos a recuperar BH	1.879.429,93	-
(AUMENTO) REDUÇÃO DE PASSIVOS	(23.839.616,92)	15.514.647,81
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	-
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	84.457.747,74	(25.532.001,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(153.328.129,44)	(23.917.170,90)
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)	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	41.659.802,01	33.595.190,26
Recursos para Aumento de Capital	41.659.802,01	33.595.190,26
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(27.210.579,69)	(15.853.982,08)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(27.210.579,69)	(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	91.041.673,08	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

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
	(257.301.336,28)	82.720.221,01
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
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
	137.636.302,74	98.449.375,96
VALOR ADICIONADO BRUTO	(394.937.639,02)	(15.729.154,95)
Ajuste Redução ao valor Recuperável	-	46.692.667,82
Depreciação e Amortização	(37.031.483,46)	(38.440.135,88)
	(37.031.483,46)	8.252.531,94
VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	(431.969.122,48)	(7.476.623,01)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas de Subvenções	625.194.186,10	587.679.556,03
Receitas financeiras	3.631.640,55	1.471.981,81
	628.825.826,65	589.151.537,84
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	196.856.704,17	581.674.914,83
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	196.856.704,17	581.674.914,83
Pessoal e encargos		
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
	297.501.051,75	302.981.376,42
Impostos, taxas e contribuições		
Federais	34.480.163,64	25.795.302,92
Estaduais	115.638,64	156.616,75
Municipais	70.059,52	44.981,69
	34.665.861,80	25.996.901,36
Remuneração de capitais de terceiros		
Juros	277.661.669,02	621.152.608,41
	277.661.669,02	621.152.608,41
Juros sobre adiantamento de capital	222.491,62	107.575,04
RESULTADO RETIDO	(413.194.370,02)	(368.563.546,40)

JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Contador
CRC-RJ 062.918

ADRIANA FONSECA LINS
Diretor de Administração e Finanças

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor-Presidente