

BALANCETE MENSAL

Competência 27 de FEVEREIRO de 2026

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa	14.312,28		
Bancos	1.226.635,77		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.204.707,81		
Conta Vinculada Tesouro Estadual	1.796.193,96		14.241.849,82

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

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

Clientes

Faturas a Receber	Nota 2	373.180,00	
-------------------	--------	------------	--

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.689.651,61	
Aluguéis a Receber		37.860,92	2.727.512,53

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	47.703,88		
Férias	100.118,25		
Abono Pecuniario	63.376,38		
Diarias	52,80	211.251,31	

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas	1.094,06			
Almoxarifado	18.214,30	19.308,36	22.892.603,48	37.134.453,30

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

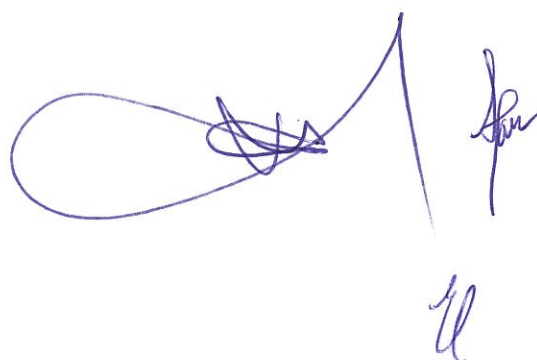
Nota 09

Bens Móveis	2.212.206,81	
Bens Imóveis	196.557,81	
Depreciações Acumuladas	(2.139.343,22)	269.421,40

INTANGÍVEL

Direitos de Uso	903.727,12		
Amortização	(864.704,74)	39.022,38	34.382.491,31

TOTAL DO ATIVO	71.516.944,61
-----------------------	----------------------





PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços		92.280,44	
--	--	-----------	--

Obrigações com Pessoal

Remuneração	463.324,40		
Diárias	52,80	463.377,20	

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais	193.194,65		
Parcelamento PERT/INSS	99,95		
Obrigações Tributárias	4.265.867,89	4.459.162,49	

Nota 10

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		300.976,34	
---------------------------------	--	------------	--

Provisões

Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salário	56.719,81		
Provisão com Pessoal Férias	725.354,21	782.074,02	

8.140.437,14

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS		679.073,46	
------------------------	--	------------	--

Provisões

Provisão de Férias		86.973,23	
--------------------	--	-----------	--

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

11.211.026,38

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	
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

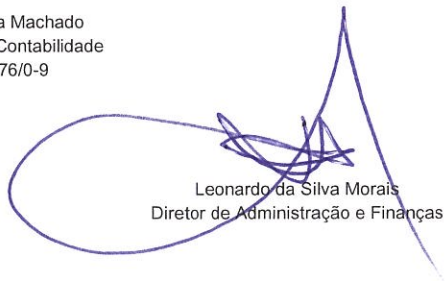
Lucro no Período

767.361,49 52.165.481,09

TOTAL DO PASSIVO 71.516.944,61


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: 01/01/2026 à 27/02/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	295.195,81
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	
FUNDES	
Flat Fee	252.313,76
Amortizações	42.882,05
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(5.369,69)
COFINS	(4.411,86)
PASEP	(957,83)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	289.826,12
LUCRO BRUTO	289.826,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.077.553,83
Subvenções Econômicas	1.910.211,27
Aplicações Financeiras	220.738,50
Receitas Eventuais	243.126,72
Outras Restituições	13.368,50
Reversão Provisão de Férias	631.240,10
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	58.868,74
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.600.018,46)
Remuneração de Pessoal	(1.156.717,46)
Encargos Sociais	(195.039,77)
Indenizações Trabalhistas	(12.464,15)
Pessoal Requisitado	(3.339,84)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(7.437,36)
Assistência Médica	(130.661,20)
Material de Consumo	(4.271,54)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(8.569,26)
Serviços Telefônicos	(1.228,80)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(2.120,92)
Iluminação	(18.701,44)
Água e Esgoto	(385,72)
Locação de Veículos	(33.486,64)
Locação de Bens Móveis	(9.059,31)
Locação de Bens Imóveis	(100.061,05)
Vale Refeição	(310.398,97)
Ticket Combustível	(2.643,49)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(44.071,29)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(11.527,87)
Locação de Software	(3.452,03)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(1.000,00)
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional	(70.565,00)
Serviços Técnicos Profissionais	(50.912,29)

Obrigações Tributárias e Contributivas	(232.083,69)
Depreciações	(6.916,98)
Amortizações	(1.869,68)
Encargos PERT	(30.121,34)
Multas e Juros	(23,85)
Provisão Decimo Terceiro Salário	(56.719,81)
Provisão de Férias	(94.167,71)

LUCRO NO PERIODO

767.361,49


Luis Antonio Correa 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