

BALANCETE MENSAL
Competência 28 de Fevereiro de 2025
ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade				
Bancos		608.596,09		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		14.173.408,17		
Conta Vinculada Tesouro Estadual		<u>961.051,40</u>		15.743.055,66
Bens e Direitos Realizáveis				
Créditos de Tributos e Contribuições				
Impostos e Contribuições a Recuperar		364.215,99		
Clientes				
Faturas a Receber	Nota 2	93.295,00		
Créditos Diversos a Receber				
Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.750.824,31		
Aluguéis a Receber		<u>57.734,24</u>	2.808.558,55	
Devedores Entidades e Agentes				
Agentes Devedores	Nota 3	20.710,92		
Valores em Transito Realizáveis				
Regularizações Contábeis		9.106,70		
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 Salario		48.498,15		
Férias		51.779,22		
Abono Pecuniario		71.850,47		
Diárias		<u>10.079,31</u>	182.207,15	
Bens e Valores em Circulação				
Despesas Antecipadas		4.709,36		
Almoxarifado		<u>15.978,29</u>	<u>20.687,65</u>	<u>22.702.649,37</u>
				38.445.705,03



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

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 (2.127.685,27) 161.999,19

INTANGÍVEL

Direitos de Uso 867.326,12
Amortização (854.439,50) 12.886,62 34.700.175,61

TOTAL DO ATIVO 73.145.880,64

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

217.556,28

Obrigações com Pessoal

Salário, Remunerações e Benefícios

90.847,62

Pessoal 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

Diárias

906,58

965.515,56

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais

228.580,92

Parcelamento PERT/INSS

21.648,60

Obrigações Tributárias

Nota 10

10.815.213,30

11.065.442,82

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

562.316,62

Consignações de Terceiros

5.540,79

567.857,41

Provisões

Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salário

55.861,99

Provisão com Pessoal Férias

680.599,78

736.461,77

14.380.137,31

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS

912.639,33

Provisões

Provisão de Férias

67.627,48

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


11.425.246,50

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 a Realizar			
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	1.131.259,83		
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor	(1.012.382,66)		118.877,17
Lucro no Período			
			130.264,47
			47.340.496,83
		TOTAL DO PASSIVO	73.145.880,64


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Leonardo de Almeida Moraes
Diretor de Administração e Finanças


Erik Souza Alves
Superintendente de Finanças



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Período: 01/01/2025 à 28/02/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	599.430,95
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	599.430,95
Flat Fee	566.482,79
Amortizações	32.948,16
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(57.062,26)
COFINS	(46.883,60)
PASEP	(10.178,66)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	542.368,69
LUCRO BRUTO	542.368,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.022.231,84
Subvenções Econômicas	1.561.495,85
Receitas Eventuais	235.327,48
Reversão Provisão de Férias	182.553,64
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	42.854,87
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.434.336,06)
Remuneração de Pessoal	(951.630,44)
Encargos Sociais	(181.171,58)
Auxílio Alimentação	(90.847,62)
Indenizações Trabalhistas	(34.470,91)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(8.559,02)
Assistência Médica	(251.974,26)
Material de Consumo	(442,30)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(22.851,36)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(2.036,00)
Serviços Telefônicos xxx	(8.621,86)
Iluminação	(17.889,17)
Água e Esgoto	(184,50)
Locação de Veículos	(8.700,66)
Locação de Bens Móveis	(8.771,46)
Locação de Bens Imóveis	(111.621,56)
Vale Refeição	(182.501,40)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(48.517,55)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(5.284,53)
Locação de Software	(1.088,72)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(500,00)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(7.380,74)
Serviços Técnicos Profissionais	(1.740,78)
Aquisições de Publicações e Outros Serv. I. Oficial	(168,76)
Despesas com Fins Tec.Educativos, Culturase Sociais	(177.991,66)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(133.274,40)
Depreciações	(1.011,29)
Amortizações	(640,84)
Encargos PERT	(25.010,56)



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Multas e Juros	(21.008,64)
Provisão de Decimo Terceiro Salario	(55.861,99)
Provisão de Férias	(70.470,30)

LUCRO NO PERIODO

130.264,47


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