

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5039492-53.2022.8.21.0010
Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul/RS

Recuperandas:

ZAHRE PARTICIPAÇÕES S/A,
CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A,
CENSI E CENSI INCOPORADORA LTDA.
e FISA INCORPORADORA LTDA.

Junho de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma Processual.....	5
2.2. Eventos dos Autos.....	6
2.3. Créditos.....	8
• 3. Informações sobre o Grupo.....	9
3.1. Breve Histórico.....	10
3.2. Estrutura Societária.....	11
3.3. Empreendimentos.....	12
3.4. Obras em Andamento.....	14
3.5. Informações Gerais.....	16
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	17
4.1. Fluxo de Caixa.....	18
4.2. Zahre Participações S/A.....	19
4.3. Censi Fisa Participações S/A.....	20
4.4. Censi e Censi Incorporadora Ltda.....	21
4.5. Fisa Incorporadora Ltda.....	22
• 5. Informações Adicionais.....	23
• 6. Anexos.....	25

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração das Devedoras sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), até o momento de finalização deste Relatório, o *status* em relação aos documentos solicitados pela Administração Judicial apresentava-se da seguinte forma:

DOCUMENTOS	PERÍODO	STATUS
Balancetes mensais	jan/23 a mar/23	✓
Razões de todas as contas	jan/23 a mar/23	✓
Extratos bancários	jan/23 a mar/23	✓
Evolução mensal do número de colaboradores	jan/23 a mar/23	✓
Composição do estoque	jan/23 a mar/23	✓
Relatório <u>atualizado</u> de todas as obras	abr/23	✓
Fluxo de caixa realizado e projetado	jan/23 a dez/23	✓
Passivo contingente <u>atualizado</u>	mai/23	✓
Composição <u>atualizada</u> do passivo tributário	mai/23	✓
Relatório <u>atualizado</u> da evolução de negociações com credores extraconcursais	mai/23	✓

Os balancetes mensais completos estão anexados ao presente Relatório de forma a aumentar a transparência das atividades para todos os interessados no processo.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72, do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Na constatação prévia, ocorrida no dia 03 de março de 2023, foram conduzidas visitas técnicas por esta Equipe Técnica na sede das Empresas, assim como em todas as obras paradas e em andamento, momento em que verificou que a atividade empresarial está sendo desempenhada, ainda que em menor escala e que haja dificuldades na obtenção de capital de giro e nas disponibilidades de caixa.

Foi informado aos representantes das Devedoras que serão realizadas novas inspeções na sede e nas obras no dia 20 de junho de 2023, cujo relato será apresentado no próximo relatório mensal de atividades.

Os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe, assim como os principais documentos do processo, poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme *link*:



GRUPO CENSI FISA

2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

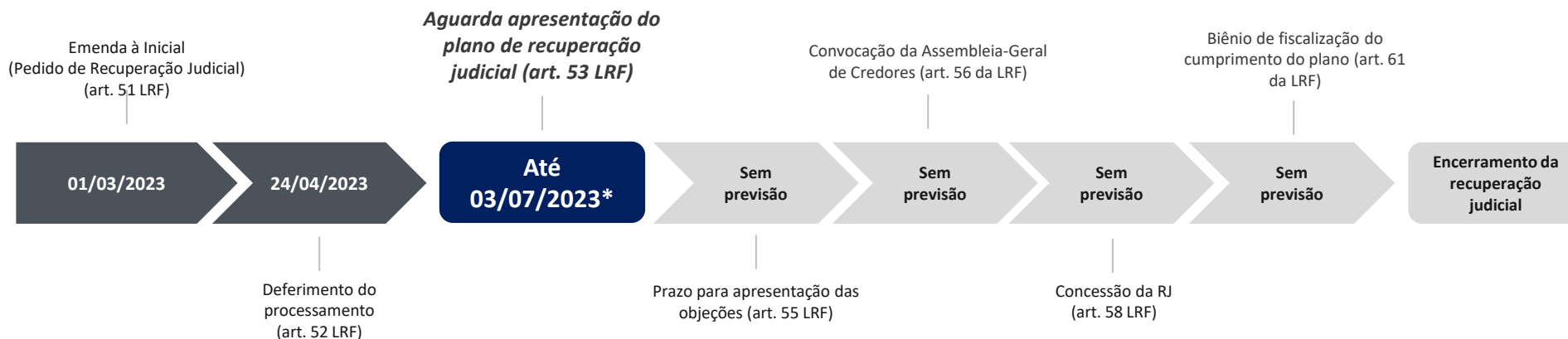
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

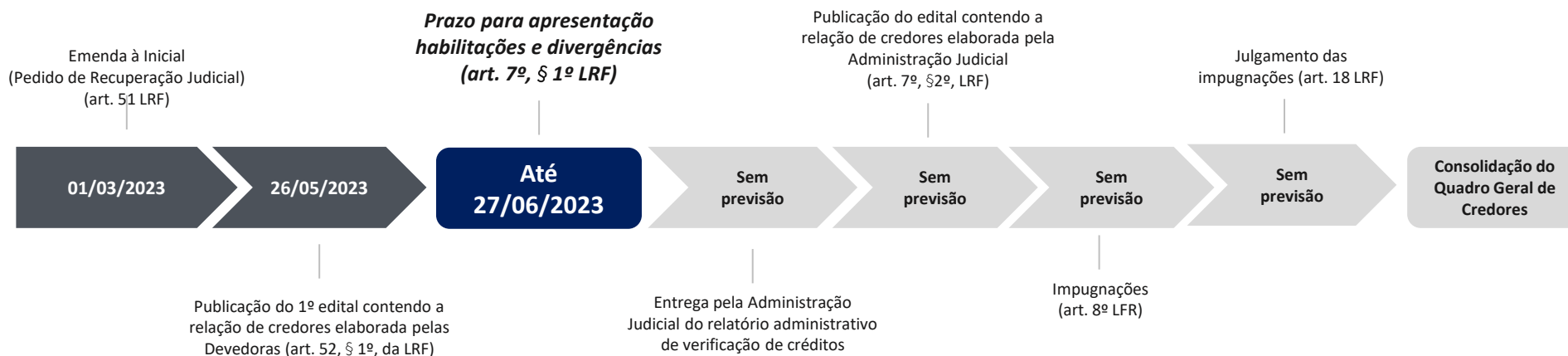
2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



* Início da Contagem: 05/05/2023, ou seja, data de intimação da decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

2.2 Eventos dos Autos

Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde a apresentação do pedido de Recuperação Judicial.

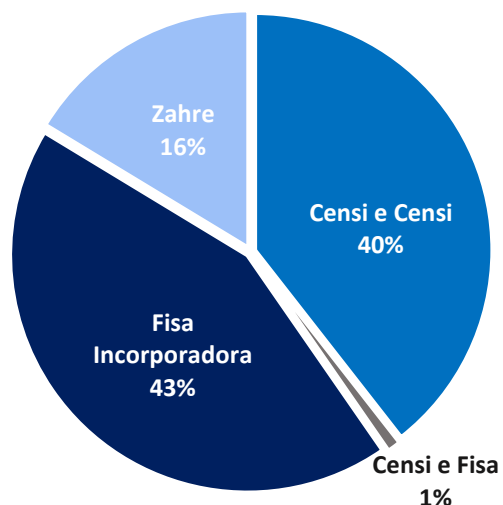
Data	Tema	Evento
01/03/2023	Emenda à Inicial: Pedido de Recuperação Judicial	104
06/03/2023	Decisão determinando a realização de perícia prévia	105
09/04/2023	Laudo de Perícia Prévia	137
24/04/2023	Decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial	142
11/05/2023	Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas	164
24/05/2023	Decisão rejeitando os Embargos de Declaração opostos no Evento 164	177
24/05/2023	Edital do Art. 52, § 1º, da LRF, encaminhado à disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico	186
29/05/2023	Petição das Devedoras juntando as Declarações de Imposto de Renda de seus Administradores	190

2.3 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

A relação de credores elaborada pelas Devedoras está sintetizada a seguir:

	CLASSE I	CLASSE III	CLASSE IV	TOTAL
CENSI E CENSI	R\$ 111.961	R\$ 20.701.010	R\$ 127.679	R\$ 20.940.649
CENSI E FISA	-	R\$ 484.373	-	R\$ 484.373
FISA INCORPORAD.	R\$ 199.826	R\$ 22.331.366	R\$ 63.363	R\$ 22.994.556
ZAHRE	-	R\$ 8.669.565	-	R\$ 8.669.565
TOTAL	R\$ 311.787	R\$ 52.186.313	R\$ 591.042	R\$ 53.089.142



Lista de credores na íntegra:

[GRUPO CENSI FISA – Edital Art. 52, § 1º, da LREF](#)

EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal e operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

Quanto aos **créditos tributários**, foram disponibilizadas CNDs, os extratos atualizados do SEFAZ-RS e do e-CAC, assim como realizada consulta ao endereço eletrônico da PGF-N.

	E-CAC	PGFN	TOTAL
CENSI E CENSI	R\$ 44.020,81	R\$ 1.290.589,77	R\$ 1.334.610,58
CENSI E FISA	R\$ 592,25	R\$ 689.269,27	R\$ 689.861,52
FISA INCORPORADORA	R\$ 259.016,88	R\$ 7.102.170,93	R\$ 7.361.187,81
ZAHRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 9.385.659,91

No que se refere aos **créditos junto a instituições financeiras NÃO sujeitos à Recuperação Judicial**, os representantes do Grupo Censi Fisa apresentaram os seguintes valores na petição inicial:

	VALOR
CENSI E CENSI	R\$ 3.643.406,78
FISA INCORPORADORA	R\$ 13.663.828,93
TOTAL	R\$ 17.307.235,71

Quanto ao andamento das tratativas junto aos credores não sujeitos ao processo recuperacional, os representantes das Recuperandas alegaram que envolveram apenas o Banco Inter e estão encerradas, uma vez que foram infrutíferas.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Breve Histórico

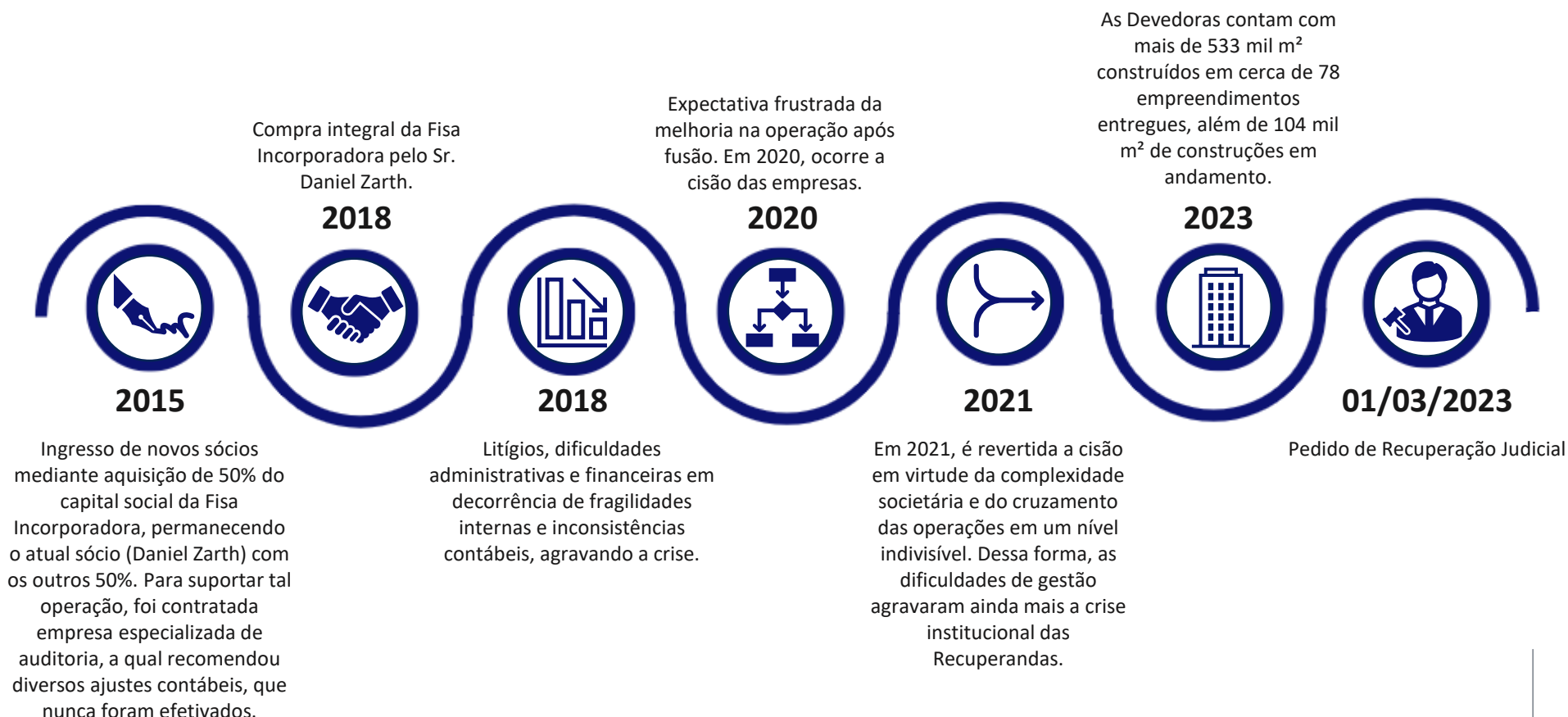
3.2. Estrutura Societária

3.3. Empreendimentos

3.4. Obras em Andamento

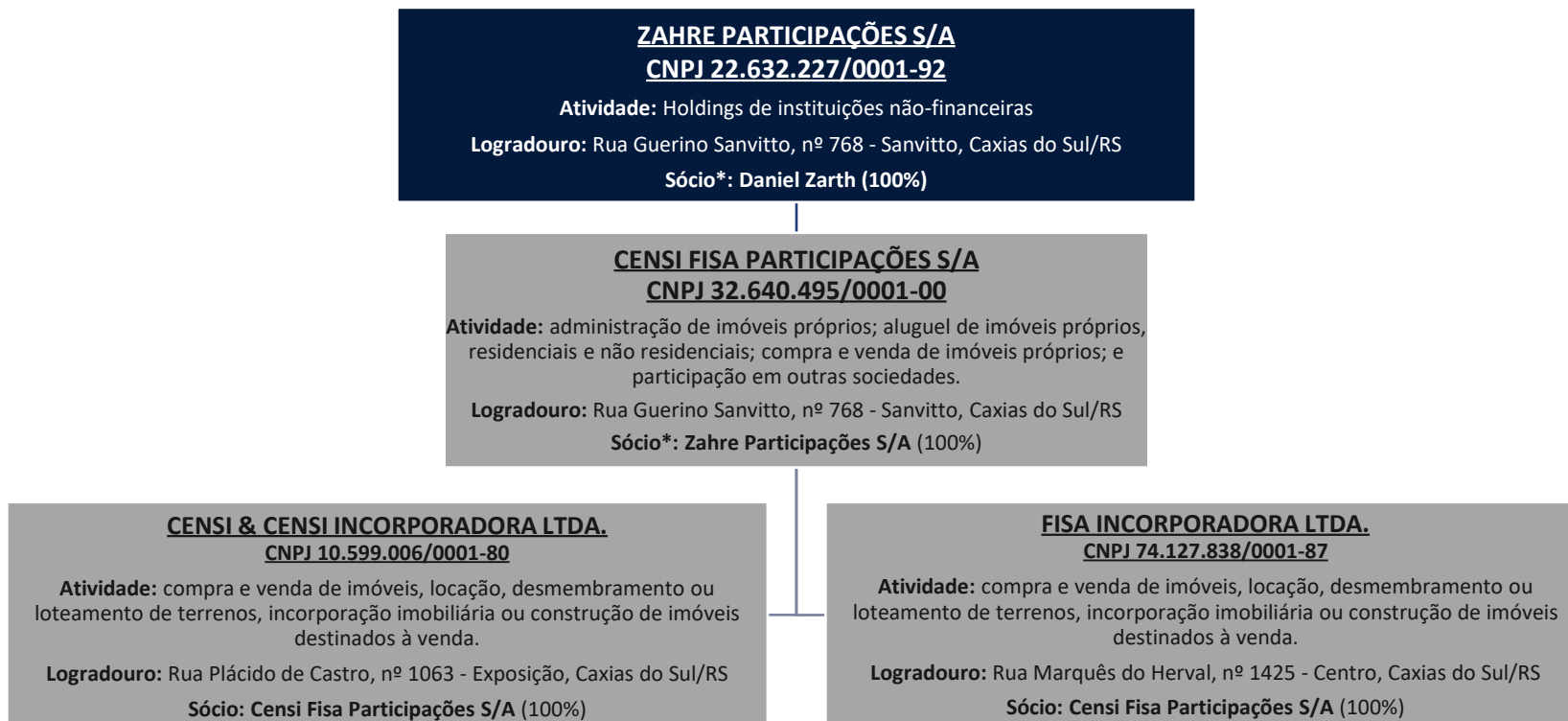
3.5. Informações Gerais

3.1 Breve Histórico



3.2 Estrutura Societária – Grupo Censi Fisa

As Recuperandas pertencem a um grupo empresarial, atuando verticalmente no mercado de incorporação imobiliária. Nesse contexto, cumpre destacar que todas são, atualmente, administradas pelo Sr. Daniel Antônio Zarth, acionista majoritário da Zahre Participações S/A.



*Embora esta Equipe Técnica tenha solicitado cópia dos Livros de Registro de Ações e de Transferência de Ações, nada foi encaminhado. Em todo caso, as Recuperandas esclareceram que Daniel Antônio Zarth detinha 100% (cem por cento) das ações ordinárias e/ou preferenciais da ZAHRE PARTICIPAÇÕES S/A, e esta, por sua vez, 100% da CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A.

3.3 Empreendimentos – Censi & Censi Incorporadora Ltda.

STATUS DA OBRA: CONCLUÍDA



CONDOMÍNIO L'ADRESSE RESIDENCE
Gramado/RS
CNPJ: 21.922.392/0001-16



LAC LEMAN RESIDENCE
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 19.863.253/0001-17

STATUS DA OBRA: PARADA



MEDVIE
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 28.071.384/0001-52

CABRAL
Porto Alegre/RS
CNPJ: 30.789.534/0001-00

STATUS DA OBRA: não iniciada

POEME
Porto Alegre/RS
CNPJ: 42.021.316/0001-00

STATUS DA OBRA: não iniciada

STATUS DA OBRA: EM ANDAMENTO



EDIFÍCIO RESIDENCIAL LA PIERRE
Porto Alegre/RS
CNPJ: 25.115.088/0001-18



LA RESERVE GRAMADO
Gramado/RS
CNPJ: 33.715.754/0001-87



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUMI
Porto Alegre/RS
CNPJ: 18.729.710/0001-12

3.3 Empreendimentos – Fisa Incorporadora Ltda.

STATUS DA OBRA: CONCLUÍDA



HOTEL SUPER 8
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 18.827.012/0001-50



HOTEL SUPER 8
Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 19.224.118/0001-21



PRAIA BELLA RESIDENCE
Lajeado/RS
CNPJ: 08.855.795/0001-21

CENTERMED
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 19.296.459/0001-02

STATUS DA OBRA: não iniciada

STATUS DA OBRA: CONCLUÍDA



CRISTAL EXPOSIÇÃO
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 14.617.160/0001-99

STATUS DA OBRA: EM ANDAMENTO



JARDIM PARQUE
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 74.127.838/0001-87

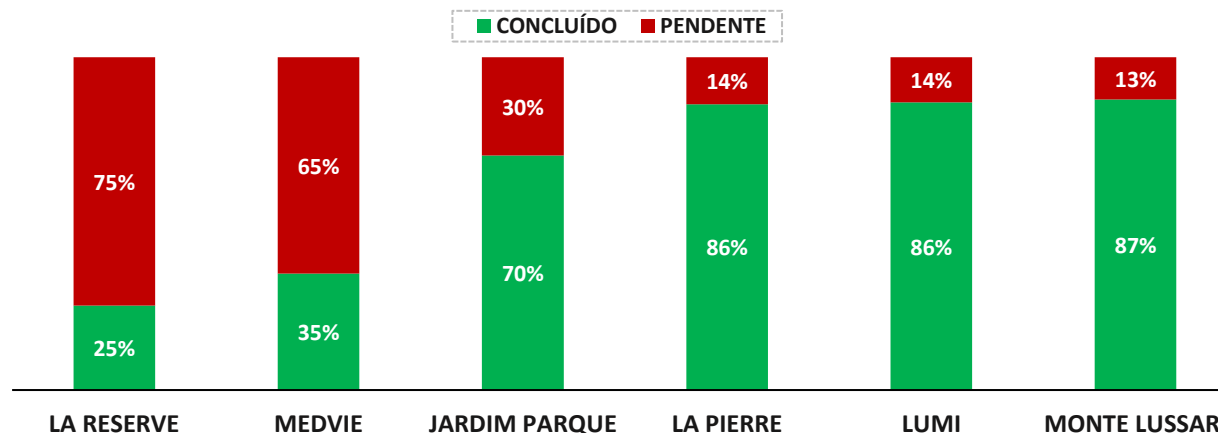


MONTE LUSSARI*
Gramado/RS

3.4 Obras em Andamento – Abril/2023

	INÍCIO DA OBRA	EFETIVO MÉDIO NO MÊS	VALOR TOTAL DO CONTRATO	SALDO A PAGAR	TAREFAS EM ANDAMENTO
LA RESERVE	abr/20	7	R\$ 14.920.080	R\$ 11.268.000 (75%)	Em abril/23, foi realizada limpeza e organização geral da obra, execução baias de areia e brita. Na Torre A, desforma e chapisco dos pilares e vigas do 3º pav., alvenaria externa do 3º pav., desforma das vigas e chapisco dos pilares e vigas do 2º pav.
MEDVIE	abr/18	0	R\$ 92.478.093	R\$ 62.668.143 (68%)	Obras paradas desde setembro de 2021.
JARDIM PARQUE	mar/19	12	R\$36.832.069	R\$ 10.600.778 (29%)	RESIDENCIAL - Instalação de Esquadrias Suíte Master Fachada Oeste. Infra elétrica do Sistema de Alarme de Incêndio – PPCI. Instalação de Azulejos Cobertura. Limpeza e preparação do poço do elevador social. COMERCIAL - Concretagem primeira etapa Marquise Tronca.
LA PIERRE	dez/21	37	R\$ 15.336.056	R\$ 2.736.367 (18%)	Colocação de esquadrias e vidros. Execução da cerâmica de piso e parede. Execução da pintura interna, selador nas paredes, massa corrida e 1ª demão de pintura. Instalação de portas corta fogo. Molduras em Pedra de churrasqueiras. Instalação dos portões de acesso às garagens.
LUMI	dez/21	56	R\$ 29.916.754	R\$ 5.399.035 (18%)	Instalação das cerâmicas. Forro de gesso. Serviços de pintura interna (selador, massa corrida, 1ª demão de pintura). Colocação das esquadrias de alumínio (janelas). Colocação dos vidros. Execução da guarita. Impermeabilização de floreiras, piscina e sacadas 2º pavimento. Instalação do Elevador de Social. Instalação dos disjuntores.
MONTE LUSSARI	mai/21	56	-	-	A obra não é de responsabilidade das Recuperandas, que atuam apenas com o serviço de consultoria e disponibilizam até 5 profissionais para prestar os serviços de gestão da obra. Estima-se que a obra seja finalizada em julho de 2023.

