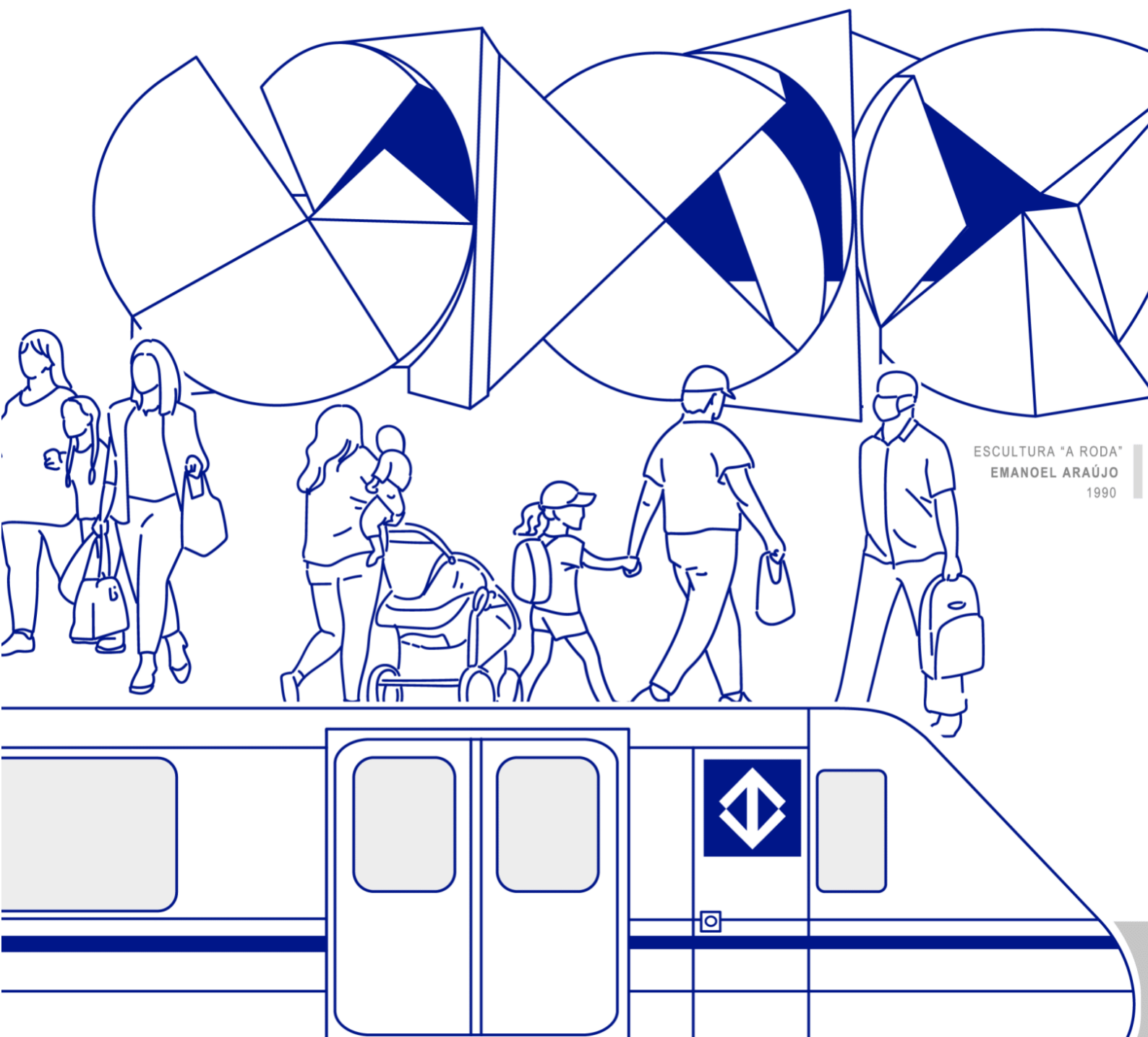




RELEASE DE RESULTADOS – 3T24

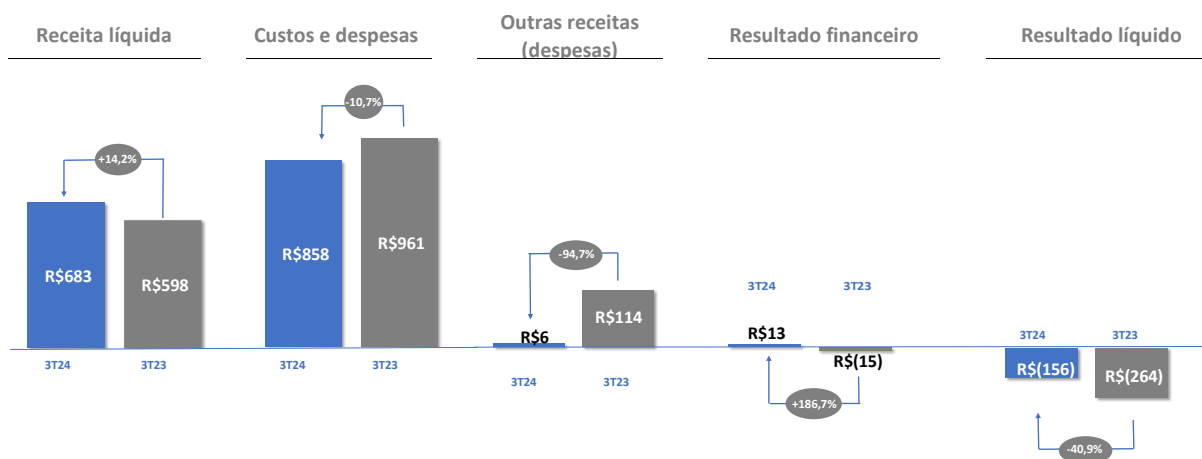


ESCALURA "A RODA"
EMANOEL ARAÚJO
1990

Destaques do 3T24

- **Reajuste tarifário** aplicado a partir de 01 de janeiro de 2024, que elevou a tarifa de R\$ 4,40 para R\$5,00, contribuindo para o crescimento da receita em **R\$ 75 milhões**.
- **Aumento da demanda de passageiros**, que atingiu o patamar de 125 milhões de passageiros pagantes (tarifados e gratuidade) no período, representando **acréscimo de 2,0% em relação ao 3T23**.
- **Os custos e despesas** reduziram 10,7% em relação ao período comparativo. Desconsiderando as despesas com depreciação e provisões judiciais, a redução alcançou 17,2%, ou R\$ 133 milhões.
- O **Capex** no período foi de R\$ 985 milhões, **40,6% maior que em 3T23**, com destaque para as obras de expansão das linhas: 2 – Verde, 17 - Ouro e 15 – Prata que se encontram em estágio intenso de execução.

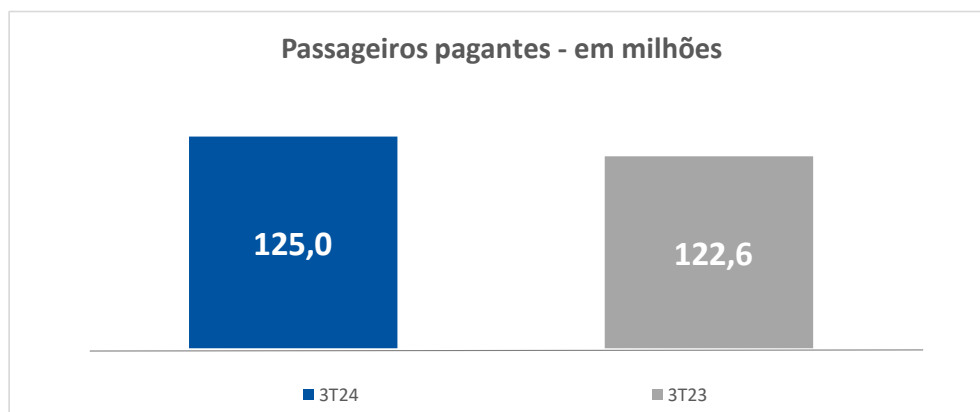
Em milhões R\$



Passageiros transportados (pagantes)

A demanda de passageiros demonstra leve aumento de 2,0% em 3T24 em comparação com o 3T23, com destaque para o aumento de 8,0% no volume de passageiros com o benefício de gratuidade.

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

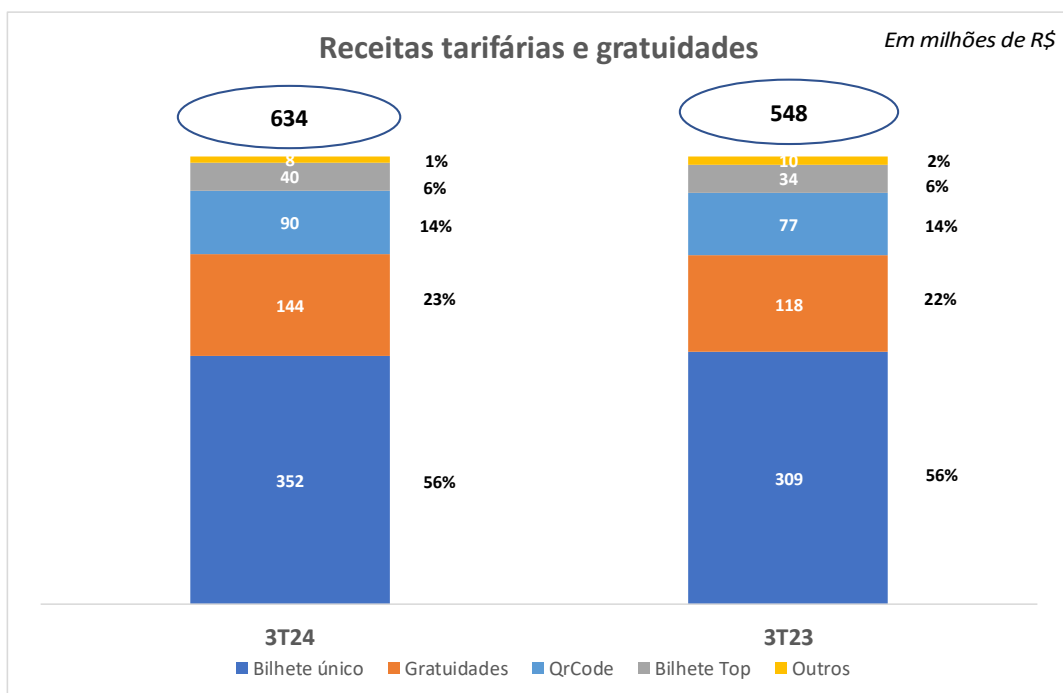
3T24 x 3T23

Dados quantitativos do período

PASSAGEIROS	3T24	3T23	Δ (3T24 x 3T23)	Δ % (3T24 x 3T23)
(A) PAGANTES	99.961	99.415	547	0,5%
Edmonson	60	115	(55)	(47,5%)
Bilhete Único	73.641	73.224	417	0,6%
Bilhete Bom	211	597	(385)	(64,6%)
Bilhete Top	8.445	8.498	(53)	(0,6%)
QRcode	17.603	16.981	622	3,7%
(B) GRATUITOS (RESSARCIDOS)	25.008	23.154	1.854	8,0%
VOLUME TRANSPORTADO REMUNERADO (A+B)	124.969	122.569	2.400	2,0%
(C) TRANSFERÊNCIAS LIVRES ENTRE MODAIS	49.094	48.133	961	2,0%
CPTM	22.707	22.486	221	1,0%
Via Quatro - Linha 4	15.630	15.558	72	0,5%
Via Mobilidade - Linha 5	10.758	10.089	669	6,6%
VOLUME TRANSPORTADO NÃO REMUNERADO (C)	49.094	48.133	961	2,0%
TRANSFERÊNCIAS ENTRE LINHAS (D)	53.348	51.959	1.389	2,7%
TOTAL GERAL NO SISTEMA (A+B+C+D)	227.411	222.661	4.750	2,1%

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 818 mil entradas diárias (no 3T23, o BU foi responsável por 42,9% das viagens, com média de 814 mil entradas diárias).

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



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 com base na tarifa pública.

Receitas operacionais

Receitas operacionais, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Receita tarifária	490	431	13,7%	1.414	1.250	13,1%
Gratuidades	144	117	23,1%	408	326	25,2%
Receita não tarifária	68	67	1,5%	201	200	0,5%
Receita Operacional Bruta	702	615	14,1%	2.023	1.776	13,9%
Deduções da Receita Bruta	(19)	(17)	11,8%	(56)	(50)	12,0%
Receita Operacional Líquida	683	598	14,2%	1.967	1.726	14,0%

A tarifa pública vigente no período findo em 30 de setembro de 2024, regulamentada pela Resolução STM 52/23, é de R\$5,00 (R\$4,40 para o período comparativo findo em 30 de setembro de 2023).

