BALANCETE MENSAL - JUNHO 2026

Competência 30 de Junho de 2026

ATIVO

CIRCULANTE		**R$**	**38.007.604,73**
Disponibilidade		**R$**	**14.085.438,61**
Caixa		R$	51.560,36
Bancos		R$	958.001,23
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R$	10.843.783,37
Conta Vinculada Tesouro Estadual		R$	2.232.093,65
Bens e Direitos Realizáveis		**R$**	**23.922.166,12**
Créditos de Tributos e Contribuições		**R$**	**1.775.537,51**
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$	1.775.537,51
Clientes	**Nota 1**	**R$**	**279.885,00**
Faturas a Receber		R$	279.885,00
Créditos Diversos a Receber		**R$**	**2.429.757,94**
Cotas Financeiras a Receber	**Nota 2**	R$	2.394.124,57
Alugueis a Receber		R$	35.633,37
Devedores Entidades e Agentes	**Nota 3**	**R$**	**20.710,92**
Indenizações e Restituições à Receber		R$	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$**	**107.443,87**
Decimo Terceiro Salario		R$	73.590,92
Férias		R$	24.479,95
Abono Pecuniario		R$	9.373,00
Diarias		R$	-
Bens e Valores em Circulação		**R$**	**18.738,98**
Despesas Antecipadas		R$	2.337,49
Almoxarifado		R$	16.401,49

ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**R$**	**34.365.749,56**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Bens e Direitos Realizáveis		**R$**	**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$**	**258.594,31**
Bens Móveis		R$	2.212.206,81
Bens Imóveis		R$	196.557,81
Depreciações Acumuladas		-R$	2.150.170,31
Intangível		**R$**	**33.107,72**
Direitos de Uso		R$	901.551,82
Amortização		-R$	868.444,10
TOTAL DO ATIVO		**R$**	**72.373.354,29**

PASSIVO

CIRCULANTE		**R$**	**7.865.538,88**
Exigibilidades			
Credores para Materiais e Serviços		**R$**	**360.323,70**
Fornecedores e Prestadores de Serviços		R$	360.323,70
Obrigações com Pessoal		**R$**	-
Remuneração			
Diárias à Pagar		**R$**	-
Diarias		R$	-
Contribuições e Impostos		**R$**	**4.455.834,97**
Encargos Sociais		R$	142.940,54
Parcelamento PERT/INSS		R$	99,95
Obrigações Tributárias	**Nota 9**	R$	4.312.794,48
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$**	**205.595,39**
Provisões		**R$**	**801.218,17**
Provisão com Pessoal Decimo Terceiro Salario / Trabalhistas		R$	245.241,80
Provisão com Pessoal Férias		R$	555.976,37
NÃO-CIRCULANTE		**R$**	**11.102.413,78**
Exigibilidades		**R$**	**657.434,09**
Tributos Federais Renegociados		**R$**	**594.176,78**
Parcelamento PERT/INSS		R$	594.176,78
Provisões LP		**R$**	**63.257,31**
Provisão de Férias		R$	63.257,31
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$**	**53.405.401,63**
Capital Social			
Capital Subscrito	**Nota 11**	**R$**	**32.114.375,34**
		R$	32.114.375,34
Ajuste de Avaliação Patrimonial			
Avaliação do Ativo / Reavaliação de Imóveis		**R$**	**1.399.160,31**
		R$	1.399.160,31
Reservas de Lucros			
Reserva Legal 2018		**R$**	**430.014,04**
Reserva Legal 2019		R$	9.067,40
Reserva Legal 2020		R$	10.370,56
Reserva Legal 2023		R$	69.645,89
Reserva Legal 2024		R$	60.445,28
Reserva Legal 2025		R$	24.640,03
		R$	255.844,88
Reserva de Incentivos Fiscais			
Reserva de Incentivos Fiscais	**Nota 12**	**R$**	**10.921.740,00**
		R$	10.921.740,00
Lucros Realizados			
Lucros Realizados 2018		**R$**	**6.127.699,90**
Lucros Realizados 2019		R$	129.210,39
Lucros Realizados 2020		R$	147.780,55
Lucros Realizados 2023		R$	992.453,86
Lucros Realizados 2024		R$	861.345,23
Lucros Realizados 2025		R$	351.120,35
		R$	3.645.789,52
Lucro ou Prejuízo Acumulados			
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor 2025		**R$**	**433.671,89**
Ajuste de Exercícios Anteriores Credor 2026		R$	204.264,65
		R$	229.407,24
Lucro no Periodo			
			1.978.740,15
TOTAL DO PASSIVO		**R$**	**72.373.354,29**

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$**	**1.304.053,72**
OPERAÇÕES IMOBILIARIAS		
FUNDES	**R$**	**1.304.053,72**
Flat Fee	R$	1.146.860,27
Comissão	R$	157.193,45
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**-R$**	**243.886,09**
COFINS	-R$	201.609,82
PASEP	-R$	42.276,27
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$**	**1.060.167,63**
LUCRO BRUTO	**R$**	**1.060.167,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**9.600.529,87**
Subvenções Econômicas	R$	6.389.499,07
Aplicações Financeiras	R$	1.009.385,93
Receitas Eventuais	R$	813.802,75
Outras Restituições	R$	13.368,50
Reversão Provisão de Férias	R$	873.254,38
Leis 6.979/2015 e 9025/2020	R$	501.219,24
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**-R$**	**8.681.957,35**
Remuneração de Pessoal	-R$	**3.201.525,82**
Encargos Sociais	**-R$**	**560.699,13**
Indenizações Trabalhistas	**-R$**	**269.576,25**
Pessoal Requisitado	**-R$**	**496.948,54**
Sentenças Judiciais	**-R$**	**44.815,23**
Treinamento, Recrutamento e Seleção	**-R$**	**60.391,83**
Assistencia Medica	**-R$**	**736.129,09**
Material de Consumo	**-R$**	**43.045,31**
Diarias	**-R$**	**27.712,88**
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	**-R$**	**50.463,41**
Serviços Telefonicos	**-R$**	**8.581,60**
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	**-R$**	**5.302,29**
Iluminação - Energia Elétrica	**-R$**	**56.129,46**
Água e Esgoto	**-R$**	**1.224,04**
Locação de Veiculos	**-R$**	**93.205,06**
Locação de Bens Movéis	**-R$**	**21.699,83**
Locação de Bens Imovéis	**-R$**	**347.381,11**
Vale Refeição / Cesta Básica	**-R$**	**887.530,98**
Ticket Combustivel	**-R$**	**5.256,52**
Locação de Equipamentos de Processamentos e Perifericos	**-R$**	**89.575,80**
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	**-R$**	**37.149,41**
Locação de Software	**-R$**	**21.876,65**
Digitalização e Indexação de Documentos	**-R$**	**148.874,38**
Transporte em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	**-R$**	**3.025,00**
Assinatura de Periodicos e Anuidades	**-R$**	**2.565,57**
Serviços de Apoio Administrativo Tecnico e Operacional	**-R$**	**401.496,34**
Despesas com Fins Tec. Educativos, Culturais e Sociais	**-R$**	**30.573,34**

Serviços Tecnicos Profissionais	-R$	310.973,74
Obrigações Tributarias e Contributivas	-R$	211.446,34
Depreciações de Bens Móveis	-R$	17.744,07
Amortizações de Intangível	-R$	5.609,04
Encargos PERT - Outros encargos s/ divida por contrato	-R$	93.165,62
Multas e Juros e encargos sobre obrigações tributárias	-R$	1.933,64
Provisão Decimo Terceiro Salario - Outras provisões Trabalhistas	-R$	245.241,80
Provisão de Férias - Outras Provisões VPD	-R$	143.088,23
LUCRO NO PERIODO	**R$**	**1.978.740,15**

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