



BALANCETE MENSAL

Competência 31 de MARÇO de 2026
ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Caixa		39.312,28	
Bancos		785.680,21	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		11.335.990,68	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		<u>2.388.403,56</u>	14.549.386,73

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

Impostos e Contribuições a Recuperar		692.254,69	
--------------------------------------	--	------------	--

Clientes

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

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	2.566.462,61	
Aluguéis a Receber		<u>61.014,02</u>	2.627.476,63

Devedores Entidades e Agentes

Agentes Devedores	Nota 3		20.710,92
-------------------	--------	--	-----------

Valores em Transito Realizáveis

Regularizações Contábeis			325.136,83
--------------------------	--	--	------------

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>760.729,52</u>	930.787,54

Valores a Recuperar

Ressarcimento de Pessoal Cedido			1.268,52
---------------------------------	--	--	----------

Adiantamentos a Empregados

Decimo Terceiro Salário		54.117,35	
Férias		116.352,02	
Abono Pecuniário		72.216,55	
Diárias		<u>568,90</u>	243.254,82

Bens e Valores em Circulação

Despesas Antecipadas		1.315,79	
Almoxarifado		<u>18.214,30</u>	19.530,09
			<u>23.592.904,40</u>
			38.142.291,13

NÃO-CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Bens e Direitos Realizáveis

Devedoras 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	(2.142.688,47)		266.076,15	

INTANGÍVEL

Direitos de Uso

901.551,82

Amortização

(865.639,58)

35.912,24

34.376.035,92

TOTAL DO ATIVO

72.518.327,05

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços

Fornecedores e Prestadores de Serviços			76.210,01	
--	--	--	-----------	--

Obrigações com Pessoal

Pessoal Cedido			3.339,84	
----------------	--	--	----------	--

Contribuições e Impostos

Encargos Sociais		188.764,20		
Parcelamento PERT/INSS		99,95		
Obrigações Tributárias	Nota 10	<u>4.685.634,71</u>	4.874.498,86	

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		<u>1.215.263,18</u>	2.042.566,65	

Outras Obrigações

Consignações Folha de Pagamento			258.302,03	
---------------------------------	--	--	------------	--

Provisões

Provisão com Pessoal Décimo Terceiro Salário		103.913,26		
Provisão com Pessoal Férias		<u>693.677,58</u>	<u>797.590,84</u>	8.052.508,23

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados

Parcelamento PERT/INSS			657.849,29	
------------------------	--	--	------------	--

Provisões

Provisão de Férias			72.538,11	
--------------------	--	--	-----------	--

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	<u>35.126,32</u>	11.094.636,75	

Custos das Operações Imobiliárias

Lotes Industriais - Custo		<u>(649.657,06)</u>	<u>10.444.979,69</u>	11.175.367,09
---------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

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		<u>1.892.332,13</u>
		53.290.451,73
TOTAL DO PASSIVO		<u>72.518.327,05</u>


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 31/03/2026

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	486.137,34
OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	
FUNDES	486.137,34
Flat Fee	406.953,99
Amortizações	79.183,35
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(139.846,87)
COFINS	(115.768,55)
PASEP	(24.078,32)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	346.290,47
LUCRO BRUTO	346.290,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.575.542,88
Subvenções Econômicas	3.755.238,76
Aplicações Financeiras	352.021,37
Receitas Eventuais	450.130,48
Outras Restituições	13.368,50
Reversão Provisão de Férias	677.351,85
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	327.431,92
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.029.501,22)
Remuneração de Pessoal	(1.528.305,71)
Encargos Sociais	(388.833,44)
Indenizações Trabalhistas	(42.439,67)
Pessoal Requisitado	(197.750,00)
Sentenças Judiciais	(44.815,23)
Treinamento, Recrutamento e Seleção	(25.282,78)
Assistência Médica	(355.854,31)
Material de Consumo	(14.954,03)
Diários	(5.460,79)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(25.485,61)
Serviços Telefônicos	(3.628,80)
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	(3.181,37)
Iluminação	(33.241,59)
Água e Esgoto	(580,41)
Locação de Veículos	(48.227,22)
Locação de Bens Móveis	(9.364,14)
Locação de Bens Imóveis	(159.337,02)
Vale Refeição	(466.154,99)
Locação de Equipamentos de Processamentos e Periféricos	(44.071,29)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	(16.540,79)
Locação de Software	(7.085,87)
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	(1.000,00)
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional	(111.228,50)
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais	(23.293,00)
Serviços Técnicos Profissionais	(52.736,87)

Obrigações Tributárias e Contributivas	(163.951,88)
Depreciações	(10.262,23)
Amortizações	(2.804,52)
Encargos PERT	(45.517,35)
Multas e Juros	(30,84)
Provisão Decimo Terceiro Salario	(103.913,26)
Provisão de Férias	(94.167,71)

LUCRO NO PERIODO

1.892.332,13


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