



BALANCETE MENSAL

Competência 30 de novembro de 2025

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		57.285,14	
Bancos		1.096.025,32	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		12.192.621,47	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		1.714.540,91	15.060.472,84

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Cientes

Faturas a Receber	Nota 2	186.590,00	
-------------------	--------	------------	--

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.748.198,23	
Aluguéis a Receber		63.469,45	2.811.667,68

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		79.073,76	
Abono Pecuniário		45.800,64	229.870,99

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		15.700,47	
Almoxarifado		17.526,58	33.227,05
			23.164.952,62
			38.225.425,46

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

INVESTIMENTOS

Participações Financeiras

37.393,05

IMOBILIZADO

Nota 09

Bens Móveis	2.148.006,81		
Bens Imóveis	196.557,81		
Depreciações Acumuladas	(2.132.027,47)		212.537,15

INTANGÍVEL

Direitos de Uso

Amortização	901.706,03		
	(861.900,22)	39.805,81	34.326.390,49

TOTAL DO ATIVO 72.551.815,95



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

266.867,39

Obrigações com Pessoal

Remuneração

457.766,98

Sentenças Judiciais

213.774,86

671.541,84

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais

201.312,14

Parcelamento PERT/INSS

99,95

Obrigações Tributárias

Nota 10

11.095.187,47

11.296.599,56

Dividendos a Distribuir

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

Outras Obrigações

Consignações Folha de Pagamento

359.965,60

Provisões

Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salário

346.916,13

Provisão com Pessoal Férias

654.546,34

1.001.462,47

14.423.740,33

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS

742.745,97

Provisões

Provisão de Férias

140.002,04

Receita Diferida

Nota 11

Receita das Operações Imobiliárias

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

Custos das Operações Imobiliárias

Lotes Industriais - Custo

(649.657,06)

10.444.979,69

11.327.727,70

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	Nota 13		
Capital Subscrito		32.114.375,34	
Ajuste de Avaliação Patrimonial			
Avaliação do Ativo		1.399.160,31	
Reservas de Lucros			
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	
Reserva de Incentivos Fiscais	Nota 12		
Reserva de Incentivos Fiscais		10.921.740,00	
Lucros Acumulados			
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	
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor	1.182.816,78		
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor	(990.197,40)	192.619,38	
Lucro no Período		(483.626,65)	46.800.347,92
		TOTAL DO PASSIVO	72.551.815,95


Luis Antônio Corrêa 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Período: 01/01/2025 à 30/11/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.392.946,19
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	2.392.946,19
Flat Fee	2.119.329,61
Amortizações	273.616,58
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(428.640,67)
COFINS	(354.953,16)
PASEP	(73.687,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.964.305,52
LUCRO BRUTO	1.964.305,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.389.914,41
Subvenções Econômicas	17.056.602,99
Aplicações Financeiras	1.570.438,30
Receitas Eventuais	1.351.497,73
Reversão Provisão de Férias	615.031,01
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	796.344,38
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(23.837.846,58)
Remuneração de Pessoal	(6.086.694,22)
Encargos Sociais	(1.844.908,38)
Indenizações Trabalhistas	(54.852,95)
Pessoal Requisitado	(694.154,09)
Sentenças Judiciais Transitada em Julgado	(26.001,79)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(167.612,99)
Assistência Médica	(1.336.200,44)
Material de Consumo	(29.168,58)
Díarias	(42.914,20)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(115.707,03)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(12.598,14)
Serviços Telefônicos	(19.707,66)
Publicidade e Propaganda	(108.990,00)
Iluminação	(136.873,20)
Água e Esgoto	(2.033,58)
Locação de Veículos	(152.122,54)
Locação de Bens Móveis	(35.616,56)
Locação de Bens Imóveis	(618.960,08)
Vale Refeição	(1.741.487,97)
Vale Transporte	(94.188,40)
Tickets Combustível	(3.984,33)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(164.222,30)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(69.508,87)
Locação de Software	(33.541,24)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(2.100,00)
Assinatura de Periódicos e Anuidades	(8.539,67)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(472.937,71)
Serviços Técnicos Profissionais	(314.125,69)
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais	(639.885,14)
Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicação em Geral	(8.545,00)
Empréstimos concedidos	(451.242,27)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(7.063.510,72)
Outros Materiais de Consumo	(103.441,83)
Depreciações	(5.353,49)
Amortizações	(8.101,56)
Encargos PERT	(145.981,97)



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Multas e Juros	(123.733,87)
Provisão de Decimo Terceiro Salario	(446.288,79)
Provisão de Férias	(449.896,16)
LUCRO NO PERIODO	(483.626,65)


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