

BALANCETE MENSAL

Competência 31 de JANEIRO de 2026

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Bancos		1.277.021,15	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		11.102.578,68	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		1.763.387,67	14.142.987,50

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Clientes

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

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.759.981,52	
Aluguéis a Receber		37.749,31	2.797.730,83

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		1.268,52	
---------------------------------	--	----------	--

Adiantamentos a Empregados

Decimo Terceiro Salario		34.730,76	
Férias		67.175,05	
Abono Pecunário		51.261,05	153.166,86

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		1.094,06	
Almoxarifado		17.526,58	18.620,64
			22.810.754,61
			36.953.742,11

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
--	--	--	---------------

INVESTIMENTOS

Participações Financeiras			37.393,05
---------------------------	--	--	-----------

IMOBILIZADO **Nota 09**

Bens Móveis	2.212.206,81		
Bens Imóveis	196.557,81		
Depreciações Acumuladas	(2.135.884,73)		272.879,89

INTANGÍVEL

Direitos de Uso	901.551,82		
Amortização	(864.704,74)	36.847,08	34.383.774,50

TOTAL DO ATIVO **71.337.516,61**



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços

49.841,05

Obrigações com Pessoal

Remuneração

537.279,41

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais

147.869,11

Parcelamento PERT/INSS

99,95

Obrigações Tributárias

Nota 10

4.906.374,56

5.054.343,62

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

Dividendos Exercício 2025

1.215.263,18

2.042.566,65

Outras Obrigações

Consignações Folha de Pagamento

292.807,24

Provisões

Provisão com Pessoal Férias

631.186,50

8.608.024,47

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS

700.297,63

Provisões

Provisão de Férias

91.265,17

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

11.236.542,49

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito

Nota 13

32.114.375,84

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	
Reserva Legal 2025	<u>255.844,88</u>	430.014,04

Reserva de Incentivos Fiscais

Nota 12

Reserva de Incentivos Fiscais		10.921.740,00
-------------------------------	--	---------------

Lucros Realizados

Lucros Realizados 2018	129.210,39	
Lucros Realizados 2019	147.780,55	
Lucros Realizados 2020	992.453,86	
Lucros Realizados 2023	861.345,23	
Lucros Realizados 2024	351.120,35	
Lucros Realizados 2025	<u>3.645.789,52</u>	6.127.699,90

Lucro ou Prejuízo Acumulados

Ajuste de Exercícios Anteriores Credor 2025	204.264,65	
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor 2026	<u>200.865,36</u>	405.130,01

Lucro no Período

94.830,05

51.492.949,65

TOTAL DO PASSIVO

71.337.516,61

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

Enk Souza Alves
Superintendente de Finanças

Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.515,04
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	
Flat Fee	
Amortizações	3.515,04
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.692,01)
COFINS	(2.211,82)
PASEP	(480,19)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	823,03
LUCRO BRUTO	823,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.256.168,52
Subvenções Econômicas	906.838,08
Aplicações Financeiras	118.609,37
Receitas Eventuais	121.563,59
Outras Restituições	13.368,50
Reversão Provisão de Férias	68.236,12
Leis 9.979/2015 e 9.025/2020	27.552,86
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.162.161,50)
Remuneração de Pessoal	(591.897,22)
Encargos Sociais	(47.092,49)
Indenizações Trabalhistas	(11.956,16)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(7.437,36)
Assistência Médica	(130.661,20)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(8.569,26)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(1.060,46)
Iluminação	(1.782,51)
Água e Esgoto	(109,00)
Locação de Veículos	(12.954,04)
Locação de Bens Móveis	(2.966,38)
Locação de Bens Imóveis	(55.455,43)
Vale Refeição	(156.759,33)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(14.929,30)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(2.678,90)
Locação de Software	(567,09)
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional	(7.919,84)
Serviços Técnicos Profissionais	(912,29)
Ticket Combustível	(1.480,33)
Obrigações Tributárias e Contributivas	(84.683,32)
Depreciações	(3.458,49)
Amortizações	(1.869,68)
Encargos PERT	(14.937,57)
Multas e Juros	(23,85)
LUCRO NO PERÍODO	94.830,05

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

Enk Souza Alves
Superintendente de Finanças

Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças