

BALANÇO PATRIMONIAL

Competência 31 de DEZEMBRO de 2023

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidade

Bancos		12.451.461,85	
Conta Vinculada Tesouro Estadual		<u>417.391,75</u>	12.868.853,60

Bens e Direitos Realizáveis

Créditos de Tributos e Contribuições

Impostos e Contribuições a Recuperar		296.367,97	
--------------------------------------	--	------------	--

Clientes

Faturas a Receber	Nota 2		1.119.540,00
-------------------	--------	--	--------------

Créditos Diversos a Receber

Cotas Financeiras a Receber	Nota 1	1.370.993,14	
Aluguéis a Receber		<u>32.006,70</u>	1.402.999,84

Devedores Entidades e Agentes

Agentes Devedores	Nota 3		18.010,92
-------------------	--------	--	-----------

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		<u>555.330,15</u>	725.388,17

Valores a Recuperar


Ressarcimento de Pessoal Cedido		11.122,26	
Devedores Diversos		<u>3.055,76</u>	14.178,02

Adiantamentos a Empregados

Férias			18.614,95
--------	--	--	-----------

Bens e Valores em Circulação

Almoxarifado		16.947,76	
Despesas Antecipadas		<u>7.294,44</u>	24.242,20
			<u>21.978.646,43</u>
			34.847.500,03



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

Créditos Decreto nº 46.495/2018 **Nota 7**

Recursos a Receber Dec.Estadual nº 46.495/2018 22.963.455,17

Adiantamentos Concedidos à Pessoal e à Terceiros **Nota 8**

Adiantamentos Concedidos à Diretores 451.242,27

INVESTIMENTOS

Participações Financeiras 37.393,05

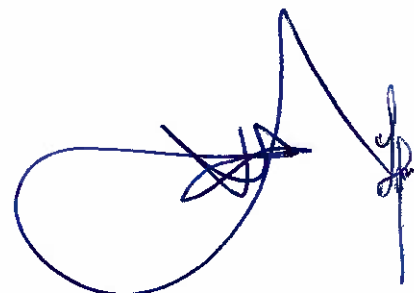
IMOBILIZADO **Nota 09**

Bens Móveis 2.090.566,37
Bens Imóveis 196.557,81
Depreciações Acumuladas (2.118.448,94) 168.675,24

INTANGÍVEL

Direitos de Uso 862.982,97
Amortização (849.953,62) 13.029,35 **34.706.994,39**

TOTAL DO ATIVO 69.554.494,42



PLA



PASSIVO

CIRCULANTE

Exigibilidades

Credores para Materiais e Serviços				
Fornecedores e Prestadores de Serviços			48.428,18	
Obrigações com Pessoal				
Pessoal Cedido Dec. 42.791/11		10.118,37		
Sentenças Judiciais		<u>213.774,86</u>	223.893,23	
Contribuições e Impostos				
Parcelamento PERT/INSS		254.689,99		
Obrigações Tributárias	Nota 10	<u>9.078.568,21</u>	9.333.258,20	
Dividendos a Distribuir				
Dividendos Exercício/2018		43.070,13		
Dividendos Exercício/2019		49.260,18		
Dividendos Exercício/2020		330.817,96		
Dividendos Exercício 2023		<u>287.115,08</u>	710.263,35	
Outras Obrigações				
Consignações Folha de Pagamento		392.384,85		
Consignações de Terceiros		<u>6.256,04</u>	398.640,89	
Provisões				
Provisões com Pessoal Férias			<u>620.902,51</u>	11.335.386,36

NÃO-CIRCULANTE

Exigibilidades

Tributos Federais Renegociados				
Parcelamento PERT/INSS			912.639,33	
Provisões				
Provisão de Férias			145.894,23	
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		<u>35.126,32</u>	11.094.636,75	
Custos das Operações Imobiliárias				
Lotes Industriais - Custo			<u>(649.657,06)</u>	11.503.613,25




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		<u>60.445,28</u>		149.529,13
Reserva de Incentivos Fiscais	Nota 12			
Reserva de Incentivos Fiscais				10.921.740,00
Lucros a Realizar				
Lucros a Realizar 2018		129.210,39		
Lucros a Realizar 2019		147.780,55		
Lucros a Realizar 2020		<u>992.453,86</u>		1.269.444,80
Lucro ou Prejuízo Acumulado Ajustado				
Ajuste de Exercício Anteriores		23.954,79		
Prejuízo Exercício Anterior		<u>(751.677,28)</u>	(727.722,49)	
Lucro no Exercício Ajustado			<u>1.589.067,72</u>	<u>861.345,23</u>
				<u>46.715.594,81</u>
			TOTAL DO PASSIVO	<u>69.554.494,42</u>


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Roberto Chevallier Ferreira Coelho
Superintendente de Finanças


Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças