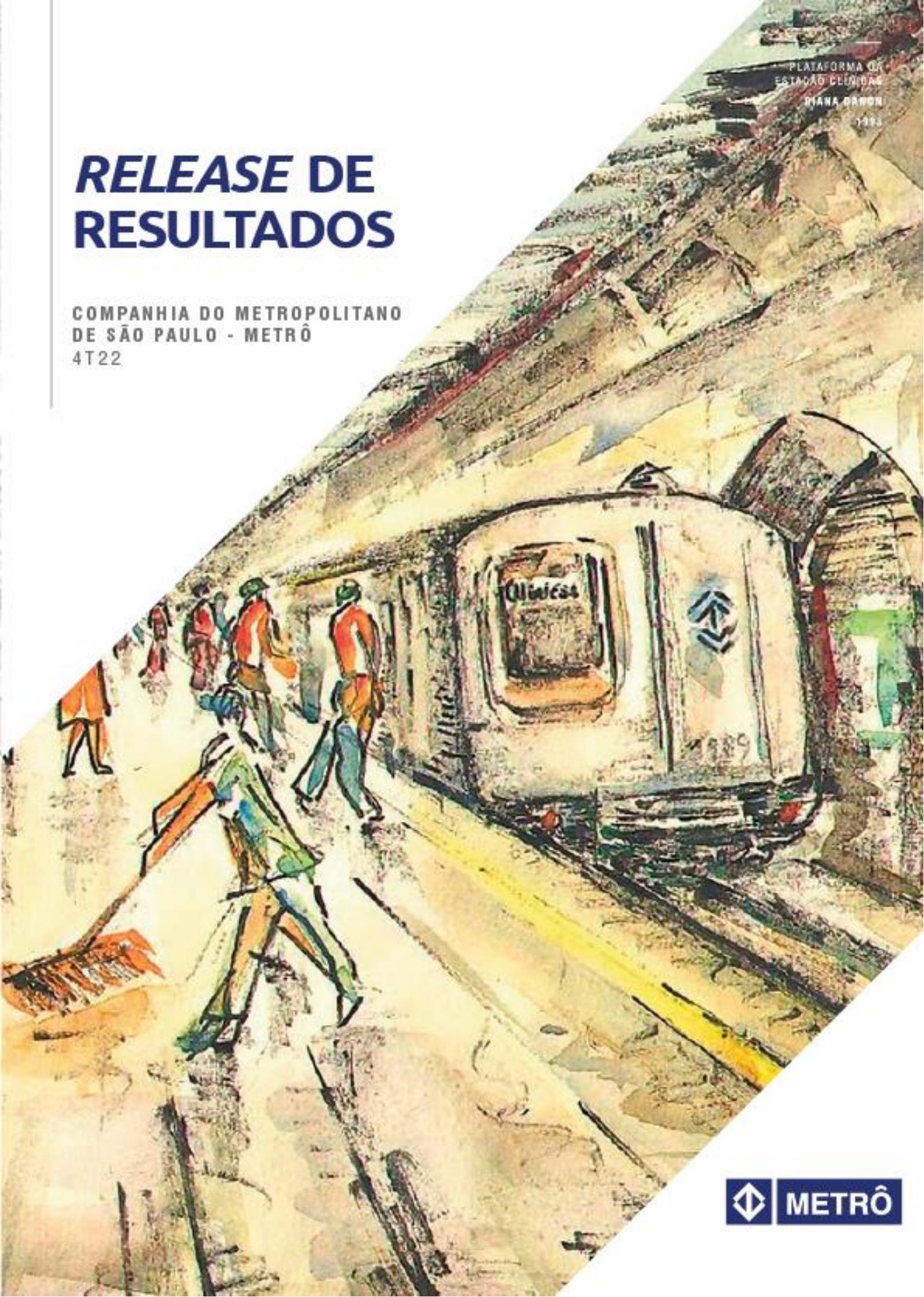


PLATAFORMA DE
ESTAÇÃO CIÊNCIAS
DIANA DRON
1993

RELEASE DE RESULTADOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ
4T22



Relatório da Administração

O Metrô de São Paulo encerra o ano de 2022 expandindo fronteiras. A empresa que ao longo do tempo se tornou um dos símbolos de São Paulo, consolida-se como referência da engenharia e do transporte público, ao participar da implantação de um sistema de monotrilho na República Dominicana.

Monotrilho que, por sinal, é inovador no Brasil. E quando falamos em inovação, logo pode-se pensar no Metrô, que hoje opera o monotrilho da Linha 15-Prata, e segue incentivando a tecnologia, inclusive com um recém-aberto hub no Parque Tecnológico de São José de Campos, ampliando a interação neste nicho e buscando soluções sustentáveis aos desafios futuros.

Os limites da imensa capital paulista já estão prestes a serem superados pela Companhia, que avança nas desapropriações para as obras da Linha 2-Verde até Guarulhos, bem como nos projetos das linhas 19-Celeste, também rumo a Guarulhos, e 20-Rosa que vai conectar os municípios de São Bernardo e Santo André à São Paulo. Nessas duas últimas, de forma inovadora começamos neste ano estudos para a atração de capital e geração de novas receitas, além da proposição de um modelo econômico e novas formas de financiamento.

