**BALANCETE MENSAL - MAIO 2026**

**Competência 31 de Maio de 2026**

# ATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | **R$** | **37.737.694,59** |
| **Disponibilidade** | | **R$** | **13.760.732,32** |
| Caixa | | R$ | 31.560,36 |
| Bancos | | R$ | 741.023,40 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | R$ | 10.754.784,28 |
| Conta Vinculada Tesouro Estadual | | R$ | 2.233.364,28 |
| **Bens e Direitos Realizáveis** | | **R$** | **23.976.962,27** |
| **Créditos de Tributos e Contribuições** | | **R$** | **1.640.856,94** |
| Impostos e Contribuições a Recuperar | | R$ | 1.640.856,94 |
| **Clientes** | **Nota 2** | **R$** | **466.475,00** |
| Faturas a Receber | | R$ | 466.475,00 |
| **Créditos Diversos a Receber** | **Nota 1** | **R$** | **2.443.411,76** |
| Cotas Financeiras a Receber | | R$ | 2.382.286,14 |
| Alugueis a Receber | | R$ | 61.125,62 |
| **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$** | **97.115,37** |
| Decimo Terceiro Salario | | R$ | 71.181,08 |
| Férias | | R$ | 19.328,15 |
| Abono Pecuniario | | R$ | 6.606,14 |
| Diarias | | R$ | - |
| **Bens e Valores em Circulação** | | **R$** | **18.300,38** |
| Despesas Antecipadas | | R$ | 1.898,89 |
| Almoxarifado | | R$ | 16.401,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **R$** | **34.369.221,83** |
| **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | | |
| **Bens e Direitos Realizáveis** | | **R$** | **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$** | **261.131,74** |
| Bens Móveis | | R$ | 2.212.206,81 |
| Bens Imóveis | | R$ | 196.557,81 |
| Depreciações Acumuladas | | -R$ | 2.147.632,88 |
| **Intangível** | | **R$** | **34.042,56** |
| Direitos de Uso | | R$ | 901.551,82 |
| Amortização | | -R$ | 867.509,26 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **R$** | **72.106.916,42** |

# PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | **R$** | **7.699.529,80** |
| **Exigibilidades** | | | |
| **Credores para Materiais e Serviços** | | **R$** | **87.587,60** |
| Fornecedores e Prestadores de Serviços | | R$ | 87.587,60 |
| **Obrigações com Pessoal** | | **R$** | **22.742,23** |
| Remuneração | | R$ | 22.742,23 |
| **Diárias à Pagar** | | **R$** | - |
| Diarias | | R$ | - |
| **Contribuições e Impostos** | **Nota 9** | **R$** | **4.438.997,36** |
| Encargos Sociais | | R$ | 139.105,74 |
| Parcelamento PERT/INSS | | R$ | 21.324,12 |
| Obrigações Tributárias | | R$ | 4.278.567,50 |
| **Dividendos a Distribuir** | | **R$** | **2.042.566,65** |
| Dividendos Exercicio/2018 | | R$ | 43.069,86 |
| Dividencos Exercício/2019 | | R$ | 0,88 |
| Dividendos Exercicio/2020 | | R$ | 49.259,57 |
| Dividendos Exercicio/2021 | | R$ | 330.817,96 |
| Dividendos Exercicio 2023 | | R$ | 287.115,08 |
| Dividendos Exercicio 2024 | | R$ | 117.040,12 |
| Dividendos Exercicio 2025 | | R$ | 1.215.263,18 |
| **Outras Obrigações** | | **R$** | **215.711,67** |
| **Provisões** | | **R$** | **891.924,29** |
| Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salario / Trabalhistas | | R$ | 193.724,43 |
| Provisão com Pessoal Férias | | R$ | 698.199,86 |
| **NÃO-CIRCULANTE** | | **R$** | **11.114.239,02** |
| **Exigibilidades** | | **R$** | **669.259,33** |
| **Tributos Federais Renegociados** | | **R$** | **594.176,78** |
| Parcelamento PERT/INSS | | R$ | 594.176,78 |
| **Provisões LP** | | **R$** | **75.082,55** |
| Provisão de Férias | | R$ | 75.082,55 |
| **Receita Diferida** | **Nota 10** | **R$** | **10.444.979,69** |
| **Receita das Operações Imobiliárias** | | **R$** | **11.094.636,75** |
| Lotes Industriais - Lucro | | R$ | 10.565.195,57 |
| Lotes Industriais - Custo | | R$ | 471.072,23 |
| Lotes Industrais - Juros | | R$ | 23.242,63 |
| Lotes Industriais - Correção | | R$ | 35.126,32 |
| **Custos das Operações Imobiliárias** | | **-R$** | **649.657,06** |
| Lotes Industriais - Custo | | -R$ | 649.657,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | | **R$** | **53.293.147,60** |
| **Capital Social** | **Nota 12** | **R$** | **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$** | **1.866.486,12** |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | **R$** | **72.106.916,42** |

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

**Período: 01/01/2026 à 31/05/2026**

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **R$** | **1.066.481,44** |
| OPERAÇÕES IMOBILIARIAS | | |
| FUNDES | **R$** | **1.066.481,44** |
| Flat Fee | R$ | 932.329,00 |
| Comissão | R$ | 134.152,44 |
| **DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA** | **-R$** | **164.481,42** |
| COFINS | -R$ | 135.967,83 |
| PASEP | -R$ | 28.513,59 |
| **RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA** | **R$** | **902.000,02** |
| **LUCRO BRUTO** | **R$** | **902.000,02** |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **R$** | **7.461.079,07** |
| Subvenções Econômicas | R$ | 4.775.432,75 |
| Aplicações Financeiras | R$ | 785.706,27 |
| Receitas Eventuais | R$ | 692.578,66 |
| Outras Restituições | R$ | 13.368,50 |
| Reversão Provisão de Férias | R$ | 719.205,65 |
| Leis 6.979/2015 e 9025/2020 | R$ | 474.787,24 |
| **DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** | **-R$** | **6.496.592,97** |
| Remuneração de Pessoal | **-R$** | **2.793.116,30** |
| Encargos Sociais | **-R$** | **455.360,17** |
| Indenizações Trabalhistas | **-R$** | **252.920,54** |
| Pessoal Requisitado | **R$** | **441.890,48** |
| Sentenças Judiciais | **-R$** | **44.815,23** |
| Treinamento, Recrutamento e Seleção | **-R$** | **50.524,19** |
| Assistencia Medica | **-R$** | **614.956,25** |
| Material de Consumo | **-R$** | **37.974,58** |
| Diaris | **-R$** | **20.776,28** |
| Serviços de Terceiros PF - Estagiários | **-R$** | **42.624,13** |
| Serviços Telefonicos | **-R$** | **6.082,40** |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis | **-R$** | **5.302,29** |
| Iluminação - Energia Elétrica | **-R$** | **46.529,47** |
| Água e Esgoto | **-R$** | **820,31** |
| Locação de Veiculos | **-R$** | **65.661,00** |
| Locação de Bens Movéis | **-R$** | **15.457,07** |
| Locação de Bens Imovéis | **-R$** | **277.427,01** |
| Vale Refeição / Cesta Básica | **-R$** | **772.736,60** |
| Ticket Combustivel | **-R$** | **1.163,16** |
| Locação de Equipamentos de Processamentos e Perifericos | **-R$** | **59.717,20** |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | **-R$** | **27.916,03** |
| Locação de Software | **-R$** | **16.050,24** |
| Digitalização e Indexação de Documentos | **-R$** | **74.437,19** |
| Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas | **-R$** | **2.025,00** |
| Assinatura de Periodicos e Anuidades | **-R$** | **2.565,57** |
| Serviços de Apoio Administrativo Tecnico e Operacional | **-R$** | **280.662,58** |
| Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociasis | **-R$** | **30.573,34** |
| Serviços Tecnicos Profissionais | **-R$** | **310.061,45** |

| | | |
|---|---|---|
| Obrigações Tributarias e Contributivas | -R$ | 194.546,38 |
| Depreciações de Bens Móveis | -R$ | 15.206,64 |
| Amortizações de Intangível | -R$ | 4.674,20 |
| Encargos PERT - Outros encargos s/ divida por contrato | -R$ | 77.054,35 |
| Mults e Juros e encargos sobre obrigações tributárias | -R$ | 1.933,64 |
| Provisão Decimo Terceiro Salario - Outras provisões Trabalhistas | -R$ | 193.724,43 |
| Provisão de Férias - Outras Provisões VPD | -R$ | 143.088,23 |
| **LUCRO NO PERIODO** | **R$** | **1.866.486,12** |

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