

**BALANCETE MENSAL**

Competência 31 de JANEIRO de 2025

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponibilidade**

Bancos		414.098,31	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		14.173.408,17	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		<u>1.033.746,79</u>	15.621.253,27

**Bens e Direitos Realizáveis**

**Créditos de Tributos e Contribuições**

Impostos e Contribuições a Recuperar		364.215,99	
--------------------------------------	--	------------	--

**Clientes**

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

**Créditos Diversos a Receber**

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	3.304.622,78	
Aluguéis a Receber		<u>82.102,98</u>	3.386.725,76

**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		<u>645.793,47</u>	815.851,49

**Valores a Recuperar**

Ressarcimento de Pessoal Cedido		11.122,26	
Devedores Diversos		<u>17.589,30</u>	28.711,56

**Adiantamentos a Empregados**

Decimo Terceiro Salário		36.100,69	
Férias		37.992,40	
Abono Pecuniário		<u>52.766,45</u>	126.859,54

**Bens e Valores em Circulação**

Despesas Antecipadas		3.207,73	
Almoxarifado		<u>15.978,29</u>	19.186,02
			<u>23.308.155,64</u>
			38.929.408,91



**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      2.093.126,65  
Bens Imóveis      196.557,81  
Depreciações Acumuladas      (2.127.179,65)      162.504,81

**INTANGÍVEL**

**Direitos de Uso**

Amortização      865.104,85  
(854.119,08)      10.985,77      34.698.780,38

**TOTAL DO ATIVO      73.628.189,29**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Exigibilidades**

**Credores para Materiais e Serviços**

Fornecedores e Prestadores de Serviços

60.645,22

**Obrigações com Pessoal**

Remuneração

515.033,46

Pessoal I Cedido a Pagar

Decreto 42.791/11

10.118,37

Decreto 32.532/02

649.868,13

659.986,50

Sentenças Judiciais

213.774,86

Dívidas

906,58

1.389.701,40

**Contribuições e Impostos**

Encargos Sociais

178.126,16

Parcelamento PERT/INSS

63.672,46

Obrigações Tributárias

Nota 10

10.951.167,00

11.192.965,62

**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

570.051,91

Consignações de Terceiros

5.540,79

575.592,70

**Provisões**

Provisão com Pessoal Férias

15.131,25

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário

610.129,48

625.260,73

14.671.469,14

**NÃO-CIRCULANTE**

**Exigibilidades**

**Tributos Federais Renegociados**

Parcelamento PERT/INSS

912.639,33

**Provisões**

Provisão de Férias

94.305,91

**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


11.451.924,93

**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 a Realizar</b>			
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	
<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado</b>			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor	146.887,92		
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor	1.131.259,83		
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor	(1.193.106,82)	85.040,93	
<b>Lucro no Período</b>		328.399,10	47.504.795,22
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.628.189,29</b>


  
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 31/01/2025

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>292.881,99</b>
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	292.881,99
Flat Fee	272.572,35
Amortizações	20.309,64
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(28.531,13)</b>
COFINS	(23.441,80)
PASEP	(5.089,33)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>264.350,86</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>264.350,86</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.105.428,97</b>
Subvenções Econômicas	817.851,12
Receitas Eventuais	117.663,74
Reversão Provisão de Férias	155.875,21
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	14.038,90
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.041.380,73)</b>
Remuneração de Pessoal	(585.201,29)
Indenizações Trabalhistas	(4.495,27)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(8.559,02)
Assistência Médica	(124.212,51)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(11.425,68)
Serviços Telefônicos	(3.897,72)
Iluminação	(8.509,93)
Água e Esgoto	(184,50)
Locação de Veículos	(2.900,22)
Locação de Bens Móveis	(2.838,70)
Locação de Bens Imóveis	(51.401,83)
Vale Refeição	(177.631,64)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(18.658,95)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(2.619,77)
Locação de Software	(544,36)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(500,00)
Serviços Técnicos Profissionais	(870,39)
Aquisições de Publicações e Outros Serv. I. Oficial	(83,38)
Despesas com Fins Tec.Educativos, Culturase Sociais	(1.676,63)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(427,57)
Depreciações	(505,67)
Amortizações	(320,42)
Multas e Juros	(18.784,03)
Provisão de Decimo Terceiro Salário	(15.131,25)
<b>LUCRO NO PERÍODO</b>	<b>328.399,10</b>

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

  
Leonardo da Silva Moraes  
Diretor de Administração e Finanças

  
Erik Souza Alves  
Superintendente de Finanças