A carteira de projetos também ganha uma nova opção, com o início da contratação dos estudos da Linha 16-Violeta. Ainda em 2022, os canteiros da ampliação da Linha 2-Verde, uma das grandes obras de infraestrutura do país, tiveram mudanças significativas com o progresso dos trabalhos. Na Linha 15-Prata, a construção de duas novas estações foi iniciada e a via da Linha 17-Ouro está prestes a ser concluída. Estes investimentos somaram mais de R\$ 2,3 bilhões em 2022.

A operação das nossas linhas teve saltos tecnológicos que vão melhorar o serviço ao passageiro. Avançamos na colocação de portas de plataformas nas estações de grande movimento e iniciamos o funcionamento do moderno sistema de câmeras com inteligência artificial na Linha 3-Vermelha que vai ampliar a segurança. Nesse tema, também firmamos convênio com a Polícia Militar para reforçar a vigilância das estações.

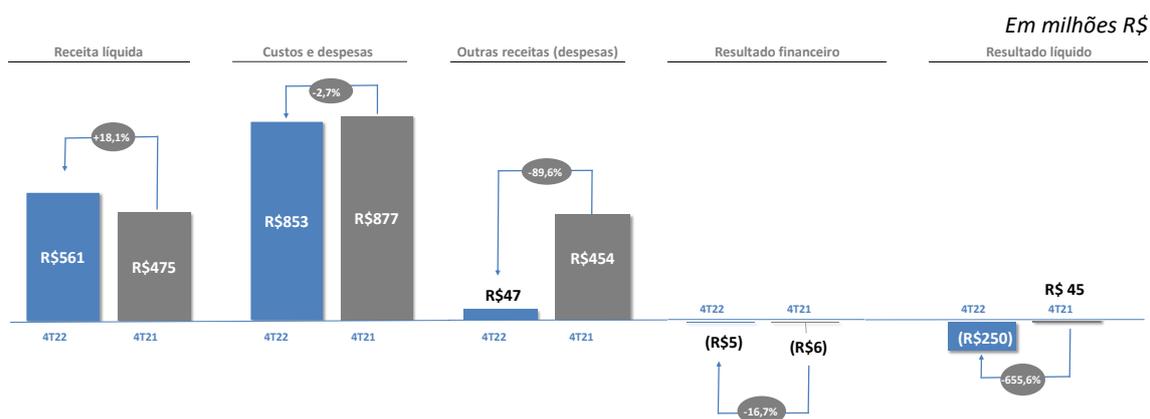
O investimento na modernização dos processos de manutenção ganhou forma na figura do novo Centro de Controle da Manutenção, inaugurado neste ano e que começa a usar dos recursos de inteligência artificial para monitoramento dos ativos da operação, antecipando problemas e atuando de forma mais assertiva, ganhando também em economia.

O Metrô se moderniza estruturado em um plano estratégico e atento a cultura ASGI (Ambiental, Social, Governança e Integridade). Sua constante preocupação na melhoria do serviço, aliado às boas práticas corporativas e de governança geram reconhecimento. Neste ano, a empresa foi eleita pela Folha de S. Paulo pela sexta vez consecutiva o melhor serviço público paulista, além de ter ganho o prêmio de melhor relatório integrado na categoria empresa fechada da Abrasca. Também foi premiada no CX Summit, pelo desenvolvimento do projeto Jornada do Passageiro, que identifica as necessidades do passageiro e ações de melhorias.

Como se vê, os rumos do Metrô estão muito bem traçados e os resultados de 2022 mostram que a empresa percorre o caminho certo!

Destaques do 4T22 x 4T21

- **Recuperação gradual da demanda**, que alcançou 114 milhões de passageiros pagantes, representando **acréscimo de 18,2%**.
- A **Receita líquida** aumentou em R\$ 86 milhões, representando **acréscimo de 18,1%**.
- Os **Custos e despesas** reduziram em R\$ 24 milhões, representando queda de **2,7%**.
- **Outras receitas e despesas** alcançou R\$ 47 milhões, com **redução de 89,6%** em relação a 4T21, que alcançou R\$ 454 milhões. No 4T22, alcançamos resultado de R\$ 45 milhões em alienação de imóveis (R\$ 98 milhões em 4T21). Adicionalmente, recebemos no 4T21 R\$ 399 milhões de subvenção para custeio de nosso principal acionista, não recorrente em 4T22.
- O **Capex** no período foi de R\$ 740 milhões, **5,3% maior que em 4T21**, com destaque para as obras de expansão das linhas: 2 – verde, 15 – prata e 17 – ouro.