A **Receita Operacional Bruta** apresentou acréscimo de 14,1% ou R\$ 87 milhões na comparação entre os períodos, com destaque para os seguintes grupos:

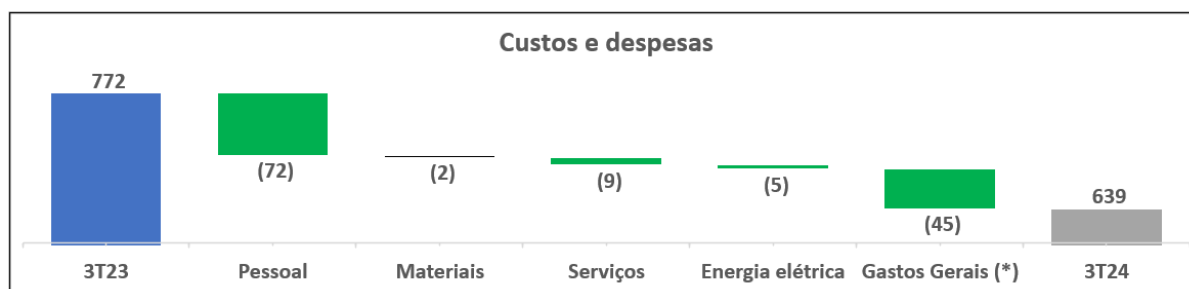
- **Receita tarifária:** alcançou R\$ 490 milhões no trimestre com acréscimo de R\$ 59 milhões em relação a 3T23, principalmente devido ao reajuste tarifário, que elevou a tarifa pública na região metropolitana de São Paulo.
- **Gratuidades:** apresentou um aumento de R\$ 27 milhões, impactados tanto pelo reajuste tarifário quanto pelo acréscimo de 8% na demanda em relação a 3T23. No 3T24 foram transportados 25 milhões de passageiros (23 milhões de passageiros transportados no 3T23).
- **Receita não tarifária:** manteve-se estável em relação ao período anterior.

Custos e despesas operacionais

Custos e despesas op., em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Pessoal	(434)	(506)	(14,2%)	(1.439)	(1.465)	(1,8%)
Materiais	(27)	(29)	(6,9%)	(74)	(71)	4,2%
Serviços	(79)	(88)	(10,2%)	(236)	(258)	(8,5%)
Energia elétrica de tração	(41)	(46)	(10,9%)	(125)	(142)	(12,0%)
Gastos gerais (*)	(58)	(103)	(43,7%)	(153)	(286)	(46,5%)
Subtotal	(639)	(772)	(17,2%)	(2.027)	(2.222)	(8,8%)
Provisões para processos judiciais	(20)	1	(2100,0%)	(66)	(23)	187,0%
Depreciação e amortização	(199)	(190)	4,7%	(620)	(540)	14,8%
Outras e receitas e despesas, líquidas	6	114	(94,7%)	(13)	194	(106,7%)
Total	(852)	(847)	0,6%	(2.726)	(2.591)	5,2%

(*) 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 queda de 17,2% no período. As principais contribuições para a redução dos custos e despesas são destacadas a seguir:

