



## BALANCETE MENSAL

Competência 31 de Outubro de 2025

### ATIVO

#### CIRCULANTE

##### Disponibilidade

|                                             |  |               |               |
|---------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Caixa                                       |  | 29.285,14     |               |
| Bancos                                      |  | 1.151.763,37  |               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata |  | 12.623.343,00 |               |
| Conta Vinculada Tesouro Estadual            |  | 1.688.806,69  | 15.493.198,20 |

##### Bens e Direitos Realizáveis

##### Créditos de Tributos e Contribuições

|                                      |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|
| Impostos e Contribuições a Recuperar |  | 693.552,11 |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|

##### Clientes

|                   |        |            |  |
|-------------------|--------|------------|--|
| Faturas a Receber | Nota 2 | 279.885,00 |  |
|-------------------|--------|------------|--|

##### Créditos Diversos a Receber

|                             |        |              |              |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------|
| Cotas Financeiras a Receber | Nota 1 | 2.768.589,70 |              |
| Aluguéis a Receber          |        | 54.161,64    | 2.822.751,34 |

##### Devedores Entidades e Agentes

|                   |        |           |  |
|-------------------|--------|-----------|--|
| Agentes Devedores | Nota 3 | 20.710,92 |  |
|-------------------|--------|-----------|--|

##### Projetos em Andamento

|                                    |        |               |  |
|------------------------------------|--------|---------------|--|
| Distrito Industrial de São Gonçalo | Nota 4 | 10.921.740,00 |  |
|------------------------------------|--------|---------------|--|

##### Imóveis para Venda

|                   |        |              |  |
|-------------------|--------|--------------|--|
| Lotes Industriais | Nota 5 | 7.437.564,36 |  |
|-------------------|--------|--------------|--|

##### Recursos Vinculados

|                     |  |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|
| Depósitos e Cauções |  | 6.900,00   |            |
| Depósitos Recursais |  | 163.158,02 |            |
| Bloqueios Bancários |  | 645.793,47 | 815.851,49 |

##### Valores a Recuperar

|                                 |  |           |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| Ressarcimento de Pessoal Cedido |  | 11.122,26 |           |
| Devedores Diversos              |  | 3.055,76  | 14.178,02 |

##### Adiantamentos a Empregados

|                         |  |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|
| Decimo Terceiro Salário |  | 104.996,59 |            |
| Férias                  |  | 67.415,63  |            |
| Abono Pecuniário        |  | 36.562,60  |            |
| Diárias                 |  | 828,29     | 209.803,11 |

##### Bens e Valores em Circulação

|                      |  |           |               |
|----------------------|--|-----------|---------------|
| Despesas Antecipadas |  | 13.745,75 |               |
| Almoxarifado         |  | 17.596,18 | 31.341,93     |
|                      |  |           | 23.247.378,28 |
|                      |  |           | 38.740.576,48 |



**NÃO-CIRCULANTE**

**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

**Bens e Direitos Realizáveis**

**Devedores para Aquisição de Imóveis**

Adquirentes Lotes Industriais Nota 6 11.008.974,30

**Juros e Rendimentos a Receber**

|                                       |           |           |               |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Juros sobre Operações Imobiliárias    | 29.098,69 |           |               |
| Correção sobre Operações Imobiliárias | 35.126,32 | 64.225,01 | 11.073.199,31 |

**Creditos Decreto nº 46.495/2018 Nota 7**

Recursos a Receber Dec Estadual nº 46 495/2018 22.963.455,17

**Adiantamentos Concedidos à Pessoal e à Terceiros Nota 8**

Adiantamentos Concedidos à Diretores 451.242,27

**INVESTIMENTOS**

Participações Financeiras 37.393,05

**IMOBILIZADO Nota 09**

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Bens Móveis             | 2.148.006,81   |            |
| Bens Imóveis            | 196.557,81     |            |
| Depreciações Acumuladas | (2.131.597,34) | 212.967,28 |

**INTANGÍVEL**

|                 |              |           |               |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| Direitos de Uso | 899.376,52   |           |               |
| Amortização     | (860.965,38) | 38.411,14 | 34.776.668,22 |