Rede Metroviária da Região Metropolitana de São Paulo

	2022	2021
REDE METROVIÁRIA (METRÔ DE SÃO PAULO, VIA QUATRO E VIA MOBILIDADE)		
km de extensão	104,2	104,2
no. de estações	91	91
no. de linhas	6	6
LINHAS OPERADAS PELO METRÔ DE SÃO PAULO		
km de extensão	71,4	71,4
no. de estações	63	63
no. de linhas	4	4

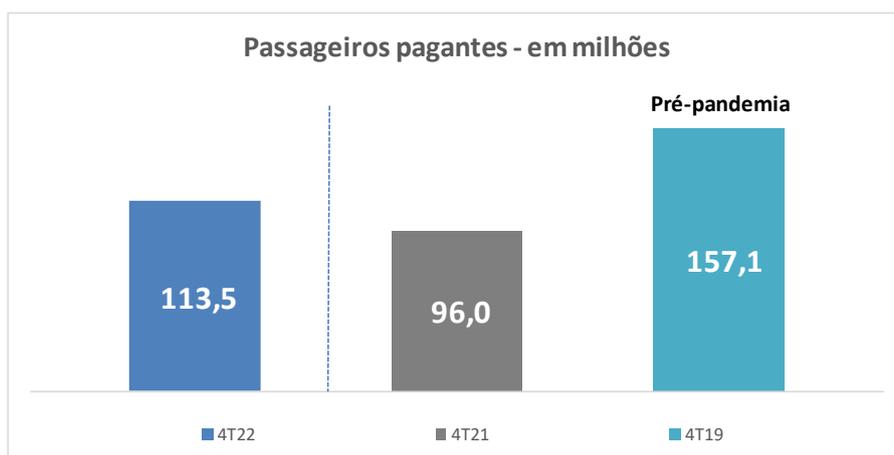
Passageiros transportados (pagantes)

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde “OMS” declarou situação de pandemia mundial em decorrência da velocidade de propagação da contaminação pelo novo coronavírus (“COVID-19”), causando forte impacto financeiro na Companhia em razão da redução do volume de passageiros transportados, afetando tanto as receitas tarifárias quanto as acessórias.

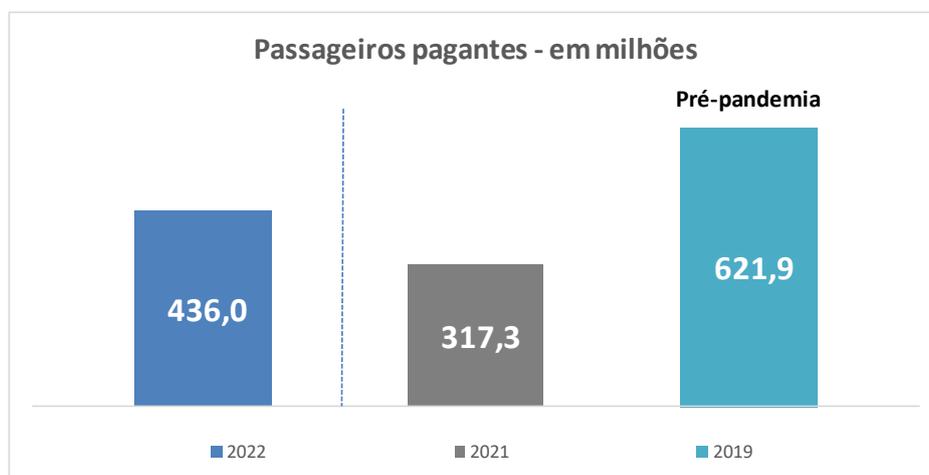
Com o avanço da vacinação na região metropolitana de São Paulo, município que possui uma das mais altas coberturas vacinais do país, combinado com o relaxamento das medidas restritivas de circulação, houve uma gradual retomada dos deslocamentos na região, mantendo-se os protocolos de higiene. Atualmente, não existem medidas restritivas vigentes.

Entretanto, embora tenha demonstrado recuperação significativa da demanda, a Companhia ainda não alcançou os níveis de passageiros transportados no período pré-pandemia. Os dados quantitativos abaixo demonstram a quantidade de passageiros pagantes transportados no período:

4T22 x 4T21 x 4T19



2022 x 2021 x 2019



Dados quantitativos do período

Em milhares de passageiros

PASSAGEIROS	4T22	4T21	4T19	Δ % (4T22 x 4T21)	2022	2021	2019	Δ % (2022 x 2021)
(A) PAGANTES	96.005	82.957	122.727	15,7%	373.821	276.923	491.226	35,0%
Edmonson	126	631	20.418	(80,0%)	788	11.878	79.945	(93,4%)
Bilhete Único	70.489	59.551	91.527	18,4%	273.625	204.227	369.896	34,0%
Bilhete Bom	1.428	7.749	10.508	(81,6%)	15.517	26.202	41.052	(40,8%)
Bilhete Top	7.339	12	-	61819,7%	0	12	-	-
QRcode	16.623	15.014	274	10,7%	65.563	34.604	333	89,5%
(B) GRATUITOS (RESSARCIDOS)	17.516	13.056	34.379	34,2%	62.163	40.378	130.678	54,0%
VOLUME TRANSPORTADO REMUNERADO (A+B)	113.521	96.013	157.106	18,2%	435.985	317.301	621.904	37,4%
(C) TRANSFERÊNCIAS LIVRES ENTRE MODAIS	45.534	38.663	60.843	17,8%	173.553	126.236	232.457	37,5%
CPTM	22.482	19.651	30.058	14,4%	85.174	64.579	113.541	31,9%
Via Quatro - Linha 4	14.081	11.128	20.153	26,5%	52.930	35.439	78.939	49,4%
Via Mobilidade - Linha 5	8.971	7.884	10.632	13,8%	35.449	26.218	39.978	35,2%
VOLUME TRANSPORTADO NÃO REMUNERADO (C)	45.534	38.663	60.843	17,8%	173.553	126.236	232.457	37,5%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE LINHAS (D)	48.539	40.584	62.252	19,6%	184.645	132.833	243.679	39,0%
TOTAL GERAL NO SISTEMA (A+B+C+D)	207.594	175.260	280.202	18,4%	794.183	576.371	1.098.040	37,8%