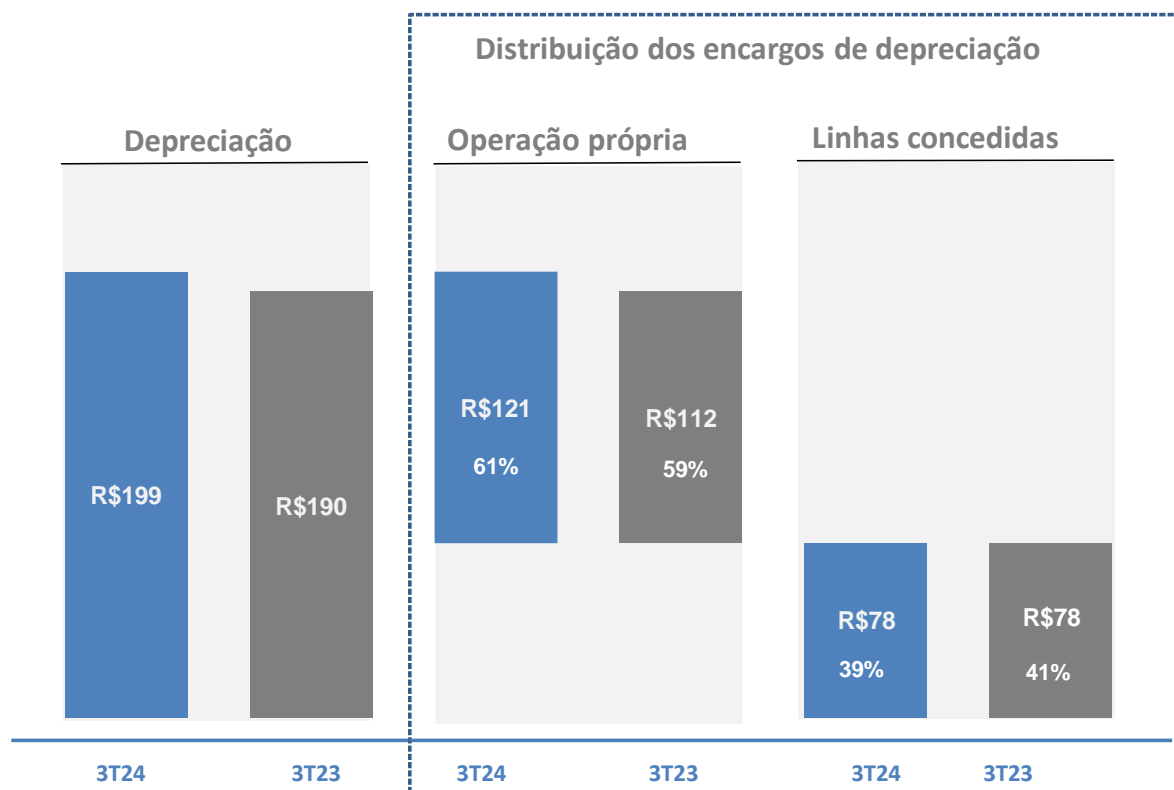


(*) Exclui as provisões judiciais, e energia elétrica demonstrada separadamente no gráfico.

Os principais eventos que afetaram a variação no período são:

- ✓ **Pessoal** apresentou redução de R\$ 72 milhões em relação ao 3T23, principalmente devido ao desligamento de 686 empregados nos últimos 12 meses em decorrência dos desligamentos previstos nos Programas de demissão incentivada (“PDI”) 1 e 2, cujos prazos de inscrições se encerraram respectivamente, em dezembro de 2022 e 2023.
- ✓ **Gastos gerais**, com redução de R\$ 45 milhões em relação a 3T23, principalmente por:
 - i) redução de R\$ 32,5 milhões em indenizações cíveis não recorrentes em 3T24; ii) redução de provisão em R\$ 7,2 milhões em estimativa de perda de crédito esperada, em relação ao período comparativo.

Depreciação



Resultado operacional

Resultado operacional, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Receita Operacional Líquida	683	598	14,2%	1.967	1.726	14,0%
Custos e despesas	(858)	(961)	(10,7%)	(2.713)	(2.785)	(2,6%)
Outras receitas (despesas) líquidas	6	114	(94,7%)	(13)	194	(106,7%)
Resultado operacional total	(169)	(249)	(32,1%)	(759)	(865)	(12,3%)
Depreciação (L4 e L5)	78	78	0,2%	240	244	(1,9%)
Resultado operacional ajustado (*)	(91)	(171)	(46,8%)	(519)	(817)	(36,4%)

(*) O resultado operacional ajustado reflete o resultado obtido pela operação da Companhia, e considera apenas as linhas operadas. 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.

Resultado operacional apresentou melhora de 32,1% em relação ao trimestre comparativo 3T23, reduzindo o prejuízo em R\$ 80 milhões. No 3T24, a receita líquida aumentou de R\$ 85 milhões e os custos e despesas diminuíram em R\$ 103 milhões, por outro lado, as outras receitas operacionais apresentaram redução de R\$ 108 milhões devido aos aportes de subvenção para custeio recebidos no 3T23, não recorrentes no 3T24.

O **resultado operacional ajustado** foi negativo em R\$ 91 milhões (excluindo o efeito dos encargos de depreciação das linhas concedidas), inferior em 46,8% em relação ao 3T23. Este cenário demonstra a

capacidade de recuperação de resultado operacional como resultado das iniciativas realizadas pela Administração para retomar a sustentabilidade financeira da Companhia.

Resultado financeiro

Resultado financeiro, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Receitas financeiras	9	4	125,0%	37	22	68,2%
Despesas financeiras	(16)	(20)	(21,8%)	(55)	(81)	(32,1%)
Variações cambiais e monetárias	20	1	1900,0%	41	(2)	2150,0%
Resultado financeiro	13	(15)	184,1%	23	(61)	137,7%

O resultado financeiro líquido foi positivo em R\$ 13, com um acréscimo de 184,1% em relação ao 3T23 (negativo em R\$ 15). O incremento no resultado decorre de variações monetárias reconhecidas no levantamento de depósito judicial que discutia a incidência de IPTU de áreas operacionais. Adicionalmente, houve redução de despesa com juros sobre as debentures em relação ao período comparativo, devido a amortização parcial do principal da dívida (iniciada em novembro de 2023), combinado com a redução da Taxa Selic no período comparativo.

