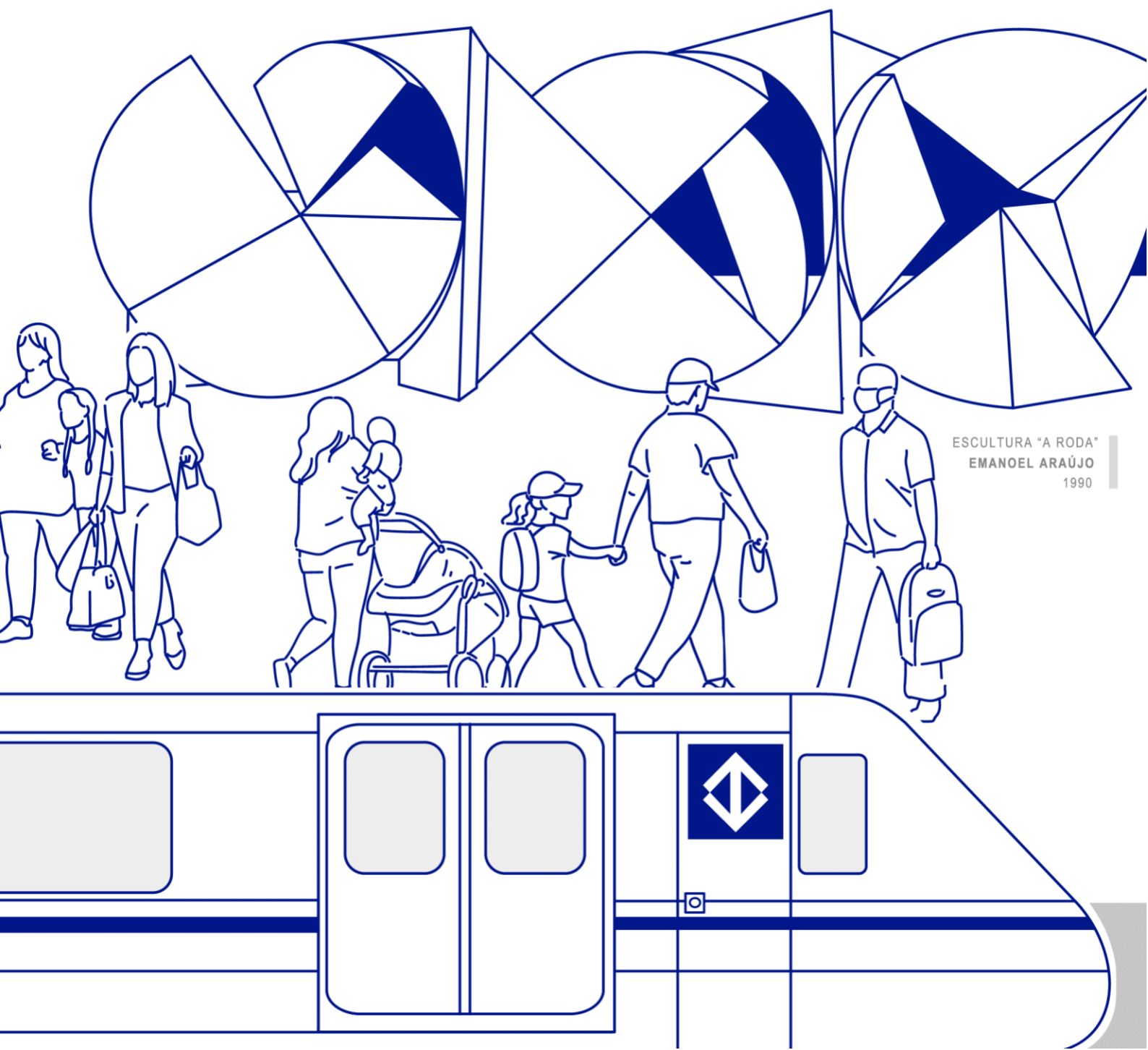




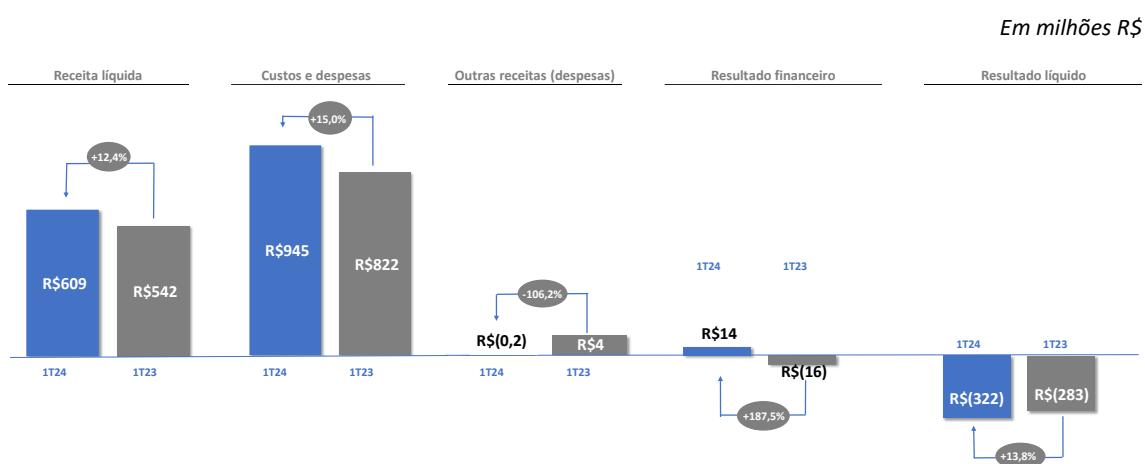
RELEASE DE RESULTADOS – 1T24



ESCALURA "A RODA"
EMANOEL ARAÚJO
1990

Destaques do 1T24

- **Aumento da demanda de passageiros**, que atingiu o patamar de 113,3 milhões no período, representando **acréscimo de 3,1% em relação ao 1T23**. Destaque para os passageiros transportados com benefício de gratuidade a partir de 01 de fevereiro de 2023, com **aumento de 14%** em relação ao período anterior.
- **Os custos e despesas** aumentaram 15% em relação ao período comparativo, entretanto, excluindo a depreciação e gastos com rescisões trabalhistas evidencia-se uma redução de R\$ 53 milhões em relação ao mesmo período de 2023.
