

BALANCETE MENSAL

Competência 31 de Agosto de 2025
ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		42.132,30	
Bancos		736.285,32	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		13.851.362,47	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		1.309.721,18	15.939.501,27

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	2.423.610,32	
Aluguéis a Receber		37.191,26	2.460.801,58

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		99.549,33	
Férias		50.540,99	
Abono Pecuniário		35.179,17	
Diárias		667,80	185.937,29

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		6.429,66	
Almoxarifado		17.603,28	24.032,94
			22.667.663,71
			38.607.164,98



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	(2.130.719,16)		164.345,46

INTANGÍVEL

Direitos de Uso	889.349,47		
Amortização	(859.072,47)	30.277,00	34.719.912,26

TOTAL DO ATIVO			73.327.077,24
-----------------------	--	--	----------------------



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

212.693,01

Obrigações com Pessoal

Remuneração		450.823,45	
Pessoal I Cedido a Pagar			
Decreto 32532/02	23.558,71		
Inter-Ofs Municipais	49.512,15	73.070,86	
Sentenças Judiciais		213.774,86	
Diárias		1.131,38	738.800,55

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais		186.360,83	
Parcelamento PERT/INSS		524,43	
Obrigações Tributárias	Nota 10	10.882.731,87	11.069.617,13

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		370.075,88	
Consignações de Terceiros		2.246,71	372.322,59

Provisões

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário		328.809,66	
Provisão com Pessoal Férias		604.628,85	933.438,51

14.154.175,26

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS			806.418,48
------------------------	--	--	------------

Provisões

Provisão de Férias			70.584,68
--------------------	--	--	-----------

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
---------------------------	--	--------------	---------------

11.321.982,85

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			
Lucros a Realizar 2018	129.210,39		
Lucros a Realizar 2019	147.780,55		
Lucros a Realizar 2020	992.453,86		
Lucros a Realizar 2023	861.345,23		
Lucros a Realizar 2024	351.120,35	2.481.910,38	
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor	1.165.486,43		
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor	(1.061.894,81)	103.591,62	
Lucro no Período		655.972,32	47.850.919,13
		TOTAL DO PASSIVO	73.327.077,24


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 31/08/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.024.368,24
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	2.024.368,24
Flat Fee	1.802.675,71
Amortizações	221.692,53
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(372.125,82)
COFINS	(308.275,85)
PASEP	(63.849,97)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.652.242,42
LUCRO BRUTO	1.652.242,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.661.882,50
Subvenções Econômicas	7.773.271,78
Aplicações Financeiras	1.147.954,30
Receitas Eventuais	972.273,42
Reversão Provisão de Férias	376.858,45
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	391.524,65
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(11.658.152,70)
Remuneração de Pessoal	(4.215.058,74)
Encargos Sociais	(1.288.341,43)
Indenizações Trabalhistas	(54.852,95)
Pessoal Requisitado	(511.887,59)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(133.563,02)
Assistência Médica	(957.489,33)
Material de Consumo	(66.362,96)
Diárias	(36.339,80)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(86.000,27)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(8.356,00)
Serviços Telefônicos	(14.813,26)
Publicidade e Propaganda	(60.000,00)
Iluminação	(96.889,28)
Água e Esgoto	(1.469,66)
Locação de Veículos	(81.170,80)
Locação de Bens Móveis	(44.236,56)
Locação de Bens Imóveis	(447.866,13)
Vale Refeição	(1.276.938,68)
Vale Transporte	(69.709,10)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(134.363,70)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(43.768,15)
Locação de Software	(25.652,87)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(1.600,00)
Assinatura de Periódicos e Anuidades	(8.539,67)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(304.769,67)
Serviços Técnicos Profissionais	(56.988,82)
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais	(371.210,36)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(465.474,59)
Outros Materiais de Consumo	(74.554,47)
Depreciações	(4.045,18)
Amortizações	(5.273,81)
Encargos PERT	(103.841,38)



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Multas e Juros
Provisão de Decimo Terceiro Salário
Provisão de Férias

(84.040,23)
(328.809,66)
(191.761,38)

LUCRO NO PERÍODO

655.972,32


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