

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 - 3º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	17.625.477,06
Caixa	-
Bancos c/ Movimento	185.046,53
Depósitos a Disposição do Tesouro Estadual	2.823.656,24
Valores a Receber	13.977.704,32
Almoxarifados	592.182,98
Depósitos Judiciais	35.546,99
Valores em Trânsito - Transf.de cx p/limite de saque	11.340,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.770.904,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.142.072,94
Recursos a Receber Decreto Estadual 46.495/2018	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	80.753.535,59
INTAGÍVEL	33.854,85
TOTAL DO ATIVO	1.515.396.381,73



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 - 3º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	36.580.143,04
Pessoal a Pagar	2.152.577,44
Pessoal Cedido a Pagar	-
Fornec. e Credores - Exerc. Corrente	620.958,26
Fornec. e Credores - Exerc. Anteriores	24.344.196,63
Sentenças Judiciais	4.517.601,75
Contribuições Sociais	640.801,07
Consignações Diversas	969.909,04
Provisão para 13º Salário e Férias	2.307.671,95
Obrigações Fiscais	418.291,76
Outros Valores a Pagar	608.135,14
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	744.157.239,93
Capital	996.251.938,23
Reservas p/ Aumento de Capital	189.625.863,78
Doações	23.131,64
Subvenções p/ Investimentos	295.067.088,55
Prejuízo Acumulado	(736.810.782,27)
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.515.396.381,73



COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

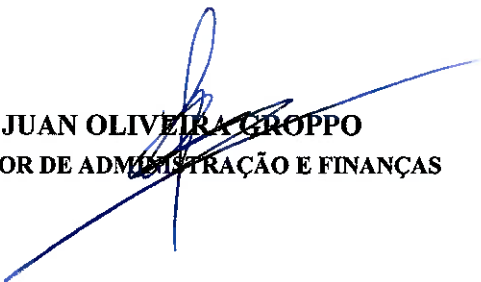
CNPJ - 04.585.463/0001-13

INSC. ESTADUAL - 77.214.801

BALANCETE DE APURAÇÃO DO IRPJ - 3º TRIMESTRE DE 2022
(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	12.817.726,25
Receitas de Transporte Ferroviário	869.780,00
Aluguéis de Imóveis	483.028,91
Subvenção p/ Operação	11.457.839,37
Outras Receitas	7.077,97
DESPESAS OPERACIONAIS	12.260.874,88
Pessoal e Encargos	7.896.704,37
Despesas Gerais e Administrativas	2.941.386,47
Depreciações e Amortizações	570.546,14
Despesas Financeiras	122.090,44
Despesas Tributárias	50.789,59
Sentenças Judiciais	550.543,51
Provisões Cíveis e Trabalhistas	-
Outras Despesas	128.814,36
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	556.851,37
RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2022	556.851,37


JUAN OLIVEIRA GROPPPO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


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