



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

OF. CODIN DAF/PR Nº 063/2015

Rio de Janeiro, 03 de Fevereiro de 2015.

Ilmo. Sr.

**FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS**

Contador Geral do Estado

Avenida Presidente Vargas, 670 – 13º andar

Centro – Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20071-001

**Assunto: BALANÇO 2014**

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para V.Sa., em anexo o Balanço referente ao Exercício de 2014, conforme o que estabelece o Decreto nº 44.967 de 24 de Setembro de 2014, art.12-1.

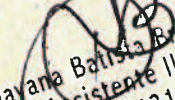
Aproveitamos a oportunidade para renovarmos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

**Atenciosamente.**

  
**MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES RIBEIRO**

Diretora-Presidente

Id. Funcional: 4270534

  
Dayana Batista Braga  
Assistente II  
Id. Funcional 4318483-9  
06/02/2015

  
**ALINE SOARES PEIXOTO**

Diretora de Administração e Finanças

Id. Funcional: 4345873

SECRETARIA DE FAZENDA - RJ  
DVPROT - Protocolo Geral  
RECEBIDO

06 FEV 2015

Hora: 12:29

  
Rosiane Cruz de Carvalho  
Rubrica: Assistente II  
ID: 5007185-8



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Competência: 31 de Dezembro de 2014**

**CIRCULANTE**

**Disponibilidade**

Bancos	109.982,05		
Conta Vinculada Tesouro Estadual	<u>14.247.586,37</u>		14.357.568,42

**Bens e Direitos Realizáveis**

Devedores p/ Aquis. De Imóveis			
Adquirentes Lotes Industriais		2.099.178,06	

**Juros e Rendimentos a Receber**

Juros s/ Operações Imobiliárias	87.128,75		
Correção s/ Operações Imobiliárias	<u>62.511,06</u>		149.639,81

**Créditos Diversos a Receber**

Cotas Financeiras a Receber	705.736,48		
Outros Créditos	<u>6.936,96</u>		712.673,44

**Devedores Entidades e Agentes**

Agentes Devedores		305.686,94	
-------------------	--	------------	--

**Estudos e Projetos**

Distritos Industriais		333.300,00	
-----------------------	--	------------	--

**Imóveis Para Venda**

Lotes Industriais		32.935.336,01	
-------------------	--	---------------	--

**Recursos Vinculados**

Depósitos Recursais	234.003,97		
Bloqueios Bancários	13.232,99		
Valores Bloqueados	17.070,41		
Depósitos Judiciais	<u>139.800.867,96</u>		140.065.175,33

**Valores a Recuperar**

Ressarcimento de Pessoal Cedido	1.236,54		
Devedores Diversos	<u>80.032,08</u>		81.268,62

**Adiantamentos a Empregados**

Salario		17.662,05	
---------	--	-----------	--

**Bens e Valores em Circulação**

Almoxarifado	58.151,03		
Despesas Antecipadas	<u>304.184,51</u>	<u>362.335,54</u>	<u>177.062.255,80</u>
			191.419.824,22

**Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro**  
Av. Rio Branco, nº 110 / 19º e 34º and. - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20040-001  
Tel.: (21) 2334-1400 Fax: (21) 2334-1416 / [www.codin.rj.gov.br](http://www.codin.rj.gov.br)



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**NÃO - CIRCULANTE**

**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**

**Bens e Direitos Realizáveis**

Devedores p/Aquis.de Imóveis

Adquirentes Lotes Industriais

355.177,55

Juros e Rendimentos a Receber

Juros s/ Operações Imobiliárias

8.700,28

363.877,83

**INVESTIMENTOS**

Participações Financeiras

27.393,05

**IMOBILIZADO**

Bens Móveis

2.353.657,13

Bens Imóveis

196.557,81

Depreciações Acumuladas

(1.160.271,54)

1.389.943,40

**INTANGÍVEL**

Direitos de Uso

860.466,17

Amortização

(369.987,90)

490.478,27

2.271.692,55

**TOTAL DO ATIVO**

**193.691.516,77**



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Exigibilidades**

Credores p/ Materiais e Serviços			
Fornecedores e Prestadores de Serviços			438.590,85
Obrigações c/ o Pessoal			
Remunerações	462.303,89		
Sentenças Judiciais	6.028,92		
Pessoal Requisitado	1.541,24		469.874,05
Contribuições e Impostos			
Obrigações Sociais	223.006,75		
Obrigações Tributárias	1.263.630,56		1.486.637,31
Dividendos a Distribuir			
Dividendos á Disposição da AGO			287.182,90
Outras Obrigações			
Consignações Folha de Pagamentos	291.884,25		
Consignações de Terceiros	55.073,57		346.957,82
Depósitos de Diversas Origens			
Depositos Judiciais		139.800.867,96	142.830.110,69

