

COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ - 04.585.463/0001-13

INSC. ESTADUAL - 77.214.801

BALANCETE DE APURAÇÃO DO IRPJ - 1º TRIMESTRE DE 2023
(EM REAIS)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	18.055.281,70
Caixa	-
Bancos c/ Movimento	206.815,27
Depósitos a Disposição do Tesouro Estadual	4.076.371,59
Valores a Receber	12.974.102,82
Almoxarifados	745.665,03
Depósitos Judiciais	35.546,99
Valores em Trânsito	16.780,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.493.220.218,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.142.072,94
Recursos a Receber Decreto Estadual 46495/2018	2.023.679,56
Depósitos Recursais	11.194.371,35
Outros Valores a Receber a Longo Prazo	924.022,03
INVESTIMENTOS	1.402.841.441,29
IMOBILIZADO	76.202.849,19
INTANGÍVEL	33.854,85
TOTAL DO ATIVO	1.511.275.499,97



COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ - 04.585.463/0001-13

INSC. ESTADUAL - 77.214.801

BALANCETE DE APURAÇÃO DO IRPJ - 1º TRIMESTRE DE 2023
(EM REAIS)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	38.904.916,01
Pessoal a Pagar	2.235.892,62
Fornec. e Credores - Exerc. Corrente	826.349,47
Fornec. e Credores - Exerc. Anteriores	24.343.921,10
Sentenças Judiciais	3.757.999,60
Contribuições Sociais	684.612,16
Consignações Diversas	935.170,68
Provisão para 13º Salário e Férias	2.307.671,95
Obrigações Fiscais	2.986.395,75
Outros Valores a Pagar	826.902,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	894.248.274,60
Tributos Federais Renegociados	5.045.945,68
Provisões p/ Indenizações Trabalhistas	433.824.420,03
Provisões p/ Indenizações Cíveis	321.401.448,29
Subvenções Governamentais p/ Investimentos	133.976.460,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.122.309,36
CAPITAL SOCIAL	996.251.938,23
RESERVAS DE CAPITAL	484.716.083,97
Reservas p/ Aumento de Capital	189.625.863,78
Doações	23.131,64
Subvenções p/ Investimentos	295.067.088,55
PREJUÍZO ACUMULADO	(902.845.712,84)
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.511.275.499,97



COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ - 04.585.463/0001-13

INSC. ESTADUAL - 77.214.801

BALANCETE DE APURAÇÃO DO IRPJ - 1º TRIMESTRE DE 2023
(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	13.254.416,30
Receitas de Transporte Ferroviário	941.920,00
Aluguéis de Imóveis	67.787,18
Subvenção p/ Operação	11.631.043,92
Outras Receitas	613.665,20
DESPESAS OPERACIONAIS	13.166.506,00
Pessoal e Encargos	8.896.507,84
Despesas Gerais e Administrativas	1.953.235,24
Depreciações e Amortizações	1.711.638,42
Despesas Financeiras	145.992,89
Despesas Tributárias	40.433,33
Sentenças Judiciais	418.698,28
Constituição de Provisões Trab.e Cíveis	-
Outras Despesas	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	87.910,30
RESULTADO DO 1º TRIM/2023	87.910,30
(-) Compensação de Prejuízos (saldo 1º Trimestre)	26.373,09
LUCRO REAL AJUSTADO TRIBUTÁVEL	61.537,21
Imposto de Renda 15%	9.230,58
Adicional de Imposto de Renda 10%	153,72
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	9.384,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9%	5.538,35
SALDO A COMPENSAR ACUMULADO	739.710.266,53


HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


DEBORAH VAZ GONÇALVES
CONTADOR - CRC/RJ - 109011/O-0