BALANCETE MENSAL - ABRIL 2026

Competência 30 de ABRIL de 2026

ATIVO

CIRCULANTE		**R$**	**37.940.898,29**
Disponibilidade		**R$**	**14.042.477,97**
Caixa		R$	49.009,38
Bancos		R$	1.066.488,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R$	10.754.784,28
Conta Vinculada Tesouro Estadual		R$	2.172.195,44
Bens e Direitos Realizáveis		**R$**	**23.898.420,32**
Créditos de Tributos e Contribuições		**R$**	**1.587.605,86**
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$	1.587.605,86
Clientes	**Nota 2**	**R$**	**373.180,00**
Faturas a Receber		R$	373.180,00
Créditos Diversos a Receber	**Nota 1**	**R$**	**2.498.947,55**
Cotas Financeiras a Receber		R$	2.435.608,31
Alugueis a Receber		R$	63.339,24
Devedores Entidades e Agentes	**Nota 3**	**R$**	**20.710,92**
Agentes Devedores		R$	20.710,92
Projetos em Andamento	**Nota 4**	**R$**	**10.921.740,00**
Distrito Industrial de São Gonçalo		R$	10.921.740,00
Imóveis para Venda	**Nota 5**	**R$**	**7.437.564,36**
Lotes Industriais		R$	7.437.564,36
Recursos Vinculados		**R$**	**930.787,54**
Depósitos e Cauções		R$	6.900,00
Depósitos Recursais		R$	163.158,02
Bloqueios Bancários		R$	760.729,52
Adiantamentos a Empregados		**R$**	**110.027,17**
Decimo Terceiro Salario		R$	69.786,34
Férias		R$	21.332,55
Abono Pecuniario - 1/3 férias		R$	17.142,58
Diarias		R$	1.765,70
Bens e Valores em Circulação		**R$**	**17.856,92**
Despesas Antecipadas		R$	1.455,43
Almoxarifado		R$	16.401,49

ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**R$**	**34.372.640,55**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Bens e Direitos Realizáveis		**R$**	**34.036.654,48**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**Nota 6**	**R$**	**11.073.199,31**
Financiamento de Áreas Industriais / Adquirentes Lotes Industriais		R$	11.008.974,30
Juros sobre Operações Imobiliárias		R$	29.098,69
Correção sobre Operações Imobiliarias		R$	35.126,32
Creditos à LP - INTRA OFSS	**Nota 7**	**R$**	**22.963.455,17**
Recursos a Receber Dec.Estadual nº 46.495/2018		R$	22.963.455,17
INVESTIMENTOS		**R$**	**37.393,05**
Participações Financeiras / Const ou Aumento de Capital de Empresas		R$	37.393,05
Imobilizado	**Nota 8**	**R$**	**263.603,96**
Bens Móveis		R$	2.212.206,81
Bens Imóveis		R$	196.557,81
Depreciações Acumuladas		-R$	2.145.160,66
Intangível		**R$**	**34.989,06**
Direitos de Uso - Marcas e Patentes		R$	901.563,48
Amortização		-R$	866.574,42
TOTAL DO ATIVO		**R$**	**72.313.538,84**

PASSIVO

CIRCULANTE		**R$**	**7.722.409,97**
Exigibilidades			
Credores para Materiais e Serviços			
Fornecedores e Prestadores de Serviços		**R$**	**113.334,83**
		R$	113.334,83
Obrigações com Pessoal			
Remuneração		**R$**	**-**
		R$	-
Diárias à Pagar			
Diarias		**R$**	**105,60**
		R$	105,60
Contribuições e Impostos			
Encargos Sociais	**Nota 9**	**R$**	**4.499.069,34**
Parcelamento PERT/INSS		R$	188.898,94
Obrigações Tributárias		R$	99,95
		R$	4.310.070,45
Dividendos a Distribuir			
Dividendos Exercicio/2018		**R$**	**2.042.566,65**
Dividendos Exercicio/2019		R$	43.070,13
Dividendos Exercicio/2020		R$	49.260,18
Dividendos Exercicio 2023		R$	330.817,96
Dividendos Exercicio 2024		R$	287.115,08
Dividendos Exercicio 2025		R$	117.040,12
		R$	1.215.263,18
Outras Obrigações			
		R$	**258.672,33**
Provisões			
Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salario / Trabalhistas		**R$**	**808.661,22**
Provisão com Pessoal Férias		R$	141.110,75
		R$	667.550,47
NÃO-CIRCULANTE		**R$**	**11.138.416,23**
Exigibilidades		**R$**	**693.436,54**
Tributos Federais Renegociados			
Parcelamento PERT/INSS		**R$**	**636.625,12**
		R$	636.625,12
Provisões LP			
Provisão de Férias		**R$**	**56.811,42**
		R$	56.811,42
Receita Diferida			
Receita das Operações Imobiliárias	**Nota 10**	**R$**	**10.444.979,69**
Lotes Industriais - Lucro		**R$**	**11.094.636,75**
Lotes Industriais - Custo		R$	10.565.195,57
Lotes Industrais - Juros		R$	471.072,23
Lotes Industriais - Correção		R$	23.242,63
		R$	35.126,32
Custos das Operações Imobiliárias			
Lotes Industriais - Custo		**-R$**	**649.657,06**
		-R$	649.657,06

