

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 - 2º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	16.990.876,59
Caixa	-
Bancos c/ Movimento	139.816,33
Depósitos a Disposição do Tesouro Estadual	2.556.562,33
Valores a Receber	13.742.021,57
Almoxarifados	509.409,37
Depósitos Judiciais	35.546,99
Valores em Transito transf. Caixa para limite de saque	7.520,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.498.460.573,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.263.373,13
Recursos a Receber Decreto Estadual 46.495/2018	2.023.679,56
Depósitos Recursais	11.315.671,54
Outros Valores a Receber a Longo Prazo	924.022,03
INVESTIMENTOS	1.402.841.441,29
IMOBILIZADO	81.321.903,85
INTANGÍVEL	33.854,85
TOTAL DO ATIVO	1.515.451.449,71



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 - 2º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	37.159.556,44
Pessoal a Pagar	2.661.377,48
Pessoal Cedido a Pagar	-
Fornec. e Credores - Exerc. Corrente	128.112,43
Fornec. e Credores - Exerc. Anteriores	24.331.271,60
Sentenças Judiciais	4.547.568,50
Contribuições Sociais	718.347,00
Consignações Diversas	1.002.359,79
Provisão para 13º Salário e Férias	2.307.671,95
Obrigações Fiscais	845.912,55
Outros Valores a Pagar	616.935,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	734.658.998,76
Tributos Federais Renegociados	7.998.593,89
Provisões p/ Indenizações Trabalhistas	401.990.121,11
Provisões p/ Indenizações Cíveis	190.693.823,16
Subvenções Governamentais p/ Investimentos	133.976.460,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.632.894,51
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	(737.335.127,69)
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.515.451.449,71



COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

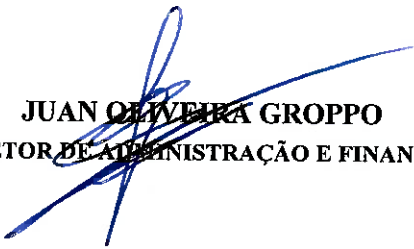
CNPJ - 04.585.463/0001-13

INSC. ESTADUAL - 77.214.801

BALANCETE DE APURAÇÃO DO IRPJ - 2º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	14.535.783,32
Receitas de Transporte Ferroviário	687.320,00
Aluguéis de Imóveis	502.210,35
Subvenção p/ Operação	12.748.008,59
Outras Receitas	598.244,38
DESPESAS OPERACIONAIS	14.780.525,12
Pessoal e Encargos	8.877.958,64
Despesas Gerais e Administrativas	2.959.628,14
Depreciações e Amortizações	1.711.219,85
Despesas Financeiras	117.007,16
Despesas Tributárias	37.641,43
Sentenças Judiciais	479.517,24
Provisões Cíveis e Trabalhistas	-
Outras Despesas	597.552,66
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(244.741,80)
RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2022	(244.741,80)


JUAN OLIVEIRA GROPPPO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


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