Meios de pagamento

Do total de entradas de passageiros na rede, o Bilhete Único – BU foi responsável por 52,9% delas, com média de 1.067 mil utilizações nos dias úteis. O Bilhete Ônibus Metropolitano – BOM registrou a média de 65 mil entradas, representando 3,2% do total.

Em dezembro de 2021 houve o início da utilização do novo cartão TOP para os transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais, em substituição ao cartão BOM. Em 2022 esse cartão teve média de 67 mil entradas, representando 3,3% do total.

O bilhete QR Code teve participação de 10,0% e o bilhete Edmonson teve a menor participação com 2,4% do total de entradas. Importante destacar que no ano de 2022 a Companhia conseguiu substituir o bilhete Edmonson para a totalidade das estações.

As demais entradas (28,2%) são representadas pelas transferências não bilhetadas de passageiros provenientes da integração com a CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade.

Receitas operacionais

Receitas operacionais, em milhões de R\$	4T22	4T21	Δ	2022	2021	Δ
Receita tarifária	417	365	14,2%	1.641	1.216	35,0%
Gratuidades	92	62	48,4%	321	188	70,7%
Receita não tarifária	69	62	11,3%	266	187	42,2%
Receita Operacional Bruta	578	489	18,2%	2.228	1.591	40,0%
Deduções da Receita Bruta	(17)	(14)	21,4%	(64)	(46)	39,1%
Receita Operacional Líquida	561	475	18,1%	2.164	1.545	40,1%

A tarifa pública vigente, regulamentada pela Resolução STM 064/19, é de R\$4,40 reais para ambos os períodos comparativos. Importante destacar que as políticas públicas que ampliam o acesso ao transporte para a população que se enquadra nos critérios de gratuidade são ressarcidas, de forma integral, pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Lei 17.614/22.

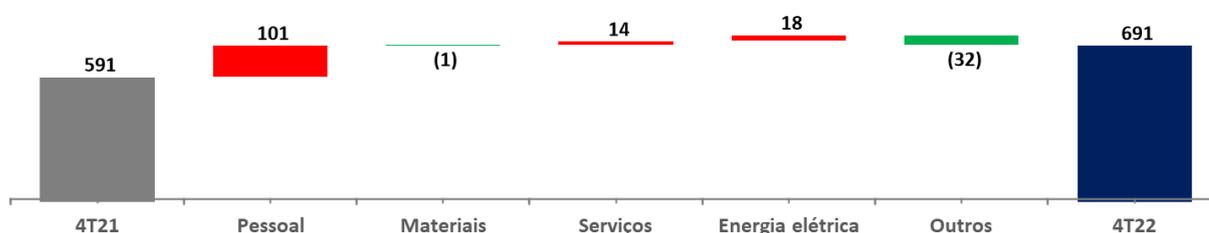
A **Receita Operacional Bruta** apresentou aumento de 18,2% ou R\$ 89 milhões na comparação entre os períodos. O aumento da taxa de vacinação da população e o fim das medidas restritivas permitiu a recuperação parcial da quantidade de passageiros no sistema.

- **Receita tarifária:** apresentou um aumento de R\$ 52 milhões, representado por um acréscimo de 15,7% no volume de passageiros pagantes em relação a 4T21.
- **Gratuidades:** apresentou um aumento de R\$ 30 milhões devido ao acréscimo de 34,2% no volume de passageiros transportados.
- **Receita não tarifária:** apresentou um aumento de R\$ 7 milhões em razão do acréscimo de receitas comerciais (arrendamento de terminais rodoviários, publicidade e “*naming rights*”). Parcela significativa da recuperação deve-se à retomada da cobrança integral sobre as áreas concedidas em decorrência do abrandamento das medidas restritivas de circulação de pessoas impostas para o combate a pandemia do COVID-19.

