



BALANCETE MENSAL

Competência 31 de Maio de 2025

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa	51.036,67	
Bancos	484.133,14	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.367.152,74	
Conta Vinculada Tesouro Estadual	<u>1.109.912,37</u>	16.012.234,92

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

Impostos e Contribuições a Recuperar	563.059,38	
--------------------------------------	------------	--

Clientes

Faturas a Receber	Nota 2	279.885,00	
-------------------	--------	------------	--

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.662.138,00	
Aluguéis a Receber		<u>45.710,90</u>	2.707.848,90

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	79.603,14	
Férias	92.877,02	
Abono Pecuniano	143.036,03	
Diárias	<u>32.693,10</u>	348.209,29

Bens e Valores em Circulação

Almoxarifado	<u>15.744,54</u>	<u>23.139.325,44</u>	39.151.560,36
--------------	------------------	----------------------	---------------



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	(2.129.202,13)		165.862,49

INTANGÍVEL

Direitos de Uso

862.982,97

Amortização

(855.400,76)

7.582,21

34.698.734,50

TOTAL DO ATIVO 73.850.294,86

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

477.918,76

Obrigações com Pessoal

Remuneração

520.924,19

Pessoal I Cedido a Pagar

Decreto 32532/02

23.558,71

Decreto 42791/11

10.118,37

33.677,08

Inter-Ofs Municípios

99.024,30

Sentenças Judiciais

213.774,86

Dianas

906,58

868.307,01

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais

185.661,03

Parcelamento PERT/INSS

524,43

Obrigações Tributárias

Nota 10

10.883.742,38

11.069.927,84

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

603.705,72

Consignações de Terceiros

5.918,54

609.624,26

Provisões

Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salario

184.629,77

Provisão com Pessoal Ferias

628.689,15

813.318,92

14.666.400,26

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS

870.090,99

Provisões

Provisão de Férias

33.284,74

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)

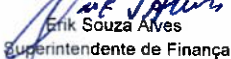
10.444.979,69

11.348.355,42

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 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		<u>351.120,35</u>	2.481.910,38
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor		1.136.639,99	
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor		<u>(1.130.424,62)</u>	6.215,37
Lucro no Período			
		<u>737.968,62</u>	<u>47.835.539,18</u>
TOTAL DO PASSIVO			<u><u>73.850.294,86</u></u>


Luís Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/O-9


Erik Souza Alves
Superintendente de Finanças


Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Período: 01/01/2025 à 31/05/2025


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.463.932,51
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	1.463.932,51
Flat Fee	1.340.722,54
Amortizações	123.209,97
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(212.722,91)
COFINS	(175.008,46)
PASEP	(37.714,45)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.251.209,60
LUCRO BRUTO	1.251.209,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.177.631,17
Subvenções Econômicas	4.551.324,78
Aplicações Financeiras	563.744,57
Receitas Eventuais	607.582,65
Reversão Provisão de Férias	312.775,48
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	142.203,69
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(6.690.872,15)
Remuneração de Pessoal	(2.169.392,17)
Encargos Sociais	(820.004,53)
Indenizações Trabalhistas	(34.470,91)
Pessoal Requisitado	(207.041,04)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(51.280,34)
Assistência Médica	(632.490,29)
Material de Consumo	(4.770,48)
Serviços de Terceiros - PF - Estagiários	(54.019,07)
Reposições, Restituições e Indenizações	(2.113,20)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(4.072,00)
Serviços Telefônicos	(14.799,79)
Publicidade e Propaganda	(50.000,00)
Iluminação	(57.037,10)
Água e Esgoto	(928,63)
Locação de Veículos	(25.704,59)
Locação de Bens Móveis	(17.798,28)
Locação de Bens Imóveis	(330.870,95)
Vale Refeição	(967.841,96)
Vale Transporte	(17.258,50)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(59.717,20)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(10.546,28)
Locação de Software	(8.230,53)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(575,00)
Assinatura de Periódicos e Anuidades	(8.539,67)
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	(113.638,10)
Serviços Técnicos Profissionais	(4.351,95)
Aquisições de Publicações e Outros Serv. I. Oficial	(166,76)
Despesas com Fins Tec.Educativos, Culturase Sociais	(188.227,09)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(409.791,79)
Outros Materiais de Consumo	(29.991,77)
Depreciações	(2.528,15)
Amortizações	(1.602,10)
Encargos PERT	(63.581,25)



Multas e Juros	(28.422,14)
Provisão de Décimo Terceiro Salário	(184.629,77)
Provisão de Férias	(114.438,77)

LUCRO NO PERÍODO

737.968,62


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