

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 2022
(EM REAIS)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	14.895.475,95
Caixa	-
Bancos c/ Movimento	132.149,23
Depósitos a Disposição do Tesouro Estadual	2.356.683,51
Valores a Receber	11.936.321,15
Almoxarifados	434.775,07
Depósitos Judiciais	35.546,99
Valores em Trânsito	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.113.535,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.270.887,30
Recursos a Receber Decreto Estadual 46495/2018	2.023.679,56
Depósitos Recursais	11.323.185,71
Outros Valores a Receber a Longo Prazo	924.022,03
INVESTIMENTOS	1.402.841.441,29
IMOBILIZADO	82.967.352,10
INTANGÍVEL	33.854,85
TOTAL DO ATIVO	1.515.009.011,49



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 2022
(EM REAIS)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	36.950.291,07
Pessoal a Pagar	2.074.961,66
Fornec. e Credores - Exerc. Corrente	257.479,50
Fornec. e Credores - Exerc. Anteriores	24.342.004,35
Sentenças Judiciais	4.560.408,30
Contribuições Sociais	596.976,58
Consignações Diversas	926.143,74
Provisão para 13º Salário e Férias	2.307.671,95
Obrigações Fiscais	1.267.709,85
Outros Valores a Pagar	616.935,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	734.182.647,02
Tributos Federais Renegociados	7.998.593,89
Provisões p/ Indenizações Trabalhistas	401.513.769,37
Provisões p/ Indenizações Cíveis	190.693.823,16
Subvenções Governamentais p/ Investimentos	133.976.460,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.876.073,40
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	(737.091.948,80)
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.515.009.011,49



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 2022
(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	10.462.966,78
Receitas de Transporte Ferroviário	588.640,00
Aluguéis de Imóveis	15.522,68
Subvenção p/ Operação	9.858.101,03
Outras Receitas	703,07
DESPESAS OPERACIONAIS	11.336.308,87
Pessoal e Encargos	7.846.405,92
Despesas Gerais e Administrativas	1.276.311,72
Depreciações e Amortizações	1.710.382,71
Despesas Financeiras	194.685,18
Despesas Tributárias	30.486,27
Sentenças Judiciais	278.037,07
Constituição de Provisões Trab.e Cíveis	-
Outras Despesas	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(873.342,09)
RESULTADO DO 1º TRIM/2022	(873.342,09)


JUAN OLIVEIRA GROPPPO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


JULIO CESAR PEREIRA MAGINA
CONTADOR - CRC/RJ - 25923/7