Custos e despesas operacionais

Custos e despesas operacionais, em milhões de R\$	4T22	4T21	Δ	2022	2021	Δ
Pessoal	(494)	(393)	25,7%	(1.770)	(1.546)	14,5%
Materiais	(18)	(19)	(5,3%)	(75)	(63)	19,0%
Serviços	(78)	(63)	23,8%	(286)	(249)	14,9%
Energia elétrica	(54)	(36)	50,0%	(204)	(155)	31,6%
Gastos gerais	(47)	(80)	(41,3%)	(205)	(268)	(23,5%)
Subtotal	(691)	(591)	16,9%	(2.541)	(2.281)	11,4%
Provisões para processos judiciais	46	(116)	139,7%	(165)	54	(405,6%)
Depreciação e amortização	(208)	(170)	22,4%	(741)	(678)	9,3%
Outras e receitas e despesas, líquidas	47	454	(89,6%)	144	609	(76,3%)
Total	(806)	(423)	90,5%	(3.303)	(2.296)	43,8%

Os custos e despesas operacionais, excluindo o efeito da depreciação, provisões para processos judiciais e outras receitas e despesas líquidas, apresentaram aumento de 17,0% no período. As principais contribuições para o acréscimo dos custos e despesas são destacadas a seguir:

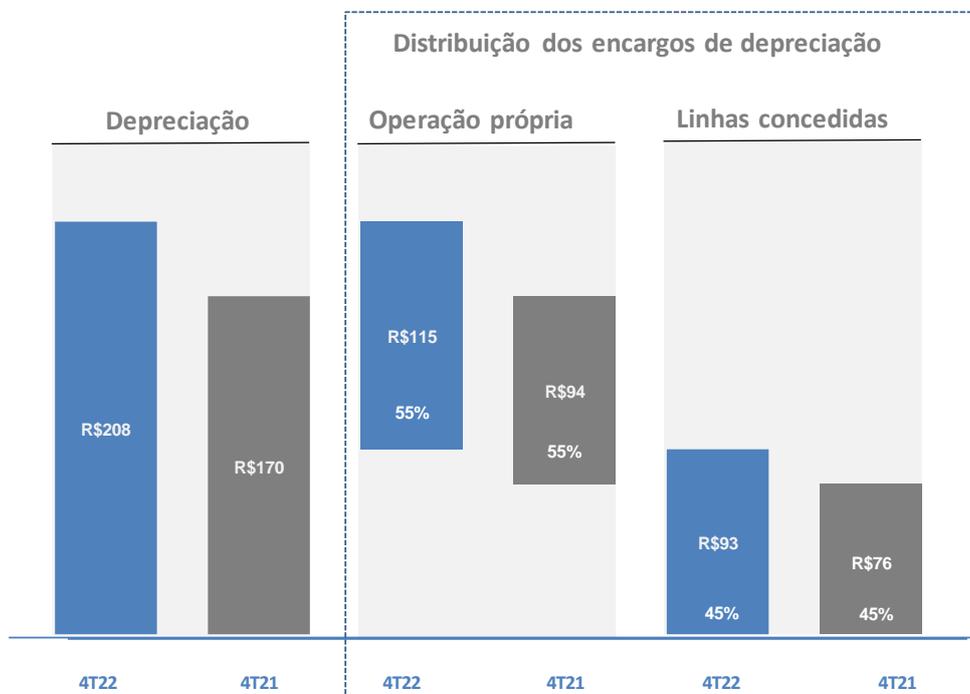


Os principais eventos que afetaram a variação no período são:

- ✓ **Pessoal**, com acréscimo de R\$ 101 milhões em relação a 4T21. O aumento é justificado pelo dissídio coletivo de 12,26% aplicado a partir de maio/22 e devido à implantação do PDI – Plano de demissão incentivada em 2022.

- ✓ **Outros**, com queda de R\$ 32 milhões em relação a 4T21, devido principalmente ao menor registro de provisões com Perda de crédito esperada

Depreciação



Resultado operacional

Resultado operacional, em milhões de R\$	4T22	4T21	Δ	2022	2021	Δ
Receita Operacional Líquida	561	475	18,1%	2.164	1.545	40,1%
Custos e despesas	(853)	(877)	-2,7%	(3.447)	(2.905)	18,7%
Outras receitas (despesas) líquidas	47	454	-89,6%	144	609	(76,4%)
Resultado operacional	(245)	52	-571,2%	(1.138)	(751)	51,5%
Depreciação (L4 e L5)	93	76	22,6%	328	304	7,9%
Resultado operacional ajustado	(152)	128	-218,8%	(810)	(447)	81,2%

Em 4T22 o resultado operacional apresentou o prejuízo de R\$245 em comparação ao resultado positivo de R\$ 52 em 4T21. Com a exclusão dos encargos de depreciação das linhas concedidas, o prejuízo ajustado foi de R\$ 152 em comparação ao resultado positivo de R\$ 128 em 4T21. Importante destacar que no 4T21, a Companhia recebeu o montante de R\$ 399 milhões em aportes de subvenção para custeio do Governo do Estado de São Paulo, não recorrente no 4T22.

Resultado financeiro

Resultado financeiro, em milhões de R\$	4T22	4T21	Δ	2022	2021	Δ
Receitas financeiras	10	4	150,0%	34	15	126,7%
Despesas financeiras	(22)	(6)	266,7%	(71)	(18)	294,4%
Variações cambiais e monetárias	7	(4)	275,0%	8	(5)	260,0%
Resultado financeiro	(5)	(6)	-16,7%	(29)	(8)	262,5%

A Companhia manteve resultado financeiro líquido negativo com queda de 16,7% em comparação a 4T21. No 4T22, houve aumento nas despesas financeiras devido aos juros e custos sobre a captação de recursos por meio da emissão de debêntures no valor de R\$ 400 milhões em maio de 2022, com prazo de vencimento de 5 anos. Em contrapartida, a Companhia registrou redução de despesas com juros atuariais e maiores receitas financeiras pela aplicação de recursos em fundos de investimento.

