



BALANCETE MENSAL

Competência 31 de Julho de 2025

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		21.956,94	
Bancos		1.772.965,95	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		12.808.329,33	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		1.197.395,28	15.800.647,50

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Clientes

Faturas a Receber	Nota 2	93.295,00	
-------------------	--------	-----------	--

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.669.311,46	
Aluguéis a Receber		50.361,36	2.719.672,82

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 Salario		95.658,43	
Férias		29.925,30	
Abono Pecuniaro		24.606,59	150.190,32

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		5.442,61	
Almoxarifado		16.643,88	22.086,49
			22.888.841,53
			38.689.489,03



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	2.098.506,81	
Bens Imóveis	196.557,81	
Depreciações Acumuladas	(2.130.213,41)	164.851,21

INTANGÍVEL

Direitos de Uso

887.174,17

Amortização

(858.125,96)

29.048,21

34.719.189,22

TOTAL DO ATIVO 73.408.678,25

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

193.348,90

Obrigações com Pessoal

Remuneração

473.428,33

Pessoal I Cedido a Pagar

Decreto 32532/02

23.558,71

Inter-Ofícios Municípios

49.512,15

73.070,86

Sentenças Judiciais

213.774,86

Diárias

906,58

761.180,63

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais

181.788,17

Parcelamento PERT/INSS

524,43

Obrigações Tributárias

Nota 10

10.842.130,08

11.024.442,68

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

643.999,48

Consignações de Terceiros

691,56

644.691,04

Provisões

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário

278.891,83

Provisão com Pessoal Férias

588.436,51

867.328,34

14.318.295,06

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS

827.642,65

Provisões

Provisão de Férias

51.297,59

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

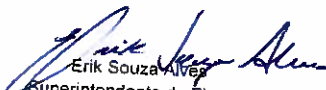
11.323.919,93

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social	Nota 13		
Capital Subscrito			32.114.375,34
Ajuste de Avaliação Patrimonial			1.399.160,31
Avaliação do Ativo			
Reservas de Lucros			
Reserva Legal 2018			
Reserva Legal 2019		9.067,40	
Reserva Legal 2020		10.370,56	
Reserva Legal 2023		69.645,89	
Reserva Legal 2024		60.445,28	
		<u>24.640,03</u>	174.169,16
Reserva de Incentivos Fiscais	Nota 12		
Reserva de Incentivos Fiscais			10.921.740,00
Lucros Acumulados			
Lucros a Realizar 2018			
Lucros a Realizar 2019		129.210,39	
Lucros a Realizar 2020		147.780,55	
Lucros a Realizar 2023		992.453,86	
Lucros a Realizar 2024		861.345,23	
		<u>351.120,35</u>	2.481.910,38
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor		1.136.639,99	
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor		<u>(1.061.894,81)</u>	74.745,18
Lucro no Período			600.362,89
			<u>47.766.463,26</u>
TOTAL DO PASSIVO			<u>73.408.678,25</u>


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 31/07/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.772.519,60
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	1.772.519,60
Flat Fee	1.587.248,91
Amortizações	185.270,69
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(307.526,07)
COFINS	(254.665,56)
PASEP	(52.860,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.464.993,53
LUCRO BRUTO	1.464.993,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.222.402,55
Subvenções Econômicas	6.710.792,44
Aplicações Financeiras	1.004.921,16
Receitas Eventuais	850.709,83
Reversão Provisão de Férias	376.858,45
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	279.120,67
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(10.087.033,19)
Remuneração de Pessoal	(3.525.726,65)
Encargos Sociais	(1.106.578,84)
Indenizações Trabalhistas	(46.809,05)
Pessoal Requisitado	(502.518,11)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(101.845,25)
Assistência Médica	(887.827,15)
Material de Consumo	(14.079,06)
Dívidas	(35.408,90)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(76.478,87)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(8.356,00)
Serviços Telefônicos	(12.345,26)
Publicidade e Propaganda	(60.000,00)
Iluminação	(77.256,87)
Água e Esgoto	(1.299,60)
Locação de Veículos	(63.761,10)
Locação de Bens Móveis	(38.303,80)
Locação de Bens Imóveis	(391.972,27)
Vale Refeição	(1.125.033,96)
Vale Transporte	(60.525,70)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(104.505,10)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(35.015,30)
Locação de Software	(21.746,39)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(1.600,00)
Assinatura de Periódicos e Anuidades	(8.539,67)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(247.490,44)
Serviços Técnicos Profissionais	(56.076,53)
Despesas com Fins Tec.Educativos, Culturais e Sociais	(371.210,36)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(464.790,41)
Outros Materiais de Consumo	(74.554,47)
Depreciações	(3.539,43)
Amortizações	(4.327,30)
Encargos PERT	(90.162,40)



Multas e Juros	(30.061,97)
Provisão de Décimo Terceiro Salário	(278.891,83)
Provisão de Férias	(156.281,95)

LUCRO NO PERÍODO

600.362,89


Luis Antonio Correa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 019076/0-9


Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças


Erik Souza Alves
Superintendente de Finanças