

BALANCETE MENSAL

Competência 31 de Março de 2025

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		40.000,00	
Bancos		644.577,60	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		14.082.167,53	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		<u>984.804,60</u>	15.751.549,73

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Cientes

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

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.463.752,66	
Aluguéis a Receber		<u>88.743,84</u>	2.552.496,50

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		54.596,75	
Férias		56.067,91	
Abono Pecuniário		90.506,05	
Diárias		<u>14.457,40</u>	215.628,11

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		5.444,93	
Almoxarifado		<u>15.978,29</u>	
		<u>21.423,22</u>	<u>22.564.932,15</u>
			38.316.481,88



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 (2.128.190,89) 161.493,57

INTANGÍVEL

Direitos de Uso 862.982,97
Amortização (854.759,92) 8.223,05 34.695.006,42

TOTAL DO ATIVO 73.011.488,30

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços			232.468,98
--	--	--	------------

Obrigações com Pessoal

Salário, Remunerações e Benefícios		462.255,21	
Pessoal Cedido a Pagar			
Decreto 42.791/11	10.118,37		
Decreto 32.532/02	649.868,13	33.677,08	
Sentenças Judiciais		213.774,86	
Diárias		906,58	710.613,73

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais		83.186,21	
Parcelamento PERT/INSS		21.648,60	
Obrigações Tributárias	Nota 10	10.844.976,78	10.949.811,59

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		574.942,05	
Consignações de Terceiros		6.620,25	581.562,30

Provisões

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário		103.395,50	
Provisão com Pessoal Férias		694.495,02	797.890,52
			14.099.650,59

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS			912.639,33
------------------------	--	--	------------

Provisões

Provisão de Férias			75.526,64
--------------------	--	--	-----------

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	11.433.145,66
---------------------------	--------------	---------------	---------------

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		268.459,69	47.478.692,05
		TOTAL DO PASSIVO	73.011.488,30


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 31/03/2025


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	884.599,12
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	884.599,12
Flat Fee	786.676,14
Amortizações	97.922,98
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(117.343,54)
COFINS	(96.412,01)
PASEP	(20.931,53)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	767.255,58
LUCRO BRUTO	767.255,58
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.108.736,24
Subvenções Econômicas	2.221.183,09
Aplicações Financeiras	278.759,36
Receitas Eventuais	359.632,08
Reversão Provisão de Férias	182.553,64
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	66.608,07
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.607.532,13)
Remuneração de Pessoal	(1.042.338,86)
Encargos Sociais	(409.752,50)
Indenizações Trabalhistas	(34.470,91)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(37.428,49)
Assistência Médica	(379.691,13)
Material de Consumo	(590,01)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(33.356,64)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(3.054,00)
Serviços Telefônicos	(11.108,99)
Publicidade e Propaganda	(35.000,00)
Iluminação	(30.063,65)
Água e Esgoto	(551,93)
Locação de Veículos	(8.700,66)
Locação de Bens Móveis	(8.899,14)
Locação de Bens Imóveis	(165.400,10)
Vale Refeição	(494.165,30)
Vale Transporte	(171,00)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(44.787,90)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(6.195,30)
Locação de Software	(7.686,17)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(575,00)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(30.014,90)
Serviços Técnicos Profissionais	(3.481,56)
Aquisições de Publicações e Outros Serv. I. Oficial	(166,76)
Despesas com Fins Tec.Educativos, Culturase Sociais	(186.550,50)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(386.410,48)
Depreciações	(1.516,91)
Amortizações	(961,26)
Encargos PERT	(25.010,56)



Multas e Juros	(21.658,12)
Provisão de Decimo Terceiro Salario	(103.395,50)
Provisão de Férias	(92.264,70)

LUCRO NO PERÍODO

268.459,69


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