Resultado do período

Resultado líquido, em milhões de R\$	4T22	4T21	Δ	2022	2021	Δ
Resultado líquido	(250)	45	-655,6%	(1.167)	(759)	53,8%

O período apresentou prejuízo de R\$ 250 milhões, ante lucro de R\$ 45 milhões em 4T21. Embora tenha havido aumento da receita líquida em 4T22, fatores como o recebimento de receitas com subvenção do GESP somente no 4T21 e o reajuste salarial aplicado ao longo de 2022 contribuíram de forma significativa para a manutenção do prejuízo.

EBITDA ajustado

A margem EBITDA ajustada (*) em 4T22 é negativa em -6,6%, ante -31,0% em 4T21.

Em milhões de R\$

Reconciliação Ebitda	Resultado 4T22	Resultado 4T21	Resultado 2022	Resultado 2021
Prejuízo do período	(250)	45	(1.167)	(759)
<i>Imposto de renda e contribuição social</i>	-	-	-	-
<i>Resultado financeiro, líquido</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(29)</i>	<i>(8)</i>
<i>Depreciação e amortização</i>	<i>(208)</i>	<i>(170)</i>	<i>(741)</i>	<i>(678)</i>
Ebitda	(38)	222	(397)	(73)
Ajuste de eventos não recorrentes	1	(369)	(14)	(702)
(=) Ebitda Ajustado	(37)	(147)	(411)	(776)
Margem Ebitda Ajustado	(6,6%)	(31,0%)	(19,0%)	(50,2%)

(*) 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\$	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Resultado do exercício	(250)	45	(653%)	(1.167)	(759)	54%
Ajuste de itens não-caixa	131	283	(54%)	861	671	28%
Resultado líquido ajustado aos itens não-caixa	(119)	328	(136%)	(307)	(89)	245%
Varição nos ativos e passivos operacionais	136	(298)	146%	(57)	(8)	653%
Caixa aplicado nas atividades operacionais	17	30	(44%)	(364)	(97)	277%
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(677)	(598)	13%	(2.211)	(1.475)	50%
Caixa gerado nas atividades de financiamento	725	692	5%	2.740	1.581	73%
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	65	124	(48%)	(199)	(86)	130%

LIQUIDEZ - EM MILHÕES DE R\$	4T22	4T21	Δ %
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras	368	204	81%
Contas a receber	149	199	-25%
LIQUIDEZ TOTAL	517	403	29%

Ao final de 4T22, a liquidez total (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, e contas a receber) totalizou R\$ 517 milhões, 29% maior comparado a posição de 4T21.

As atividades operacionais geraram aproximadamente R\$136 milhões no 4T22, principalmente pelo menor volume de pagamentos de fornecedores.

As atividades de investimento consumiram cerca de R\$677 milhões no exercício, principalmente devido a aquisição de imobilizado nas obras de expansão das linhas metroferroviárias.

As atividades de financiamento em 4T22 captaram R\$725 milhões relacionados ao adiantamento para futuro aumento de capital do GESP.

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

Financiamentos

Durante 4T22, a Companhia recebeu R\$ 759 milhões a título de adiantamento para futuro aumento de capital do Governo do Estado de São Paulo. A totalidade destes recursos é destinada para os projetos e obras de expansão da malha.

Financiamentos	Em milhões de R\$
Pagamento de juros sobre debêntures	(34)
Adiantamento para futuro aumento de capital	759

Investimentos

Em 4T22, as incorporações de recursos ao ativo imobilizado da Companhia totalizaram o montante de R\$ 740 milhões, sendo que os principais investimentos foram realizados na expansão da malha metroferroviária das linhas 2 – verde e 15 - prata, conforme demonstrado a seguir:

(Em milhões de R\$)

Adições do imobilizado	4T22	4T21	Δ %	2022	2021	Δ %
Linha						
Linha 15 - Prata	106	78	37%	391	373	5%
Linha 17 - Ouro	108	199	(46%)	256	290	(12%)
Linha 2 - Verde	360	348	3%	1.293	684	89%
Linha 4 - Amarela	74	22	239%	121	145	(17%)
Linha 5 - Lilás	12	15	(22%)	39	91	(57%)
Outros	81	41	99%	223	37	503%
Total	740	703	5%	2.322	1.620	43%

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 101 km de extensão e 91 estações, por onde cerca de 2 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. Pela rede administrada pelo Metrô, chegam a passar 1,914 milhão de passageiros diariamente.

