

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL**

**CNPJ 04.585.463/0001-13**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

**(Em Reais)**

**A T I V O**

|                                                | NE       | 31/DEZ/2023             | 31/DEZ/2022             |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |          | <b>27.362.568,66</b>    | <b>15.120.392,54</b>    |
| Caixa                                          | IV 1.1   | 11.820,00               | 20.592,00               |
| Bancos c/ Movimento                            | IV 1.2   | 146,35                  | 146,35                  |
| Depósitos a Disposição do Tesouro Estadual     | IV 1.3   | 5.320.828,57            | 3.071.359,87            |
| Valores a Receber                              | IV 1.4   | 21.336.499,13           | 11.247.082,30           |
| Almoxarifados                                  | III 2.4  | 657.727,62              | 745.665,03              |
| Depósitos Judiciais                            |          | 35.546,99               | 35.546,99               |
| Valores em Trânsito                            |          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    |          | <b>1.487.477.121,79</b> | <b>1.494.931.856,69</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                |          | <b>13.212.693,66</b>    | <b>14.142.072,94</b>    |
| Recursos a Receber Decreto Estadual 46495/2018 | IV 2.1.1 | 2.023.679,56            | 2.023.679,56            |
| Depósitos Recursais                            | IV 2.1.2 | 11.189.014,10           | 11.194.371,35           |
| Outros Valores a Receber a Longo Prazo         | IV 2.1.3 | 0,00                    | 924.022,03              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | IV 2.2   | <b>1.402.841.441,29</b> | <b>1.402.841.441,29</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | IV 2.3   | <b>71.389.131,99</b>    | <b>77.914.487,61</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                              | IV 2.4   | <b>33.854,85</b>        | <b>33.854,85</b>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          |          | <b>1.514.839.690,45</b> | <b>1.510.052.249,23</b> |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL**

**CNPJ 04.585.463/0001-13**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

**(Em Reais)**

**PASSIVO**

|                                            | NE     | 31/DEZ/2023             | 31/DEZ/2022             |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |        | <b>42.383.375,11</b>    | <b>34.353.034,13</b>    |
| Pessoal a Pagar                            |        | 587.800,80              | 623.707,00              |
| Fornec. e Credores -Exercício Corrente     | IV 3.1 | 98.450,96               | 999.246,13              |
| Fornec. e Credores - Ex. Anteriores        | IV 3.2 | 24.331.271,60           | 24.331.271,60           |
| Sentenças Judiciais                        |        | 1.462.032,10            | 3.509.743,87            |
| Contribuições Sociais                      |        | 0,00                    | 722.345,28              |
| Consignações Diversas                      |        | 10.075.504,57           | 1.055.729,27            |
| Provisão para 13º Salário e Férias         |        | 2.307.671,95            | 2.307.671,95            |
| Obrigações Fiscais                         |        | 1.709.172,22            | 15.290,33               |
| Outros Valores a Pagar                     |        | 1.811.470,91            | 788.028,70              |
| Pessoal Cedido a Pagar                     |        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |        | <b>715.263.870,01</b>   | <b>897.665.118,03</b>   |
| Tributos Federais Renegociados             | IV 4.1 | 4.569.593,94            | 7.986.437,37            |
| Provisões p/ Indenizações Trabalhistas     | IV 4.2 | 344.846.400,77          | 434.300.771,77          |
| Provisões p/ Indenizações Cíveis           | IV 4.2 | 231.871.414,70          | 321.401.448,29          |
| Subvenções Governamentais p/ Investimentos | II     | 133.976.460,60          | 133.976.460,60          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |        | <b>757.192.445,33</b>   | <b>578.034.097,07</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                      | IV 5   | <b>996.251.938,23</b>   | <b>996.251.938,23</b>   |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                 |        | <b>484.716.083,97</b>   | <b>484.716.083,97</b>   |
| Reservas p/ Aumento de Capital             |        | 189.648.995,42          | 189.648.995,42          |
| Subvenções p/ Investimentos                |        | 295.067.088,55          | 295.067.088,55          |
| <b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>                  |        | <b>(723.775.576,87)</b> | <b>(902.933.925,13)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>               |        | <b>1.514.839.690,45</b> | <b>1.510.052.249,23</b> |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