**NÃO - CIRCULANTE**

**Receita Diferida**

Receita das Operações Imobiliárias			
Lucro - Lotes Industriais	1.973.689,85		
Custo - Lotes Industriais	507.959,24		
Juros - Lotes Industriais	89.972,97		
Correção - Lotes Industriais	62.511,13	2.634.133,19	
Receitas de Subvenções			
Subvenções Governamentais p/ Investimentos			24.720.000,00
Custos das Operações Imobiliárias			
Custo- Lotes Industriais	(686.544,07)	1.947.589,12	26.667.589,12

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Capital Social**

Capital Subscrito		19.144.555,79	
-------------------	--	---------------	--



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**Ajuste de Avaliação Patrimonial**

Avaliação do Ativo

3.090.770,13

**Reserva de Lucros**

Reserva Legal

60.459,55

**Lucros a Realizar**

Lucros

117.571,55

Ajuste de Exercícios Anteriores Credor

933.495,98

Ajuste de Exercícios Anteriores Devedor

(14.584,74)

918.911,24

1.036.482,79

**Lucro no Exercício**

Lucro no Exercício

861.548,70

24.193.816,96

**TOTAL DO PASSIVO**

**193.691.516,77**

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

  
Carlos Magno Cortes Mello  
Superintendente Financeiro Interino

  
Aline Soares Peixoto  
Diretora de Administração e Finanças



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<u>10.132.940,48</u>
Operações Imobiliárias	6.097.398,33
FUNDES	2.984.853,92
Flat -Fee	2.771.269,46
Amortizações	213.584,46
Assessoria e Consultoria	1.050.688,23
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<u>(701.435,63)</u>
COFINS	(541.819,53)
PASEP	(117.633,44)
I.S.S	(41.982,66)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<u>9.431.504,85</u>
<b>CUSTO DE VENDAS</b>	<u>(513.647,37)</u>
Custo das Operações Imobiliárias	(513.647,37)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u>8.917.857,48</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<u>10.624.556,69</u>
Subvenções Econômicas	9.011.411,65
Receitas Eventuais	1.102.755,52
Recuperação de Despesas	29.220,31
RIOLOG	481.169,21
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(17.537.844,11)</u>
Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal	(6.475.195,82)
Obrigações Patronais	(2.292.232,34)
Indenizações	(53.086,40)
Despesa com Pessoal Requisitado	(135.910,00)
Sentenças Judiciais	(312.896,93)
Assistencia Medica	(786.284,01)
Material de Consumo	(29.086,14)
Diarias	(50.723,44)
Serviços de Terceiros PF - Estagiários	(156.840,92)
Preparo e Distribuição de Alimentação	(12.654,50)
Serviços Telefônicos	(75.420,32)
Publicidade e Propaganda	(46.049,67)
Assinatura e Publicações IO RJ	(63.504,19)
Premios Seguros	(181.781,84)
Iluminação	(51.097,99)
Serviços de Asseio e Higiene	(110.416,11)
Locação de Veículos	(62.734,50)
Locação de Bens Móveis	(166.607,50)
Locação de Bens Imóveis	(1.252.079,81)
Reparo, Adaptação Cons. Bens Móveis	(3.650,00)
Reparo, Adaptação Cons. Bens Imóveis	(47.843,94)