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 Line 1-Blue	METRÔ
	Linha 2 - Verde Line 2-Green	METRÔ
	Linha 3 - Vermelha Line 3-Red	METRÔ
	Linha 4 - Amarela Line 4-Yellow	VIAQUATRO
	Linha 5 - Lilás Line 5-Lilac	VIAMOBILIDADE
	Linha 7 - Rubi Line 7-Ruby	CPTM
	Linha 8 - Diamante Line 8-Diamond	VIAMOBILIDADE
	Linha 9 - Esmeralda Line 9-Emerald	VIAMOBILIDADE
	Linha 10 - Turquesa Line 10-Turquoise	CPTM
	Linha 11 - Coral Line 11-Coral	CPTM
	Linha 12 - Safira Line 12-Sapphire	CPTM
	Linha 13 - Jade Line 13-Jade	CPTM
	Linha 15 - Prata Line 15-Silver	METRÔ
	Expresso Aeroporto (pontas ou bordões no site CPTM) Airport Express	CPTM
	Expresso Turístico Touristic Express	CPTM
	Ponto Ocoo ao Zoológico Ocoo Shuttle to the Zoo	EMTU
	Corredor Metropolitano de Ônibus Metropolitan Bus Corridor	EMTU

	Corredor São Mateus-Jabaquara São Mateus-Jabaquara Corridor	EMTU
	Corredor Guarulhos-SP Guarulhos-SP Corridor	EMTU
	Corredor Itapevi-SP Itapevi-SP Corridor	EMTU
	Trecho de viário com tráfego compartilhado Street sector with shared traffic	EMTU
	Terminal Metropolitano de Ônibus Metropolitan Bus Terminal	
	Estação Station	
	Integração - gratuita Free interchange	
	Integração - tarifada Paid interchange	
	Integração - gratuita: mudança de perfil (veja no site: metrô/cptm) Free interchange: changing of profile	
	Distância em metros entre estações, a pé Distance in meters between stations, on foot	
	Terminal Rodoviário Long Distance Bus Terminal	

Informações Úteis Useful Information

CPTM	www.cptm.sp.gov.br	0800 055 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
VIAMOBILIDADE	www.viamobildade.com.br	0800 770 7106



Utilize o código QR para obter a versão mais atual deste mapa e outros conteúdos. Consulte nos sites das empresas os horários de funcionamento das estações e transferências entre linhas.
Please use the QR Code to get the latest version of this map and other contents. Address the websites of the metropolitan transport companies for stations service hours and line interchange information.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

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, 17 de março de 2023

Paulo Menezes Figueiredo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Contato

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

ANEXOS

Balancos Patrimoniais

ATIVO COMPARATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	793.562	712.448
Caixa e equivalentes de caixa	362.566	197.483
Títulos e valores mobiliários	5.825	6.081
Contas a receber	149.344	199.076
Estoques	234.214	238.362
Tributos a recuperar	3.549	19.387
Outros ativos	26.049	29.077
	<u>781.547</u>	<u>689.466</u>
Ativos mantidos para venda	12.015	22.982
	<u>793.562</u>	<u>712.448</u>
NÃO CIRCULANTE	38.070.169	36.370.812
Contas a receber	8.241	6.169
Caixa restrito	27.567	-
Depósitos judiciais	250.972	172.646
Outros créditos	31.126	-
	<u>317.905</u>	<u>178.815</u>
Investimentos	14.464	14.465
Imobilizado	37.702.973	36.148.442
Intangível	34.826	29.090
	<u>37.752.264</u>	<u>36.191.997</u>
TOTAL	38.863.731	37.083.260

PASSIVO COMPARATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	1.216.408	1.239.188
Fornecedores	473.132	327.816
Debêntures	29.999	-
Impostos e contribuições a recolher	63.075	57.452
Remunerações e encargos a pagar	198.838	256.476
Adiantamento de clientes	418.346	499.762
Partes relacionadas	27.940	93.701
Outras contas e despesas a pagar	5.078	3.981
NÃO CIRCULANTE	2.340.869	1.828.150
Debêntures	374.938	-
Impostos e contribuições a recolher	88.323	45.858
Remunerações e encargos a pagar	325	4.347
Adiantamento de clientes	143.953	136.726
Planos de previdência complementar	9.196	78.556
Provisão para processos judiciais	1.501.750	1.336.404
Partes relacionadas	218.913	222.788
Outras contas e despesas a pagar	3.471	3.471
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.306.454	34.015.922
Capital social	45.690.396	43.307.459
Ações em tesouraria	(16)	(16)
Ajustes de avaliação patrimonial	152.858	78.116
Prejuízos acumulados	(10.536.784)	(9.369.637)
TOTAL	38.863.731	37.083.260

