



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CNPJ: 71.832.679-0001-23



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2020	2019
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	47.046	240.447
Clientes e outros recebíveis	7	9.508	4.851
Impostos e encargos a recuperar/compensar	8	5.086	6.330
Adiantamentos de salários e congêneres	7.852	8.188	
Adiantamentos para despesas da empresa	932	617	
Outros créditos	9	5.263	12.080
Estoques	10	202.047	156.547
Despesas de exercícios seguintes		306	306
Total do ativo circulante		278.040	429.366
Não circulante			
Realizável a longo prazo		277.142	341.543
Clientes e outros recebíveis	7	26.888	23.801
Depósitos judiciais e recursais	11	237.491	304.266
Outros créditos	9	228	941
Convênios operacionais	12	12.535	12.535
Investimento	13	149	149
Imobilizado líquido	14	11.281.419	11.261.898
Intangível líquido	15	12.835	19.507
Total do ativo não circulante		11.571.545	11.623.097
Total do ativo		11.849.585	12.052.463

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	2020	2019
Circulante			
Fornecedores	16	338.565	227.275
Garantias contratuais		1.226	1.164
Operações de arrendamentos	17	83.267	68.414
Remunerações, encargos e benefícios a pagar		24.976	24.640
Programa de participação nos resultados - PPR		17	45.195
Férias		80.585	85.006
Impostos, taxas e contribuições a recolher		28.795	26.710
Parcelamentos/Acordos	18	25.004	43.206
Contas a pagar	19	75.779	73.876
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	20	162.080	189.645
Receitas diferidas	21	31.448	585
Total do passivo circulante		851.742	785.716
Não circulante			
Garantias contratuais		736	814
Operações de arrendamentos	17	572.583	617.561
Programa de participação nos resultados - PPR	2	37.192	-
Contas a pagar	19	774	656
Convênios operacionais	12	15.851	15.851
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	20	247.439	258.421
Provisões para benefícios a empregados pós emprego	22	656.095	581.043
Receitas diferidas	21	115.247	7.051
Total do passivo não circulante		1.645.917	1.481.397
Patrimônio líquido			
Capital social	23	17.529.178	16.598.384
Reservas de reavaliação		401.467	419.385
Ajustes de avaliação patrimonial		97.309	97.119
Prejuízos acumulados		(8.941.571)	(7.995.506)
		9.086.383	9.119.382
Adiantamentos para aumento de capital	24	265.543	665.968
Total do patrimônio líquido		9.351.926	9.785.350
Total do passivo e patrimônio líquido		11.849.585	12.052.463

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)	Nota	2020	2019
Receita líquida	25	2.131.795	2.716.088
Custo dos serviços prestados	26	(2.347.463)	(2.313.525)
Lucro bruto		(215.668)	402.563
Despesas administrativas	27	(486.899)	(262.494)
Outras receitas (despesas) líquidas	29	(106.964)	(245.345)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		(809.531)	(105.276)
Receitas financeiras	30	27.241	65.935
Despesas financeiras	30	(181.693)	(197.946)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		(963.983)	(237.287)
Despesa com imposto de renda e contribuição social	31	-	-
Prejuízo do exercício		(963.983)	(237.287)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)	Nota	2020	2019
Resultado líquido do exercício		(963.983)	(237.287)
Remensurações de benefícios a empregados pós emprego	22	190	107.734
Total do resultado abrangente do exercício		(963.793)	(129.553)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Subtotal	Adiantamento para aumento de capital	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	15.284.558	454.166	(10.615)	(7.793.000)	7.935.109	1.891.030	9.826.139
Resultado abrangente do exercício							
Prejuízo do exercício	-	-	-	(237.287)	(237.287)	-	(237.287)
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	107.734	-	107.734	-	107.734
Remensurações de benefício pós emprego	-	-	107.734	(237.287)	(129.553)	-	(129.553)
Total do resultado abrangente do exercício							
Reservas de reavaliação	-	(34.781)	-	34.781	-	-	-
Recursos para aumento de capital	-	-	-	-	-	523.802	523.802
Recursos para aumento de capital no período	-	-	-	-	-	523.802	523.802
Capitalização de recursos antecipados - acionista controlador	1.748.864	-	-	-	1.748.864	(1.748.864)	-
Capitalização em bens - acionista controlador	648.307	-	-	-	648.307	-	648.307
Descapitalização em bens - acionista controlador	(1.083.345)	-	-	-	(1.083.345)	-	(1.083.345)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	16.598.384	419.385	97.119	(7.995.506)	9.119.382	665.968	9.785.350
Resultado abrangente do exercício							
Prejuízo do exercício	-	-	-	(963.983)	(963.983)	-	(963.983)
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	190	-	190	-	190
Remensurações de benefício pós emprego	-	-	190	(963.983)	(963.793)	-	(963.793)
Total do resultado abrangente do exercício							
Reservas de reavaliação	-	(17.918)	-	17.918	-	-	-
Recursos para aumento de capital	-	-	-	-	-	530.369	530.369
Recursos para aumento de capital no período	-	-	-	-	-	530.369	530.369
Capitalização de recursos antecipados - acionista controlador	-	-	-	-	-	(930.794)	(930.794)
Capitalização em bens - acionista controlador	930.794	-	-	-	930.794	-	930.794
Saldos em 31 de dezembro de 2020	17.529.178	401.467	97.309	(8.941.571)	9.086.383	265.543	9.351.926

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)	31/12/2020	31/12/2019
Receitas	2.163.606	2.757.385
Receitas dos transportes ferroviários	1.162.010	1.743.962
Subvenção recebida para operação	919.289	929.813
Outras receitas	86.456	89.706
Estimativa para perdas esperadas - ativos financeiros e estoques	(4.149)	(6.096)
Insumos adquiridos de terceiros	(1.583.806)	(1.323.777)
Custo dos serviços prestados	(1.199.524)	(1.057.118)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(384.282)	(266.659)
Valor adicionado bruto	579.800	1.433.608
Depreciação/amortização	(305.395)	(337.591)
Valor adicionado produzido pela entidade	274.405	1.096.017
Valor adicionado recebido em transferência	27.241	65.935
Receitas financeiras	27.241	65.935
Valor adicionado total a distribuir	301.646	1.161.952
Pessoal	976.739	1.073.411
Remuneração direta	740.340	827.112
Benefícios	183.141	189.943
FGTS	53.258	56.356
Impostos, taxas e contribuições	96.459	117.597
Federais	94.248	116.101
Estaduais	1.805	1.357
Municipais	406	139
Remuneração de capitais de terceiros	192.431	208.231
Juros	181.692	197.946
Aluguéis	10.739	10.285
Prejuízo do exercício	(963.983)	(237.287)
Valor adicionado distribuído	301.646	1.161.952

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

	Notas	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício		(963.983)	(237.287)
Depreciação / amortização		305.395	337.591
Estimativa para perdas esperadas - clientes e outros recebíveis		4.256	5.850
Redução ao valor recuperável - impostos		(14)	15
Estimativa para perdas esperadas - outros créditos		(93)	231
Estimativa para redução ao valor recuperável - estoques		(2.929)	1.067
Juros e atualização monetária s/ arrendamentos		100.746	98.875
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	4.6.b)	(38.547)	(249.946)
Provisões para benefícios a empregados pós emprego / Ajustes de avaliação patrimonial		75.242	65.703
Baixa do ativo imobilizado / intangível		9.439	4.577
Prejuízo ajustado		(510.488)	26.676
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante			
Clientes e outros recebíveis		(12.000)	(8.769)
Impostos e encargos a recuperar/compensar		1.258	(4.544)
Adiantamentos de salários e congêneres		336	145
Adiantamentos para despesas da empresa		(315)	(120)
Outros créditos		7.623	(6.124)
Estoques		(42.571)	38.296
Depósitos judiciais e recursais		66.775	42.917
Despesas de exercícios seguintes		-	2.447
Convênios operacionais		-	26.811
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante			
Fornecedores		111.290	(40.666)
Garantias contratuais		(16)	(465)
Remunerações, encargos e benefícios a pagar	4.6.b)	336	394
Programa de participação nos resultados - PPR			
Férias		(7.986)	2.921
Impostos, taxas e contribuições a recolher		(4.421)	(367)
Parcelamentos/Acordos	4.6.b)	2.085	3.813
Contas a pagar	4.6.b)	(18.202)	42.953
Convênios Operacionais		2.021	3.375
Receitas diferidas		-	(25.348)
		139.059	(5.159)
Caixa líquido nas atividades operacionais		(265.216)	99.186
Fluxo de caixa nas atividades de investimentos			
Compra de imobilizado / intangível		(327.683)	(314.132)
Descapitalização em bens - Linha 5 Lilás		-	1.083.345
Capitalização em bens - Trecho Extensão Leste da Linha 11 Coral		-	(648.307)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(327.683)	120.906
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização líquida de capital social		930.794	1.313.826
Adiantamentos para aumento de capital		(400.425)	(1.225.062)
Pagamentos por arrendamentos		(130.871)	(149.014)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		399.498	(60.250)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa		(193.401)	159.842
Caixa e equivalente de caixa no início do período		240.447	80.605
Caixa e equivalente de caixa no fim do período		47.046	240.447

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

O Relatório da Administração, a Carta Anual, a íntegra das Demonstrações Contábeis com as Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, Parecer do Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal estão disponíveis no sítio da Companhia - www.cptm.sp.gov.br.