*[Handwritten signature]*  
*A*



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Impostos e Taxas	(296.081,98)
Treinamento Recrutamento e Seleção de Pessoal	(125.521,65)
Serviços de Vigilancia e Policiamento	(1.130.017,82)
Desp.com Fins Tecnicos,Educ.Cultural e Socias	(501.006,29)
Conservação de Parques e Jardins	(1.375,00)
Serviço Apoio Tecnico e Operacional	(472.814,52)
Despesas Bancarias	(471,60)
Vale Refeição	(404.940,83)
Manutenção de Software	(303.301,29)
Vale Transporte	(107.186,46)
Taxa de Agua e Esgoto	(1.108,49)
Outras Assinaturas, Aquis.Public.em Geral	(6.334,90)
Serviços de Transmissão de Dados,Voz e Imagem	(41.433,93)
Serviços Tecnicos de Profissionais de TI	(400.000,00)
Serviços de Manutenção de Veiculos	(1.720,21)
Hospedagem de Sistemas	(39.321,84)
Serviços Tecnicos Profissionais	(293.953,25)
Serviços Especializados	(5.033,48)
Comunicação de Dados	(3.106,51)
Fornecimento de Passagens e Desp.c/ Locomoção	(147.934,16)
Serviços de Consultoria	(7.990,00)
Serviços Processamento de Dados Pagos ao Proderj	(350,00)
Outros Materiais e Serviços	(193.116,47)
Obrigações Tributarias e Contributivas	(206.329,16)
Depreciações	(251.007,68)
Amortizações	(173.116,69)
Juros, Multas e Demais Encargos	(57.173,53)
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>2.004.570,06</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
Perdas de Capital c/ Imobilizado	(2.363,84)
<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>2.002.206,22</b>
IRPJ	(578.864,02)
CSLL	(214.151,05)
<b>LUCRO NO EXERCICIO</b>	<b>1.209.191,15</b>

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

  
Carlos Magno Cortes Mello  
Superintendente Financeiro Interino

  
Aline Soares Peixoto  
Diretora de Administração e Finanças



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014**

<b><u>SALDO INICIAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u></b>	<b>3.810.156,05</b>
Incorporação ao Capital Social	(3.810.156,05)
Realização da Avaliação do Ativo	117.571,55
Ajuste de Exercício Anteriores	918.911,24
Lucro do Exercício	1.209.191,15
Destinações	
Reserva Legal	(60.459,55)
Dividendos Obrigatórios	<u>(287.182,90)</u>
<b><u>SALDO ATUAL DE LUCROS A REALIZAR</u></b>	<b><u>1.898.031,49</u></b>
<b><u>DIVIDENDO OBRIGATÓRIO POR AÇÃO DO CAPITAL</u></b>	<b><u>0,00147</u></b>

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

  
Carlos Magalhães Cortes Mello  
Superintendente Financeiro Interino

  
Aline Soares Peixoto  
Diretora de Administração e Finanças





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

### METODO INDIRETO

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido	1.209.191,15
Depreciação / Amortizações / Perdas	424.124,37
Ajuste de Exercícios Anteriores	918.911,24
Diminuição de Fornecedores	(60.521.072,75)
Aumento de Obrigações a Pagar	3.361.305,40
Diminuição do Passivo Não Circulante	(26.979.926,28)
Aumento de Outras Contas do Ativo Circulante	(2.134.637,03)
Diminuição de Estoque	85.924.095,79
Diminuição de Outras Contas do Ativo Não Circulante	9.427,85

**Caixa Líquido das Atividades Operacionais** **2.211.419,74**

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado/ Intangível	(53.718,22)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(53.718,22)</b>


#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa Líquido das Atividades de Investimento -

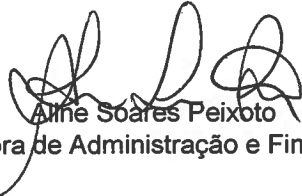
**CAIXA GERADO NO PERÍODO** **2.157.701,52**

**SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO** **12.199.866,90**

**SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO** **14.357.568,42**

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

  
Carlos Magno Cortes Mello  
Superintendente Financeiro Interino

  
Alne Soares Peixoto  
Diretora de Administração e Finanças



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

NOME DO ÓRGÃO : CIA. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POSIÇÃO EM: 31/12/2014

CAPITAL SOCIAL: I R\$ 19.144.555,79

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CAPITAL

ACIONISTA	EXERCÍCIO DE 2014		% PARTIC.
	Nº DE AÇÕES	R\$	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	194.427.192	19.144.317,80	99,9987569
CEHAB - RJ	1.209	119,04	0,0006218
INST. VITAL BRASIL	1.208	118,95	0,0006213
TOTAL	194.429.609	19.144.555,79	100%

OBSERVAÇÕES:  
Incorporação ao Capital Social, através de Reserva Legal, Dividendos Obrigatórios e Lucros a Realizar, de acordo com Lei 6404/1976, através de lucro apurados nos Exercícios de 2012 e 2013.