Demonstrações de resultados

DRE COMPARATIVA	4T22	4T21	Δ R\$	Δ %	2022	2021	Δ R\$	Δ %
Receita Operacional Bruta	577.430	489.383	88.047	18,0%	2.228.643	1.591.203	637.440	40,1%
Receita tarifária	416.883	365.399	51.484	14,1%	1.641.332	1.215.958	425.374	35,0%
Gratuidades	91.537	62.287	29.250	47,0%	321.448	188.022	133.427	71,0%
Receita não tarifária	69.010	61.698	7.313	11,9%	265.863	187.223	78.640	42,0%
Deduções da Receita Bruta	(16.578)	(14.586)	(1.992)	13,7%	(64.264)	(46.190)	(18.074)	39,1%
Receita Operacional Líquida	560.851	474.797	86.054	18,1%	2.164.379	1.545.013	619.366	40,1%
Custos / Despesas	(853.473)	(877.431)	23.957	(2,7%)	(3.446.753)	(2.905.152)	(541.601)	18,6%
Pessoal	(494.464)	(393.277)	(101.187)	25,7%	(1.770.413)	(1.546.390)	(224.023)	14,5%
Materiais	(18.086)	(18.941)	855	(4,5%)	(74.599)	(63.252)	(11.347)	17,9%
Serviços	(77.632)	(63.385)	(14.247)	22,5%	(286.403)	(248.850)	(37.553)	15,1%
Gastos gerais	(55.401)	(231.721)	176.320	(76,1%)	(574.181)	(368.804)	(205.376)	55,7%
Depreciação e amortização	(207.892)	(170.108)	(37.784)	22,2%	(741.157)	(677.854)	(63.302)	9,3%
Outras receitas (despesas) líquidas	46.766	454.083	(407.316)	(89,7%)	144.285	608.863	(464.578)	(76,3%)
Resultado Operacional	(245.856)	51.449	(297.305)	(577,9%)	(1.138.089)	(751.276)	(386.813)	51,5%
Resultado Financeiro	(4.633)	(6.110)	1.477	(24,2%)	(29.058)	(8.129)	(20.930)	257,5%
Receitas financeiras	9.920	4.080	5.840	143,2%	34.523	15.012	19.511	130,0%
Despesas financeiras	(21.619)	(6.156)	(15.463)	251,2%	(71.296)	(18.513)	(52.784)	285,1%
Variações cambiais e monetárias	7.066	(4.033)	11.100	275,2%	7.715	(4.628)	12.344	266,7%
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	(250.489)	45.339	(295.827)	(652,5%)	(1.167.147)	(759.405)	(407.742)	53,7%
Imposto de renda e c. social	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO	(250.489)	45.339	(295.827)	(652,5%)	(1.167.147)	(759.405)	(407.742)	53,7%
(*) EBITDA	(37.964)	221.556	(259.521)	(117,1%)	(396.933)	(73.422)	(323.511)	440,6%
EBITDA AJUSTADO	(36.907)	(147.358)	110.451	(75,0%)	(410.901)	(775.536)	364.635	(47,0%)
MARGEM EBTIDA AJUSTADO	(6,6%)	(31,0%)			(19,0%)	(50,2%)		
VOLUME DE PASSAGEIROS PAGANTES	113.521	96.013	17.508	18,2%	435.985	317.301	118.684	37,4%
EBITDA / Passageiro	(0,33)	(1,53)	1,21	(78,8%)	(0,94)	(2,44)	1,50	(61,4%)

(*) EBITDA - Indicador de geração potencial de caixa operacional.

Demonstrações dos fluxos de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021	Δ
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício	(1.167.147)	(759.405)	53,7%
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa			
líquido gerado pelas atividades operacionais			
Depreciação e amortização	741.157	677.854	9,3%
Resultado na venda de investimentos	(124.328)	(137.847)	(9,8%)
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	141	79.084	(99,8%)
Juros sobre debêntures	47.910	-	-
Juros sobre passivo atuarial	5.638	15.861	(64,4%)
Provisão e atualizações para contencioso judicial e administrativo, líquida	165.346	(53.526)	408,9%
Constituição de perda de crédito esperada	24.812	26.442	(6,2%)
Redução ao valor recuperável de ativos	-	58.888	-
Provisão para perda obsolescência de estoque, líquida	(222)	3.673	(106,0%)
Resultado líquido ajustado	(306.693)	(88.976)	244,7%
Varição nos ativos operacionais			
Contas a receber	22.848	(73.024)	131,3%
Estoques	4.370	(11.402)	138,3%
Tributos a recuperar	15.838	7.893	100,7%
Depósitos judiciais	(78.326)	4.508	(1837,5%)
Outros ativos	(28.098)	3.231	(969,6%)
Varição nos passivos operacionais			
Fornecedores	162.499	(86.032)	288,9%
Remunerações e encargos a pagar	(61.660)	(8.572)	619,3%
Impostos e contribuições a recolher	48.088	48.684	(1,2%)
Adiantamento de clientes	(74.189)	39.166	(289,4%)
Partes relacionadas	(69.636)	64.356	(208,2%)
Outras contas e despesas a pagar	1.097	3.646	(69,9%)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(363.862)	(96.522)	277,0%
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	(2.322.438)	(1.619.610)	43,4%
Aquisição de intangível	(30.006)	(15.460)	94,1%
Alienação de ativos	168.991	160.476	5,3%
Caixa restrito	(27.567)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.211.020)	(1.474.594)	49,9%
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital	2.382.937	1.581.279	50,7%
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-
Empréstimos e financiamentos captados	390.979	-	-
Pagamento de juros sobre debêntures	(33.951)	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	2.739.965	1.581.279	73,3%
Redução no caixa e equivalentes de caixa	165.083	10.163	1524,3%
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	197.483	187.320	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	362.566	197.483	
Redução no caixa e equivalentes de caixa	165.083	10.163	1524,3%

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 monotrilho, bem como a execução de obras para aumento da capacidade instalada nas linhas e estações.



GRAS ESTAÇÃO FÁRIA LIMA

DIANA DANON

2006

WWW.METRO.SP.GOV.BR