- O **Capex** no período foi de R\$ 786 milhões, **31,2% maior que em 1T23**, com destaque para as obras de expansão das linhas: 2 – verde, 15 – prata e 17 - ouro.

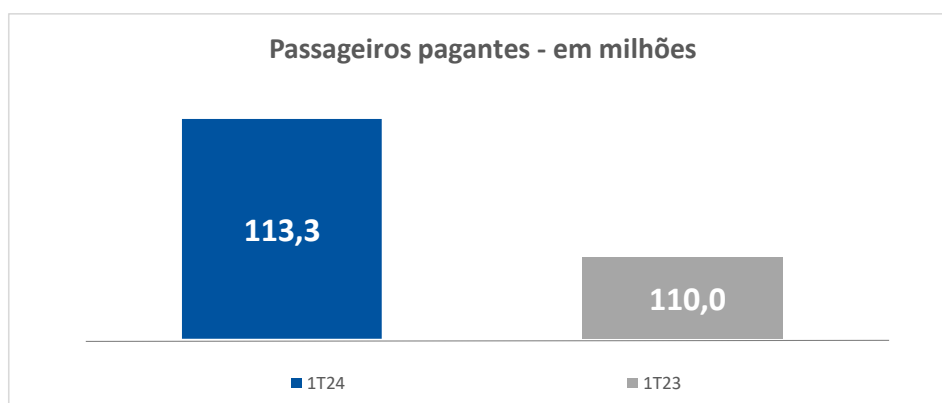


Passageiros transportados (pagantes)

A demanda de passageiros remunerados demonstra leve aumento de 3,1% em 1T24 em comparação com o 1T23, com destaque para o aumento de 14,0% no volume de passageiros com o benefício de gratuidade.

Os dados abaixo demonstram a quantidade de passageiros pagantes transportados no período:

1T24 x 1T23



Dados quantitativos do período

Em milhares de passageiros

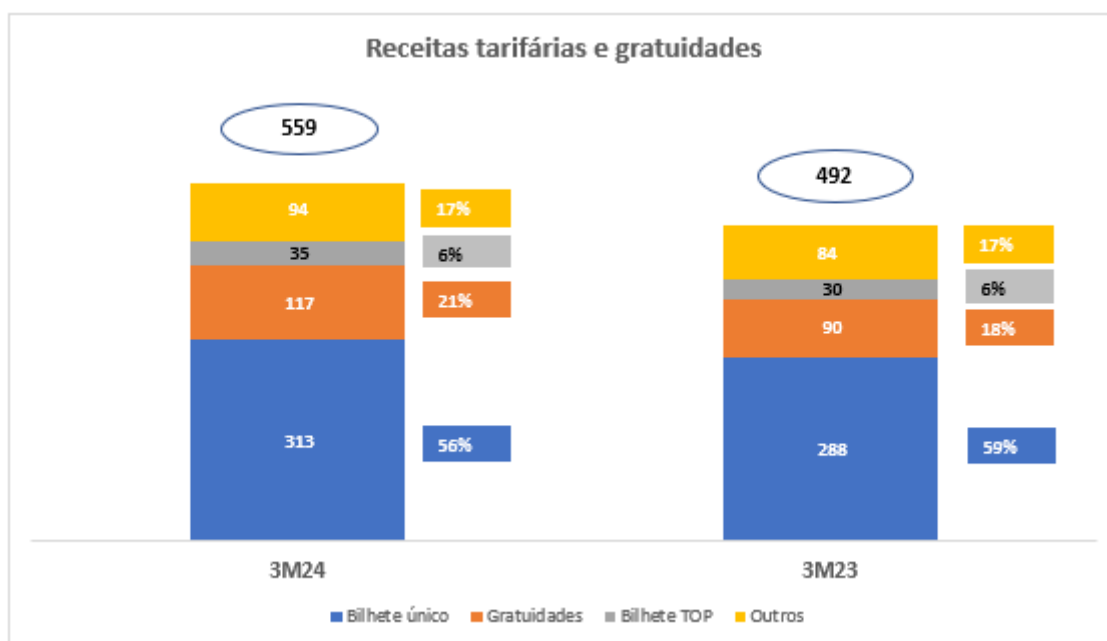
PASSAGEIROS	1T24	1T23	Δ (1T24 x 1T23)	Δ % (1T24 x 1T23)
(A) PAGANTES	92.591	91.786	805	0,9%
Edmonson	45	143	(98)	(68,6%)
Bilhete Único	67.717	67.178	539	0,8%
Bilhete Bom	319	975	(657)	(67,3%)
Bilhete Top	7.899	7.469	430	5,8%
QRcode	16.611	16.020	591	3,7%
(B) GRATUITOS (RESSARCIDOS)	20.753	18.201	2.552	14,0%
VOLUME TRANSPORTADO REMUNERADO (A+B)	113.344	109.987	3.356	3,1%
(C) TRANSFERÊNCIAS LIVRES ENTRE MODAIS	46.905	42.583	4.322	10,1%
CPTM	22.413	20.611	1.801	8,7%
Via Quatro - Linha 4	14.656	13.796	859	6,2%
Via Mobilidade - Linha 5	9.837	8.176	1.661	20,3%
VOLUME TRANSPORTADO NÃO REMUNERADO (C)	46.905	42.583	4.322	10,1%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE LINHAS (D)	48.900	46.743	2.157	4,6%
TOTAL GERAL NO SISTEMA (A+B+C+D)	209.149	199.314	9.835	4,9%

Meios de pagamento

O principal meio de pagamento da Companhia é o Bilhete Único – BU, responsável por 42,3% das viagens realizadas da Companhia, com média de 752 mil entradas diárias (Em 1T23 o Bilhete Único – BU foi responsável por 44% das viagens, com média de 746 mil entradas diárias).

A Composição da receita bruta por tipo de entrada é demonstrada abaixo:

Em milhões R\$



Gratuidades legalmente concedidas

O transporte de passageiros com o benefício da gratuidade para idosos, estudantes, e categorias específicas é ressarcido à Companhia pelo GESP por meio da Lei 17.863/23, e compõe com a receita tarifária e as receitas não tarifárias a receita operacional da Companhia, conforme quadro abaixo.

Receitas operacionais

Receitas operacionais, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Receita tarifária	442	401	10,2%
Gratuidades	117	91	28,6%
Receita não tarifária	68	66	3,0%
Receita Operacional Bruta	627	558	12,4%
Deduções da Receita Bruta	(18)	(16)	12,5%
Receita Operacional Líquida	609	542	12,4%

A tarifa pública vigente no período findo em 31 de março de 2024, regulamentada pela Resolução STM 52/23, é de R\$5,00 (R\$4,40 para o período comparativo findo em 31 de março de 2023).

A **Receita Operacional Bruta** apresentou acréscimo de 12,4% ou R\$ 69 milhões na comparação entre os períodos.

- **Receita tarifária:** alcançou R\$ 442 milhões no trimestre com acréscimo de R\$ 41 milhões em relação a 1T23, em decorrência do leve aumento no volume de passageiros transportados, quanto ao acréscimo na tarifa, quando comparados a 1T23.

Gratuidades: apresentou um aumento de R\$ 26 milhões devido principalmente ao acréscimo de 14,0% no volume de passageiros transportados em relação a 1T23. Em 1T24 foram transportados 21 milhões de passageiros (18 milhões de passageiros transportados no 1T23). O maior volume de passageiros transportados foi influenciado pela ampliação do benefício de gratuidade, a partir de 1 de fevereiro de 2023, que passou a ser concedido para maiores de 60 anos.

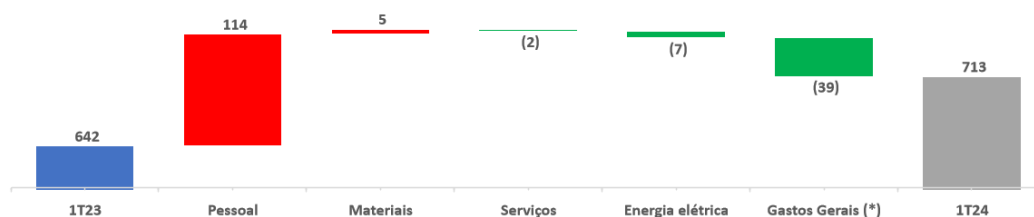
- **Receita não tarifária:** apresentou leve aumento de R\$ 2 milhões em comparação a 1T23.

Custos e despesas operacionais

Custos e despesas operacionais, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Pessoal	(539)	(425)	26,8%
Materiais	(23)	(18)	27,8%
Serviços	(80)	(82)	(2,4%)
Energia elétrica de tração	(40)	(47)	(14,9%)
Gastos gerais (*)	(31)	(70)	(55,7%)
Subtotal	(713)	(642)	11,1%
Provisões para processos judiciais	(41)	(20)	105,0%
Depreciação e amortização	(191)	(160)	19,4%
Outras e receitas e despesas, líquidas	-	4	-
Total	(945)	(818)	15,5%

(*) Exclui as provisões judiciais e a energia elétrica.

Os custos e despesas operacionais, excluindo o efeito da depreciação, provisões para processos judiciais e outras receitas (despesas) líquidas, apresentaram aumento de 11,1% no período. As principais contribuições para o acréscimo dos custos e despesas são destacadas a seguir:

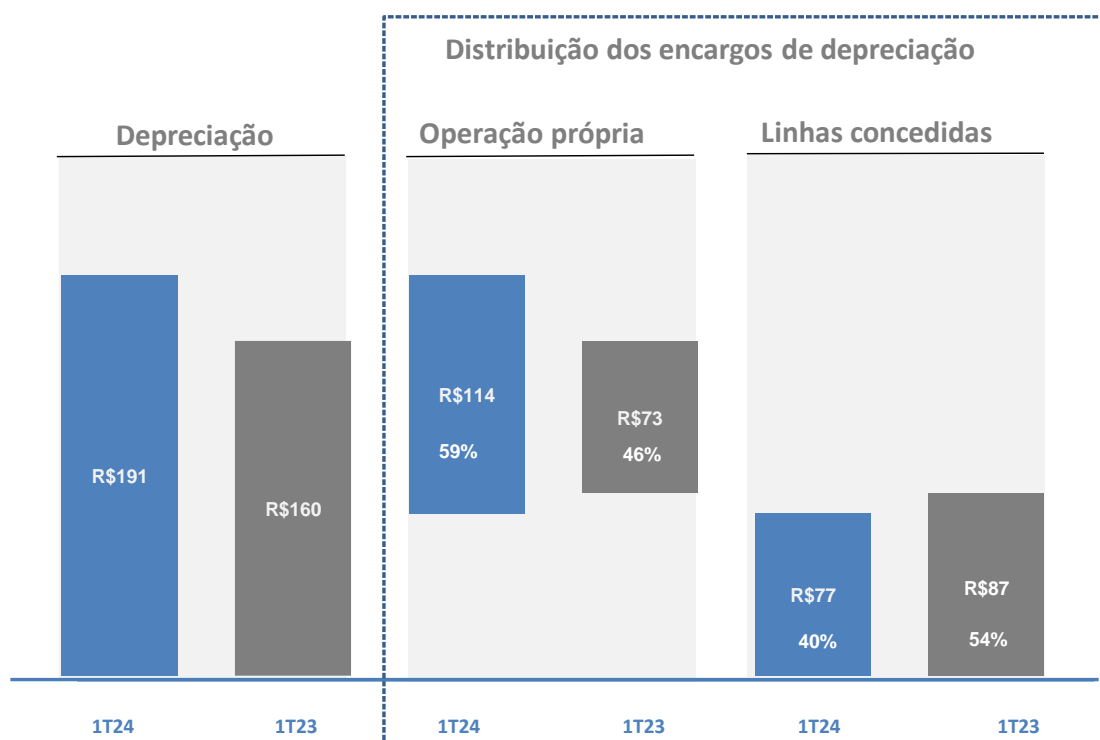


(*) Exclui as provisões judiciais e energia elétrica, demonstrada separadamente no gráfico.

Os principais eventos que afetaram a variação no período são:

- ✓ **Pessoal** apresentou acréscimo de R\$ 114 milhões em relação ao 1T23, principalmente devido ao desligamento de 457 colaboradores no 1T24, em decorrência dos desligamentos previstos nos Programas de demissões incentivadas, “PDI” 1 e 2, cujos prazos de inscrições se encerraram respectivamente, em dezembro de 2022 e 2023. No 1T24 os gastos com desligamentos e a execução dos PDIs 1 e 2 alcançaram R\$ 148 milhões (R\$ 3 milhões em 1T23).
- ✓ **Gastos gerais**, com redução de R\$ 39 milhões em relação a 1T23, principalmente por:
 - i) Reversão de provisões com perda de crédito esperada – PDD, R\$ 15 milhões;
 - ii) redução de R\$ 7,7 milhões em indenizações cíveis não recorrentes em 1T24;
 - iii) Reversão de provisão pelo levantamento de depósito judicial decorrente de ações de recuperação de créditos fiscais de PIS/PASEP.

Depreciação



Resultado operacional

Resultado operacional, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Receita Operacional Líquida	609	542	12,4%
Custos e despesas	(945)	(822)	15,0%
Outras receitas (despesas) líquidas	-	4	-
Resultado operacional total	(336)	(276)	21,7%
Depreciação (L4 e L5)	77	87	(11,5%)
Resultado operacional ajustado	(259)	(189)	37,0%

(*) O resultado operacional ajustado reflete o resultado obtido pelas operações da Companhia, e considera apenas a operação de suas linhas metroviárias. Desta forma, desconsidera a depreciação da Linha 4 – Amarela e da Linha 5 – Lilás cujas operações foram concedidas para terceiros. Findo o período de concessão, conforme previsão contratual, a operação de tais linhas é retomada para a Companhia.

Em 1T24, a receita líquida aumentou em R\$ 67 milhões e os custos e despesas aumentaram em R\$ 123 milhões, sendo que incluem R\$ 148 milhões incorridos com rescisões no 1T24. Assim, o resultado negativo foi maior em 21,7% em relação ao trimestre comparativo 1T23. Com a exclusão dos encargos de depreciação das linhas concedidas, o resultado negativo ajustado é superior em 37,0% em relação ao 1T23.

Resultado financeiro

Resultado financeiro, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Receitas financeiras	35	10	250,0%
Despesas financeiras	(21)	(27)	(22,2%)
Variações cambiais e monetárias	-	1	-
Resultado financeiro	14	(16)	187,5%

O resultado financeiro líquido foi positivo em R\$ 14, com aumento de 187,5% em relação ao 1T23, em decorrência de atualização de depósito judicial levantados pela Companhia em processo previdenciário.

Resultado do período

Resultado líquido, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Resultado líquido	(322)	(283)	13,8%

A Companhia apurou prejuízo de R\$ 322 milhões, 13,8% maior que o resultado negativo de R\$ 283 milhões em 1T23.

EBITDA ajustado

A margem EBITDA ajustada (*) no 1T24 é negativa em -23,3%, ante -21,6% em 1T23.

Em milhões de R\$

Reconciliação Ebitda	1T24	1T23
Lucro (prejuízo) do período	(322)	(283)
<i>Imposto de renda e contribuição social</i>	-	(10)
<i>Resultado financeiro, líquido</i>	(14)	16
<i>Depreciação e amortização</i>	191	160
Ebitda	(145)	(117)
<i>Outros eventos não recorrentes</i>	3	-
(-) Ebitda ajustado	(142)	(117)

Margem Ebitda	(23,3%)	(21,6%)
---------------	---------	---------

(*) A margem EBITDA demonstra a capacidade de geração de caixa em decorrência das operações da Companhia. Os ajustes apresentados correspondem à eventos não recorrentes ao curso das atividades operacionais da Companhia.

Fluxo de caixa e liquidez

Demonstração dos fluxos de caixa, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Resultado do período	(322)	(283)	13,8%
Ajuste de itens não-caixa	256	202	26,7%
Resultado líquido ajustado aos itens não-caixa	(66)	(81)	(18,5%)
Variação nos ativos e passivos operacionais	283	(126)	324,6%
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades operacionais	217	(207)	204,8%
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(787)	(604)	30,3%
Caixa gerado nas atividades de financiamento	866	580	49,3%
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	296	(231)	228,1%

Em 31 de março de 2024, do total de R\$ 604 milhões em caixa e equivalentes de caixa, R\$ 569 milhões refere-se a caixa de atividade de investimentos (R\$ 42 milhões em 31 de março de 2023) e R\$ 35 milhões refere-se a caixa de custeio (R\$ 89 milhões em 31 de março de 2023).

Liquidez, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Caixa e equivalentes de caixa	604	131	361,1%
Contas a receber	124	178	(30,3%)
Liquidez total	728	309	135,6%

Em 31 de março de 2024, a liquidez total (caixa e equivalentes de caixa e contas a receber) totalizou R\$ 728 milhões, 135,6% maior comparado a posição de 31 de março de 2023.

O acréscimo na liquidez total da Companhia decorre da variação de ativos e passivos operacionais de R\$ 283 milhões em 1T24, resultado do recebimento de R\$305 milhões referente a antecipação de receitas do Shopping Metrô Itaquera, conforme aditivo contratual firmado com a Concessionária, e ao recebimento de R\$ 76 milhões da venda e terrenos realizados em 2023.

As atividades de investimento consumiram cerca de R\$ 787 milhões em 1T24 devido a aquisição de imobilizado nas obras de expansão das linhas metroferroviárias, em especial nas linhas 2 – Verde, 15 – Prata e 17 - Ouro.

As atividades de financiamento em 1T24 captaram R\$ 866 milhões relacionados ao adiantamento para futuro aumento de capital do GESP, líquido do pagamento de juros e amortização do principal das debêntures.

A Companhia possui *rating* AA-.br, certificado pela Moody's.

Fluxo de financiamentos

Durante 1T24, a Companhia recebeu R\$ 908 milhões a título de adiantamento para futuro aumento de capital do Governo do Estado de São Paulo (R\$ 580 milhões no 1T23), aumento de 56,6% em relação ao período comparativo. Tais recursos são destinados integralmente para os projetos e obras de expansão da malha.

A partir de novembro de 2023, a Companhia iniciou a amortização do valor principal das debêntures e pagamento de juros de forma mensal.

Em milhões de R\$

Financiamentos, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Adiantamento para futuro aumento de capital	908	580	56,6%
Amortização do principal sobre debêntures	(29)	-	-
Pagamento de juros sobre debêntures	(14)	-	-
Total	865	580	49,1%

Investimentos

Em 1T24, a incorporação de recursos ao ativo imobilizado da Companhia totalizou o montante de R\$ 786 milhões, sendo que os principais investimentos foram realizados na expansão da malha metroferroviária das linhas 2 – verde, 15 – prata e 17 - ouro, conforme demonstrado a seguir:

Adições do imobilizado/intangível, em milhões de R\$	1T24	1T23	Δ%
Linha			
Linha 2 - Verde	520	356	46,1%
Linha 15 - Prata	75	105	(28,6%)
Linha 17 - Ouro	68	39	74,4%
Linha 19 - Celeste	22	13	69,2%
Linha 4 - Amarela	6	39	(84,6%)
Linha 5 - Lilás	2	6	(66,7%)
Outros	93	41	126,8%
Total	786	599	31,2%

Sobre a Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô foi constituída no dia 24 de abril de 1968. É controlada pelo Governo do Estado de São Paulo sob gestão da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM). É responsável pela operação e expansão de rede metroviária

e pelo planejamento de transporte metropolitano de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo.

A rede metroviária da cidade de São Paulo é composta por 6 linhas, totalizando 104 km de extensão e 91 estações, por onde circulam cerca de 2,3 milhões de passageiros diariamente. Está integrada à CPTM nas estações Luz, Tamanduateí, Brás, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros e Santo Amaro e aos outros modais de transporte na cidade de São Paulo.

O Metrô de São Paulo é responsável pela operação das Linhas 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2-Verde (Vila Madalena - Vila Prudente), 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera – Palmeiras-Barra Funda) e o Monotrilho da Linha 15-Prata (Vila Prudente – Jardim Colonial), somando 71,4 km de extensão e 63 estações.

A Linha 4-Amarela é operada pela Via Quatro em regime de PPP desde 2010. Possui 12,8 km de extensão e 11 estações.

A Linha 5-Lilás passou a ser operada em regime de concessão pela Via Mobilidade em 04 de agosto de 2018. Possui 19,8 km e 17 estações.

Mapa do Transporte Metropolitano

Metropolitan Transport Network



Legenda Legend

	Linha 1 - Azul Linha 1-Azul	METRÔ
	Linha 2 - Verde Linha 2-Verde	METRÔ
	Linha 3 - Vermelha Linha 3-Vermelha	METRÔ
	Linha 4 - Amarelo Linha 4-Amarelo	VIAQUATRO
	Linha 5 - Lilás Linha 5-Lilás	VIA MOBILIDADE
	Linha 7 - Rubi Linha 7-Rubi	CPTM
	Linha 8 - Diamante Linha 8-Diamante	VIA MOBILIDADE
	Linha 9 - Esmeralda Linha 9-Esmeralda	VIA MOBILIDADE
	Linha 10 - Turquesa Linha 10-Turquesa	CPTM
	Linha 11 - Coral Linha 11-Coral	CPTM
	Linha 12 - Safiro Linha 12-Safiro	CPTM
	Linha 13 - Jade Linha 13-Jade	CPTM
	Linha 15 - Prata Linha 15-Prata	METRÔ
	Expresso Aeroporto (passagem de ônibus para o aeroporto) Airport Express	CPTM
	Expresso Turístico Tourist Express	CPTM
	Ponto Creta ao Zoológico Creta Point to Zoo	EMTU
	Corredor Metropolitano de Ônibus Metropolitan Bus Corridor	EMTU
	Terminal Rodoviário Long Distance Bus Terminal	Aeroporto Airport
	Estação Station	Acesso livre Free access
	Integração gratuita Free intermodal	Integração tarifada Paid intermodal
	Integração gratuita: Metrô (apenas para o Metrô) Free intermodal: Metro (Metro only)	
	Integração gratuita: Ônibus (apenas para o Metrô) Free intermodal: Bus (Metro only)	
	Distância em metros (entre estações, a pé) Distance in meters (between stations, on foot)	
	Terminal Rodoviário	Aeroporto

Informações Úteis Useful Information

CPTM	www.cptm.sp.gov.br	0800 065 0121
EMTU	www.emtu.sp.gov.br	0800 724 0555
METRÔ	www.metro.sp.gov.br	0800 770 7722
VIAQUATRO	www.viaquatro.com.br	0800 770 7100
VIA MOBILIDADE	www.viamobildade.com.br	0800 770 7106



Utilize o código QR para obter a versão mais atual deste mapa. Consulte nos sites das empresas os horários de funcionamento das estações e transferências entre linhas e outros conteúdos.

Please use the QR Code to get the latest version of this map. Address the websites of the metropolitan transport companies for stations service hours, line interchanges information and other contents.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria do Transporte Metropolitano

Aviso Legal

As declarações prospectivas constantes neste documento são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócios atuais e futuras do Metrô e ao ambiente no qual o METRÔ atuará no futuro e não são garantia de performance futura. A METRÔ não emite qualquer declaração ou fornece qualquer garantia de que os resultados antecipados pelas estimativas constantes deste documento serão equivalentes aos efetivamente alcançados pelo Metrô. Ainda que o METRÔ acredite que as estimativas apresentadas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados podem se mostrar diferentes. Estas são apenas estimativas e projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da Administração do Metrô. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Metrô, se aplicam exclusivamente à data em que foram dadas e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a Companhia divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Liquidez Total" e "Ebitda". A Administração do Metrô acredita que a divulgação dessas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias e em demais setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não têm significados e metodologias padronizadas e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Destaca-se que potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

São Paulo, 09 de maio de 2024

Paulo Menezes Figueiredo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Contato

E-mail: rismetrop@metrosp.com.br
Telefone: +55 (11) 3291-5477
Site: <https://ri.metrosp.com.br/>

ANEXOS

Balancos Patrimoniais

Em milhares R\$

ATIVO COMPARATIVO	MAR24	DEZ23
CIRCULANTE	990.398	1.062.049
Caixa e equivalentes de caixa	603.566	307.497
Títulos e valores mobiliários	7.371	4.919
Contas a receber	124.231	494.719
Estoques	218.101	208.417
Tributos a recuperar	4.391	6.651
Outros ativos	24.350	31.458
Ativos mantidos para venda	8.388	8.388
NÃO CIRCULANTE	40.612.461	40.026.892
Contas a receber	4.715	5.443
Caixa restrito	46.872	45.879
Depósitos judiciais	197.480	197.988
Outros ativos	72.590	64.765
Investimentos	67.966	67.966
Imobilizado	40.179.125	39.598.762
Intangível	43.713	46.089
TOTAL	41.602.859	41.088.941

Em milhares R\$

PASSIVO COMPARATIVO	MAR24	DEZ23
CIRCULANTE	1.361.959	1.453.614
Fornecedores	521.098	569.318
Debêntures	113.091	113.181
Impostos e contribuições a recolher	48.008	69.116
Remunerações e encargos a pagar	230.182	254.247
Adiantamento de clientes	412.428	410.048
Partes relacionadas	30.885	32.672
Outras contas e despesas a pagar	6.267	5.032
NÃO CIRCULANTE	2.585.603	2.568.393
Debêntures	234.336	262.457
Remunerações e encargos a pagar	37.921	30.124
Provisão para PDV	435.098	438.204
Adiantamento de clientes	61.645	60.244
Planos de previdência suplementar	1.574.688	1.533.600
Provisão para processos judiciais	238.444	240.293
Partes relacionadas	3.471	3.471
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.655.297	37.066.934
Capital social	48.404.386	48.404.386
Adiantamento para aumento de capital	907.808	-
Ações em tesouraria	(16)	(16)
Ajustes de avaliação patrimonial	101.976	99.524
Prejuízos acumulados	(11.758.857)	(11.436.960)
TOTAL	41.602.859	41.088.941