Setor Contábil  
Carlos Magno Cortes Mello

Visto  
Luis Antonio Correa Machado  
Contador

Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro  
Av. Rio Branco, nº 110 / 19º e 34º and. - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20040-001  
Tel.: (21) 2334-1400 Fax: (21) 2334-1416 / [www.codin.rj.gov.br](http://www.codin.rj.gov.br)



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 / 12 / 2014

### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – **CODIN**, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – **SEDEIS**, foi constituída em 19 de Janeiro de 1968, e tem, como principais objetivos sociais, a execução, no âmbito da Secretaria de Estado a que está vinculada, de medidas de indução à localização e realocização de Empresas no Estado; o planejamento, a implantação e a administração de serviços e facilidades nas Áreas Industriais de sua propriedade ou sob a sua supervisão, bem como a execução de atribuições que, não conflitando com os seus objetivos, lhe sejam delegadas pela **SEDEIS**.

### II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS:

A empresa registra os fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, através do “**Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios - SIAFEM**”, sendo as Demonstrações Financeiras elaboradas a partir de procedimentos e controles instituídos internamente e pela Contadoria Geral do Estado, adaptados de forma a atender as imposições das Sociedades por Ações e Disposições Complementares. É adotado o regime de competência para registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, sendo que as contas, cuja movimentação no exercício de 2014, foi considerada de maior relevância, estão destacadas nas Notas Explicativas a seguir:

#### NOTA “1”- DEVEDORES POR AQUISIÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS:

Estão demonstrados no **ATIVO CIRCULANTE** e **NÃO CIRCULANTE-Realizável a Longo Prazo**, pelos valores a receber nas vendas de lotes industriais, cujo prazo médio de recebimento é de 23 (vinte e três) meses. São incluídos juros calculados com base na tabela price, segundo Instrução Normativa SRF 84/1979, bem como cláusula contratual de atualização monetária de acordo com variação anual da **UFIR-RJ**. Os valores estão demonstrados como segue:

#### CIRCULANTE:

	R\$	
Principal (Custo / Lucro)	2.099.178,06	
Juros s/ Oper.Imobiliárias	87.128,75	
Correção s/Oper.Imobiliárias	<u>62.511,06</u>	<b>2.248.817,87</b>

#### NÃO CIRCULANTE:(RLP)

Principal (Custo/Lucro)	355.177,55		
Juros s/ Oper. Imobiliárias	<u>8.700,28</u>	<b>363.877,83</b>	<b>2.612.695,70</b>

*[Assinaturas manuscritas]*



**NOTA "2"- DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES:**

Neste grupo de conta, inserido no Ativo Circulante, são registrados valores a receber com o projeto do futuro Distrito Industrial de São João da Barra, com a finalidade de ressarcimento a CODIN, conforme convenio com as empresas LLX AÇU Operações Portuárias e SNF-Siderúrgica do Norte Fluminense; cujos valores, serão ressarcidos no decorrer do exercício de 2015. O saldo desta conta em 31/12/2014 é de R\$ **305.686,94**(Trezentos e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

**NOTA "3"- ESTUDOS E PROJETOS:**

O saldo desta conta em 31/12/2014 de R\$ **333.300,00**(Trezentos e trinta e três mil e trezentos reais) representa custos gastos com serviços de Laudo de Avaliação, de áreas localizadas em Cabo Frio, com a finalidade de implantação do futuro Distrito Industrial.

**NOTA "4"- IMÓVEIS PARA VENDA:**

Nesta conta fica registrado o estoque de lotes industriais da Codin, representado pelo seu custo de aquisição, com a finalidade de comercialização das referidas áreas. Sua composição está detalhada no quadro a seguir:

DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DE QUADRAS	Nº DE LOTES	METRAGEM	CUSTO DE AQUISIÇÃO
C.GRANDE ÁREA NORTE	8	15	337.789,03	747.712,30
C.GRANDE ÁREA DOCAS	2	7	191.927,66	1.399.153,04
SANTA CRUZ	11	47	1.622.235,45	1.922.644,81
QUEIMADOS	5	20	197.833,86	545.720,93
DUQUE DE CAXIAS	12	44	809.172,33	423.890,52
CAMPOS	6	14	83.954,96	22.239,82
MACAÉ	4	8	157.281,83	700.426,40
TRES RIOS	-	3	98.424,47	206,69
NOVA FRIBURGO	-	5	145.807,32	2.453.341,50
ITATIAIA	2		597.320,00	24.720.000,00
TOTAIS	50	163	4.241.746,91	32.935.336,01



**NOTA "5" - RECURSOS VINCULADOS /DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:**

O decreto nº 41584 de 05/12/2008, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da CODIN, os imóveis descritos em seus anexos para fins de criação do futuro Distrito Industrial de São João da Barra. Dentro do montante de **R\$140.065.175,33**(Cento e quarenta milhões, sessenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), estão inseridos **R\$139.800.867,96**(Cento e trinta e nove milhões, oitocentos mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), relativo a Depósitos Judiciais, ou seja, 99,81%, do saldo desta conta, representando o valor utilizado até o momento, para atendimento aos gastos judiciais do processo de desapropriação. Os controles financeiros e orçamentários são efetuados nesta conta e em contrapartida na conta Depósitos de Diversas Origens no Passivo Circulante, objetivando manter registros atualizados do crédito suplementar, disponibilizados a favor da CODIN.

**NOTA "6" - IMOBILIZADO:**

Os valores estão registrados ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação, e corrigidos monetariamente, até 30/12/95. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas permitidas pela Legislação em vigor, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

**TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO**

		2013		2014
		R\$		R\$
<b>IMOBILIZADO</b>				
Bens Moveis	10%	1.593.066,46	10%	1.617.712,96
Equip.Informatica	20%	726.825,04	20%	735.944,17
Edificações	4%	79.215,17	4%	79.215,17
		2.399.106,67		2.432.872,30
Depreciação Acumulada		(910.359,02)		(1.160.271,54)
		1.488.747,65		1.272.600,76
Terrenos		117.342,64		117.342,64
		<b>1.606.090,29</b>		<b>1.389.943,40</b>

*[Handwritten signatures]*



**NOTA "7"- INTANGIVEL:**

Estão alocados neste grupo de conta, relativo a Bens Intangíveis, aquisição de Licenças de Uso do Software, permitindo melhor economicidade no compartilhamento de agenda e arquivos, webmail, função móbil para telefonia, seguindo orientação através da Deliberação Conseti nº 09 de 26 de junho de 2002, que recomenda a utilização de software livre. O valor total deste grupo está assim representado:

	2013	2014
	R\$	R\$
Direito de Uso Software Zimbra/Yahoo	R\$ 48.072,15	R\$ 48.072,15
Direito de Uso Programa Windows Server	R\$ 20.228,95	R\$ 20.228,95
Direito de Uso Software Sap Application	R\$ 461.340,64	R\$ 461.340,64
Direito de Uso Antivirus Intersmart	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00
Direito de Software Delivery Intelligence	R\$ 109.773,49	R\$ 109.773,49
Direito de Uso Firewall 7	R\$ 156.679,55	R\$ 175.533,14
Direito de Uso Software de Antivirus kl	R\$ 4.468,80	R\$ 4.468,80
Direito de Uso Software Antivirus Business	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
Direito de Uso Software Autocad 2013	R\$ 35.670,00	R\$ 35.670,00
Direito de Uso Software Google Earth Pro		R\$ 1.099,00
SubTotal	R\$ 840.513,58	R\$ 860.466,17
Amortização (-)	<b>R\$(196.871,21)</b>	<b>R\$ (369.987,90)</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 643.642,37</b>	<b>R\$ 490.478,27</b>

**NOTA "8"-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:**

O saldo desta conta, **R\$1.263.630,36**(Hum milhão, duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), representa os impostos e contribuições devidos ao fisco federal e municipal, estando inseridos **R\$1.147.556,07**(Hum milhão, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), relativo a dívida reconhecida e provisionada de IPTU, referente a exercícios anteriores, relativo aos lotes localizados no Distrito Industrial de Santa Cruz.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>VALOR</b>
COFINS	74.209,45
PIS/PASEP	16.111,27
I.S.S	18.658,99
IPTU	7.094,58
SUB.TOTAL 1	116.074,29
<b>IPTU</b>	<b>1.147.556,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.263.630,36</b>



**NOTA "9" - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR:**

Trata-se de Dividendos Obrigatórios a disposição dos acionistas, cuja destinação deverá ser definida por ocasião da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Cia, a ser realizada posteriormente, calculados com base em 25%(vinte e cinco por cento), originário do Lucro Líquido apurado em 31/12/2014, de conformidade com Estatuto Social da Cia e regulamentado pela Lei 6404/1976, com alterações através da Lei 11.638/2007.