**TOTAL DO ATIVO 73.517.244,70**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Exigibilidades**

|                                              |                |               |                      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| <b>Credores para Materiais e Serviços</b>    |                |               |                      |
| Fornecedores e Prestadores de Serviços       |                |               | 178.346,46           |
| <b>Obrigações com Pessoal</b>                |                |               |                      |
| Remuneração                                  |                | 441.156,25    |                      |
| Pessoal I Cedido a Pagar                     |                |               |                      |
| Decreto 32532/02                             | 23.558,71      |               |                      |
| Inter-Ofs Municípios                         | 52.851,99      | 76.410,70     |                      |
| Sentenças Judiciais                          |                | 213.774,86    |                      |
| Diárias                                      |                | 906,58        | 732.248,39           |
| <b>Contribuições e Impostos</b>              |                |               |                      |
| Encargos Sociais                             |                | 190.570,50    |                      |
| Parcelamento PERT/INSS                       |                | 21.324,12     |                      |
| Obrigações Tributárias                       | <b>Nota 10</b> | 11.290.726,45 | 11.502.621,07        |
| <b>Dividendos a Distribuir</b>               |                |               |                      |
| Dividendos Exercício/2018                    |                | 43.070,13     |                      |
| Dividendos Exercício/2019                    |                | 49.260,18     |                      |
| Dividendos Exercício/2020                    |                | 330.817,96    |                      |
| Dividendos Exercício 2023                    |                | 287.115,08    |                      |
| Dividendos Exercício 2024                    |                | 117.040,12    | 827.303,47           |
| <b>Outras Obrigações</b>                     |                |               |                      |
| Consignações Folha de Pagamento              |                | 358.374,71    |                      |
| Consignações de Terceiros                    |                | 10,98         | 358.385,69           |
| <b>Provisões</b>                             |                |               |                      |
| Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salário |                | 435.368,79    |                      |
| Provisão com Pessoal Férias                  |                | 793.346,24    | 1.228.715,03         |
|                                              |                |               | <b>14.827.620,11</b> |

**NÃO-CIRCULANTE**

**Exigibilidades**

|                                           |                |               |                      |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| <b>Tributos Federais Renegociados</b>     |                |               |                      |
| Parcelamento PERT/INSS                    |                |               | 742.745,97           |
| <b>Provisões</b>                          |                |               |                      |
| Provisão de Férias                        |                |               | 133.132,85           |
| <b>Receita Diferida</b>                   |                |               |                      |
|                                           | <b>Nota 11</b> |               |                      |
| <b>Receita das Operações Imobiliárias</b> |                |               |                      |
| Lotes Industriais - Lucro                 | 10.565.195,57  |               |                      |
| Lotes Industriais - Custo                 | 471.072,23     |               |                      |
| Lotes Industriais - Juros                 | 23.242,63      |               |                      |
| Lotes Industriais - Correção              | 35.126,32      | 11.094.636,75 |                      |
| <b>Custos das Operações Imobiliárias</b>  |                |               |                      |
| Lotes Industriais - Custo                 |                | (649.657,06)  | 10.444.979,69        |
|                                           |                |               | <b>11.320.858,51</b> |



**PATRIMONIO LIQUIDO**

|                                             |                |                         |                      |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Capital Social</b>                       | <b>Nota 13</b> |                         |                      |
| Capital Subscrito                           |                | 32.114.375,34           |                      |
| <b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>      |                |                         |                      |
| Avaliação do Ativo                          |                | 1.399.160,31            |                      |
| <b>Reservas de Lucros</b>                   |                |                         |                      |
| Reserva Legal 2018                          |                | 9.067,40                |                      |
| Reserva Legal 2019                          |                | 10.370,56               |                      |
| Reserva Legal 2020                          |                | 69.645,89               |                      |
| Reserva Legal 2023                          |                | 60.445,28               |                      |
| Reserva Legal 2024                          |                | 24.640,03               | 174.169,16           |
| <b>Reserva de Incentivos Fiscais</b>        | <b>Nota 12</b> |                         |                      |
| Reserva de Incentivos Fiscais               |                | 10.921.740,00           |                      |
| <b>Lucros Acumulados</b>                    |                |                         |                      |
| Lucro competencia 2018                      |                | 129.210,39              |                      |
| Lucro competencia 2019                      |                | 147.780,55              |                      |
| Lucro competencia 2020                      |                | 992.453,86              |                      |
| Lucro competencia 2023                      |                | 861.345,23              |                      |
| Lucro competencia 2024                      |                | 351.120,35              | 2.481.910,38         |
| <b>Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado</b> |                |                         |                      |
| Ajuste de Exercícios Anteriores Credor      |                | 1.181.910,80            |                      |
| Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor     |                | (1.061.894,81)          | 120.015,39           |
| <b>Lucro no Período</b>                     |                | 157.395,50              | <b>47.368.766,08</b> |
|                                             |                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>73.517.244,70</b> |