PATRIMONIO LIQUIDO		**R$**	**53.452.712,64**
Capital Social	**Nota 12**	**R$**	**32.114.375,34**
Capital Subscrito		R$	32.114.375,34
Ajuste de Avaliação Patrimonial		**R$**	**1.399.160,31**
Avaliação do Ativo / Reavaliação de Imóveis		R$	1.399.160,31
Reservas de Lucros		**R$**	**430.014,04**
Reserva Legal 2018		R$	9.067,40
Reserva Legal 2019		R$	10.370,56
Reserva Legal 2020		R$	69.645,89
Reserva Legal 2023		R$	60.445,28
Reserva Legal 2024		R$	24.640,03
Reserva Legal 2025		R$	255.844,88
Reserva de Incentivos Fiscais	**Nota 11**	**R$**	**10.921.740,00**
Reserva de Incentivos Fiscais		R$	10.921.740,00
Lucros Realizados		**R$**	**6.127.699,90**
Lucros Realizados 2018		R$	129.210,39
Lucros Realizados 2019		R$	147.780,55
Lucros Realizados 2020		R$	992.453,86
Lucros Realizados 2023		R$	861.345,23
Lucros Realizados 2024		R$	351.120,35
Lucros Realizados 2025		R$	3.645.789,52
Lucro ou Prejuízo Acumulados		**R$**	**433.671,89**
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor 2025		R$	204.264,65
Ajuste de Exercicios Anteriores Credor 2026		R$	229.407,24
Lucro no Periodo		**R$**	**2.026.051,16**
TOTAL DO PASSIVO		**R$**	**72.313.538,84**

Graziela Cristina de Almeida Rodrigues
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC: RJ-103242/O.

Erik Souza Alves
Superintendente de Finanças

Marcelo Haddad
Diretor de Administração e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$**	**625.684,79**
OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	**R$**	**625.684,79**
FUNDES	R$	532.431,45
Flat Fee	R$	93.253,34
Comissões		
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**-R$**	**167.915,62**
COFINS	-R$	139.025,05
PASEP	-R$	28.890,57
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$**	**457.769,17**
LUCRO BRUTO	**R$**	**457.769,17**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**7.334.983,20**
Subvenções Econômicas	R$	4.783.383,72
Aplicações Financeiras	R$	785.706,27
Receitas Eventuais	R$	596.958,43
Outras Restituições	R$	13.368,50
Reversão Provisão de Férias	R$	719.205,65
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	R$	436.360,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**-R$**	**5.771.906,98**
Remuneração de Pessoal	-R$	2.297.291,62
Encargos Sociais	-R$	578.003,68
Indenizações Trabalhistas	-R$	56.377,88
Pessoal Requisitado	-R$	293.896,45
Sentenças Judiciais	-R$	44.815,23
Treinamento, Recrutamento e Seleção	-R$	35.659,10
Assistencia Medica	-R$	486.143,42
Material de Consumo	-R$	19.888,50
Diarias	-R$	18.169,08
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	-R$	34.054,87
Serviços Telefonicos	-R$	4.855,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-R$	4.241,83
Iluminação - Energia Elétrica	-R$	36.499,51
Água e Esgoto	-R$	820,31
Locação de Veiculos	-R$	65.661,00
Locação de Bens Movéis	-R$	12.485,52
Locação de Bens Imovéis	-R$	215.459,15
Vale Refeição / Cesta Básica	-R$	617.429,41
Ticket Combustivel	-R$	2.818,76
Locação de Equipamentos de Processamentos e Perifericos	-R$	59.717,20
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-R$	23.104,99
Locação de Software	-R$	10.596,40
Digitalização e Indexação de Documentos	-R$	74.437,19
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	-R$	1.000,00
Assinatura de Periodicos e Anuidades	-R$	2.565,57

Serviços de Apoio Administrativo Tecnico e Operacional	-R$	221.465,96
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociasis	-R$	23.293,00
Serviços Tecnicos Profissionais	-R$	52.736,87
Obrigações Tributarias e Contributivas	-R$	165.465,52
Depreciações de Bens Móveis	-R$	12.734,42
Amortizações de Intangível	-R$	3.739,36
Encargos PERT - Outros encargos s/ divida por contrato	-R$	61.170,18
Mults e Juros e encargos sobre obrigações tributárias	-R$	30,94
Provisão Decimo Terceiro Salario - Outras provisões Trabalhistas	-R$	141.110,75
Provisão de Férias - Outras Provisões VPD	-R$	94.167,71
LUCRO NO PERIODO	**R$**	**2.020.845,39**

Graziela Cristina de Almeida Rodrigues
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC: RJ-103242/O.