Resultado do período

Resultado líquido, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Resultado líquido	(156)	(264)	(40,9%)	(736)	(915)	(19,6%)

A Companhia apurou prejuízo de R\$ 156 milhões, 40,9% menor que o resultado negativo de R\$ 264 milhões em 3T23.

EBITDA ajustado

A margem EBITDA ajustada (*) no 3T24 é positiva em 4,2%, ante a margem negativa de -28,9% em 3T23. Os resultados refletem os esforços da Companhia em otimizar sua estrutura de custos, aliado ao reajuste da tarifa pública em 01 de janeiro de 2024.

Em milhões de R\$

Reconciliação Ebitda	3T24	3T23	9M24	9M23
Prejuízo do período	(156)	(264)	(736)	(915)
<i>Imposto de renda e contribuição social</i>	-	-	-	(10)
<i>Resultado financeiro, líquido</i>	(13)	15	(23)	60
<i>Depreciação e amortização</i>	199	190	620	540
Ebitda	30	(59)	(139)	(325)
<i>Outros eventos não recorrentes</i>	(1)	(114)	39	(182)
(=) Ebitda ajustado	29	(173)	(100)	(703)
Margem Ebitda	4,2%	(28,9%)	(5,1%)	(40,7%)

(*) 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\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Resultado do período	(156)	(264)	(40,9%)	(736)	(915)	(19,6%)
Ajuste de itens não-caixa	240	235	2,1%	775	686	13,0%
Resultado líquido ajustado aos itens não-caixa	84	(29)	389,7%	40	(229)	117,5%
Varição nos ativos e passivos operacionais	(192)	234	(182,1%)	139	172	(19,2%)
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades operacionais	(108)	205	(152,7%)	179	(58)	408,6%
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(985)	(707)	39,3%	(2.666)	(1.909)	39,7%
Caixa gerado nas atividades de financiamento	989	675	46,5%	2.594	1.931	34,3%
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(104)	173	(160,1%)	107	(36)	397,2%

Em 30 de setembro de 2024, do total de R\$ 414 milhões em caixa e equivalentes de caixa, R\$ 41 milhões refere-se a caixa de atividade de investimentos (R\$ 249 milhões em 30 de setembro de 2023) e R\$ 374 milhões refere-se a caixa de custeio (R\$ 77 milhões em 30 de setembro de 2023).

Liquidez, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%
Caixa e equivalentes de caixa	414	326	27,0%
Contas a receber	115	151	(23,8%)
Liquidez total	529	477	10,9%

Em 30 de setembro de 2024, a **liquidez total** (caixa, equivalentes de caixa e contas a receber) totalizou R\$ 529 milhões, 10,9% superior comparado a posição de 30 de setembro de 2023.

As atividades de investimento consumiram cerca de R\$ 2.666 milhões em 9M24 (R\$ 985 milhões no 3T24) 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 9M24 captaram R\$ 2.594 milhões (R\$ 989 milhões em 3T24) referente 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 3T24, a Companhia recebeu R\$ 1.032 milhões a título de adiantamento para futuro aumento de capital do Governo do Estado de São Paulo (R\$ 674 milhões no 3T23), aumento de 53,1% 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.

Cronograma (anual) de amortização da dívida

	2024	2025	2026	2027	Total
Debêntures	28.631	112.481	112.481	37.494	291.087
Total	28.631	112.481	112.481	37.494	291.087

Em milhões de R\$

Financiamentos, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.032	675	52,9%	2.720	1.966	38,4%
Amortização do principal sobre debêntures	(29)	-	-	(86)	-	-
Pagamento de juros sobre debêntures	(12)	-	-	(38)	(35)	8,6%
Pagamento sobre arrendamento	(2)	-	-	(2)	-	-
Total	989	675	46,5%	2.594	1.931	34,3%

Investimentos

No 3T24, o CAPEX da Companhia totalizou o montante de R\$ 985 milhões, sendo que os principais investimentos foram destinados aos projetos de expansão da malha metroferroviária das linhas 2 – Verde, 17 – Ouro e 15 – Prata, conforme demonstrado a seguir:

Adições do imobilizado/intangível, em milhões de R\$	3T24	3T23	Δ%	9M24	9M23	Δ%
Linha						
Linha 2 - Verde	465	458	1,3%	1.529	1.217	25,6%
Linha 15 - Prata	94	57	64,2%	241	232	3,9%
Linha 17 - Ouro	222	24	841,2%	392	91	330,8%
Linha 1 - Azul	40	47	(14,2%)	84	52	61,5%
Linha 3 - Vermelha	15	34	(56,2%)	40	60	(33,3%)
Linha 19 - Celeste	-	18	-	32	42	(23,8%)
Linha 4 - Amarela	6	8	(26,5%)	16	55	(70,9%)
Linha 5 - Lilás	20	7	166,5%	27	14	92,9%
Outros	124	47	162,2%	310	130	138,5%
Total	985	700	40,6%	2671	1893	41,1%

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. 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, por onde circulam a média de 2,9 milhões de passageiros nos dias úteis. 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.

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 Linha Ônibus Bus Terminal	Aeroporto Airport
	Estação Station	Acesso livre Free access
	Integração gratuita Free intermodal	Integração tarifada Paid intermodal
	Integração gratuita: Metrô e ônibus (apenas no Metrô) Free intermodal: Metro and bus (Metro only)	
	Integração obrigatória: Metrô e ônibus (exceto de metrô para ônibus) Mandatory intermodal: Metro and bus (except Metro to bus)	
	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 Code 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 interchange information and other contents.



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, 07 de novembro de 2024

Paulo Menezes Figueiredo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Contato

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

ANEXOS

Balancos Patrimoniais

Em milhares R\$

ATIVO COMPARATIVO	SET24	DEZ23
CIRCULANTE	822.103	1.062.049
Caixa e equivalentes de caixa	414.404	307.497
Títulos e valores mobiliários	24.306	4.919
Contas a receber	114.627	494.719
Estoques	208.760	208.417
Tributos a recuperar	8.772	6.651
Outros ativos	47.687	31.458
Ativos mantidos para venda	3.547	8.388
NÃO CIRCULANTE	41.969.236	40.026.892
Contas a receber	6.465	5.443
Caixa restrito	40.544	45.879
Depósitos judiciais	108.963	197.988
Outros ativos	89.409	64.765
Investimentos	219.489	67.966
Imobilizado	41.450.958	39.598.762
Intangível	53.408	46.089
TOTAL	42.791.339	41.088.941

Em milhares R\$

PASSIVO COMPARATIVO	SET24	DEZ23
CIRCULANTE	1.175.960	1.453.614
Fornecedores	303.835	569.318
Debêntures	112.992	113.181
Impostos e contribuições a recolher	29.276	69.116
Remunerações e encargos a pagar	278.899	254.247
Adiantamento de clientes	410.337	410.048
Partes relacionadas	30.962	32.672
Passivo de arrendamento	4.115	-
Outras contas e despesas a pagar	5.544	5.032
NÃO CIRCULANTE	2.545.071	2.568.393
Debêntures	178.095	262.457
Remunerações e encargos a pagar	30.987	30.124
Adiantamento de clientes	429.727	438.204
Planos de previdência complementar	64.447	60.244
Provisão para processos judiciais	1.599.573	1.533.600
Partes relacionadas	234.745	240.293
Passivo de arrendamento	4.026	-
Outras contas e despesas a pagar	3.471	3.471
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.070.308	37.066.934
Capital social	48.404.386	48.404.386
Adiantamento para aumento de capital	2.719.789	-
Ações em tesouraria	(16)	(16)
Ajustes de avaliação patrimonial	118.911	99.524
Prejuízos acumulados	(12.172.762)	(11.436.960)
TOTAL	42.791.339	41.088.941