  
Luis Antônio Corrêa Machado  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 029076/0-9

  
Erik Souza Alves  
Superintendente de Finanças

  
Leonardo da Silva Moraes  
Diretor de Administração e Finanças

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Período: 01/01/2025 à 31/10/2025

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                        | <b>2.390.034,98</b>    |
| OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS                                  |                        |
| FUNDES                                                  | 2.390.034,98           |
| Flat Fee                                                | 2.119.329,61           |
| Amortizações                                            | 270.705,37             |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>                         | <b>(547.099,69)</b>    |
| COFINS                                                  | (453.104,39)           |
| PASEP                                                   | (93.995,30)            |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                      | <b>1.842.935,29</b>    |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                      | <b>1.842.935,29</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>19.838.131,79</b>   |
| Subvenções Econômicas                                   | 16.020.142,61          |
| Aplicações Financeiras                                  | 1.449.934,83           |
| Receitas Eventuais                                      | 1.229.934,14           |
| Reversão Provisão de Férias                             | 376.858,45             |
| Leis 6.979/2015 e 9025/2020                             | 761.261,76             |
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>(21.523.671,58)</b> |
| Remuneração de Pessoal                                  | (5.379.784,80)         |
| Encargos Sociais                                        | (1.654.615,07)         |
| Indenizações Trabalhistas                               | (54.852,95)            |
| Pessoal Requisitado                                     | (641.081,49)           |
| Sentenças Judiciais Transitada em Julgado               | (26.001,79)            |
| Treinamento, Recrutamento e Seleção                     | (154.920,55)           |
| Assistência Médica                                      | (1.204.375,58)         |
| Material de Consumo                                     | (24.154,59)            |
| Dívidas                                                 | (42.085,91)            |
| Serviços de Terceiros - PF - Estagiários                | (105.931,73)           |
| Reposições, Restituições e Indenizações                 | (2.113,20)             |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis                 | (10.477,22)            |
| Serviços Telefônicos                                    | (17.252,86)            |
| Publicidade e Propaganda                                | (108.990,00)           |
| Iluminação                                              | (125.270,96)           |
| Água e Esgoto                                           | (1.844,40)             |
| Locação de Veículos                                     | (120.009,40)           |
| Locação de Bens Móveis                                  | (32.630,18)            |
| Locação de Bens Imóveis                                 | (562.461,85)           |
| Vale Refeição                                           | (1.585.545,93)         |
| Vale Transporte                                         | (86.211,40)            |
| Tickets Combustível                                     | (2.504,00)             |
| Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos | (149.293,00)           |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação      | (50.603,78)            |
| Locação de Software                                     | (32.235,45)            |
| Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas     | (2.100,00)             |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades                    | (8.539,67)             |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional          | (371.992,62)           |
| Serviços Técnicos Profissionais                         | (313.213,40)           |
| Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais  | (639.885,14)           |
| Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicação em Geral | (1.658,70)             |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                  | (6.770.791,90)         |
| Outros Materiais de Consumo                             | (94.470,60)            |
| Depreciações                                            | (4.923,36)             |
| Amortizações                                            | (7.166,72)             |
| Encargos PERT                                           | (131.526,19)           |



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Multas e Juros                      | (123.759,46) |
| Provisão de Decimo Terceiro Salario | (435.368,79) |
| Provisão de Férias                  | (443.026,94) |

LUCRO NO PERIODO

157.395,50

  
Luis Antonio Correa Machado  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 029076/0-9

  
Leonardo da Silva Moraes  
Diretor de Administração e Finanças

  
Erik Souza Alves  
Superintendente de Finanças