PROGRESSO DAS OBRAS (%)



3.4 Obras em Andamento – Abril/2023



MONTE LUSSARI
Gramado/RS



LA RESERVE GRAMADO
Gramado/RS
CNPJ: 33.715.754/0001-87



JARDIM PARQUE
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 74.127.838/0001-87



MEDVIE
Caxias do Sul/RS
CNPJ: 28.071.384/0001-52



EDIFÍCIO RESIDENCIAL LA PIERRE
Porto Alegre/RS
CNPJ: 25.115.088/0001-18

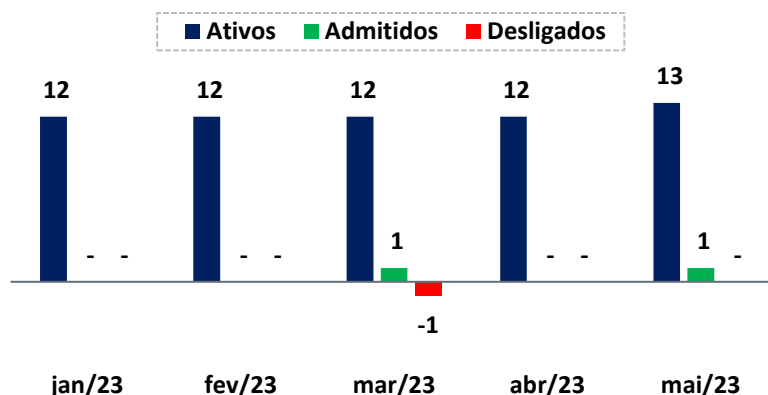


CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUMI
Porto Alegre/RS
CNPJ: 18.729.710/0001-12

3.5 Informações Gerais

QUADRO FUNCIONAL

Segue abaixo a evolução do quadro funcional da FISA INCORPORADORA LTDA. As demais empresas do Grupo não possuem colaboradores celetistas. Além dos funcionários com vínculos celetistas ou PJ, as Empresas contam com uma série de terceirizados que atuam sob demanda nas obras.



TÍTULOS PROTESTADOS

EMPRESA	MAI/23
CENSI FISA PARTICIPAÇÕES	1
CENSI CENSI	180
FISA INCORPORADORA	186
ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA	0
Total	367

Fonte: <https://site.cenprotnacional.org.br/consulta>

*Última consulta realizada em maio de 2023.

ANÁLISE SETORIAL¹

As Recuperandas atuam no setor de construção e incorporação de imóveis – principalmente residenciais – de alto padrão. Neste segmento, segundo o Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), houve alta de 4,3% nos preços dos imóveis no primeiro trimestre de 2023. O índice de vendas de imóveis residenciais caiu 0,7% ante o final de 2022, mostra a pesquisa. A leve retração foi puxada pelo segmento de médio e alto padrão, que recuou 4,4%.

Para o segundo trimestre e os próximos 12 meses, a expectativa é de vendas maiores no Minha Casa Minha Vida e estáveis no médio e alto padrão. Um dos motivos para isso é o crescimento lento da economia e as condições pouco atrativas do financiamento imobiliário.

No quadro abaixo, seguem resumidos os principais resultados do informe de abril – com análise dos dados até fevereiro de 2023 – da ABRAINC e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, referente aos imóveis de médio e alto padrão.

MÉDIO E ALTO PADRÃO 2023	VOLUME	VARIAÇÃO 2022 X 2023
LANÇAMENTOS	1.392	-77,1%
VENDAS	6.230	31,4%
VENDAS LÍQUIDAS	5.553	34,3%
DISTRATOS/VENDAS	10,9%	-1,9%
ENTREGAS	2.080	50,7%
OFERTA	54.915	0,5%
VSO**	16,8%	4,7%

*Vendas líquidas = vendas totais – distratos

** VSO: vendas sobre oferta

¹Fonte: ABRAINC - Abril/2023 e Valor Econômico

4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa do Grupo Censi Fisa

4.2. Zahre Participações S/A

4.3. Censi Fisa Participações S/A

4.4. Censi e Censi Incorporadora Ltda

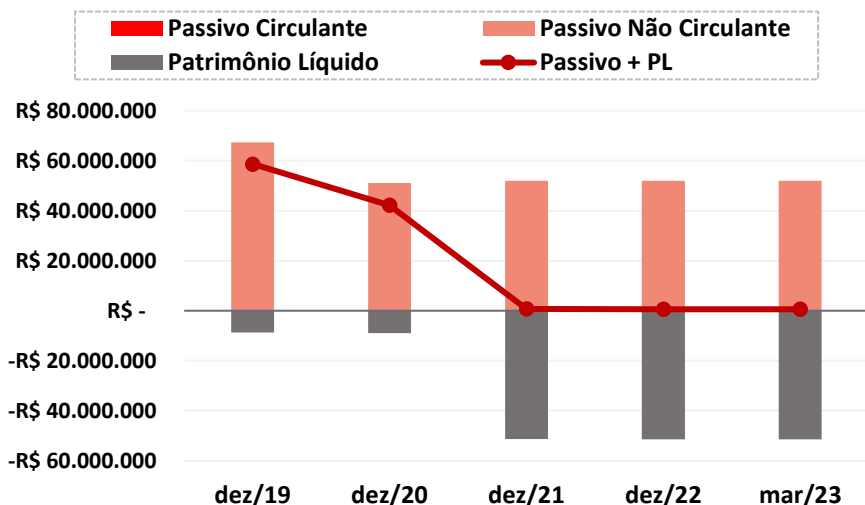
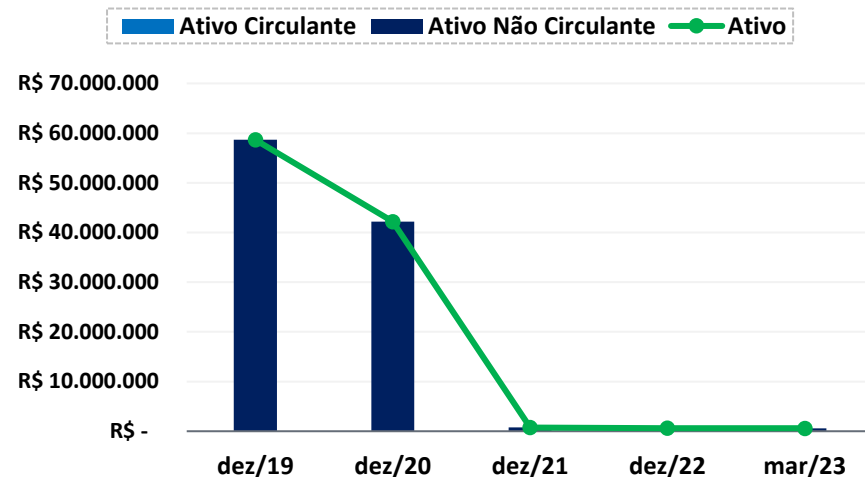
4.5. Fisa Incorporadora Ltda

4.1 Fluxo de Caixa do Grupo Censi Fisa

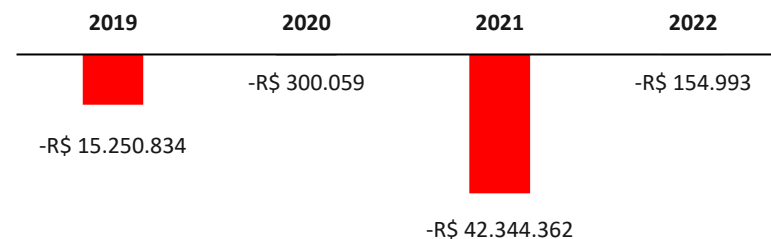
FLUXO DE CAIXA 2023 REALIZADO X PROJETADO	REALIZADO					PROJETADO						
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
(+) Receitas	27.545	8.350	13.377	57.625	69.441	11.833	11.333	11.333	8.333	8.333	8.333	8.333
(+) Mutuo	20.694	32.973	33.713	496	70	-	-	-	-	-	-	-
(=) TOTAL ENTRADAS	48.239	41.323	47.090	58.121	69.511	11.833	11.333	11.333	8.333	8.333	8.333	8.333
(-) Despesa Jardim Parque	29.680	20.374	18.231	16.852	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(-) Despesas La Reserve	4.292	11.765	2.269	2.096	70	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas Medvie	507	2.264	1.600	400	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Administração	298.174	379.171	382.133	142.387	36.184	233.718	233.718	233.718	233.718	233.718	233.718	233.718
(-) Folha	39.520	31.232	41.800	56.546	9.168	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
(-) PJs	42.000	123.000	42.000	42.000	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
(-) Reembolsos	380	1.089	2.403	1.747	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(-) Consultorias	57.813	37.822	177.421	-	-	93.818	93.818	93.818	93.818	93.818	93.818	93.818
(-) Administrativas	30.190	25.308	34.805	25.809	9.764	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
(-) Financeiras	103.060	137.571	77.176	1.050	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(-) Jurídicas	25.115	22.637	6.527	14.020	1.031	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(-) Impostos	96	512	-	1.216	4.221	-	-	-	-	-	-	-
(=) SAÍDAS	342.108	424.563	404.233	176.044	36.254	258.718	258.718	258.718	258.718	258.718	258.718	258.718
VARIAÇÃO MENSAL	- 293.869	- 383.240	- 357.143	- 117.923	33.256	- 246.885	- 247.385	- 247.385	- 250.385	- 250.385	- 250.385	- 250.385
SALDO ACUMULADO	- 293.869	- 677.109	- 1.034.252	- 1.152.175	- 1.118.918	-1.365.803	-1.613.188	-1.860.572	-2.110.957	-2.361.342	-2.611.726	-2.862.111

- O fluxo de caixa apresentado considerou as variações de caixa das quatro Recuperandas e abrange todo o ano de 2023, sendo realizado até o mês de maio e projetado nos meses restantes;
- Quanto às entradas de caixa, foram provenientes principalmente de mútuos entre janeiro e março. Em abril e maio, reduziram os recursos oriundos de operações de empréstimos com terceiros e a expectativa é de este valor permaneça zero nos próximos meses.
- No período, o único mês com variação de caixa positiva foi maio. No entanto, diferente do que se vê nos outros meses, não há saída de valores nas rubricas “Despesa Jardim Parque”, “Consultorias”, “Financeiras” e “Reembolsos”, motivo pelo qual infere-se que há erro material em sua contabilização;
- As maiores saídas de caixa correspondem a gastos com consultorias, que representam cerca de 30% do total de dispêndios durante todo o ano de 2023;
- Cumprir observar que a projeção não considerou as saídas destinadas ao pagamento de tributos;
- Como se vê, não há expectativa de retomada das obras no empreendimento MEDVIE;
- Portanto, infere-se que as Devedoras enfrentam dificuldades na manutenção de seu caixa, comprometendo a execução de obras, assim como o adimplemento de suas obrigações correntes.**

4.2 Zahre Participações S/A

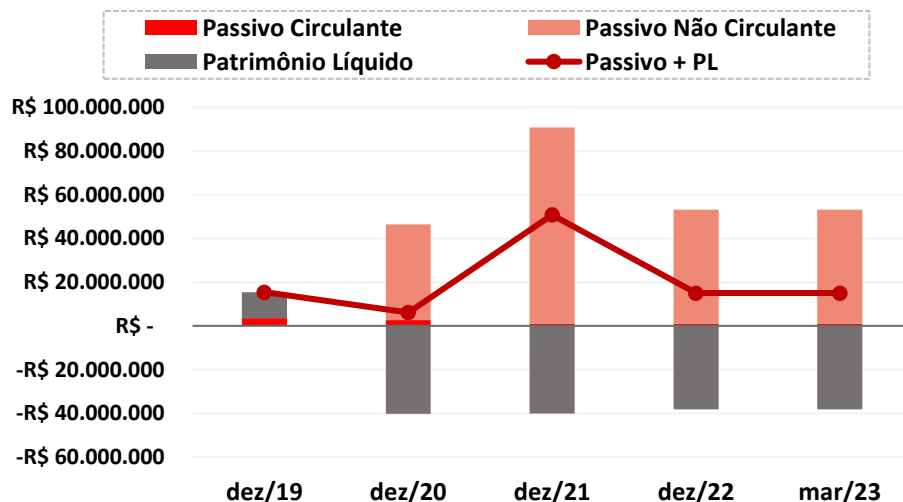
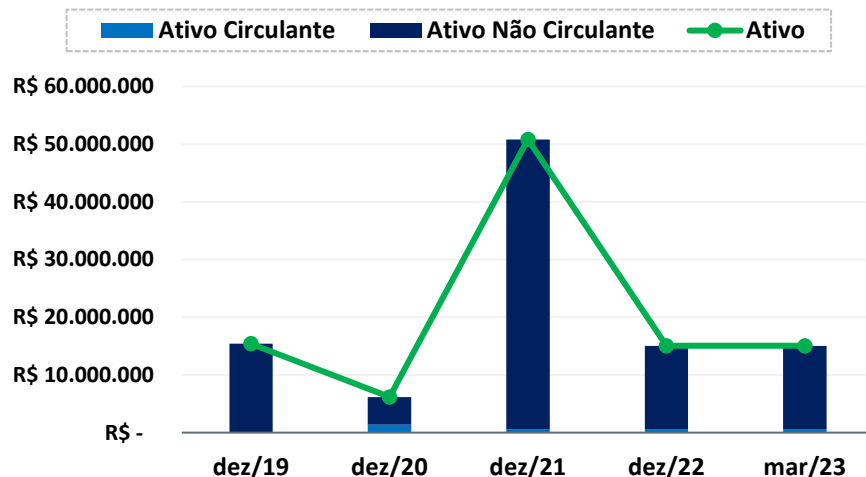


- A Recuperanda em evidência atua como a *holding* do grupo, de forma que não apresenta faturamento, apenas resultado com equivalência patrimonial. O gráfico a seguir expõe os sucessivos prejuízos da Devedora:

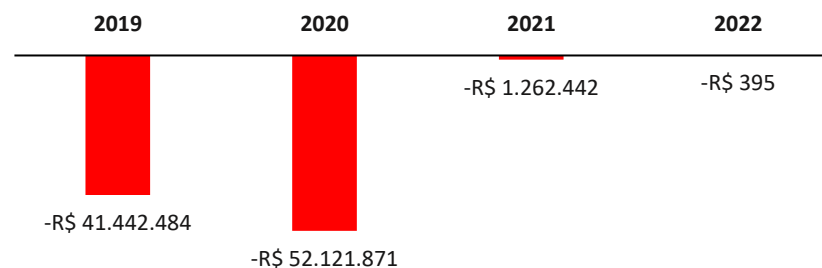


- A significativa alteração vislumbrada entre 2020 e 2021 no ativo decorre do prejuízo oriundo do Resultado de Equivalência Patrimonial na monta de R\$ 42 milhões. Até 03/2023, seus prejuízos acumulados superavam R\$ 79 milhões;
- O saldo do ativo era de R\$ 597 mil março de 2023, sendo composto exclusivamente de operações de investimentos com CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO;
- No que se refere a seu passivo, as dívidas são de longo prazo e estão classificadas no grupo não circulante. A principal quantia é oriunda de créditos com partes relacionadas e o sr. DANIEL ZARTH, atual administrador de todas as Recuperandas e sócio-proprietário da Empresa em questão, que somam R\$ 50,4 milhões;
- Seu passivo concursal é de R\$ 8.669.565, cujo único credor é o BANRISUL, que não foi localizado na contabilidade da Empresa. A sujeição ou não da dívida com partes relacionadas aos efeitos do processo de insolvência será analisada posteriormente na Etapa Administrativa de Verificação de Crédito.

4.3 Censi Fisa Participações S/A

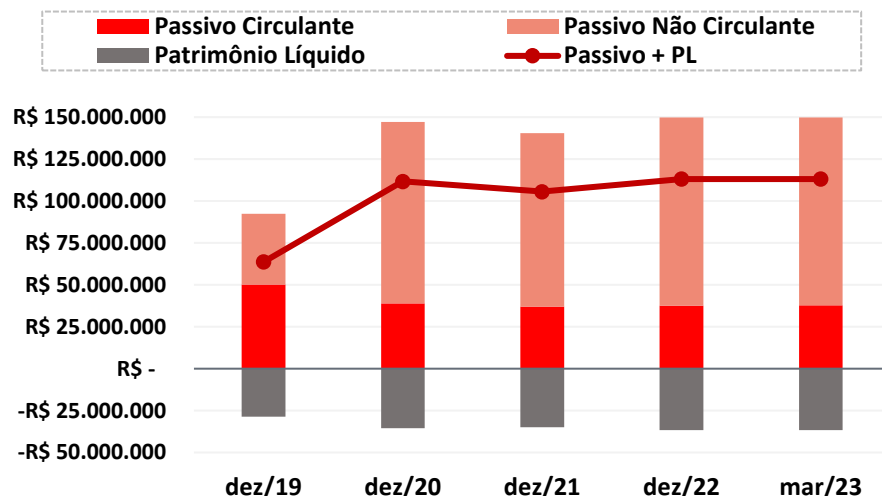
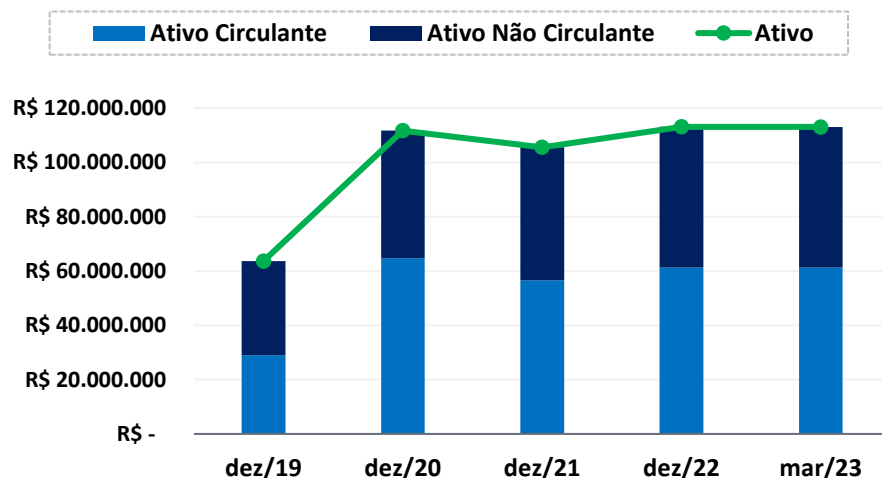


- A atividade da CENSI FISA PARTICIPAÇÕES se restringe à administração das empresas CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA e FISA INCORPORADORA LTDA de forma que suas receitas e despesas decorrem do resultado de equivalência patrimonial. Segue abaixo o histórico de seus sucessivos prejuízos:



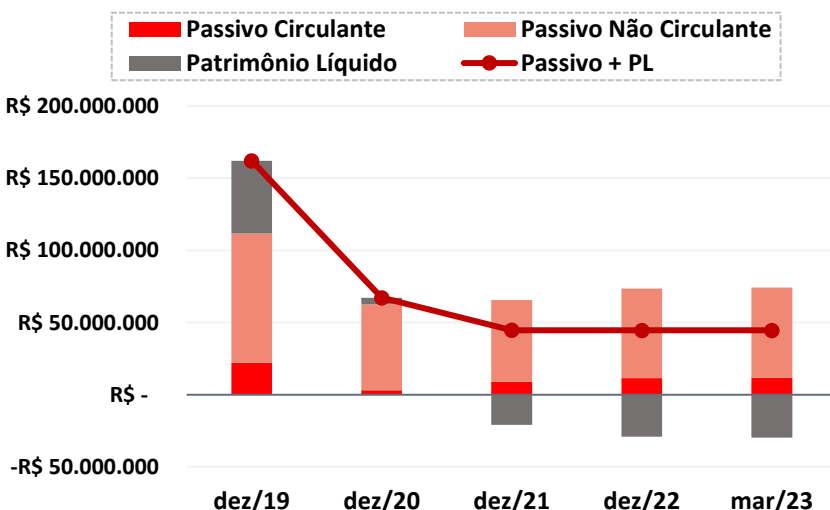
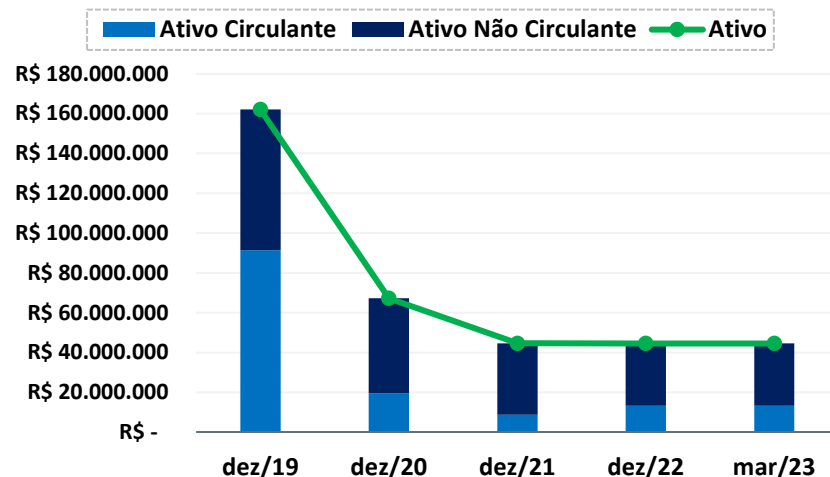
- Verifica-se comportamento análogo no que diz respeito aos números da ZAHRE e da Recuperanda em evidência, uma vez que esta reduziu seu prejuízo de R\$ 52 milhões para pouco mais de R\$ 1 milhão entre 2020 e 2021, e a outra aumentou de R\$ 300 mil para R\$ 42 milhões no mesmo período;
- Em 2021, seu ativo aumentou bruscamente devido ao lançamento de R\$ 50,1 milhões na conta “Partes Relacionadas”. Em contrapartida, no passivo, há a dívida de R\$ 52.320.080,36 junto a DANIEL ZARTH;
- Causa estranhamento que seu passivo concursal seja de apenas R\$ 484.373, uma vez que seu passivo contábil supera R\$ 50 milhões. Por este motivo, a sujeição ou não da dívida com o Sr. Daniel Zarth aos efeitos do processo de insolvência será analisada posteriormente na Etapa Administrativa de Verificação de Crédito.

4.4 Censi e Censi Incorporadora Ltda



- O ativo total aumentou consideravelmente desde 2019, evoluindo de R\$ 63,7 milhões para R\$ 113 milhões em março de 2023. Dentre as contas de maior representatividade, estão R\$ 24 milhões a título de repasse de financiamento habitacional e investimentos de R\$ 19 milhões a controladas. O estoque ultrapassa o saldo de R\$ 47 milhões em março de 2023, sendo composto essencialmente por imóveis em construção (Poeme e Santos Dumont). A Devedora possui estoques com patrimônio de afetação referente à obra Mont Vert;
- O passivo está concentrado essencialmente em créditos de controladas (R\$ 26 milhões), permuta com a Partisa Participação e Administração Ltda (R\$ 35 milhões) e repasse de financiamento (R\$ 47 milhões), Contas a Pagar (R\$ 16 milhões) e Adiantamentos a Terceiros (R\$ 14 milhões);
- Indispensável frisar a diminuta quantidade de transações observadas nas contas contábeis da Devedora em 2023, se limitando a depreciações acumuladas, pagamento de honorários com serviços contábeis e fiscais, tributos e despesas com judiciário. Assim, infere-se que o nível de atividade da Recuperanda em evidência está bastante comprometido em função das dificuldades de liquidez enfrentadas;
- Quanto às contas de resultado, não foi registrado faturamento em 2022 e 2023, enquanto que em 2020 e 2021 foram auferidos R\$ 2,5 milhões e R\$ 2 milhões respectivamente. Assim, em virtude das despesas supracitadas, houve prejuízo de R\$ 95 mil até março de 2023.

4.5 Fisa Incorporadora Ltda



- O ativo total passou de R\$ 162 milhões em 2019 para R\$ 44,5 milhões em março de 2023. As contas de maior representatividade são valores a receber de empresas do Grupo (R\$ 28 milhões) e estoques, cuja composição está apresentada abaixo:

DESCRIÇÃO	QTD	CLASSIFICAÇÃO	PREÇO DE VENDA
Vint Offices	5	Sala Comercial	R\$ 7.730.790,33
	8	Box	-
Cristal Exposição	2/6	Apartamento/boxes	R\$ 7.498.323,38
Super 8 Caxias	14	Quarto	R\$ 1.680.000,00
Super 8 Bento	1	Quarto	R\$ 150.000,00
Terreno Madureira	1	Lote	R\$ 3.500.000,00
Rui Barbosa	1	Sala Comercial	R\$ 380.000,00
Castel Ville	1	Cobertura	R\$ 400.000,00
			R\$ 21.339.113,71

- O passivo está concentrado na conta de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) no Patrimônio Líquido – a qual deveria ser registrada no ativo, uma vez que ainda não foi realizada a integralização em capital social -, na monta de R\$ 31,4 milhões, assim como empréstimos com instituições financeiras que ultrapassam R\$ 22 milhões em 03/2023.
- Quanto às contas de resultado, o faturamento máximo da Devedora foi em 2019, ultrapassando a monta de R\$ 26 milhões; posteriormente, em 2021 e 2022 foi de R\$ 6,3 milhões e R\$ 6,2 milhões respectivamente.
- No acumulado até março de 2023, foi de -R\$377. No entanto, por meio da inspeção aos demonstrativos contábeis infere-se que a Devedora recebeu valores das vendas de empreendimentos (vide excerto abaixo). Conforme o Pronunciamento Técnico 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o método POC (*Percent of Construction*) deve ser adotado pelas incorporadoras para contabilização das obras, o qual consiste em reconhecer a receita conforme o custo incorrido e orçado.

Conta:	72696 - 1.1.02.01.61.01	RECEITAS RECEBIDAS
	SALDO ANTERIOR	
31/01/2023	VLR REF.RECEITA RECEBIDA N/DATA 01/ 2023	151.242,81
28/02/2023	VLR REF.RECEITA RECEBIDA N/DATA 02/ 2023	334.476,81
31/03/2023	VLR REF.RECEITA RECEBIDA N/DATA 03/ 2023	205.155,32

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1. Obrigações Ilíquidas

5.1 Informações Complementares – Obrigações Ilíquidas

A Administração Judicial solicitou um relatório dos processos judiciais em que atualmente as Recuperandas ocupam o polo passivo. Abaixo, apresenta-se um breve resumo atualizado:

NATUREZA	TIPO DE AÇÃO	Nº DE AÇÕES	VALOR TOTAL DAS CAUSAS
CÍVEL	Ação de Cobrança	8	R\$ 1.471.668,65
	Ação de Embargos à Execução	4	R\$ 110.340,78
	Ação de Obrigação de Fazer	12	R\$ 2.810.661,10
	Ação Declaratória	5	R\$ 214.360,20
	Ação Indenizatória	7	R\$ 1.121.948,35
	Ação Monitória	2	R\$ 252.298,09
	Ação Ordinária	4	R\$ 517.767,50
	Adjudicação	1	R\$ 2.695.012,90
	Adjudicação Compulsória	2	R\$ 1.997.689,81
	Cancelamento de Hipoteca	1	R\$ 15.000,00
	Consignação em Pagamento	2	R\$ 110.525,00
	Cumprimento da Sentença	16	R\$ 5.385.100,95
	Execução de Título Extrajudicial	22	R\$ 22.175.296,45
	Falência	1	R\$ 450.000,00
	Incidente de Desconsideração da PJ	1	R\$ 70.288,15
	Notificação	1	R\$ 12.545,00
	Procedimento do Juizado Especial	5	R\$ 133.938,70
	Produção Antecipada de Provas	2	R\$ 27.045,00
	Rescisão de Contrato	4	R\$ 2.715.358,98
	Rescisão de Contrato	1	R\$ 12.170,00
FISCAL	Ação de Embargos à Execução	1	R\$ 9.537,50
	Execução Fiscal	13	R\$ 6.714.239,80
TRABALHISTA	Reclamatória Trabalhista	27	R\$ 10.179.514,10
		142	R\$ 59.202.307,01

6. ANEXOS

6.1. Balancetes Assinados

Empresa: CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA.		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 10.599.006/0001-80		Número livro: 0001				
Endereço: Rua Guerino Sanvitto, 768, Sanvitto, CAXIAS DO SUL/RS, CEP 95012-340						
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023						
Insc. Junta Comercial: 43206317994 Data: 27/01/2009						
CONSOLIDADO (Empresas: 2167,2168,2169)						
SCP: 1 - CENSI _CENSI INCORPORADORA LTDA SCP						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	113.153.671,47D	144,90	36.423,69	113.117.392,68D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.321.914,95D	0,00	4.715,48	61.317.199,47D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	1.161.930,73D	0,00	4.715,48	1.157.215,25D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.161.930,73D	0,00	4.715,48	1.157.215,25D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	844.598,69D	0,00	2.058,54	842.540,15D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	844.598,69D	0,00	2.058,54	842.540,15D
11330	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392,10D	0,00	2.392,10	0,00
171	1.1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ	291,11D	0,00	291,11	0,00
8600	1.1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER	274,98D	0,00	274,98	0,00
260	1.1.01.01.02.01	BANRISUL	1.815,03D	0,00	1.815,03	0,00
300	1.1.01.01.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,98D	0,00	10,98	0,00
11340	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	264,84D	0,00	264,84	0,00
400	1.1.01.01.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,83D	0,00	264,83	0,00
401	1.1.01.01.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3091-1	0,01D	0,00	0,01	0,00
72203	1.1.01.01.05	CHEQUES A COMPENSAR/RECEBER	314.675,10D	0,00	0,00	314.675,10D
72204	1.1.01.01.05.01	CHEQUES A RECEBER	314.675,10D	0,00	0,00	314.675,10D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	12.473.812,87D	0,00	0,00	12.473.812,87D
11500	1.1.02.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS	2.664.857,11D	0,00	0,00	2.664.857,11D
71874	1.1.02.01.03	ÉPIQUE	179.028,62D	0,00	0,00	179.028,62D
71875	1.1.02.01.03.01	ALCIONE LUIS SPIGOLON	179.028,62D	0,00	0,00	179.028,62D
71876	1.1.02.01.04	LA VIE D'OR	520.097,29D	0,00	0,00	520.097,29D
71877	1.1.02.01.04.01	CRISTINA CONTE	292.222,73D	0,00	0,00	292.222,73D
71879	1.1.02.01.04.01	L E L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	85.709,09D	0,00	0,00	85.709,09D
71880	1.1.02.01.04.01	MAX EDUARDO MOTTA	142.165,47D	0,00	0,00	142.165,47D
72031	1.1.02.01.98	OUTROS CLIENTES	1.965.731,20D	0,00	0,00	1.965.731,20D
72040	1.1.02.01.98.01	JORGE RICARDO SIMON MASIERO	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D
72032	1.1.02.01.98.01	MELANI ROCHA	15.731,20D	0,00	0,00	15.731,20D
12203	1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	261.395,93D	0,00	0,00	261.395,93D
12221	1.1.02.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	261.395,93D	0,00	0,00	261.395,93D
782	1.1.02.03.01.01	COFINS A RECUPERAR	62.011,26D	0,00	0,00	62.011,26D
72064	1.1.02.03.01.01	COFINS A RECUPERAR	78.947,41D	0,00	0,00	78.947,41D
72065	1.1.02.03.01.01	CSLP A RECUPERAR	25.799,62D	0,00	0,00	25.799,62D
784	1.1.02.03.01.01	FGTS A RECUPERAR	5.535,55D	0,00	0,00	5.535,55D
781	1.1.02.03.01.01	INSS A RECUPERAR	5.760,90D	0,00	0,00	5.760,90D
785	1.1.02.03.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,83D	0,00	0,00	228,83D
72066	1.1.02.03.01.01	IRLP A RECUPERAR	52.542,49D	0,00	0,00	52.542,49D
787	1.1.02.03.01.01	PIS A COMPENSAR	13.435,66D	0,00	0,00	13.435,66D
72067	1.1.02.03.01.01	PIS A RECUPERAR	17.134,21D	0,00	0,00	17.134,21D
12303	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	9.547.559,83D	0,00	0,00	9.547.559,83D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.534.736,07D	0,00	0,00	9.534.736,07D
71455	1.1.02.04.01.01	1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS	9.902,95D	0,00	0,00	9.902,95D
71503	1.1.02.04.01.01	ADA BASOTTI INTERMEDIações IMOBILIÁ	118.370,00D	0,00	0,00	118.370,00D
71456	1.1.02.04.01.01	ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK ADS BR	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
71504	1.1.02.04.01.01	AGV TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	8.119,00D	0,00	0,00	8.119,00D
71457	1.1.02.04.01.01	AJDT COMERCIO DE COPIAS E SERVIÇOS	1.309,00D	0,00	0,00	1.309,00D
71505	1.1.02.04.01.01	ALCONT ALUMINIO LTDA	17.179,26D	0,00	0,00	17.179,26D
71458	1.1.02.04.01.01	ANDERSON RODRIGUES DE MORAES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
71506	1.1.02.04.01.01	ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	207.532,83D	0,00	0,00	207.532,83D
71459	1.1.02.04.01.01	ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PA	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
71460	1.1.02.04.01.01	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DOS ESCRIT	320,00D	0,00	0,00	320,00D
71461	1.1.02.04.01.01	ATRIO HOTEIS SA	634,47D	0,00	0,00	634,47D
71507	1.1.02.04.01.01	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
71464	1.1.02.04.01.01	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.558,67D	0,00	0,00	1.558,67D
71451	1.1.02.04.01.01	BELL ARQUITETURA E CIDADE LTDA	241,35D	0,00	0,00	241,35D
71465	1.1.02.04.01.01	BENICIO AMANTEA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
71467	1.1.02.04.01.01	CARTÓRIO REGISTRO IMÓVEIS DE LAJEAD	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
71508	1.1.02.04.01.01	CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A	7.073,37D	0,00	0,00	7.073,37D
71469	1.1.02.04.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.955,50D	0,00	0,00	1.955,50D
71509	1.1.02.04.01.01	COSTA INCORPORADORA LTDA EPP	216,15D	0,00	0,00	216,15D
71501	1.1.02.04.01.01	CRÉDITOS/DÉBITOS INDEVIDOS	63.115,99D	0,00	0,00	63.115,99D
71471	1.1.02.04.01.01	CRISTIANO SPERB HILGERT	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
71452	1.1.02.04.01.01	DANIEL A. ZARTH	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
71510	1.1.02.04.01.01	DMBM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
71511	1.1.02.04.01.01	DURATEX S/A	51,60D	0,00	0,00	51,60D
71472	1.1.02.04.01.01	ECI ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO IMOB	4.013,51D	0,00	0,00	4.013,51D
71512	1.1.02.04.01.01	FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
71453	1.1.02.04.01.01	FABRICIO ZARTH	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
71473	1.1.02.04.01.01	FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	784,00D	0,00	0,00	784,00D
71513	1.1.02.04.01.01	HIDROBOEIRA COMERCIO E INSTALAÇÕES	15,68D	0,00	0,00	15,68D
71514	1.1.02.04.01.01	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO	261,86D	0,00	0,00	261,86D

Folha: 0002
Número livro: 0001

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71478	1.1.02.04.01.01	JÉSSICA ANDRADES DOS SANTOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
71515	1.1.02.04.01.01	JEVERSON MARTINS - EPP	268,42D	0,00	0,00	268,42D
71454	1.1.02.04.01.01	JJB INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
71516	1.1.02.04.01.01	JOAQUIM ROQUE PACHECO	152,35D	0,00	0,00	152,35D
71517	1.1.02.04.01.01	L ATELIER OPERAÇÕES HOTELEIRAS LTDA	486,00D	0,00	0,00	486,00D
71518	1.1.02.04.01.01	LA VIE D'OR RESIDENCE	225.375,26D	0,00	0,00	225.375,26D
71482	1.1.02.04.01.01	MAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
71483	1.1.02.04.01.01	MARCIO VEBER JARDIM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
71485	1.1.02.04.01.01	MAURÍCIO CABERLON ENGENHARIA LTDA	25.491,85D	0,00	0,00	25.491,85D
71486	1.1.02.04.01.01	MK AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
71519	1.1.02.04.01.01	MONTASUL IND COM DE PERSIANAS LTDA	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
71520	1.1.02.04.01.01	NEVES EVENTOS & GASTRONOMIA LTDA	1.454,31D	0,00	0,00	1.454,31D
71530	1.1.02.04.01.01	OCF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	7.281.243,97D	0,00	0,00	7.281.243,97D
71521	1.1.02.04.01.01	PERSONAL HOTELARIA S/A	1.617,20D	0,00	0,00	1.617,20D
71522	1.1.02.04.01.01	PROLAR IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO COR	296,12D	0,00	0,00	296,12D
71487	1.1.02.04.01.01	QUALITYINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
71523	1.1.02.04.01.01	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	8.827,00D	0,00	0,00	8.827,00D
71488	1.1.02.04.01.01	REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAL DE TO	2.061,78D	0,00	0,00	2.061,78D
71524	1.1.02.04.01.01	RIO GRANDE ENERGIA	461,92D	0,00	0,00	461,92D
71491	1.1.02.04.01.01	SCHIRLEI SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
71525	1.1.02.04.01.01	SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NA	47,50D	0,00	0,00	47,50D
71493	1.1.02.04.01.01	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS 1ª ZONA	17.855,58D	0,00	0,00	17.855,58D
71494	1.1.02.04.01.01	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS 2ª ZONA	2.214,24D	0,00	0,00	2.214,24D
71526	1.1.02.04.01.01	SUL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
71496	1.1.02.04.01.01	TEU BILHETE METROPOLITANO	486,40D	0,00	0,00	486,40D
71527	1.1.02.04.01.01	THOMAS DESPACHANTE DE TRANSITO LTD	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
71497	1.1.02.04.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	379.552,62D	0,00	0,00	379.552,62D
71528	1.1.02.04.01.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SC	680,00D	0,00	0,00	680,00D
71498	1.1.02.04.01.01	VIAÇÃO STA TEREZA DE CAXIAS DO SUL	7.217,52D	0,00	0,00	7.217,52D
71529	1.1.02.04.01.01	VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA	696.968,81D	0,00	0,00	696.968,81D
71499	1.1.02.04.01.01	WERT ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PER	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
12321	1.1.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.823,76D	0,00	0,00	12.823,76D
721	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.816,15D	0,00	0,00	11.816,15D
715	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.007,61D	0,00	0,00	1.007,61D
13000	1.1.05	ESTOQUES	47.686.171,35D	0,00	0,00	47.686.171,35D
13100	1.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS CONCLUIDOS	79.972,66D	0,00	0,00	79.972,66D
13200	1.1.05.01.01	LA VIE D'OR RESIDENCE	79.972,66D	0,00	0,00	79.972,66D
72028	1.1.05.01.01.01	BOX 105	27.375,76D	0,00	0,00	27.375,76D
72029	1.1.05.01.01.01	BOX 166	24.914,00D	0,00	0,00	24.914,00D
72030	1.1.05.01.01.01	BOX 62	27.682,90D	0,00	0,00	27.682,90D
13300	1.1.05.02	ESTOQUE DE IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	47.080.558,89D	0,00	0,00	47.080.558,89D
71611	1.1.05.02.07	POÊME EXPOSIÇÃO	25.323.165,01D	0,00	0,00	25.323.165,01D
71612	1.1.05.02.07.01	DEMAIS CUSTOS DE INCORPORAÇÃO (REGISTROS, TA				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72226	1.1.05.05.02.01	LOTE Nº 43 CONDOMÍNIO CONDADO ANGEL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
15000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.831.756,52D	144,90	31.708,21	51.800.193,21D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.061.832,52D	0,00	8.818,00	27.053.014,52D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	27.061.832,52D	0,00	8.818,00	27.053.014,52D
15120	1.2.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIÁIS	1.764,20D	0,00	0,00	1.764,20D
72558	1.2.01.01.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.764,20D	0,00	0,00	1.764,20D
15300	1.2.01.01.04	PARTES RELACIONADAS	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
72202	1.2.01.01.04.01	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
72043	1.2.01.01.05	OUTROS DIREITOS	2.186.226,02D	0,00	0,00	2.186.226,02D
72046	1.2.01.01.05.01	CAPITAL ENGENHARIA LTDA	96.702,46D	0,00	0,00	96.702,46D
72047	1.2.01.01.05.01	CENSI & CENSI - AFETAÇÃO MONT VÉRT	1.236.063,73D	0,00	0,00	1.236.063,73D
72044	1.2.01.01.05.01	JARDIM PARQUE X FABRÍCIO	734.829,44D	0,00	0,00	734.829,44D
72052	1.2.01.01.05.01	SCP CENSI LA VIE DOR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	118.630,39D	0,00	0,00	118.630,39D
72063	1.2.01.01.06	REPASSE DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	24.387.842,30D	0,00	8.818,00	24.379.024,30D
72597	1.2.01.01.06.01	CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A	212.355,68D	0,00	0,00	212.355,68D
72617	1.2.01.01.06.01	CENSI PARTICIPAÇÕES	23.325,51D	0,00	0,00	23.325,51D
78626	1.2.01.01.06.01	FISA CONSTRUTORA LTDA	187.853,46D	0,00	8.818,00	179.035,46D
72598	1.2.01.01.06.01	FISA INCORPORADORA LTDA	2.241.473,83D	0,00	0,00	2.241.473,83D
72603	1.2.01.01.06.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	375.223,25D	0,00	0,00	375.223,25D
72622	1.2.01.01.06.01	SCP CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA	11.920.364,70D	0,00	0,00	11.920.364,70D
72606	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	3.960.452,56D	0,00	0,00	3.960.452,56D
72612	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI CXS EPIQUE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	3.079.412,29D	0,00	0,00	3.079.412,29D
72610	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.387.381,02D	0,00	0,00	2.387.381,02D
15500	1.2.02	INVESTIMENTOS	24.061.963,30D	0,00	0,00	24.061.963,30D
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	24.061.963,30D	0,00	0,00	24.061.963,30D
72234	1.2.02.01.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM CONTROLADAS	14.189.007,71D	0,00	0,00	14.189.007,71D
72235	1.2.02.01.02.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.011.880,00D	0,00	0,00	1.011.880,00D
72236	1.2.02.01.02.01	CMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
72237	1.2.02.01.02.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	9.842.178,00D	0,00	0,00	9.842.178,00D
72238	1.2.02.01.02.01	SCP LA VIE D'OR	2.079.009,71D	0,00	0,00	2.079.009,71D
72239	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72244	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS EPIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72243	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72245	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72240	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMO	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72241	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72248	1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	12.135.352,91D	0,00	0,00	12.135.352,91D
72251	1.2.02.01.03.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.472.405,54D	0,00	0,00	1.472.405,54D
72252	1.2.02.01.03.01	CMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.122.542,38D	0,00	0,00	1.122.542,38D
72253	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI	3.709.658,91D	0,00	0,00	3.709.658,91D
72254	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	2.993.717,28D	0,00	0,00	2.993.717,28D
72255	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMO	2.837.028,80D	0,00	0,00	2.837.028,80D
72257	1.2.02.01.04	(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.380.638,22C	0,00	0,00	2.380.638,22C
72258	1.2.02.01.04.01	(-) LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.091.590,89C	0,00	0,00	2.091.590,89C
72259	1.2.02.01.04.01	(-) SPE CENSI CXS	273.496,57C	0,00	0,00	273.496,57C
72260	1.2.02.01.04.01	(-) SPE CENSI POA	15.550,76C	0,00	0,00	15.550,76C
72265	1.2.02.01.05	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
72266	1.2.02.01.05.01	SCP JARDIM PARQUE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
72262	1.2.02.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	88.240,90D	0,00	0,00	88.240,90D
72263	1.2.02.01.06.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
72264	1.2.02.01.06.01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	70.240,90D	0,00	0,00	70.240,90D
15600	1.2.03	IMOBILIZADO	668.012,64D	144,90	19.716,00	648.441,54D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	668.012,64D	144,90	19.716,00	648.441,54D
15630	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	1.368.092,84D	0,00	0,00	1.368.092,84D
10111	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	201.724,25D	0,00	0,00	201.724,25D
1065	1.2.03.01.02.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	282.245,08D	0,00	0,00	282.245,08D
1041	1.2.03.01.02.01	INSTALAÇÕES	60.717,28D	0,00	0,00	60.717,28D
1057	1.2.03.01.02.01	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	133.150,13D	0,00	0,00	133.150,13D
1070	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.356,10D	0,00	0,00	633.356,10D
1117	1.2.03.01.02.01	VEÍCULOS	56.900,00D	0,00	0,00	56.900,00D
15640	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.163.510,79C	144,90	19.716,00	1.183.081,89C
1229	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	201.869,12C	144,90	0,00	201.724,22C
1062	1.2.03.01.03.01	DEPR. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	282.245,08C	0,00	0,00	282.245,08C
1169	1.2.03.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	32.944,91C	0,00	1.517,94	34.462,85C
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	119.795,44C	0,00	3.060,75	122.856,19C
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.756,24C	0,00	15.137,31	484.893,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	1.2.03.01.03.01	DEPR. VEÍCULOS	56.900,00C	0,00	0,00	56.900,00C
5783	1.2.03.01.04	BENS IMOBILIZADOS - EM ANDAMENTO	463.430,59D	0,00	0,00	463.430,59D
1521	1.2.03.01.04.01	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	20.594,68D	0,00	0,00	20.594,68D
15511	1.2.03.01.04.01	REFORMAS EM ANDAMENTO	442.835,91D	0,00	0,00	442.835,91D
15700	1.2.04	INTANGÍVEL	31.721,68D	0,00	3.174,21	28.547,47D
15710	1.2.04.01	INTANGÍVEL	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
15720	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
1030	1.2.04.01.01.01	SOFTWARES	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
15730	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	31.762,90C	0,00	3.174,21	34.937,11C
15740	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	31.762,90C	0,00	3.174,21	34.937,11C
9032	1.2.04.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	31.762,90C	0,00	3.174,21	34.937,11C
72280	1.2.05	VALORES TRANSITÓRIOS	8.226,38D	0,00	0,00	8.226,38D
72281	1.2.05.01	VALORES TRANSITÓRIOS BLOQUEADOS	8.226,38D	0,00	0,00	8.226,38D
72282	1.2.05.01.01	VALORES TRANSITÓRIOS BLOQUEADOS	8.226,38D	0,00	0,00	8.226,38D
72283	1.2.05.01.01.01	BANCO BANRISUL S/A - CT 0600354006	8.226,38D	0,00	0,00	8.226,38D
20000	2	PASSIVO	113.153.671,47C	13.533,48	72.476,34	113.212.614,33C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.636.120,37C	10.876,54	72.221,34	37.697.465,17C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.636.120,37C	10.876,54	72.221,34	37.697.465,17C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.042.496,07C	10.876,54	72.053,80	2.103.673,33C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	2.005.512,79C	10.876,54	72.053,80	2.066.690,05C
71232	2.1.01.01.01.01	3º TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL	4.221,42C	0,00	0,00	4.221,42C
71233	2.1.01.01.01.01	ADRIEL EMERSON LANG	600,00C	0,00	0,00	600,00C
71121	2.1.01.01.01.01	ALH REVESTIMENTO E FORRAÇÕES DE PISOS LAMINADO	690,55C	0,00	0,00	690,55C
71235	2.1.01.01.01.01	ALPAFER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	883,00C	0,00	0,00	883,00C
71123	2.1.01.01.01.01	AMBRED MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO	83,70C	0,00	0,00	83,70C
71236	2.1.01.01.01.01	AMBREGUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481,64C	0,00	0,00	481,64C
71124	2.1.01.01.01.01	ANDERSON RICARDO CARVALHO	3.177,88C	0,00	0,00	3.177,88C
71125	2.1.01.01.01.01	ANDRE SACCON SERVICOS - EPP	310,00C	0,00	0,00	310,00C
71238	2.1.01.01.01.01	ARTECOR LTDA	5.906,25C	0,00	0,00	5.906,25C
71128	2.1.01.01.01.01	BANRISUL CARTOES S/A	2.508,84C	0,00	0,00	2.508,84C
71282	2.1.01.01.01.01	BELL ARQUITETURA E CIDADE LTDA - ME	15.100,46C	0,00	0,00	15.100,46C
71130	2.1.01.01.01.01	BLUE DAYS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	1.738,23C	0,00	0,00	1.738,23C
71239	2.1.01.01.01.01	CASA E LAZER COM DE PISC E MOV P JARDINS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
71134	2.1.01.01.01.01	CASA SERRA COMÉRCIO DE MAT.CONST.LTDA	7.409,79C	0,00	0,00	7.409,79C
71136	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	127,92C	0,00	0,00	127,92C
71240	2.1.01.01.01.01	CERAMICA URUSSANGA S/A	7.800,59C	0,00	0,00	7.800,59C
71137	2.1.01.01.01.01	CIA JORNALISTICA J.C JARROS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
71138	2.1.01.01.01.01	CLÁUDIO MÁRCIO DE LIMA	16.999,98C	0,00	0,00	16.999,98C
71141	2.1.01.01.01.01	COMPENSADOS IMPERIO LTDA	13.501,65C	0,00	0,00	13.501,65C
71144	2.1.01.01.01.01	CONINPEL CONSTR DE INTERIORES PERINI	133.512,76C	0,00	0,00	133.512,76C
71241	2.1.01.01.01.01	COSTA INCORPORADORA LTDA EPP	603,50C	0,00	0,00	603,50C
71242	2.1.01.01.01.01	D & W DECORAÇÕES LTDA	1.964,00C	0,00	0,00	1.964,00C
71148	2.1.01.01.01.01	D ROSE ARTES E DECORAÇÕES LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
71243	2.1.01.01.01.01	DALMAX ESQUADRIAS LTDA - EPP	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
71244	2.1.01.01.01.01	DECORWALL COMERCIO DE DECORAÇÃO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
71150	2.1.01.01.01.01	DISPAPEL MAT E EQUIP P/EMBALAGEM LTDA	452,20C	0,00	0,00	452,20C
71245	2.1.01.01.01.01	DPM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
71151	2.1.01.01.01.01	DUPONT SPILLER ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	8.211,87C	0,00	0,00	8.211,87C
71152	2.1.01.01.01.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	3.745,00C	0,00	0,00	3.745,00C
71153	2.1.01.01.01.01	ECO DESIGN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	5.936,26C	0,00	0,00	5.936,26C
71154	2.1.01.01.01.01	EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	558,60C	0,00	0,00	558,60C
71155	2.1.01.01.01.01	EDUARDO DALSOGLIO - MOVEIS	2.352,70C	0,00	0,00	2.352,70C
71353	2.1.01.01.01.01	EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	70.387,50C	0,00	0,00	70.387,50C
71157	2.1.01.01.01.01	ENIO JOSE SCARIOT TRANSP.E METAL	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
72562	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	28.272,00C	8.818,00	19.207,72	38.661,72C
71159	2.1.01.01.01.01	FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
71248	2.1.01.01.01.01	FARE SERVIÇOS EM MOVEIS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
71161	2.1.01.01.01.01	FERRAZA FERRAGENS LTDA	945,50C	0,00	0,00	945,50C
71162	2.1.01.01.01.01	FIEZZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	54.269,05C	0,00	0,00	54.269,05C
71163	2.1.01.01.01.01	FLAVIO LUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A	1.303.500,00C	0,00	0,00	1.303.500,00C
71166	2.1.01.01.01.01	GILMAR SCHWANTES	515,75C	0,00	0,00	515,75C
71168	2.1.01.01.01.01	GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	2.834,75C	0,00	0,00	2.834,75C
71251	2.1.01.01.01.01	HIDROCASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
71252	2.1.01.01.01.01	IMBM ALPINISMO INDUSTRIAL	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
71253	2.1.01.01.01.01	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA EPP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
71254	2.1.01.01.01.01	INOVAR ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.310,41C	0,00	0,00	1.310,41C
71255	2.1.01.01.01.01	INSTALADORA HIDRÁULICA ALZIRO MARTINS LTDA - ME	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
71256	2.1.01.01.01.01	JEFERSON BONATTO VALENTE - ME	588,00C	0,00	0,00	588,00C
71257	2.1.01.01.01.01	JOSE SEBASTIÃO BORGETHI - ME	350,00C	0,00	0,00	350,00C
71173	2.1.01.01.01.01	JULIANO DE ALMEIDA TEIXEIRA ME	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
71174	2.1.01.01.01.01	KI ARTE MOVEIS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
71176	2.1.01.01.01.01	LCM INSTALADORA COML LTDA	787,02C	0,00	0,00	787,02C
71258	2.1.01.01.01.01	LEFFY ESQUADRIAS LTDA	1.565,00C	0,00	0,00	1.565,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71177	2.1.01.01.01.01	LLC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
71179	2.1.01.01.01.01	LUPAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	2.406,40C	0,00	0,00	2.406,40C
71180	2.1.01.01.01.01	MAFFEI DESIGN EIRELI	2.346,25C	0,00	0,00	2.346,25C
71181	2.1.01.01.01.01	MAGELB BOMBAS E MANUTENÇÃO LTDA	611,73C	0,00	0,00	611,73C
71182	2.1.01.01.01.01	MAGNANI E CIA LTDA	67.161,79C	0,00	0,00	67.161,79C
71183	2.1.01.01.01.01	MAISON CAPPELLETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.771,20C	0,00	0,00	2.771,20C
71184	2.1.01.01.01.01	MANICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.327,57C	0,00	0,00	11.327,57C
71185	2.1.01.01.01.01	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RECH	400,00C	0,00	0,00	400,00C
71187	2.1.01.01.01.01	MARMORARIA NOVITÁ LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
71259	2.1.01.01.01.01	MONDOARTS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
71191	2.1.01.01.01.01	NNB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITAR	4.235,50C	0,00	0,00	4.235,50C
71192	2.1.01.01.01.01	ODA AUTO CENTER LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
71442	2.1.01.01.01.01	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU	0,00	0,00	47.025,00	47.025,00C
71197	2.1.01.01.01.01	QS EDITORA LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
71199	2.1.01.01.01.01	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
71200	2.1.01.01.01.01	RD GESTAO E SISTEMAS SA	5.414,26C	0,00	0,00	5.414,26C
71269	2.1.01.01.01.01	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	2.058,54	3.264,16	1.205,62C
71201	2.1.01.01.01.01	RISCO ZERO SUP.CONEC.E SEG.INF.LTDA	2.601,04C	0,00	0,00	2.601,04C
71260	2.1.01.01.01.01	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
71203	2.1.01.01.01.01	RUDIMAR ZANOTTO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
71205	2.1.01.01.01.01	SCALTON COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	853,00C	0,00	0,00	853,00C
71261	2.1.01.01.01.01	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVIÇOS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
71206	2.1.01.01.01.01	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	4.039,36C	0,00	0,00	4.039,36C
71208	2.1.01.01.01.01	SERASA S/A	578,71C	0,00	0,00	578,71C
71209	2.1.01.01.01.01	SERGIO RENATO CARNEIRO BASTOS 00354819003	723,00C	0,00	0,00	723,00C
71210	2.1.01.01.01.01	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	15.436,63C	0,00	0,00	15.436,63C
71262	2.1.01.01.01.01	SERTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	1.435,90C	0,00	0,00	1.435,90C
71214	2.1.01.01.01.01	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	36,50C	0,00	0,00	36,50C
71216	2.1.01.01.01.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	3.283,24C	0,00	2.556,92	5.840,16C
71218	2.1.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	1.538,54C	0,00	0,00	1.538,54C
71220	2.1.01.01.01.01	STUMPF CONTABILIDADE LTDA	4.398,43C	0,00	0,00	4.398,43C
71225	2.1.01.01.01.01	TI COMPUTADORES LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
71226	2.1.01.01.01.01	TRENTIN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME	19.580,00C	0,00	0,00	19.580,00C
71263	2.1.01.01.01.01	V6 TRANSPORTES E SERVIÇOS PERSONALIZADOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
71264	2.1.01.01.01.01	VEKA DO BRASIL LTDA	75.071,16C	0,00	0,00	75.071,16C
71228	2.1.01.01.01.01	VENETO TELEALARME LTDA	10,20C	0,00	0,00	10,20C
71229	2.1.01.01.01.01	VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA	25.804,61C	0,00	0,00	25.804,61C
21220	2.1.01.01.02	RETENÇÕES TÉCNICAS	931,00C	0,00	0,00	931,00C
72004	2.1.01.01.02.01	COSTA INCORPORADORA LTDA EPP	39,00C	0,00	0,00	39,00C
72003	2.1.01.01.02.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	892,00C	0,00	0,00	892,00C
72290	2.1.01.01.03	PERMUTAS COM FORNECEDORES	36.052,28C	0,00	0,00	36.052,28C
72296	2.1.01.01.03.01	PERMUTA CONINPEL CONSTRUTORA DE INTERIORES P	6.018,42C	0,00	0,00	6.018,42C
72298	2.1.01.01.03.01	PERMUTA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	30.033,86C	0,00	0,00	30.033,86C
21300	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	700.178,23C	0,00	0,00	700.178,23C
21320	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	700.178,23C	0,00	0,00	700.178,23C
16510	2.1.01.02.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	8.257,50C	0,00	0,00	8.257,50C
16511	2.1.01.02.02.01	SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS	691.920,73C	0,00	0,00	691.920,73C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	238.684,68C	0,00	167,54	238.852,22C
21410	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	88.339,16C	0,00	0,00	88.339,16C
1593	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	393,97C	0,00	0,00	393,97C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	875,09C	0,00	0,00	875,09C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	54.149,82C	0,00	0,00	54.149,82C
1585	2.1.01.03.01.01	INSS CONT.INDIVIDUAL A RECOLHER	6.893,81C	0,00	0,00	6.893,81C
1586	2.1.01.03.01.01	INSS EMPREGADOS A RECOLHER	26.026,47C	0,00	0,00	26.026,47C
21420	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	39.030,37C	0,00	0,00	39.030,37C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	36.100,00C	0,00	0,00	36.100,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	2.930,37C	0,00	0,00	2.930,37C
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	111.315,15C	0,00	167,54	111.482,69C
15191	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	33.971,23C	0,00	0,00	33.971,23C
1502	2.1.01.03.03.01	CSLL - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.725,43C	0,00	0,00	5.725,43C
1473	2.1.01.03.03.01	INSS RETIDO	4.637,28C	0,00	0,00	4.637,28C
14711	2.1.01.03.03.01	IRPJ - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.204,33C	0,00	40,86	5.245,19C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	29.997,49C	0,00	0,00	29.997,49C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	3.840,15C	0,00	0,00	3.840,15C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	212,00C	0,00	0,00	212,00C
14941	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	5.349,26C	0,00	0,00	5.349,26C
1558	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO DE IR E CS	6.358,65C	0,00	0,00	6.358,65C
4095	2.1.01.03.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO A PAGAR	3.428,37C	0,00	0,00	3.428,37C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	12.590,96C	0,00	126,68	12.717,64C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	0,00	0,00	16.089.733,84C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	0,00	0,00	16.089.733,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72302	2.1.01.06.01.01	ADIANTAMENTO DE LUCROS SCP JARDIM PARQUE	789.306,07C	0,00	0,00	789.306,07C
72303	2.1.01.06.01.01	ALCONT ALUMINIO LTDA	210.960,00C	0,00	0,00	210.960,00C
72304	2.1.01.06.01.01	CONCESSÃO DE CREDITO A PAGAR	3.482.808,07C	0,00	0,00	3.482.808,07C
72342	2.1.01.06.01.01	D SEVEN SOLEDADE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.703.293,13C	0,00	0,00	4.703.293,13C
72305	2.1.01.06.01.01	DISTRATOS DE IMÓVEIS A PAGAR	1.209.697,38C	0,00	0,00	1.209.697,38C
72306	2.1.01.06.01.01	EMPRESTIMO FABRICIO CENSI	89.747,00C	0,00	0,00	89.747,00C
72310	2.1.01.06.01.01	OCF DO BRASIL - COM. E PART. LTDA	69.296,41C	0,00	0,00	69.296,41C
72307	2.1.01.06.01.01	SCP JARDIM PARQUE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
72343	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72344	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS EPIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72345	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72346	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS MEDVIE- ANTECIPAÇÃO TAXA ADMINISTF	5.449.335,73C	0,00	0,00	5.449.335,73C
72347	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72348	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMO	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72349	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72308	2.1.01.06.01.01	VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA	29.112,45C	0,00	0,00	29.112,45C
72309	2.1.01.06.01.01	VILA SÃO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTI	20.237,60C	0,00	0,00	20.237,60C
21800	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.248.776,64C	0,00	0,00	14.248.776,64C
21810	2.1.01.07.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	14.248.776,64C	0,00	0,00	14.248.776,64C
72315	2.1.01.07.01.01	ADIANTAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	55.350,00C	0,00	0,00	55.350,00C
72316	2.1.01.07.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	479.195,24C	0,00	0,00	479.195,24C
72317	2.1.01.07.01.01	ALESSANDRO POSSEBON	2.444.601,44C	0,00	0,00	2.444.601,44C
72318	2.1.01.07.01.01	BERNARDO BREGOLI SOARES	585.000,00C	0,00	0,00	585.000,00C
72319	2.1.01.07.01.01	EDSON CLAUDECIR WITT	1.216.370,21C	0,00	0,00	1.216.370,21C
72320	2.1.01.07.01.01	FELIPE DE ANTONI ZOPPAS	40.143,25C	0,00	0,00	40.143,25C
72321	2.1.01.07.01.01	FELIX ANDREAZZA	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
72322	2.1.01.07.01.01	FRANCIS ARENT	1.150.000,00C	0,00	0,00	1.150.000,00C
72323	2.1.01.07.01.01	GUSNIC ADM. E PART. EIRELI	1.175.531,81C	0,00	0,00	1.175.531,81C
72324	2.1.01.07.01.01	JOSÉ VOLNEI RECH	1.033.562,01C	0,00	0,00	1.033.562,01C
72325	2.1.01.07.01.01	L.J.M ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
72326	2.1.01.07.01.01	LUDOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
72327	2.1.01.07.01.01	LUIS CLÁUDIO SCHNEIDER	1.359.995,10C	0,00	0,00	1.359.995,10C
72328	2.1.01.07.01.01	PROSPERITÁ ADMINISTRAÇÃO E PART. LTDA	1.217.010,08C	0,00	0,00	1.217.010,08C
72330	2.1.01.07.01.01	WALTER HUMBERTO DAL ZOTTO JUNIOR	906.161,30C	0,00	0,00	906.161,30C
72331	2.1.01.07.01.01	ZOPPAS FELIPE DE ANTONI ZOPPAS	185.856,20C	0,00	0,00	185.856,20C
21900	2.1.01.08	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	495.784,26C	0,00	0,00	495.784,26C
21910	2.1.01.08.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	404.219,54C	0,00	0,00	404.219,54C
14664	2.1.01.08.01.01	COFINS PARCELAMENTO	6.247,44C	0,00	0,00	6.247,44C
14661	2.1.01.08.01.01	CSLL PARCELAMENTO	23.727,00C	0,00	0,00	23.727,00C
14659	2.1.01.08.01.01	CSRF PARCELAMENTO	13.612,99C	0,00	0,00	13.612,99C
14660	2.1.01.08.01.01	INSS PARCELAMENTO	250.594,78C	0,00	0,00	250.594,78C
14662	2.1.01.08.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	59.787,41C	0,00	0,00	59.787,41C
14658	2.1.01.08.01.01	IRRF PARCELAMENTO	30.420,58C	0,00	0,00	30.420,58C
14679	2.1.01.08.01.01	RET PARCELAMENTO	19.829,34C	0,00	0,00	19.829,34C
21920	2.1.01.08.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	91.564,72C	0,00	0,00	91.564,72C
175	2.1.01.08.02.01	ISSQN PARCELAMENTO	91.564,72C	0,00	0,00	91.564,72C
22600	2.1.01.15	CUSTO ORÇADO	3.820.466,65C	0,00	0,00	3.820.466,65C
72352	2.1.01.15.03	CUSTO ORÇADO - ÉPIQUE	3.820.466,65C	0,00	0,00	3.820.466,65C
72353	2.1.01.15.03.01	(-) CUSTO INCORRIDO - OBRA ÉPIQUE	588.351,07D	0,00	0,00	588.351,07D
72354	2.1.01.15.03.01	CUSTO TOTAL - OBRA ÉPIQUE	4.408.817,72C	0,00	0,00	4.408.817,72C
25000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.145.451,87C	0,00	255,00	112.145.706,87C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.926.313,31C	0,00	255,00	111.926.568,31C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.926.313,31C	0,00	255,00	111.926.568,31C
26220	2.2.01.02.02	IMPOSTOS PARCELADOS	352.839,86C	0,00	0,00	352.839,86C
2491	2.2.01.02.02.01	CSLL PARCELAMENTO	31.292,81C	0,00	0,00	31.292,81C
246	2.2.01.02.02.01	CSRF PARCELAMENTO	2.552,45C	0,00	0,00	2.552,45C
2501	2.2.01.02.02.01	INSS PARCELAMENTO	135.255,60C	0,00	0,00	135.255,60C
25111	2.2.01.02.02.01	IRPJ PARCELAMENTO	98.512,35C	0,00	0,00	98.512,35C
245	2.2.01.02.02.01	IRRF PARCELAMENTO	40.813,72C	0,00	0,00	40.813,72C
236	2.2.01.02.02.01	RET PARCELAMENTO	44.412,93C	0,00	0,00	44.412,93C
72369	2.2.01.02.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTROLADAS	26.066.552,39C	0,00	0,00	26.066.552,39C
72371	2.2.01.02.10.01	CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA - PARCELAMENTC	118.630,36C	0,00	0,00	118.630,36C
72373	2.2.01.02.10.01	CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S.A. - CRI	25.028.351,94C	0,00	0,00	25.028.351,94C
72374	2.2.01.02.10.01	CMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	120.106,60C	0,00	0,00	120.106,60C
72376	2.2.01.02.10.01	FISA 40%	799.463,49C	0,00	0,00	799.463,49C
72498	2.2.01.02.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.515.081,46C	0,00	0,00	3.515.081,46C
72499	2.2.01.02.11.01	ELEONORA ADMINISTRAÇÃO DE BENS	109.081,46C	0,00	0,00	109.081,46C
72500	2.2.01.02.11.01	SOCIOS TERCEIROS - ZARTH	3.406.000,00C	0,00	0,00	3.406.000,00C
72502	2.2.01.02.12	PERMUTAS COM FORNECEDORES	34.750.000,00C	0,00	0,00	34.750.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72503	2.2.01.02.12.01	PARTISA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	34.750.000,00C	0,00	0,00	34.750.000,00C
72599	2.2.01.02.13	REPASSE DE FINANCIAMENTO PASSIVO	47.241.839,60C	0,00	255,00	47.242.094,60C
78658	2.2.01.02.13.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS	136.646,53C	0,00	0,00	136.646,53C
72600	2.2.01.02.13.01	CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA	11.920.364,70C	0,00	0,00	11.920.364,70C
72614	2.2.01.02.13.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
72607	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI CXS MEDIVIE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	29.862.698,05C	0,00	255,00	29.862.953,05C
72619	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTOS LTD.	4.735.242,73C	0,00	0,00	4.735.242,73C
72620	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI POA EMPREENDIMENTOS LTDA	178.887,59C	0,00	0,00	178.887,59C
72385	2.2.03	PATRIMONIO ESPECIAL	224.989,42C	0,00	0,00	224.989,42C
72386	2.2.03.01	PATRIMONIO ESPECIAL	224.989,42C	0,00	0,00	224.989,42C
72387	2.2.03.01.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	3.930.068,79C	0,00	0,00	3.930.068,79C
72388	2.2.03.01.01.01	CAPITAL ESPECIAL - CAPITAL ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
72389	2.2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL - CENSI E CENSI INCORPORADORA LTD.	1.930.068,79C	0,00	0,00	1.930.068,79C
72398	2.2.03.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.705.079,37D	0,00	0,00	3.705.079,37D
72399	2.2.03.01.03.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS SCP	3.705.079,37D	0,00	0,00	3.705.079,37D
72401	2.2.04	RECEITAS A APROPRIAR	5.850,86D	0,00	0,00	5.850,86D
72402	2.2.04.01	RECEITAS A APROPRIAR	5.850,86D	0,00	0,00	5.850,86D
72403	2.2.04.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	3.777.489,16C	0,00	0,00	3.777.489,16C
72404	2.2.04.01.01.01	CORREÇÃO MOETÁRIA DIFERIDA ÉPIQUE	768.153,43C	0,00	0,00	768.153,43C
72405	2.2.04.01.01.01	EDIFÍCIO OLAVO BILAC CORPORATE	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
72406	2.2.04.01.01.01	REC.DIF. ÉPIQUE	2.829.335,73C	0,00	0,00	2.829.335,73C
72415	2.2.04.01.02	(-) CUSTOS DIFERIDOS	4.160.540,90D	0,00	0,00	4.160.540,90D
72416	2.2.04.01.02.01	CUSTO DIF.ÉPIQUE	3.802.374,33D	0,00	0,00	3.802.374,33D
72417	2.2.04.01.02.01	EDIFÍCIO OLAVO BILAC CORPORATE	358.166,57D	0,00	0,00	358.166,57D
72426	2.2.04.01.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	136.561,08C	0,00	0,00	136.561,08C
72427	2.2.04.01.03.01	COFINS DIFERIDO	60.507,53C	0,00	0,00	60.507,53C
72428	2.2.04.01.03.01	CSLP DIFERIDO	20.014,20C	0,00	0,00	20.014,20C
72429	2.2.04.01.03.01	IRLP DIFERIDO	22.125,51C	0,00	0,00	22.125,51C
72430	2.2.04.01.03.01	PIS DIFERIDO	13.109,95C	0,00	0,00	13.109,95C
72431	2.2.04.01.03.01	RET DIFERIDO	20.803,89C	0,00	0,00	20.803,89C
72432	2.2.04.01.04	PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	240.639,80C	0,00	0,00	240.639,80C
72433	2.2.04.01.04.01	MONT VÉRT	240.639,80C	0,00	0,00	240.639,80C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.627.900,77D	2.656,94	0,00	36.630.557,71D
28100	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28110	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28120	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1726	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28330	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	2.656,94	0,00	37.130.557,71D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	2.656,94	0,00	37.130.557,71D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	2.656,94	0,00	37.130.557,71D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.656,94	0,00	2.656,94D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	0,00	0,00	37.127.900,77D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	95.366,55	144,90	95.221,65D
12600	3.3	DESPESAS	0,00	95.366,55	144,90	95.221,65D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.366,55	144,90	95.221,65D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.366,55	144,90	95.221,65D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	66.232,72	0,00	66.232,72D
622	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	0,00	19.207,72	0,00	19.207,72D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.243,62	0,00	6.243,62D
2460	3.3.01.02.05.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.264,16	0,00	3.264,16D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.979,46	0,00	2.979,46D
12636	3.3.01.02.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.890,21	144,90	22.745,31D

Empresa: **CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA.**
C.N.P.J.: 10.599.006/0001-80
Endereço: Rua Guerino Sanvitto, 768, Sanvitto, CAXIAS DO SUL/RS, CEP 95012-340
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023
Insc. Junta Comercial: 43206317994 Data: 27/01/2009
CONSOLIDADO (Empresas: 2167,2168,2169)
SCP: 1 - CENSI _CENSI INCORPORADORA LTDA SCP

Folha: 0008
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2431	3.3.01.02.10.01	DEPRECIAÇÃO	0,00	22.890,21	144,90	22.745,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.153.671,47D	144,90	36.423,69	113.117.392,68D
PASSIVO	113.153.671,47C	13.533,48	72.476,34	113.212.614,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	95.366,55	144,90	95.221,65D

CONTAS DEVEDORAS	113.153.671,47D	144,90	36.423,69	113.117.392,68D
CONTAS CREDORAS	113.153.671,47C	108.900,03	72.621,24	113.117.392,68C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-95.221,65	95.221,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-95.221,65	95.221,65D


CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
CRC/RS 043.049/O-9
CONTADOR



Balancete CENSI E CENSI - Balancete 01 a 03-2023 (1).pdf

Documento número 8a1f1b85-13d5-4eac-8053-93ca5509c691



Assinaturas



Daniel Antonio Zarth
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.191.195.195

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 15 Maio 2023, 16:06:16

E-mail: daniel.zarth@fisaeng.com.br

Telefone: + 5551999996889

Token: ea70f298-****-*****-74fd79d6bed7

Assinatura de Daniel Antonio Zarth



Hash do documento original (SHA256):

915313b98f370f274d2ccd952991a38cfd9dd7d2087ec2aef810608ea325c211

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8a1f1b85-13d5-4eac-8053-93ca5509c691>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8a1f1b85-13d5-4eac-8053-93ca5509c691, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	15.046.042,13D	194,90	194,90	15.046.042,13D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.780,33D	194,90	194,90	622.780,33D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	35,00D	194,90	194,90	35,00D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	35,00D	194,90	194,90	35,00D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	35,00D	194,90	194,90	35,00D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	35,00D	194,90	194,90	35,00D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
12303	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
78650	1.1.02.04.01.01	2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	443,90D	0,00	0,00	443,90D
78651	1.1.02.04.01.01	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
71469	1.1.02.04.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.805,20D	0,00	0,00	1.805,20D
78652	1.1.02.04.01.01	EVERMONTE - RECRUTAMENTO EXECUTIVO LTDA	10.513,13D	0,00	0,00	10.513,13D
78653	1.1.02.04.01.01	FABRICIO CENSI	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
78654	1.1.02.04.01.01	KABUM! COMERCIO ELETR8NICO S/A	3.607,95D	0,00	0,00	3.607,95D
78655	1.1.02.04.01.01	MARCIA FERMIANO DE OLIVEIRA	77.865,75D	0,00	0,00	77.865,75D
71555	1.1.02.04.01.01	OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1ª ZONA	144,10D	0,00	0,00	144,10D
78656	1.1.02.04.01.01	PAULO ROBERTO STUMPF	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
71490	1.1.02.04.01.01	RODRIGO MORAES MARTINS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
71500	1.1.02.04.01.01	WILSON KLEIN	365,30D	0,00	0,00	365,30D
15000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.423.261,80D	0,00	0,00	14.423.261,80D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.189.970,26D	0,00	0,00	50.189.970,26D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	50.189.970,26D	0,00	0,00	50.189.970,26D
72043	1.2.01.01.05	OUTROS DIREITOS	50.189.970,26D	0,00	0,00	50.189.970,26D
72058	1.2.01.01.05.01	CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	27.961.058,10D	0,00	0,00	27.961.058,10D
72051	1.2.01.01.05.01	FISA INCORPORADORA LTDA	22.228.912,16D	0,00	0,00	22.228.912,16D
15500	1.2.02	INVESTIMENTOS	35.772.197,46C	0,00	0,00	35.772.197,46C
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	35.772.197,46C	0,00	0,00	35.772.197,46C
72248	1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	35.772.197,46C	0,00	0,00	35.772.197,46C
72822	1.2.02.01.03.01	(-) CENSI & CENSI INCORPORADORA	36.718.942,48C	0,00	0,00	36.718.942,48C
78648	1.2.02.01.03.01	FISA INCORPORADORA LTDA	946.745,02D	0,00	0,00	946.745,02D
15600	1.2.03	IMOBILIZADO	3.444,00D	0,00	0,00	3.444,00D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	3.444,00D	0,00	0,00	3.444,00D
15630	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
10111	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
15640	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
1229	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
15700	1.2.04	INTANGÍVEL	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
15710	1.2.04.01	INTANGÍVEL	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
15720	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
1029	1.2.04.01.01.01	MARCAS E PATENTES	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	15.046.042,13C	194,90	194,90	15.046.042,13C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	890.265,32C	194,90	0,00	890.070,42C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	890.265,32C	194,90	0,00	890.070,42C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	194,90	0,00	19.470,41C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	194,90	0,00	19.470,41C
72872	2.1.01.01.01.01	MATTER, BOETCHER E ZANINI ADVOGADOS	8.519,15C	194,90	0,00	8.324,25C
78646	2.1.01.01.01.01	MAU SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
71275	2.1.01.01.01.01	PROTEGE MEDICINA DO TRABALHO	146,16C	0,00	0,00	146,16C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	370.600,01C	0,00	0,00	370.600,01C
21410	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	131.249,24C	0,00	0,00	131.249,24C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	131.249,24C	0,00	0,00	131.249,24C
21420	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	76.782,20C	0,00	0,00	76.782,20C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	76.782,20C	0,00	0,00	76.782,20C
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	162.568,57C	0,00	0,00	162.568,57C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	49.859,01C	0,00	0,00	49.859,01C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	27.776,21C	0,00	0,00	27.776,21C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	1.714,70C	0,00	0,00	1.714,70C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	83.218,65C	0,00	0,00	83.218,65C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
72306	2.1.01.06.01.01	EMPRESTIMO FABRICIO CENSI	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
78645	2.1.01.06.01.01	MICHELE DAIANA FOCCHESATO CENSI	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
25000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.321.758,11C	0,00	194,90	52.321.953,01C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.321.758,11C	0,00	194,90	52.321.953,01C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.321.758,11C	0,00	194,90	52.321.953,01C
26210	2.2.01.02.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS	52.320.080,36C	0,00	0,00	52.320.080,36C
78644	2.2.01.02.01.01	DANIEL ANTONIO ZARTH	52.320.080,36C	0,00	0,00	52.320.080,36C
72599	2.2.01.02.13	REPASSE DE FINANCIAMENTO PASSIVO	1.677,75C	0,00	194,90	1.872,65C
72616	2.2.01.02.13.01	FISA INCORPORADORA LTDA	1.677,75C	0,00	194,90	1.872,65C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.165.981,30D	0,00	0,00	38.165.981,30D
28100	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
28110	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
28120	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
1732	2.4.01.01.01.01	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1726	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.035.475,00C	0,00	0,00	18.035.475,00C
28200	2.4.02	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28210	2.4.02.01	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28220	2.4.02.01.01	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
78643	2.4.02.01.01.01	AFAC - ZAHRE PARTICIPAÇÕES LTDA	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28330	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.484.680,05D	0,00	0,00	91.484.680,05D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.484.680,05D	0,00	0,00	91.484.680,05D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.484.680,05D	0,00	0,00	91.484.680,05D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.492.078,55C	0,00	0,00	1.492.078,55C
1791	2.4.06.01.01.01	LUCROS ACUMULADOS	907.995,63C	0,00	0,00	907.995,63C
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.884.754,23D	0,00	0,00	93.884.754,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	44.576.486,66D	1.564.290,44	1.581.525,90	44.559.251,20D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.267.288,11D	1.564.290,44	1.581.525,90	13.250.052,65D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	246.582,56D	734.894,94	140.663,49	840.814,01D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	246.582,56D	734.894,94	140.663,49	840.814,01D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	154.023,58D	44.020,00	140.573,83	57.469,75D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	154.023,58D	44.020,00	140.573,83	57.469,75D
11330	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,34D	0,00	89,66	4,68D
136	1.1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL S/A 06.166140.0-6	4,68D	0,00	0,00	4,68D
137	1.1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL S/A 06.307903.0-1	89,66D	0,00	89,66	0,00
11350	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA BLOQUEADA	92.464,64D	690.874,94	0,00	783.339,58D
468	1.1.01.01.04.01	SICREDI APL 88581-1 - ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE	92.463,64D	0,00	0,00	92.463,64D
467	1.1.01.01.04.01	SICREDI C/C 88581-1 - ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE	1,00D	690.874,94	0,00	690.875,94D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	6.169.504,27D	734.676,41	1.440.862,41	5.463.318,27D
11500	1.1.02.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS	3.402.954,13D	713.485,78	1.426.971,56	2.689.468,35D
3000	1.1.02.01.08	FISA - ED. STYL RESIDENCE	831.350,87D	0,00	22.610,84	808.740,03D
72627	1.1.02.01.08.01	GUILHERME RECH	145.464,32D	0,00	22.610,84	122.853,48D
72628	1.1.02.01.08.01	VERONIC MARITHTZA APPARECI.AP	685.886,55D	0,00	0,00	685.886,55D
72629	1.1.02.01.09	FISA - ED. ARES RESIDENCE	1.383.863,53D	0,00	0,00	1.383.863,53D
72630	1.1.02.01.09.01	CARLOS ALESSANDRO DAAL AGNO	167.667,24D	0,00	0,00	167.667,24D
72631	1.1.02.01.09.01	DANIEL CALDART	133.896,37D	0,00	0,00	133.896,37D
72633	1.1.02.01.09.01	LOURENÇO FRIGERI TEIXEIRA	283.686,42D	0,00	0,00	283.686,42D
72634	1.1.02.01.09.01	MICHEL FUGA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
72635	1.1.02.01.09.01	RONI PETERSON SACCHI PASSOS	698.613,50D	0,00	0,00	698.613,50D
72638	1.1.02.01.11	FISA - ED. STORIA OFFICES	476.651,84D	0,00	0,00	476.651,84D
72639	1.1.02.01.11.01	LISETE ROSA DALSASSO CESA - U	250.406,37D	0,00	0,00	250.406,37D
72640	1.1.02.01.11.01	MELINHO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME	85.884,74D	0,00	0,00	85.884,74D
72642	1.1.02.01.11.01	VALDERES ANTONIO DE BASTIANI	140.360,73D	0,00	0,00	140.360,73D
72643	1.1.02.01.12	FISA - ED. JARDIM PARQUE	711.087,89D	0,00	690.874,94	20.212,95D
72644	1.1.02.01.12.01	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO	1.083.426,19D	0,00	5.000,00	1.078.426,19D
72679	1.1.02.01.12.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	6.528.008,85C	0,00	0,00	6.528.008,85C
72646	1.1.02.01.12.01	AMJD ADM. E PART. LTDA LOJA 0	1.080.168,00D	0,00	0,00	1.080.168,00D
72647	1.1.02.01.12.01	ANDRÉ LUIS GOMES SALA 308	200.286,89D	0,00	10.000,00	190.286,89D
72648	1.1.02.01.12.01	ANDRÉ LUIS GOMES UN 309, BOX	144.282,82D	0,00	0,00	144.282,82D
72650	1.1.02.01.12.01	CARLOS ALBERTO ZUGNO APTO 100	32.270,63D	0,00	0,00	32.270,63D
72651	1.1.02.01.12.01	CLÁUDIO ANDREAZZA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.089,57D	0,00	0,00	38.089,57D
72652	1.1.02.01.12.01	DAVI EDUARDO THISEN SLA 411,	160.572,78D	0,00	13.500,00	147.072,78D
72653	1.1.02.01.12.01	EVANDRO ZANATTA	84.818,89D	0,00	7.500,00	77.318,89D
72654	1.1.02.01.12.01	FELIPE AULER THOMASI	70.943,96D	0,00	70.678,51	265,45D
72655	1.1.02.01.12.01	FERNANDO PUHL	788.632,50D	0,00	30.000,00	758.632,50D
72657	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO JUCHEN MACHADO	888.171,16D	0,00	155.000,00	733.171,16D
72658	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO URUBATAN DE APTO 90	176.581,78D	0,00	89.530,92	87.050,86D
72659	1.1.02.01.12.01	GILBERTO ANTÔNIO LONDERO	350.000,00D	0,00	100.000,00	250.000,00D
72660	1.1.02.01.12.01	GIULIANO RAMOS BIANCHI	141.723,13D	0,00	0,00	141.723,13D
72661	1.1.02.01.12.01	JEFERSON SACHET APTO 1002	391.735,20D	0,00	97.933,80	293.801,40D
72663	1.1.02.01.12.01	NORBERTO LUIZ SOUTO NETO UNID	513.320,61D	0,00	0,00	513.320,61D
72664	1.1.02.01.12.01	PAOLA ANDRESSA DE SOUZA TITTON	403.508,86D	0,00	89.965,71	313.543,15D
72668	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. 1502	40.241,05D	0,00	0,00	40.241,05D
72669	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. 2102	5.354,95D	0,00	0,00	5.354,95D
72670	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. APTO	121.711,67D	0,00	0,00	121.711,67D
72671	1.1.02.01.12.01	RODOLFO MARCELO CANDEIA SL 40	127.532,90D	0,00	0,00	127.532,90D
72673	1.1.02.01.12.01	ROSMERI DE ALMEIDA SALA E MAR	216.728,78D	0,00	0,00	216.728,78D
72674	1.1.02.01.12.01	RW ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.365,07D	0,00	0,00	2.365,07D
72675	1.1.02.01.12.01	SCARIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTI	176.629,35D	0,00	21.766,00	154.863,35D
72683	1.1.02.01.58	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. DE STYL RES	0,00	22.610,84	22.610,84	0,00
72684	1.1.02.01.58.01	(-) RECEITA DE VENDAS	42.298.617,23C	0,00	0,00	42.298.617,23C
72686	1.1.02.01.58.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	831.352,60D	0,00	22.610,84	808.741,76D
72685	1.1.02.01.58.01	RECEITAS RECEBIDAS	41.467.264,63D	22.610,84	0,00	41.489.875,47D
72687	1.1.02.01.59	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. ARES RESIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
72688	1.1.02.01.59.01	(-) RECEITA DE VENDAS	22.935.325,84C	0,00	0,00	22.935.325,84C
72690	1.1.02.01.59.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	1.383.863,53D	0,00	0,00	1.383.863,53D
72689	1.1.02.01.59.01	RECEITAS RECEBIDAS	21.551.462,31D	0,00	0,00	21.551.462,31D
72691	1.1.02.01.60	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. VINT OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00
72692	1.1.02.01.60.01	(-) RECEITA DE VENDAS	52.345,52C	0,00	0,00	52.345,52C
72693	1.1.02.01.60.01	RECEITAS RECEBIDAS	52.345,52D	0,00	0,00	52.345,52D
72694	1.1.02.01.61	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. JARDIM PAR	0,00	690.874,94	690.874,94	0,00
72695	1.1.02.01.61.01	(-) RECEITA DE VENDAS	40.517.889,11C	0,00	0,00	40.517.889,11C
72697	1.1.02.01.61.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	7.026.649,64D	0,00	690.874,94	6.335.774,70D
72696	1.1.02.01.61.01	RECEITAS RECEBIDAS	33.491.239,47D	690.874,94	0,00	34.182.114,41D
72698	1.1.02.01.62	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. STORIA OFFICES	0,00	0,00	0,00	0,00
72699	1.1.02.01.62.01	(-) RECEITA DAS VENDAS	543.431,16C	0,00	0,00	543.431,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72701	1.1.02.01.62.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	852.057,46C	0,00	0,00	852.057,46C
72700	1.1.02.01.62.01	RECEITAS RECEBIDAS	1.395.488,62D	0,00	0,00	1.395.488,62D
72702	1.1.02.01.63	(-) RECEITAS A APROPRIAR AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
72703	1.1.02.01.63.01	(-) RECEITA DE VENDAS	89.233,50C	0,00	0,00	89.233,50C
72704	1.1.02.01.63.01	RECEITAS RECEBIDAS	89.233,50D	0,00	0,00	89.233,50D
12203	1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.803,74D	0,00	0,00	9.803,74D
12221	1.1.02.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.803,74D	0,00	0,00	9.803,74D
785	1.1.02.03.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.803,74D	0,00	0,00	9.803,74D
12303	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	2.756.746,40D	21.190,63	13.890,85	2.764.046,18D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.756.746,40D	9.479,78	2.180,00	2.764.046,18D
13471	1.1.02.04.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.403,75D	9.479,78	2.180,00	2.297.703,53D
78675	1.1.02.04.01.01	ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE GESTÃO	16.342,65D	0,00	0,00	16.342,65D
72706	1.1.02.04.01.01	DALMAX ESQUADRIAS LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
71497	1.1.02.04.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
12321	1.1.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.710,85	11.710,85	0,00
721	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	11.710,85	11.710,85	0,00
13000	1.1.05	ESTOQUES	6.294.385,90D	94.719,09	0,00	6.389.104,99D
13100	1.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS CONCLUIDOS	2.985.591,21D	0,00	0,00	2.985.591,21D
72707	1.1.05.01.05	ED. ATTUALE FARROUPILHA	57.141,70D	0,00	0,00	57.141,70D
72708	1.1.05.01.05.01	BOX 10	17.721,43D	0,00	0,00	17.721,43D
72709	1.1.05.01.05.01	BOX 23	21.698,84D	0,00	0,00	21.698,84D
72710	1.1.05.01.05.01	BOX 30	17.721,43D	0,00	0,00	17.721,43D
72711	1.1.05.01.06	ED. OLINTHO BIAZUS SINTETICA	10.905,18D	0,00	0,00	10.905,18D
72712	1.1.05.01.06.01	BOX 52	10.905,18D	0,00	0,00	10.905,18D
72713	1.1.05.01.07	ED. CRUZEIRO WORK PLACE	120.900,00D	0,00	0,00	120.900,00D
72714	1.1.05.01.07.01	BOX 123	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
72715	1.1.05.01.07.01	BOX 124	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
72716	1.1.05.01.07.01	BOX 125	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
72717	1.1.05.01.07.01	BOX 126	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
72718	1.1.05.01.07.01	BOX 127	10.850,00D	0,00	0,00	10.850,00D
72719	1.1.05.01.07.01	BOX 128	10.850,00D	0,00	0,00	10.850,00D
72720	1.1.05.01.07.01	BOX 133	10.850,00D	0,00	0,00	10.850,00D
72721	1.1.05.01.07.01	BOX 134	10.850,00D	0,00	0,00	10.850,00D
72722	1.1.05.01.07.01	BOX 135	10.875,00D	0,00	0,00	10.875,00D
72723	1.1.05.01.07.01	BOX 136	10.875,00D	0,00	0,00	10.875,00D
72724	1.1.05.01.07.01	BOX 137	10.875,00D	0,00	0,00	10.875,00D
72725	1.1.05.01.07.01	BOX 138	10.875,00D	0,00	0,00	10.875,00D
72726	1.1.05.01.08	ED. VINT OFFICES EXPOSIÇÃO	2.796.644,33D	0,00	0,00	2.796.644,33D
72727	1.1.05.01.08.01	BOX 01	40.026,10D	0,00	0,00	40.026,10D
72728	1.1.05.01.08.01	BOX 13	36.719,89D	0,00	0,00	36.719,89D
72729	1.1.05.01.08.01	BOX 14	38.947,47D	0,00	0,00	38.947,47D
72730	1.1.05.01.08.01	BOX 15	38.947,47D	0,00	0,00	38.947,47D
72731	1.1.05.01.08.01	BOX 25	41.761,25D	0,00	0,00	41.761,25D
72732	1.1.05.01.08.01	BOX 34	42.347,46D	0,00	0,00	42.347,46D
72733	1.1.05.01.08.01	BOX 36	36.719,89D	0,00	0,00	36.719,89D
72734	1.1.05.01.08.01	BOX 37	38.947,47D	0,00	0,00	38.947,47D
72735	1.1.05.01.08.01	BOX 38	101.272,82D	0,00	0,00	101.272,82D
72736	1.1.05.01.08.01	SALA 1401	567.282,50D	0,00	0,00	567.282,50D
72737	1.1.05.01.08.01	SALA 1402	411.140,87D	0,00	0,00	411.140,87D
72738	1.1.05.01.08.01	SALA 1403	414.869,15D	0,00	0,00	414.869,15D
72739	1.1.05.01.08.01	SALA 1404	558.301,84D	0,00	0,00	558.301,84D
72740	1.1.05.01.08.01	SALA 602	429.360,15D	0,00	0,00	429.360,15D
13300	1.1.05.02	ESTOQUE DE IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	2.233.286,33D	94.719,09	0,00	2.328.005,42D
72742	1.1.05.02.15	FISA - ED. JARDIM PARQUE	27.428.447,76D	94.719,09	0,00	27.523.166,85D
72743	1.1.05.02.15.01	CONCRETO E ARGAMASSA - ED. PARQUE	1.640.606,91D	0,00	0,00	1.640.606,91D
72744	1.1.05.02.15.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ED. PARQUE	1.041.010,30D	2.600,00	0,00	1.043.610,30D
72745	1.1.05.02.15.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ED. PARQUE	64.325,01D	0,00	0,00	64.325,01D
78673	1.1.05.02.15.01	ENERGIA ELETRICA - JARDIM PARQUE	0,00	2.666,31	0,00	2.666,31D
72746	1.1.05.02.15.01	INDICES CONSTRUTIVOS - ED.PAR	451.918,80D	0,00	0,00	451.918,80D
72747	1.1.05.02.15.01	MÃO DE OBRA E ENCARGOS - JARD	669.078,53D	0,00	0,00	669.078,53D
72748	1.1.05.02.15.01	MATERIAL APLICADO - ED. PARQUE	8.776.521,99D	88.919,78	0,00	8.865.441,77D
72749	1.1.05.02.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED.PA	11.975.838,40D	350,00	0,00	11.976.188,40D
72750	1.1.05.02.15.01	TERRENO - JARDIM PARQUE	2.809.147,82D	0,00	0,00	2.809.147,82D
78662	1.1.05.02.15.01	TRANSPORTES - JARDIM PARQUE	0,00	183,00	0,00	183,00D
72751	1.1.05.02.16	FISA - ED. JARDIM PARQUE	25.195.161,43C	0,00	0,00	25.195.161,43C
72752	1.1.05.02.16.01	(-) CUSTO DE UNIDADES VENDI	25.195.161,43C	0,00	0,00	25.195.161,43C
13600	1.1.05.03	CUSTO ORÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	1.1.05.03.04	FISA - ED. JARDIM PARQUE	1.195.019,76D	0,00	0,00	1.195.019,76D
72755	1.1.05.03.04.01	BOX 01	550.089,45D	0,00	0,00	550.089,45D
72756	1.1.05.03.04.01	BOX 03	51.646,63D	0,00	0,00	51.646,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72757	1.1.05.03.04.01	BOX 04	51.646,63D	0,00	0,00	51.646,63D
72758	1.1.05.03.04.01	BOX 129	52.547,80D	0,00	0,00	52.547,80D
72759	1.1.05.03.04.01	BOX 131	88.066,52D	0,00	0,00	88.066,52D
72760	1.1.05.03.04.01	BOX 20	37.289,99D	0,00	0,00	37.289,99D
72761	1.1.05.03.04.01	DEPÓSITO 04	18.116,72D	0,00	0,00	18.116,72D
72762	1.1.05.03.04.01	DEPÓSITO 05	11.280,23D	0,00	0,00	11.280,23D
72763	1.1.05.03.04.01	DEPÓSITO 06	19.577,24D	0,00	0,00	19.577,24D
72764	1.1.05.03.04.01	DEPÓSITO 08	23.119,79D	0,00	0,00	23.119,79D
72765	1.1.05.03.04.01	DEPÓSITO 09	19.328,64D	0,00	0,00	19.328,64D
72766	1.1.05.03.04.01	SALA 305	272.310,12D	0,00	0,00	272.310,12D
72767	1.1.05.03.05	FISA - ED. JARDIM PARQUE	1.195.019,76C	0,00	0,00	1.195.019,76C
72769	1.1.05.03.05.01	(-) CUSTO ORÇADO UNIDADES VENDID	29.572.304,24D	0,00	0,00	29.572.304,24D
72768	1.1.05.03.05.01	CUSTO ORÇADO TOTAL	30.767.324,00C	0,00	0,00	30.767.324,00C
72222	1.1.05.05	ESTOQUE DE PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	1.075.508,36D	0,00	0,00	1.075.508,36D
72223	1.1.05.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	1.075.508,36D	0,00	0,00	1.075.508,36D
72741	1.1.05.05.01.01	TERRENO MADUREIRA - LOTE 04 QD 1	1.075.508,36D	0,00	0,00	1.075.508,36D
73026	1.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.099,12D	0,00	0,00	430.099,12D
73027	1.1.06.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.099,12D	0,00	0,00	430.099,12D
73028	1.1.06.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.099,12D	0,00	0,00	430.099,12D
73029	1.1.06.01.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	430.099,12D	0,00	0,00	430.099,12D
14001	1.1.09	DESPESAS ANTECIPADAS	126.716,26D	0,00	0,00	126.716,26D
72770	1.1.09.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	117.625,96D	0,00	0,00	117.625,96D
72771	1.1.09.02.01	FISA - ED. JARDIM PARQUE	117.625,96D	0,00	0,00	117.625,96D
72773	1.1.09.02.01.01	(-) COMISSÕES A APROPRIAR	677.063,85C	0,00	0,00	677.063,85C
72772	1.1.09.02.01.01	COMISSÕES E CORRETAGEM	794.689,81D	0,00	0,00	794.689,81D
72774	1.1.09.03	PROVISÃO DE GARANTIA DE OBRA	9.090,30D	0,00	0,00	9.090,30D
72775	1.1.09.03.01	FISA - ED. JARDIM PARQUE	9.090,30D	0,00	0,00	9.090,30D
72777	1.1.09.03.01.01	(-) GASTOS APROPRIADOS	224.951,23C	0,00	0,00	224.951,23C
72776	1.1.09.03.01.01	GASTOS INCORRIDOS	234.041,53D	0,00	0,00	234.041,53D
15000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.309.198,55D	0,00	0,00	31.309.198,55D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.843.193,30D	0,00	0,00	27.843.193,30D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	27.843.193,30D	0,00	0,00	27.843.193,30D
72043	1.2.01.01.05	OUTROS DIREITOS	27.823.053,85D	0,00	0,00	27.823.053,85D
72046	1.2.01.01.05.01	CAPITAL ENGENHARIA LTDA	2.762.390,64D	0,00	0,00	2.762.390,64D
72058	1.2.01.01.05.01	CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	3.891.725,26D	0,00	0,00	3.891.725,26D
72778	1.2.01.01.05.01	EFR EMPREENDIMENTOS	2.029.144,64D	0,00	0,00	2.029.144,64D
72779	1.2.01.01.05.01	FISA CENTER MED CENTRO DE REFERENCI	8.356.999,13D	0,00	0,00	8.356.999,13D
72780	1.2.01.01.05.01	FISA EMCORP SANVITTO II INCORPORAÇÃ	534.465,30D	0,00	0,00	534.465,30D
72781	1.2.01.01.05.01	FISA GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOB LT	8.585.394,51D	0,00	0,00	8.585.394,51D
72782	1.2.01.01.05.01	HAVANA CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA	665.000,00D	0,00	0,00	665.000,00D
72092	1.2.01.01.05.01	SPE CENSI CAXIAS MEDVIE EMPREENDIMENTOS LTDA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
72783	1.2.01.01.05.01	SPE CENSI CXS ÉPIQUE EMPREEND. DISTRATO LES SENS	747.934,37D	0,00	0,00	747.934,37D
72063	1.2.01.01.06	REPASSE DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	20.139,45D	0,00	0,00	20.139,45D
78624	1.2.01.01.06.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
72597	1.2.01.01.06.01	CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A	270,00D	0,00	0,00	270,00D
78640	1.2.01.01.06.01	EFR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.307,40D	0,00	0,00	2.307,40D
72606	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	16.962,05D	0,00	0,00	16.962,05D
15500	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.388.028,21D	0,00	0,00	3.388.028,21D
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	3.388.028,21D	0,00	0,00	3.388.028,21D
72234	1.2.02.01.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM CONTROLADAS	4.504.095,00D	0,00	0,00	4.504.095,00D
72784	1.2.02.01.02.01	EFR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
72786	1.2.02.01.02.01	FISA BENTO GONÇALVES EMPREEND.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
72790	1.2.02.01.02.01	FISA CENTER MED EMPREENDIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
72785	1.2.02.01.02.01	FISA ENCORP SANVITTO INCORPORAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
72787	1.2.02.01.02.01	FISA GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIV	495,00D	0,00	0,00	495,00D
72788	1.2.02.01.02.01	FISA ITAJAÍ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
72789	1.2.02.01.02.01	PARCOM EMP. IMOB. LTDA	4.499.100,00D	0,00	0,00	4.499.100,00D
72248	1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.147.229,85C	0,00	0,00	1.147.229,85C
72793	1.2.02.01.03.01	FISA BENTO GONÇALVES EMPREEND.	513.871,95D	0,00	0,00	513.871,95D
72798	1.2.02.01.03.01	FISA CENTER MED EMPREENDIMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
72792	1.2.02.01.03.01	FISA ENCORP SANVITTO INCORPORAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
72794	1.2.02.01.03.01	FISA GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIV	495,00C	0,00	0,00	495,00C
72795	1.2.02.01.03.01	FISA ITAJAÍ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
72797	1.2.02.01.03.01	PARCOM EMP. IMOB. LTDA	1.658.106,80C	0,00	0,00	1.658.106,80C
72265	1.2.02.01.05	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.163,06D	0,00	0,00	31.163,06D
72267	1.2.02.01.05.01	UNICRED COTAS DE CAPITAL	31.163,06D	0,00	0,00	31.163,06D
15600	1.2.03	IMOBILIZADO	77.977,04D	0,00	0,00	77.977,04D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	77.977,04D	0,00	0,00	77.977,04D
15630	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	116.245,00D	0,00	0,00	116.245,00D
1057	1.2.03.01.02.01	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1070	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.250,00D	0,00	0,00	89.250,00D
15640	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	38.267,96C	0,00	0,00	38.267,96C
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.328,36C	0,00	0,00	16.328,36C
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.939,60C	0,00	0,00	21.939,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	44.576.486,66C	590.426,21	1.169.801,77	45.155.862,22C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.541.197,04C	465.374,44	698.728,54	11.774.551,14C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.541.197,04C	465.374,44	698.728,54	11.774.551,14C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.260.286,36C	392.562,66	542.466,19	3.410.189,89C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.260.286,36C	392.562,66	542.466,19	3.410.189,89C
72799	2.1.01.01.01.01	2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL	60,91C	0,00	0,00	60,91C
73008	2.1.01.01.01.01	ADL DISTRIBUIDORA DE GESSO	10.416,15C	17.573,08	17.573,08	10.416,15C
72542	2.1.01.01.01.01	AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA	350,00C	700,00	1.050,00	700,00C
72804	2.1.01.01.01.01	AKZO NOBEL LTDA	12.169,26C	0,00	0,00	12.169,26C
72538	2.1.01.01.01.01	ALCONT ALUMINIO LTDA	53,16C	0,00	0,00	53,16C
71121	2.1.01.01.01.01	ALH REVESTIMENTO E FORRAÇOES DE PISOS LAMINADO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
72807	2.1.01.01.01.01	ALTERNATIVA SERRA GAÚCHA SERVIÇOS D	44.218,93C	0,00	0,00	44.218,93C
72808	2.1.01.01.01.01	AMAZON SERVIÇOS DO VAREJO DO BRASIL LTDA	689,40C	0,00	0,00	689,40C
71123	2.1.01.01.01.01	AMBRED MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO	6.508,06C	0,00	0,00	6.508,06C
71236	2.1.01.01.01.01	AMBREGÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.750,94C	0,00	0,00	22.750,94C
71369	2.1.01.01.01.01	AMD ENGENHARIA - EIRELI	2.864,00C	0,00	0,00	2.864,00C
71125	2.1.01.01.01.01	ANDRE SACCON SERVICOS - EPP	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
73299	2.1.01.01.01.01	AR MORAES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
72810	2.1.01.01.01.01	ARTE SOLUÇÃO EM PISOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP	955,90C	0,00	0,00	955,90C
71238	2.1.01.01.01.01	ARTECOR LTDA	32.781,67C	0,00	0,00	32.781,67C
72811	2.1.01.01.01.01	AXELL HIDROSSISTEMAS LTDA	11.764,07C	1.262,50	0,00	10.501,57C
71128	2.1.01.01.01.01	BANRISUL CARTOES S/A	3.368,31C	0,00	0,00	3.368,31C
71279	2.1.01.01.01.01	BASF S/A	3.071,12C	0,00	0,00	3.071,12C
71281	2.1.01.01.01.01	BECKER & BERTONI COMÉRCIO DE AREIA LTDA	25.264,00C	0,00	0,00	25.264,00C
72813	2.1.01.01.01.01	BEILER E SCAPIN INCORPORADORA LTDA	269.709,79C	0,00	0,00	269.709,79C
72814	2.1.01.01.01.01	BIGLIA ADVOCACIA	283.582,77C	24.639,18	96.128,90	355.072,49C
71284	2.1.01.01.01.01	BRSULNET TELECOM LTDA	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00
73289	2.1.01.01.01.01	BRUNA CARLA VIEGAS	0,00	200,00	200,00	0,00
73291	2.1.01.01.01.01	CAROLINE BORBA DE MESQUITA	0,00	380,00	380,00	0,00
72821	2.1.01.01.01.01	CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A.	187.225,44C	0,00	0,00	187.225,44C
71240	2.1.01.01.01.01	CERAMICA URUSSANGA S/A	88.572,76C	0,00	0,00	88.572,76C
78669	2.1.01.01.01.01	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	91,04	91,04	0,00
72532	2.1.01.01.01.01	CIMENTO GUAÍBA LTDA	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
72111	2.1.01.01.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.324,40C	0,00	0,00	1.324,40C
72825	2.1.01.01.01.01	CLARO S/A	3.454,59C	100,00	100,00	3.454,59C
73339	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE AÇOS JMA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
78665	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	222,06	222,06	0,00
73287	2.1.01.01.01.01	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI IND	235.502,48C	70.489,53	0,00	165.012,95C
78664	2.1.01.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	7,18	7,18	0,00
73301	2.1.01.01.01.01	CONDOMINIO GRAMADO EXCLUSIVE RESORT	30.607,04C	3.359,32	4.359,64	31.607,36C
78670	2.1.01.01.01.01	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	0,00	630,12	630,12	0,00
71144	2.1.01.01.01.01	CONINPEL CONSTR DE INTERIORES PERINI	2.680,32C	0,00	0,00	2.680,32C
72828	2.1.01.01.01.01	CONSTRUSELVI CONSTRUÇÕES EIRELLI	137.321,74C	0,00	0,00	137.321,74C
72116	2.1.01.01.01.01	CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.222,34C	7.793,61	8.246,01	2.674,74C
73281	2.1.01.01.01.01	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA	42,00C	42,00	0,00	0,00
73283	2.1.01.01.01.01	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	309,57	309,57	0,00
72117	2.1.01.01.01.01	DA SERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA CONSTR. CIVIL	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
73315	2.1.01.01.01.01	DABLOGÊ COMERCIAL LTDA	1.569,40C	0,00	0,00	1.569,40C
71294	2.1.01.01.01.01	DAGOBERTO BARCELLOS S/A	133.392,20C	0,00	0,00	133.392,20C
71149	2.1.01.01.01.01	DEL DISTRIB.COM DE EMBALAGENS LTDA	2.696,37C	1.573,27	1.794,45	2.917,55C
73318	2.1.01.01.01.01	EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
71152	2.1.01.01.01.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	32.434,74C	0,00	0,00	32.434,74C
71154	2.1.01.01.01.01	EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	1.061,00C	0,00	0,00	1.061,00C
71353	2.1.01.01.01.01	EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	31.674,35C	0,00	0,00	31.674,35C
71156	2.1.01.01.01.01	ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	959,96C	0,00	0,00	959,96C
72838	2.1.01.01.01.01	ELMAR - COMERCIO DE MATERIAIS	13.854,43C	0,00	0,00	13.854,43C
78671	2.1.01.01.01.01	EMPÓRIO MINUANO SAO JOSE LTDA	0,00	90,08	90,08	0,00
72574	2.1.01.01.01.01	ENSEG END DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	474,22C	754,50	754,50	474,22C
71299	2.1.01.01.01.01	EQUIPAJA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.318,79C	0,00	0,00	1.318,79C
72839	2.1.01.01.01.01	ESTAÇÃO BIER LTDA	21.710,00C	0,00	0,00	21.710,00C
71159	2.1.01.01.01.01	FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA	1.519,05C	0,00	570,00	2.089,05C
72841	2.1.01.01.01.01	FERNANDO CLÁUDIO BALDANÇA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
72843	2.1.01.01.01.01	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FERRAMENTAS E M	293,23C	0,00	0,00	293,23C
72846	2.1.01.01.01.01	FRIZA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	175,64C	0,00	0,00	175,64C
72848	2.1.01.01.01.01	G4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
73327	2.1.01.01.01.01	GALU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
71168	2.1.01.01.01.01	GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	2.567,73C	0,00	0,00	2.567,73C
72850	2.1.01.01.01.01	GUICO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
73330	2.1.01.01.01.01	I J VERGANI CONSTRUÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
71253	2.1.01.01.01.01	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA EPP	38.254,65C	0,00	0,00	38.254,65C
72852	2.1.01.01.01.01	IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA	4.778,00C	0,00	0,00	4.778,00C
72853	2.1.01.01.01.01	INFOAR COMERCIO DE SERVIÇOS EM AR COND. EIRELI	2.500,21C	0,00	0,00	2.500,21C
72855	2.1.01.01.01.01	INOVA - NUCLEO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL	45.048,00C	15.016,00	47.675,80	77.707,80C
71254	2.1.01.01.01.01	INOVAR ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO LTDA	3.161,08C	0,00	0,00	3.161,08C
71255	2.1.01.01.01.01	INSTALADORA HIDRÁULICA ALZIRO MARTINS LTDA - ME	308,15C	0,00	0,00	308,15C
71171	2.1.01.01.01.01	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO RIO GRANDE	0,00	212,67	212,67	0,00
78667	2.1.01.01.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	0,00	18,90	18,90	0,00
72136	2.1.01.01.01.01	IRMÃOS CIOCCARI & CIA LTDA	8.751,56C	0,00	0,00	8.751,56C
72857	2.1.01.01.01.01	J & J - ALTERNATIVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTD	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
71256	2.1.01.01.01.01	JEFFERSON BONATO VALENTE ME	858,48C	0,00	0,00	858,48C
71173	2.1.01.01.01.01	JULIANO DE ALMEIDA TEIXEIRA ME	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78666	2.1.01.01.01.01	KURIER TEC INFORMAÇÃO S/A	0,00	1.411,18	1.411,18	0,00
72864	2.1.01.01.01.01	LELIS CLENIR SILVEIRA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
73296	2.1.01.01.01.01	LUIS VAGNER DE OLIVEIRA PERES	12.000,00C	24.000,00	36.000,00	24.000,00C
72556	2.1.01.01.01.01	M M JARDINS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
72869	2.1.01.01.01.01	MAGAZINELUIZA S/A	2.159,10C	0,00	0,00	2.159,10C
72870	2.1.01.01.01.01	MARCELO ESMERIO DA CAS	42.639,92C	0,00	0,00	42.639,92C
73328	2.1.01.01.01.01	MARIA ROSELI RIBEIRO DA SILVA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
72872	2.1.01.01.01.01	MATTER, BOETCHER E ZANINI ADVOGADOS	137.921,62C	236,23	236,23	137.921,62C
71318	2.1.01.01.01.01	MAXIMILIANO Y CASTRO ME	92,75C	0,00	0,00	92,75C
72874	2.1.01.01.01.01	MEDEIROS, SANTOS & CAPRARA ADVOGADOS	69.738,48C	50,00	73.277,78	142.966,26C
78668	2.1.01.01.01.01	MEGA CAXIAS UTILIDADES LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
71320	2.1.01.01.01.01	MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA	24.081,42C	0,00	0,00	24.081,42C
73290	2.1.01.01.01.01	MICHELLE KOLLETT GRAF	0,00	200,00	200,00	0,00
72875	2.1.01.01.01.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT E CM DE SOFT E VIDEO	3.384,86C	0,00	0,00	3.384,86C
72876	2.1.01.01.01.01	MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTAS E	117.319,50C	0,00	0,00	117.319,50C
72877	2.1.01.01.01.01	ML POLIDORA DE BASALTO CALCADA LTDA	15.420,71C	0,00	0,00	15.420,71C
72878	2.1.01.01.01.01	MUNDIAL PISOS ESPORTIVOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
71189	2.1.01.01.01.01	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	94.028,72C	0,00	0,00	94.028,72C
72879	2.1.01.01.01.01	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ	73.600,00C	0,00	0,00	73.600,00C
71322	2.1.01.01.01.01	NOPIN BRASIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVI	5.162,84C	0,00	0,00	5.162,84C
78663	2.1.01.01.01.01	OSVINO SALING	0,00	7.147,98	28.591,92	21.443,94C
72881	2.1.01.01.01.01	P & B PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	42.840,75C	0,00	0,00	42.840,75C
72882	2.1.01.01.01.01	PAOLA GROFF	246,00C	0,00	0,00	246,00C
72884	2.1.01.01.01.01	PBG S/A	15.441,46C	0,00	0,00	15.441,46C
73129	2.1.01.01.01.01	PEDRO H MARMENTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
71194	2.1.01.01.01.01	PERSONAL HOTELARIA S/A	3.768,00C	1.759,00	480,00	2.489,00C
73303	2.1.01.01.01.01	PLACECOB ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA	2.148,44C	2.148,44	0,00	0,00
71442	2.1.01.01.01.01	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU	4.211,70C	358,60	358,60	4.211,70C
72886	2.1.01.01.01.01	PROLAZER PISCINAS E COMPLEMENTOS	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
73302	2.1.01.01.01.01	PROLUX SERVIÇOS FISCAIS E DE APOIO ADMINISTRATIV	29.937,00C	29.937,00	24.583,61	24.583,61C
71329	2.1.01.01.01.01	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA	0,00	458,90	1.086,00	627,10C
71198	2.1.01.01.01.01	QUALITYINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.032,35C	6.384,00	7.894,00	2.542,35C
73298	2.1.01.01.01.01	RAPHAEL PINHEIRO CHACON	0,00	312,00	312,00	0,00
71332	2.1.01.01.01.01	RAQUEL BOEIRA DA CRUZ	33.192,38C	34.866,28	34.866,28	33.192,38C
72888	2.1.01.01.01.01	RD SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.769,93C	0,00	0,00	5.769,93C
72889	2.1.01.01.01.01	RECANTO SUL COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEI	23.858,61C	0,00	0,00	23.858,61C
73337	2.1.01.01.01.01	RESQUIM - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
72890	2.1.01.01.01.01	RITA MARIA BIGARELLA BRACHT	41.672,00C	0,00	0,00	41.672,00C
72891	2.1.01.01.01.01	ROBERTO ANTONIO RECH	47.387,22C	0,00	0,00	47.387,22C
72892	2.1.01.01.01.01	ROGÉRIA STEINMAIER	13.868,06C	0,00	0,00	13.868,06C
72166	2.1.01.01.01.01	SAPIRANGA PINTURAS LTDA	1.198,34C	0,00	0,00	1.198,34C
72895	2.1.01.01.01.01	SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	53.345,22C	0,00	0,00	53.345,22C
71207	2.1.01.01.01.01	SEGURANÇA VENETO LTDA	1.534,44C	266,40	598,32	1.866,36C
71208	2.1.01.01.01.01	SERASA S/A	4.994,74C	2.387,70	1.899,13	4.506,17C
72898	2.1.01.01.01.01	SERRALHERIA ROSSI LTDA.	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
71210	2.1.01.01.01.01	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	6.332,12C	0,00	0,00	6.332,12C
71211	2.1.01.01.01.01	SERRANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	2.724,40C	0,00	0,00	2.724,40C
71212	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.964,90C	4.762,91	3.276,76	478,75C
73279	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO REGISTRAL DE IMOVEIS 1ª ZONA CXS	43,06C	0,00	0,00	43,06C
71335	2.1.01.01.01.01	SERVIÇOS DE GUINCHO CAXIENSE LTDA	585,00C	0,00	0,00	585,00C
71410	2.1.01.01.01.01	SIKA S/A	8.472,98C	0,00	0,00	8.472,98C
72902	2.1.01.01.01.01	SINDICATO DA IND. CONSTRUÇÃO CIVIL ESTADO RIO GF	882,00C	1.488,00	1.488,00	882,00C
72904	2.1.01.01.01.01	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE	3.457,50C	0,00	0,00	3.457,50C
71216	2.1.01.01.01.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	5.981,29	13.035,50	7.054,21C
72906	2.1.01.01.01.01	SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONDOMINI	4.797,83C	0,00	0,00	4.797,83C
71412	2.1.01.01.01.01	SONDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS PARA C	85.178,06C	0,00	0,00	85.178,06C
73284	2.1.01.01.01.01	SOS CONDOMINIOS ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	915,20C	0,00	3.691,20	4.606,40C
71218	2.1.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
72910	2.1.01.01.01.01	TALENTOS CONSTRUÇÕES LTDA	14.496,43C	0,00	0,00	14.496,43C
73312	2.1.01.01.01.01	TECNOGESSO COM. E INSTALAÇÕES DE GESSO LTDA	747,12C	0,00	0,00	747,12C
78672	2.1.01.01.01.01	TIAGO GILMAIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
72550	2.1.01.01.01.01	TIAGO STEFFENS	370,95C	2.252,64	12.281,24	10.399,55C
73280	2.1.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	432,00C	10.062,00	10.062,00	432,00C
72912	2.1.01.01.01.01	TINTAS ALESSI LTDA	15.113,50C	0,00	0,00	15.113,50C
71339	2.1.01.01.01.01	TPS'S TREINAMENTO PROJETOS E SERVICOS DE	1.127,80C	2.440,10	3.660,15	2.347,85C
72914	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	6.630,20C	0,00	0,00	6.630,20C
73311	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES DDJ LTDA	576,00C	0,00	0,00	576,00C
72915	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES TRONCO LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
71226	2.1.01.01.01.01	TRENTIN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
71227	2.1.01.01.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO	2.795,34C	0,00	0,00	2.795,34C
71341	2.1.01.01.01.01	TYJAUSA LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	11.957,38C	0,00	0,00	11.957,38C
72917	2.1.01.01.01.01	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3.074,98C	0,00	0,00	3.074,98C
73282	2.1.01.01.01.01	UNIMED NORDESTE RS	2.129,59C	6.388,77	6.388,77	2.129,59C
72920	2.1.01.01.01.01	VALTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.395,27C	400,00	400,00	2.395,27C
78611	2.1.01.01.01.01	VALTER DE ABREU OLIVEIRA	0,00	0,00	724,99	724,99C
72178	2.1.01.01.01.01	VANDERSON DE ANDRADE	0,00	317,99	317,99	0,00
71345	2.1.01.01.01.01	VENEZA FILTROS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	490,00	490,00C
72921	2.1.01.01.01.01	VFP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	99.286,75C	0,00	0,00	99.286,75C
72922	2.1.01.01.01.01	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	2.622,55C	463,60	463,60	2.622,55C
71230	2.1.01.01.01.01	VOTORANTIM CIMENTO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
71347	2.1.01.01.01.01	VOTORANTIM CIMENTO N/NE	2.374,40C	0,00	0,00	2.374,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71348	2.1.01.01.01.01	Z & Z COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	300,00C	0,00	0,00	300,00C
72924	2.1.01.01.01.01	ZAPSING PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	329,70C	219,80	329,70	439,60C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	5.351.574,41C	72.811,78	156.262,35	5.435.024,98C
21410	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	469.263,69C	2.632,64	19.875,67	486.506,72C
15698	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	9.549,54C	0,00	0,00	9.549,54C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.063,13C	2.632,64	7.730,33	9.160,82C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	455.651,02C	0,00	12.145,34	467.796,36C
21420	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	39.958,64C	70.179,14	90.624,25	60.403,75C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	18.581,37C	0,00	22.105,90	40.687,27C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	21.377,27C	70.179,14	68.518,35	19.716,48C
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.842.352,08C	0,00	45.762,43	4.888.114,51C
15191	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	557.703,60C	0,00	0,00	557.703,60C
1473	2.1.01.03.03.01	INSS RETIDO	120.476,52C	0,00	789,35	121.265,87C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	95.898,21C	0,00	6.477,35	102.375,56C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	29.549,56C	0,00	1.777,73	31.327,29C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	157.052,16C	0,00	2.516,16	159.568,32C
14941	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	113.717,80C	0,00	0,00	113.717,80C
1558	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO DE IR E CS	2.093.296,84C	0,00	0,00	2.093.296,84C
72925	2.1.01.03.03.01	RESCISÃO PERT	680.137,07C	0,00	0,00	680.137,07C
4095	2.1.01.03.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO A PAGAR	901.402,85C	0,00	28.554,48	929.957,33C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	93.117,47C	0,00	5.647,36	98.764,83C
21600	2.1.01.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.222,21C	0,00	0,00	28.222,21C
21610	2.1.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.222,21C	0,00	0,00	28.222,21C
9120	2.1.01.05.01.01	FÉRIAS	14.750,25C	0,00	0,00	14.750,25C
9122	2.1.01.05.01.01	FGTS S/ FÉRIAS	1.170,31C	0,00	0,00	1.170,31C
9121	2.1.01.05.01.01	INSS S/ FÉRIAS	12.301,65C	0,00	0,00	12.301,65C
21800	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.901.114,06C	0,00	0,00	2.901.114,06C
21810	2.1.01.07.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	510.736,62C	0,00	0,00	510.736,62C
72316	2.1.01.07.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510.736,62C	0,00	0,00	510.736,62C
22750	2.1.01.07.03	CONTROLE DE MÚTUOS	314.118,04C	0,00	0,00	314.118,04C
78582	2.1.01.07.03.01	REPASSE DE FINANCIAMENTO GERAL	314.118,04C	0,00	0,00	314.118,04C
72926	2.1.01.07.04	OUTROS DEBITOS	1.394.963,38C	0,00	0,00	1.394.963,38C
72927	2.1.01.07.04.01	ADROALDO ALVES DE MACEDO	44.614,40C	0,00	0,00	44.614,40C
72928	2.1.01.07.04.01	ANA LUCIA DUARTE LUGO XAVIER DA ROSA	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
72931	2.1.01.07.04.01	CELSO CARDOSO DE MATEO	34.685,56C	0,00	0,00	34.685,56C
72932	2.1.01.07.04.01	CERBO AGENCIA DE WEB E DESING	15.460,00C	0,00	0,00	15.460,00C
72933	2.1.01.07.04.01	EVERTON DE BONI SANTOS	161.159,38C	0,00	0,00	161.159,38C
72934	2.1.01.07.04.01	GRAZIELA SPIANDORELLO	27.593,80C	0,00	0,00	27.593,80C
72935	2.1.01.07.04.01	GUSTAVO VALLANDRO LOPES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
72936	2.1.01.07.04.01	JORGE OSCAR UGUET	13.342,29C	0,00	0,00	13.342,29C
72938	2.1.01.07.04.01	LORIEN	732.733,65C	0,00	0,00	732.733,65C
72939	2.1.01.07.04.01	MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO	54.492,08C	0,00	0,00	54.492,08C
72940	2.1.01.07.04.01	MATHEUS FRANCISCO MONTANARI	69.112,00C	0,00	0,00	69.112,00C
72942	2.1.01.07.04.01	OSVINO SALING	13.307,76C	0,00	0,00	13.307,76C
72943	2.1.01.07.04.01	PAULO BRAMBATTI	23.109,24C	0,00	0,00	23.109,24C
72944	2.1.01.07.04.01	PROCESSO TULIO MENEGON PGR	44.740,18C	0,00	0,00	44.740,18C
72945	2.1.01.07.04.01	PROSUL EMPREEND	47.743,00C	0,00	0,00	47.743,00C
72946	2.1.01.07.04.01	ROBERTO DETTONI JUNIOR	34.713,90C	0,00	0,00	34.713,90C
72947	2.1.01.07.04.01	SEGURO DE VIDA - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	7.002,20C	0,00	0,00	7.002,20C
72949	2.1.01.07.04.01	TATIANA CAVAGNOLI DA ROCHA	6.099,44C	0,00	0,00	6.099,44C
72950	2.1.01.07.04.01	VICENTE RIVA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
72951	2.1.01.07.04.01	VOLNEI MISTURINI	40.204,50C	0,00	0,00	40.204,50C
72952	2.1.01.07.05	DÉBITOS POR RESCISÕES VENDA DE IMÓVEIS	681.296,02C	0,00	0,00	681.296,02C
72953	2.1.01.07.05.01	ANDREIA GOMES SPINELLI	84.227,98C	0,00	0,00	84.227,98C
72954	2.1.01.07.05.01	GENECY ANA PICININI DUTRA	46.252,04C	0,00	0,00	46.252,04C
72955	2.1.01.07.05.01	JORGE BERTELLI DA COSTA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
72956	2.1.01.07.05.01	ROSMÉRI SCHMIDT	262.000,00C	0,00	0,00	262.000,00C
72957	2.1.01.07.05.01	TIAGO PERINETTO	243.816,00C	0,00	0,00	243.816,00C
25000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.082.403,37C	125.051,77	471.073,23	62.428.424,83C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.082.403,37C	125.051,77	471.073,23	62.428.424,83C
26100	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	22.405.532,88C	0,00	0,00	22.405.532,88C
26120	2.2.01.01.02	EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO	16.909.829,69C	0,00	0,00	16.909.829,69C
72958	2.2.01.01.02.01	BANCO BANRISUL S/A - 26.166140.0-0	874.891,11C	0,00	0,00	874.891,11C
72959	2.2.01.01.02.01	BANCO BANRISUL S/A - 26.166140.1-9	2.108.603,38C	0,00	0,00	2.108.603,38C
72963	2.2.01.01.02.01	BANCO INTER 600	488.214,82C	0,00	0,00	488.214,82C
72368	2.2.01.01.02.01	BANCO INTER S/A	286.466,85C	0,00	0,00	286.466,85C
72964	2.2.01.01.02.01	BANCO UNICRED	12.415.727,38C	0,00	0,00	12.415.727,38C
72965	2.2.01.01.02.01	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP 115014438	735.926,15C	0,00	0,00	735.926,15C
11955	2.2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS INTERNACIONAIS	5.495.703,19C	0,00	0,00	5.495.703,19C
72967	2.2.01.01.03.01	BANCO BNP PARIBAS S/A - 26.166140.0-0	5.495.703,19C	0,00	0,00	5.495.703,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.412.518,99C	125.051,77	471.073,23	37.758.540,45C
26230	2.2.01.02.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	155.034,12C	0,00	0,00	155.034,12C
1552	2.2.01.02.03.01	COFINS DIFERIDO	23.212,51C	0,00	0,00	23.212,51C
1553	2.2.01.02.03.01	CSLL DIFERIDO	8.516,62C	0,00	0,00	8.516,62C
1556	2.2.01.02.03.01	IRPJ DIFERIDO	9.462,92C	0,00	0,00	9.462,92C
1551	2.2.01.02.03.01	PIS DIFERIDO	5.029,37C	0,00	0,00	5.029,37C
1550	2.2.01.02.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETACAO DIFERIDO	108.812,70C	0,00	0,00	108.812,70C
26280	2.2.01.02.08	RETENÇÕES TÉCNICAS	18.172,28C	0,00	14.170,05	32.342,33C
1490	2.2.01.02.08.01	RETENÇÕES TÉCNICAS	18.172,28C	0,00	14.170,05	32.342,33C
72369	2.2.01.02.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTROLADAS	26.112.151,37C	0,00	0,00	26.112.151,37C
72372	2.2.01.02.10.01	CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S.A.	22.227.504,41C	0,00	0,00	22.227.504,41C
72973	2.2.01.02.10.01	FISA ENGENHARIA LTDA	1.323.617,44C	0,00	0,00	1.323.617,44C
72377	2.2.01.02.10.01	FISA INCORPORADORA LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
72974	2.2.01.02.10.01	PARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.561.019,52C	0,00	0,00	2.561.019,52C
72502	2.2.01.02.12	PERMUTAS COM FORNECEDORES	30.478,36C	0,00	0,00	30.478,36C
72985	2.2.01.02.12.01	AMBRED MATERIAIS HIDR E DE CONST	10.082,46C	0,00	0,00	10.082,46C
72986	2.2.01.02.12.01	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTD	8.318,40C	0,00	0,00	8.318,40C
72987	2.2.01.02.12.01	INSTALADORA HIDRAULICA ALZIRO MA	371,00C	0,00	0,00	371,00C
72988	2.2.01.02.12.01	IRMÃOS BERTUOL LTDA	326,50C	0,00	0,00	326,50C
72989	2.2.01.02.12.01	IRMÃOS CIOCCARI	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
72599	2.2.01.02.13	REPASSE DE FINANCIAMENTO PASSIVO	5.198.992,46C	125.051,77	456.903,18	5.530.843,87C
72600	2.2.01.02.13.01	CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA	2.241.473,83C	0,00	0,00	2.241.473,83C
78627	2.2.01.02.13.01	FISA CONSTRUTORA LTDA	2.323.556,97C	125.051,77	456.903,18	2.655.408,38C
72614	2.2.01.02.13.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	286.221,82C	0,00	0,00	286.221,82C
72613	2.2.01.02.13.01	PARCON EMPREENDIMENTOS	1.250,94C	0,00	0,00	1.250,94C
72601	2.2.01.02.13.01	SCP CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS LTD/	267.100,45C	0,00	0,00	267.100,45C
72607	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI CXS MEDIVIE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA/	75.747,88C	0,00	0,00	75.747,88C
72619	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTOS LTD/	3.640,57C	0,00	0,00	3.640,57C
72968	2.2.01.02.14	PROVISÃO GARANTIAS DE OBRAS	234.041,53C	0,00	0,00	234.041,53C
72969	2.2.01.02.14.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	234.041,53C	0,00	0,00	234.041,53C
72970	2.2.01.02.15	DÉBITOS COM SOCIOS OU DIRETORES	5.658.307,02C	0,00	0,00	5.658.307,02C
72971	2.2.01.02.15.01	FRANCISCO HEPP - APORTE - 01.2.10.17.002	5.658.307,02C	0,00	0,00	5.658.307,02C
72990	2.2.01.02.16	CAUÇÕES COM FORNECEDORES	5.341,85C	0,00	0,00	5.341,85C
72991	2.2.01.02.16.01	ADRIEL EMERSON LANG	4.176,90C	0,00	0,00	4.176,90C
72992	2.2.01.02.16.01	EQUIPAJA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT(	652,95C	0,00	0,00	652,95C
72994	2.2.01.02.16.01	INSTALADORA HIDRAULICA ALZIRO MA	185,50C	0,00	0,00	185,50C
72995	2.2.01.02.16.01	IRMAOS BERTUOL LTDA - EPP	326,50C	0,00	0,00	326,50C
72975	2.2.01.03	DÉBITOS POR OBRA EM SOCIEDADE	1.240.000,00C	0,00	0,00	1.240.000,00C
72976	2.2.01.03.01	ED. VINT OFFICES	1.240.000,00C	0,00	0,00	1.240.000,00C
72977	2.2.01.03.01.01	HAVANA CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTD	1.240.000,00C	0,00	0,00	1.240.000,00C
72978	2.2.01.04	SCP JARDIM PARQUE	1.024.351,50C	0,00	0,00	1.024.351,50C
72979	2.2.01.04.01	CAPITAL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
72981	2.2.01.04.01.01	(-) APORTES A INTEGRALIZAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
72980	2.2.01.04.01.01	APORTES SUBSCRITOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
72982	2.2.01.04.02	CLAUDIO ANDREAZZA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.024.351,50C	0,00	0,00	1.024.351,50C
72984	2.2.01.04.02.01	(-) APORTES A INTEGRALIZAR	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
72983	2.2.01.04.02.01	APORTES SUBSCRITOS	1.076.351,50C	0,00	0,00	1.076.351,50C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.047.113,75D	0,00	0,00	29.047.113,75D
28100	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	59.658.541,00C	0,00	0,00	59.658.541,00C
28110	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	59.658.541,00C	0,00	0,00	59.658.541,00C
28120	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	59.658.541,00C	0,00	0,00	59.658.541,00C
72996	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL - CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S.A.	59.658.541,00C	0,00	0,00	59.658.541,00C
28200	2.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.484.123,75C	0,00	0,00	31.484.123,75C
28210	2.4.02.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.484.123,75C	0,00	0,00	31.484.123,75C
28220	2.4.02.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	31.484.123,75C	0,00	0,00	31.484.123,75C
72997	2.4.02.01.01.01	AFAC - CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S.A.	31.484.123,75C	0,00	0,00	31.484.123,75C
28330	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.189.778,50D	0,00	0,00	120.189.778,50D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.189.778,50D	0,00	0,00	120.189.778,50D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.189.778,50D	0,00	0,00	120.189.778,50D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.189.778,50D	0,00	0,00	120.189.778,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.406.935,65	810.324,63	596.611,02D
12115	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	750.091,10	713.862,41	36.228,69D
12200	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	742.040,26	713.862,41	28.177,85D
12210	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	713.485,78	713.862,41	376,63C
12220	3.1.01.01.01	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	376,63	376,63C
6078	3.1.01.01.01.01	JUROS SOBRE RECEITA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	376,63	376,63C
13652	3.1.01.01.04	RECEITA DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	713.485,78	713.485,78	0,00
73002	3.1.01.01.04.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	0,00	713.485,78	0,00	713.485,78D
72999	3.1.01.01.04.01	ED. JARDIM PARQUE	0,00	0,00	690.874,94	690.874,94C
73000	3.1.01.01.04.01	ED. STYL RESIDENCE	0,00	0,00	22.610,84	22.610,84C
12300	3.1.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.554,48	0,00	28.554,48D
12320	3.1.01.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	28.554,48	0,00	28.554,48D
2050	3.1.01.02.02.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	0,00	28.554,48	0,00	28.554,48D
12500	3.1.02	CUSTOS	0,00	8.050,84	0,00	8.050,84D
12510	3.1.02.01	CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	8.050,84	0,00	8.050,84D
12530	3.1.02.01.02	CUSTOS DOS IMOVEIS CONCLUIDOS	0,00	8.050,84	0,00	8.050,84D
72446	3.1.02.01.02.01	TAXA DE CONDOMÍNIO - ESTOQUES	0,00	8.050,84	0,00	8.050,84D
12600	3.3	DESPESAS	0,00	649.194,37	26.266,57	622.927,80D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	649.194,37	26.266,57	622.927,80D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	649.194,37	26.266,57	622.927,80D
12632	3.3.01.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	199.812,11	26.266,57	173.545,54D
52011	3.3.01.02.02.01	13º SALARIO	0,00	1.779,68	0,00	1.779,68D
524	3.3.01.02.02.01	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	6.388,77	2.178,57	4.210,20D
522	3.3.01.02.02.01	CONVENIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.062,00	409,00	9.653,00D
527	3.3.01.02.02.01	ESTAGIARIOS	0,00	886,67	0,00	886,67D
528	3.3.01.02.02.01	FÉRIAS	0,00	22.205,60	0,00	22.205,60D
2329	3.3.01.02.02.01	FGTS	0,00	7.730,33	0,00	7.730,33D
531	3.3.01.02.02.01	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	28.591,92	0,00	28.591,92D
2281	3.3.01.02.02.01	SALARIOS	0,00	119.828,02	23.679,00	96.149,02D
72469	3.3.01.02.02.01	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	754,50	0,00	754,50D
72470	3.3.01.02.02.01	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.584,62	0,00	1.584,62D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	152.535,07	0,00	152.535,07D
73277	3.3.01.02.04.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
620	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS	0,00	1.951,46	0,00	1.951,46D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	0,00	24.583,61	0,00	24.583,61D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	284.606,85	0,00	284.606,85D
72471	3.3.01.02.05.01	(-) REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.422,98	0,00	1.422,98D
2461	3.3.01.02.05.01	ÁGUA	0,00	245,05	0,00	245,05D
2661	3.3.01.02.05.01	CARTORIOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.808,48	0,00	4.808,48D
4950	3.3.01.02.05.01	COPA- COZINHA E REFEITORIO	0,00	124,42	0,00	124,42D
2507	3.3.01.02.05.01	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
2499	3.3.01.02.05.01	CORREIOS E MALOTES	0,00	309,57	0,00	309,57D
2672	3.3.01.02.05.01	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	174.215,13	0,00	174.215,13D
72481	3.3.01.02.05.01	FRETES E MOTOBOYS	0,00	312,00	0,00	312,00D
2675	3.3.01.02.05.01	INTERNET	0,00	1.489,44	0,00	1.489,44D
72474	3.3.01.02.05.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.400,60	0,00	4.400,60D
2447	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.718,85	0,00	8.718,85D
73276	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	19.604,78	0,00	19.604,78D
2594	3.3.01.02.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.132,96	0,00	1.132,96D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.378,60	0,00	60.378,60D
2678	3.3.01.02.05.01	TELEFONES	0,00	5.883,39	0,00	5.883,39D
72482	3.3.01.02.05.01	VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIAS	0,00	1.160,60	0,00	1.160,60D
12635	3.3.01.02.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.240,34	0,00	12.240,34D
72484	3.3.01.02.09.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.402,69	0,00	9.402,69D
2750	3.3.01.02.09.01	IPTU	0,00	2.837,65	0,00	2.837,65D
12800	3.4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	7.650,18	70.195,65	62.545,47C
12810	3.4.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.650,18	70.195,65	62.545,47C
12815	3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.195,65	70.195,65C
12816	3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.195,65	70.195,65C
2068	3.4.01.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	195,65	195,65C
2089	3.4.01.01.01.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
12820	3.4.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.650,18	0,00	7.650,18D
12821	3.4.01.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.650,18	0,00	7.650,18D
2893	3.4.01.02.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	89,66	0,00	89,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2878	3.4.01.02.01.01	JUROS INCORRIDOS	0,00	7.560,52	0,00	7.560,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.576.486,66D	1.564.290,44	1.581.525,90	44.559.251,20D
PASSIVO	44.576.486,66C	590.426,21	1.169.801,77	45.155.862,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.047.113,75D	0,00	0,00	29.047.113,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.406.935,65	810.324,63	596.611,02D
CUSTOS	0,00	8.050,84	0,00	8.050,84D
TRANSITÓRIO - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.576.486,66D	1.572.341,28	1.581.525,90	44.567.302,04D
CONTAS CREDORAS	15.529.372,91C	1.997.361,86	1.980.126,40	15.512.137,45C
RESULTADO DO MES	0,00	8.050,84	-596.611,02	604.661,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.050,84	-596.611,02	604.661,86D


CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
CRC/RS 043.049/O-9
CONTADOR



Balancete Fisa Incorporadora 01 a 03-2023 (1).pdf

Documento número 55590572-17e4-4325-ac18-4bb5c0175c2b



Assinaturas



Daniel Antonio Zarth
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.191.195.195

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 15 Maio 2023, 16:06:16

E-mail: daniel.zarth@fisaeng.com.br

Telefone: + 5551999996889

Token: ea70f298-****-*****-****-74fd79d6bed7

Assinatura de Daniel Antonio Zarth



Hash do documento original (SHA256):

c0dbdc55f5d6471350529bef8c64e9f5c11613d5dc8be7038d7713b76724770e

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=55590572-17e4-4325-ac18-4bb5c0175c2b>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 55590572-17e4-4325-ac18-4bb5c0175c2b, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/03/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
28410	01.2.2.16	FGC EMPREEND.IMOB.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28428	01.2.2.16.001	FGC Empreend.Imob.Ltda	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28444	01.2.2.17	FISA LAGES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28452	01.2.2.17.001	SPE - Fisa Lages Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28479	01.2.2.18	FISA PASSO FUNDO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28487	01.2.2.18.001	Fisa Passo Fundo Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28509	01.2.2.19	FISA CACHOEIRINHA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28517	01.2.2.19.001	SPE-Fisa Cachoeirinha Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28533	01.2.2.20	FISA SANVITTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28541	01.2.2.20.001	Fisa Sanvitto Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28568	01.2.2.21	FISA ITAJAÍ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28576	01.2.2.21.001	Fisa Itajaí Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28592	01.2.2.22	FISA GRAMADO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28606	01.2.2.22.001	Fisa Gramado Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28622	01.2.2.23	FISA GUAIBA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28630	01.2.2.23.001	Fisa Guaiba Empr.Imob.SPE Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28657	01.2.2.24	FISA GRAVATAI	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28665	01.2.2.24.001	SPE Fisa Gravatai Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
36692	01.2.2.60	CENSI FISA	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	01.2.2.60.01	CENSI FISA PARTICIP SA-FISA INCORP	17.977.261,00C	0,00	0,00	17.977.261,00C
36706	01.2.2.60.01.001	Censi Fisa Partic.SA	34.570.000,00D	0,00	0,00	34.570.000,00D
36714	01.2.2.60.01.002	Censi Fisa Partic.SA Cessão Cotas Parcon	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
36722	01.2.2.60.01.003	Censi Fisa Partic.SA Cessão Cotas Físicas	2.611.280,00D	0,00	0,00	2.611.280,00D
37176	01.2.2.60.01.010	Fisa Incorp p/Censi e Fisa Particip	38.650.230,05C	0,00	0,00	38.650.230,05C
36811	01.2.2.60.01.015	Censi Fisa Partic SA-REP Incorporadora	21.008.310,95C	0,00	0,00	21.008.310,95C
36781	01.2.2.60.02	CENSI FISA PARTICIP SA	16.477.261,00D	0,00	0,00	16.477.261,00D
36790	01.2.2.60.02.001	Censi Fisa Partic SA	35.284.123,75D	0,00	0,00	35.284.123,75D
37168	01.2.2.60.02.003	Censi Fisa Partic- Fisa Incorp	38.650.230,05D	0,00	0,00	38.650.230,05D
36803	01.2.2.60.02.004	Censi Fisa Partic SA - REP	57.457.092,80C	0,00	0,00	57.457.092,80C
37800	01.2.2.60.03	CENSI FISA PARTICIP 2020	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
37842	01.2.2.60.03.005	Censi Fisa Particip 2020	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
40436	01.2.2.70	OUTROS INVESTIMENTOS	607.078,49D	0,00	9.408,01	597.670,48D
40444	01.2.2.70.01	CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO	607.078,49D	0,00	9.408,01	597.670,48D
40460	01.2.2.70.01.002	Cia Província de Securitização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
40487	01.2.2.70.01.005	Rendimentos Aplicações Financeiras	25,46D	0,00	0,00	25,46D
38237	01.2.2.70.01.010	Taxa Administração	140.279,86C	0,00	8.566,00	148.845,86C
38245	01.2.2.70.01.011	Serv Agente de Garantias-CRI ZARTH	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
38261	01.2.2.70.01.013	Serv Instituições Financeiras-Vortex	59.290,10C	0,00	0,00	59.290,10C
41688	01.2.2.70.01.017	Assessoria Legal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
40479	01.2.2.70.01.023	Despesas Bancárias	2.450,50C	0,00	0,00	2.450,50C
41246	01.2.2.70.01.026	IRRF Retido PJ	7.049,03C	0,00	205,38	7.254,41C
41254	01.2.2.70.01.027	PIS/COFINS/CSLL Retido	21.877,48C	0,00	636,63	22.514,11C
41238	01.2.2.70.01.099	Desp. Flat CRI 35mm	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1163	02	PASSIVO	762.161,23C	0,00	0,00	762.161,23C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.054.123,75C	0,00	0,00	52.054.123,75C
8699	02.2.3	PARTES RELACIONADAS	25.218.983,01C	0,00	0,00	25.218.983,01C
41122	02.2.3.11	CRÉDITOS DZ	25.218.983,01C	0,00	0,00	25.218.983,01C
41130	02.2.3.11.001	Zahre Créditos 2020 Daniel A Zarth	6.936.510,00C	0,00	0,00	6.936.510,00C
41149	02.2.3.11.002	Censi Fisa Partic 2019 Daniel A Zarth	1.679.158,00C	0,00	0,00	1.679.158,00C
41157	02.2.3.11.003	Censi Fisa Partic 2019 Daniel A Zarth	13.842.515,01C	0,00	0,00	13.842.515,01C
41165	02.2.3.11.004	Censi Fisa p/Capital 2020 Daniel A Zarth	1.873.400,00C	0,00	0,00	1.873.400,00C
41173	02.2.3.11.005	Da Conta50 p/Zahre p/Censi Fisa 2020	739.500,00C	0,00	0,00	739.500,00C
41181	02.2.3.11.006	Da Conta50 p/Zahre p/CRI 2020	147.900,00C	0,00	0,00	147.900,00C
40800	02.2.5	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
37885	02.2.5.01	CENSI FISA PARTIC - CHP	35.000.000,00D	0,00	0,00	35.000.000,00D
37893	02.2.5.01.001	Censi Fisa Partic-CHP	34.364.408,02D	0,00	0,00	34.364.408,02D
37982	02.2.5.01.002	Despesas Flats - CHP	295.591,98D	0,00	0,00	295.591,98D
37990	02.2.5.01.003	Fundo de Despesas - CHP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
40819	02.2.5.02	OUTROS CREDITORES CHP	35.000.000,00C	0,00	0,00	35.000.000,00C
37966	02.2.5.02.002	Despesas Flats - CHP	295.591,98C	0,00	0,00	295.591,98C
37974	02.2.5.02.003	Fundo de Despesas - CHP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
37826	02.2.5.02.004	CHP-Cia Província Securitização-CENSI FISA	34.364.408,02C	0,00	0,00	34.364.408,02C
41050	02.2.8	CESSÃO DE CRÉDITOS	25.218.983,01C	0,00	0,00	25.218.983,01C
41017	02.2.8.01	CESSÃO DE CRÉDITOS	25.218.983,01C	0,00	0,00	25.218.983,01C
41033	02.2.8.01.001	Cessão de Créditos FZ p/DZ	25.218.983,01C	0,00	0,00	25.218.983,01C
41114	02.2.9	OUTROS CRÉDITOS	1.616.157,73C	0,00	0,00	1.616.157,73C

ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/03/2023

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
41025	02.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS	1.616.157,73C	0,00	0,00	1.616.157,73C
41041	02.2.9.01.001	Créditos FH	1.616.157,73C	0,00	0,00	1.616.157,73C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.291.962,52D	0,00	0,00	51.291.962,52D
41068	02.3.3	CAPITAL SOCIAL 2021	27.804.347,00C	0,00	0,00	27.804.347,00C
41076	02.3.3.01	CAPITAL SOCIAL 2021	27.804.347,00C	0,00	0,00	27.804.347,00C
41106	02.3.3.01.001	Cap.Soc.Integral.Daniel A Zarth	13.707.544,00C	0,00	0,00	13.707.544,00C
41084	02.3.3.01.002	Cap.Soc.Daniel A Zarth Cessão de Cotas FZ	13.707.543,00C	0,00	0,00	13.707.543,00C
41092	02.3.3.01.003	Cap.Soc.Daniel A Zarth Cessão de Cotas FH	389.260,00C	0,00	0,00	389.260,00C
2011	02.3.6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.096.309,52D	0,00	0,00	79.096.309,52D
2020	02.3.6.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.096.309,52D	0,00	0,00	79.096.309,52D
2038	02.3.6.03.001	Prejuízos Acumulados	79.096.309,52D	0,00	0,00	79.096.309,52D
2089	03	RESULTADO	154.992,74D	9.408,01	0,00	164.400,75D
2097	03.1	RESULTADO VENDAS E SERVIÇO	87,50D	0,00	0,00	87,50D
2526	03.1.80	RESULTADO FINANCEIRO	87,50D	0,00	0,00	87,50D
3476	03.1.80.02	DESPESAS FINANCEIRAS	87,50D	0,00	0,00	87,50D
4715	03.1.80.02.004	Despesas Bancárias	87,50D	0,00	0,00	87,50D
38288	03.9	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	154.905,24D	9.408,01	0,00	164.313,25D
38296	03.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.905,24D	9.408,01	0,00	164.313,25D
38300	03.9.01.01	OUTRAS DESPESAS	154.905,24D	9.408,01	0,00	164.313,25D
41190	03.9.01.01.007	Desp. Flat CRI 35mm	154.905,24D	9.408,01	0,00	164.313,25D

Resumo

ATIVO	597.760,48D	PASSIVO	762.161,23C
		RESULTADO	164.400,75D
Total dos débitos	9.408,01	Total dos créditos	9.408,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		164.400,75D

FRANCISCO
CO
HEPP:885 7
30655087
Assinado de
forma digital por
FRANCISCO
HEPP:8853065508
Dados: 2023.05.12
13:26:21 -03'00'

Francisco Hepp
Contabilista
CPF: 885.306.550-87
CRC: 082593

DANIEL
ANTONIO
ZARTH:926 91
29539091
Assinado de forma
digital por DANIEL
ANTONIO
ZARTH:926295390
Dados: 2023.05.12
13:30:17 -03'00'

Daniel Antônio Zarth
Administrador
CPF: 926.295.390-91

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/RS 77.320



Gilvar de Oliveira Paim
Advogado Jr.
OAB/RS 127.985



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC 103.111/O-5