

BALANCETE MENSAL

Competência 30 de Setembro de 2025

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		41.412,80	
Bancos		1.105.853,12	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		13.000.662,88	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		1.568.858,25	15.716.787,05

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Clientes

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

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.412.854,83	
Aluguéis a Receber		63.246,23	2.476.101,06

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		104.996,59	
Férias		63.329,97	
Abono Pecuniario		36.562,60	
Diarias		799,91	205.689,07

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		10.967,62	
Almoxarifado		17.603,28	28.570,90
			22.800.547,93
			38.517.334,98

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 (2.131.167,21) 163.897,41

INTANGÍVEL

Direitos de Uso 899.376,52
Amortização (860.018,98) 39.357,54 34.728.544,75

TOTAL DO ATIVO **73.245.879,73**



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços			118.858,03
--	--	--	------------

Obrigações com Pessoal

Remuneração		435.064,03	
Pessoal I Cedido a Pagar			
Decreto 32532/02	23.558,71		
Inter-Ofis Municipais	49.512,15	73.070,86	
Sentenças Judiciais		213.774,86	
Diárias		906,58	722.816,33

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais		179.686,80	
Parcelamento PERT/INSS		99,95	
Obrigações Tributárias	Nota 10	10.935.084,73	11.114.871,48

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		356.199,17	
Consignações de Terceiros		10,98	356.210,15

Provisões

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário		381.248,79	
Provisão com Pessoal Férias		615.546,99	996.795,78
			14.136.855,24

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS			785.194,31
------------------------	--	--	------------

Provisões

Provisão de Férias			98.506,32
--------------------	--	--	-----------

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	11.328.680,32
---------------------------	--------------	---------------	----------------------



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	<u>24.640,03</u>	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	<u>351.120,35</u>	2.481.910,38	
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor	1.181.910,80		
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor	<u>(1.061.894,81)</u>	120.015,39	
Lucro no Período		<u>568.973,59</u>	<u>47.780.344,17</u>
		TOTAL DO PASSIVO	<u><u>73.245.879,73</u></u>


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 30/09/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.246.179,20
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	2.246.179,20
Flat Fee	1.987.685,36
Amortizações	258.493,84
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(464.518,64)
COFINS	(384.712,42)
PASEP	(79.806,22)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.781.660,56
LUCRO BRUTO	1.781.660,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.114.575,06
Subvenções Econômicas	8.695.953,17
Aplicações Financeiras	1.297.254,71
Receitas Eventuais	1.093.837,01
Reversão Provisão de Férias	378.858,45
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	650.661,72
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(13.327.262,03)
Remuneração de Pessoal	(4.790.427,15)
Encargos Sociais	(1.474.953,85)
Indenizações Trabalhistas	(54.852,95)
Pessoal Requisitado	(557.660,66)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(144.558,87)
Assistência Médica	(1.072.767,61)
Material de Consumo	(70.151,61)
Diárias	(41.286,00)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(95.521,67)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(8.356,30)
Serviços Telefônicos	(14.798,06)
Publicidade e Propaganda	(108.990,00)
Iluminação	(114.908,16)
Água e Esgoto	(1.861,54)
Locação de Veículos	(102.640,67)
Locação de Bens Móveis	(26.697,42)
Locação de Bens Imóveis	(504.735,24)
Vale Refeição	(1.430.371,63)
Vale Transporte	(78.262,70)
Tickets Combustível	(1.252,00)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(119.434,40)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(42.694,48)
Locação de Software	(29.350,51)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(1.600,00)
Assinatura de Periódicos e Anuidades	(8.359,67)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(267.089,18)
Serviços Técnicos Profissionais	(312.301,11)
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais	(471.529,16)
Outras Assinaturas ou Aquisições de Publicação em Geral	(1.658,70)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(466.463,34)
Outros Materiais de Consumo	(84.482,62)
Depreciações	(4.493,23)
Amortizações	(6.220,32)
Encargos PERT	(117.342,08)



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

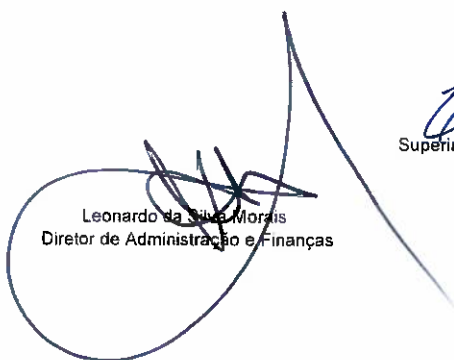
Mults e Juros
Provisão de Decimo Terceiro Salário
Provisão de Férias

(85.425,99)
(381.248,79)
(230.601,16)

LUCRO NO PERÍODO

568.973,59


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


Leonardo da Silva Morais
Diretor de Administração e Finanças


Erik Souza Alves
Superintendente de Finanças