Demonstrações de resultados por natureza

Em milhares R\$

DRE COMPARATIVA	3T24	3T23	Δ R\$	Δ %	9M24	9M23	Δ R\$	Δ %
Receita Operacional Bruta	701.881	615.532	86.349	14,0%	2.022.698	1.776.654	246.044	13,8%
Receita tarifária	490.402	430.576	59.826	13,9%	1.414.156	1.250.396	163.760	13,1%
Gratuidades	143.663	117.507	26.156	22,3%	407.871	325.708	82.163	25,2%
Receita não tarifária	67.816	67.449	367	0,5%	200.671	200.550	121	0,1%
Deduções da Receita Bruta	(18.970)	(17.221)	(1.749)	10,2%	(55.335)	(50.211)	(5.124)	10,2%
Receita Operacional Líquida	682.911	598.311	84.600	14,1%	1.967.363	1.726.443	240.920	14,0%
Custos / Despesas	(857.975)	(961.236)	103.261	(10,7%)	(2.713.196)	(2.785.013)	71.817	(2,6%)
Pessoal	(433.948)	(506.229)	72.281	(14,3%)	(1.439.103)	(1.465.149)	26.046	(1,8%)
Materiais	(27.344)	(29.438)	2.094	(7,1%)	(73.744)	(70.529)	(3.215)	4,6%
Serviços	(79.002)	(88.222)	9.220	(10,5%)	(235.751)	(258.252)	22.501	(8,7%)
Gastos gerais	(118.255)	(146.908)	28.653	(19,5%)	(344.667)	(451.321)	106.654	(23,6%)
Depreciação e amortização	(199.426)	(190.439)	(8.987)	4,7%	(619.931)	(539.762)	(80.169)	14,9%
Outras receitas (despesas) líquidas	6.289	113.844	(107.555)	(94,5%)	(12.741)	193.821	(206.562)	(106,6%)
Resultado Operacional	(168.775)	(249.081)	80.306	(32,2%)	(758.574)	(864.749)	106.175	(12,3%)
Resultado Financeiro	13.054	(15.325)	28.379	185,2%	22.772	(60.497)	83.269	137,6%
Receitas financeiras	9.254	4.373	4.881	111,6%	36.519	21.701	14.818	68,3%
Despesas financeiras	(16.156)	(20.825)	4.669	(22,4%)	(54.695)	(80.658)	25.963	(32,2%)
Variações cambiais e monetárias	19.956	1.127	18.829	1670,7%	40.948	(1.540)	42.488	2759,0%
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	(155.721)	(264.406)	108.685	(41,1%)	(735.802)	(925.246)	189.444	(20,5%)
Imposto de renda e c. social	-	-	-	-	-	9.870	(9.870)	-
PREJUÍZO	(155.721)	(264.406)	108.685	(41,1%)	(735.802)	(915.376)	179.574	(19,6%)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em milhares R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	30/09/2024	30/09/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do período	(735.802)	(915.376)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa		
líquido gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	619.931	539.762
Resultado na venda de investimentos	-	(1.325)
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	37.131	44
Juros sobre debêntures	39.166	54.754
Juros sobre arrendamento	411	-
Impostos diferidos	-	(9.870)
Juros sobre passivo atuarial	4.202	369
Provisão e atualizações para contencioso judicial e administrativo, líquida	65.973	22.901
Constituição de perda de crédito esperada	12.336	45.111
Provisão participação nos resultados	-	34.483
Provisão para perda obsolescência de estoque, líquida	(3.672)	(381)
Resultado líquido ajustado	39.676	(229.528)
Varição nos ativos operacionais		
Contas a receber	366.734	(44.092)
Estoques	3.329	3.785
Tributos a recuperar	(2.121)	(2.725)
Depósitos judiciais	89.025	8.866
Outros ativos	(40.873)	(44.543)
Varição nos passivos operacionais		
Fornecedores	(248.035)	83.082
Remunerações e encargos a pagar	25.515	142.868
Impostos e contribuições a recolher	(39.840)	38.245
Adiantamento de clientes	(8.188)	(15.503)
Partes relacionadas	(7.258)	1.398
Outras contas e despesas a pagar	512	173
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades operacionais	178.476	(57.974)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(2.646.036)	(1.866.834)
Aquisição de intangível	(25.272)	(26.076)
Alienação de ativos	-	1.325
Caixa restrito	5.335	(17.242)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.665.973)	(1.908.827)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.719.789	1.965.984
Amortização do principal sobre debêntures	(85.715)	-
Pagamento de juros sobre debêntures	(38.002)	(35.321)
Pagamento de arrendamento	(1.668)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	2.594.404	1.930.663
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	106.907	(36.138)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	307.497	362.566
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	414.404	326.428
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	106.907	(36.138)
Transações que não afetaram o caixa		
Fornecedores de ativo imobilizado	17.448	-
Direito de uso de veículos (imobilizado/ arrendamento a pagar)	9.399	-

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).

EBITDA ajustado – Refere-se ao Ebitda ajustado pela ocorrência de eventos não recorrentes no curso da operação.

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