Demonstrações de resultados
Em milhares R\$

DRE COMPARATIVA	1T24	1T23	Δ R\$	Δ %
Receita Operacional Bruta	627.169	557.849	69.320	12,4%
Receita tarifária	442.301	401.321	40.980	10,2%
Gratuidades	116.998	90.420	26.578	29,4%
Receita não tarifária	67.870	66.108	1.762	2,7%
Deduções da Receita Bruta	(17.725)	(16.000)	(1.725)	10,8%
Receita Operacional Líquida	609.444	541.849	67.595	12,5%
Custos / Despesas	(944.996)	(822.133)	(122.863)	14,9%
Pessoal	(539.103)	(425.398)	(113.705)	26,7%
Materiais	(22.771)	(18.250)	(4.521)	24,8%
Serviços	(80.059)	(82.151)	2.092	(2,5%)
Gastos gerais	(112.148)	(136.734)	24.586	(18,0%)
Depreciação e amortização	(190.915)	(159.600)	(31.315)	19,6%
Outras receitas (despesas) líquidas	(248)	3.627	(3.875)	(106,8%)
Resultado Operacional	(335.800)	(276.657)	(59.143)	21,4%
Resultado Financeiro	13.903	(16.415)	30.318	184,7%
Receitas financeiras	34.755	10.281	24.474	238,1%
Despesas financeiras	(20.942)	(27.427)	6.485	(23,6%)
Variações cambiais e monetárias	90	731	(641)	(87,7%)
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	(321.897)	(293.072)	(28.825)	9,8%
Imposto de renda e c. social	-	9.870	(9.870)	-
PREJUÍZO	(321.897)	(283.202)	(38.695)	13,7%

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em milhares R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/03/2024	31/03/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período	(321.897)	(283.202)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	190.915	159.600
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	16	4
Juros sobre debêntures	14.075	18.584
Impostos diferidos	-	(9.870)
Juros sobre passivo atuarial	1.401	123
Provisão e atualizações para contencioso judicial e administrativo, líquida	41.088	19.639
Constituição de perda de crédito esperada	(1.191)	14.268
Provisão participação nos resultados	10.045	-
Provisão para perda obsolescência de estoque, líquida	10	-
Resultado líquido ajustado	(65.538)	(80.854)
Varição nos ativos operacionais		
Contas a receber	372.407	(42.071)
Estoques	(9.694)	1.135
Tributos a recuperar	2.260	(10.343)
Depósitos judiciais	508	8.215
Outros ativos	(717)	(9.575)
Varição nos passivos operacionais		
Fornecedores	(30.771)	(141.005)
Remunerações e encargos a pagar	(26.313)	37.824
Impostos e contribuições a recolher	(21.108)	19.611
Adiantamento de clientes	(726)	(3.974)
Partes relacionadas	(3.636)	14.049
Outras contas e despesas a pagar	1.235	(41)
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades operacionais	217.907	(207.029)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(783.837)	(594.937)
Aquisição de intangível	(2.530)	(3.684)
Caixa restrito	(993)	(5.606)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(787.360)	(604.227)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	907.808	579.587
Amortização do principal sobre debêntures	(28.572)	-
Pagamento de juros sobre debêntures	(13.714)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	865.522	579.587
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	296.069	(231.669)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	307.497	362.566
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	603.566	130.897
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	296.069	(231.669)
Transações que não afetaram o caixa		
Fornecedores de ativo imobilizado	17.449	-

GLOSSÁRIO

Apoio a PPP – Sigla de apoio Parceria Público Privada, no contexto de operação da Companhia refere-se aos valores a receber em decorrência da composição da receita tarifária, devido os impactos das operações das Linhas Metroferroviárias concedidas à iniciativa privada na arrecadação.

Capex – Sigla de *Capital Expenditure*, representa os investimentos em bens de Capital.

EBITDA – Sigla de *Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization* ou lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (LAJIDA).

Receita com Gratuidade – Refere-se as receitas obtidas no período, proveniente do transporte de passageiros com benefício de gratuidade, e compõe a receita tarifária.

Linhas concedidas – Refere-se as linhas metroviárias que foram concedidas para operação de terceiros.

Linha 4 – Amarela - Encontra-se em concessão à iniciativa privada, Consórcio ViaQuatro, o trecho Vila Sônia – Luz pelo prazo de 30 anos, com previsão de término em 21 de junho de 2040.

Linha 5 – Lilás - Encontra-se em concessão à iniciativa privada, Consórcio ViaMobilidade, o trecho Capão Redondo – Chácara Klabin pelo prazo de 20 anos, com término em 4 de agosto de 2038.

Obras de expansão – Refere-se as obras para aumentos das linhas metroviárias e de mon trilho, bem como a execução de obras para aumento da capacidade instalada nas linhas e estações.

www.metro.sp.gov.br