**"NOTA" 10" - RECEITAS DIFERIDAS:**

Neste grupo de conta inserido no Passivo Não Circulante, são registrados Receitas Futuras decorrentes da Venda de Lotes Industriais, cujo prazo médio de realização é de 23 parcelas, compreendendo **Principal (Custo/Lucro), Juros e Correção Monetária**. O **Custo** encontra-se deduzido para fins de reconhecimento do real ganho na venda dos Lotes. Esses valores serão apropriados no resultado quando do efetivo recebimento de cada prestação, procedimento este, regulamentado pela **Instrução Normativa SRF nº. 84/79**.

Estão também registradas neste grupo, Receitas de Subvenções Governamentais p/ Investimentos, representada pela aquisição de Área Industrial no Município de Itatiaia.

A composição desses grupos está assim apresentada a seguir:

Receita Oper. Imobiliárias	Valor
Lucro lotes industriais	1.973.689,85
Custo lotes industriais	507.959,24
Juros lotes industriais	89.972,97
C.M. lotes industriais	62.511,13
<b>Total</b>	<b>2.634.133,19</b>
Custo Oper. Imobiliárias	(686.544,07)
<b>Total Receitas Diferidas</b>	<b>1.947.589,12</b>
Receitas de Subvenções	Valor
Área de Itatiaia	24.720.000,00
<b>Total Receitas Subvenções</b>	<b>24.720.000,00</b>
<b>Total Final</b>	<b>26.667.589,12</b>



**NOTA "11" - CAPITAL SOCIAL:**

De acordo com AGO e AGE de 12/08/2014, foi aprovado a incorporação ao **Capital Social** da empresa, os Dividendos, Reserva Legal e Lucros a Realizar dos anos de 2012 e 2013 acumulados, respectivamente na ordem de **R\$1.268.848,79**(Hum milhão, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos); **R\$267.126,05**(Duzentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinco centavos); e **R\$3.810.156,05**,(Três milhões, oitocentos e dez mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos), passando o Capital Social de **R\$13.798.424,90**(Treze milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), para **R\$19.144.555,79** (Dezenove milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos); estando representado por **194.429.609** ações ordinárias nominativas, valorizadas contabilmente em reais e distribuídas conforme a seguir:

ACIONISTAS	Nº AÇÕES	%(Partic)
Governo do Estado do Rio de Janeiro	194.427.192	99,9987569
Companhia Estadual de Habitação	1.209	0,0006218
Instituto Vital Brasil S/A – IVB	1.208	0,0006213
	<b>194.429.609</b>	<b>100%</b>

**NOTA "12" - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:**

O valor desta conta representa o saldo da reavaliação do custo dos Lotes disponíveis para venda, efetuado em 2004, baixado contabilmente por ocasião da efetiva realização e, computados para efeito de apuração do Lucro Real, de acordo com legislação fiscal vigente.

**NOTA "13" - RESERVA LEGAL:**

Dos Lucros a Realizar, foram aplicados 5%(cinco por cento), antes de qualquer destinação, conforme determinação legal.





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços  
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

**NOTA "14"- AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES:**

Está registrado nesta conta, integrante do grupo Lucros e Prejuízos Acumulados, o montante na ordem de **R\$933.495,98**(Novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), dos quais estão inseridos **R\$ 933.066,98**(Novecentos e trinta e três mil, sessenta e seis reais e noventa e oito centavos),ou seja 99,95% do valor total, que representam despesa contabilizada a maior, considerada como Restos a Pagar Processados no Exercício de 2013 , relativo a gastos com taxa de Laudêmio em favor da União, por ocasião de Escritura Definitiva, no tocante a venda de área na Ilha de Bom Jesus. O referido valor foi regularizado no Exercício de 2014, sendo adicionado ao Lucro Líquido Contábil, através do LALUR, para fins de calculo do IRPJ e CSLL.

**NOTA "15"- PATRIMONIO LÍQUIDO:**

O Patrimônio Líquido da Companhia apresenta em **31/12/2014**, um valor de **R\$24.193.816,96** (Vinte e quatro milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), como segue:

R\$

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.193.816,96</b>
Capital Social	19.144.555,79
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.090.770,13
Reserva de Lucros	60.459,55
Lucros a Realizar	1.036.482,79
Lucro no Período	861.548,70