

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 INCORPORADORA LTDA.
e FISA INCORPORADORA LTDA.

Julho 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.....	7
• 3. Informações sobre o Grupo.....	8
3.1. Breve Histórico.....	9
3.2. Estrutura Societária.....	10
3.3. Obras em Andamento.....	11
3.4. Informações Gerais.....	13
3.5. Fatos Relevantes.....	14
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	15
4.1. Fluxo de Caixa.....	16
4.2. Záhre Participações S/A.....	17
4.3. Censi Fisa Participações S/A.....	18
4.4. Censi e Censi Incorporadora Ltda.....	19
4.5. Fisa Incorporadora Ltda.....	20
• 5. Informações Adicionais.....	21
• 6. Anexos.....	23

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

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

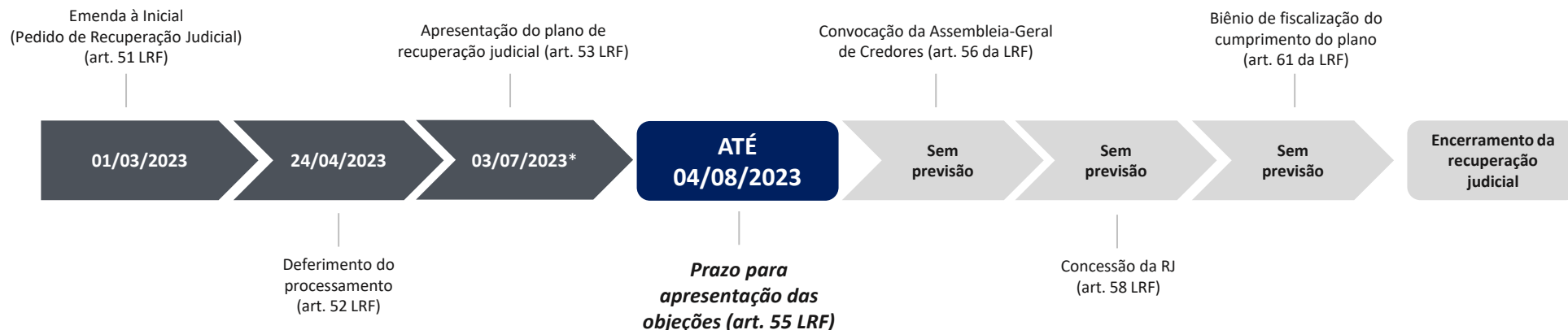
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

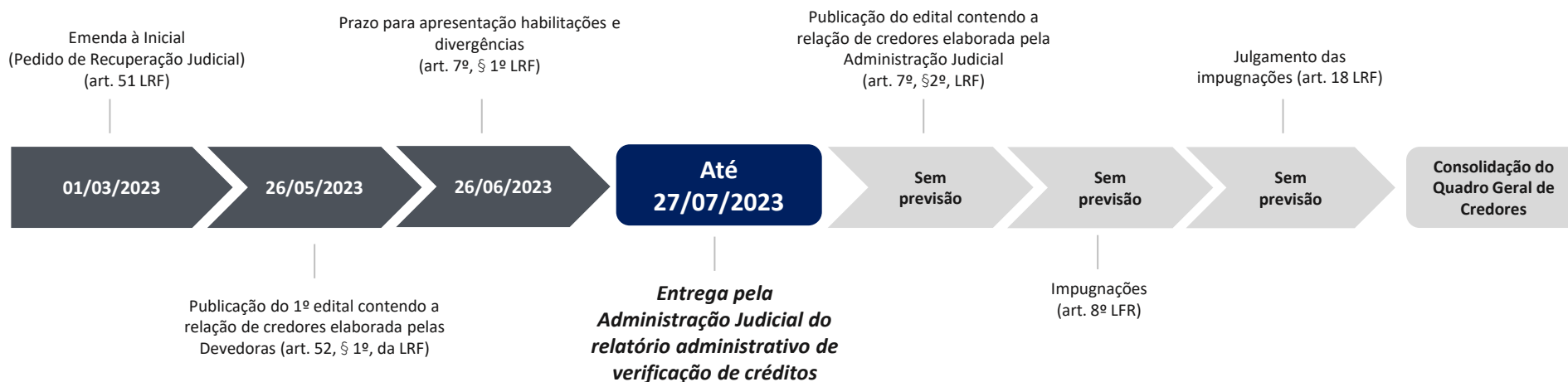
2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



* Início da Contagem: 05/05/2023, isto é, 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 1º Relatório Mensal de Atividades.

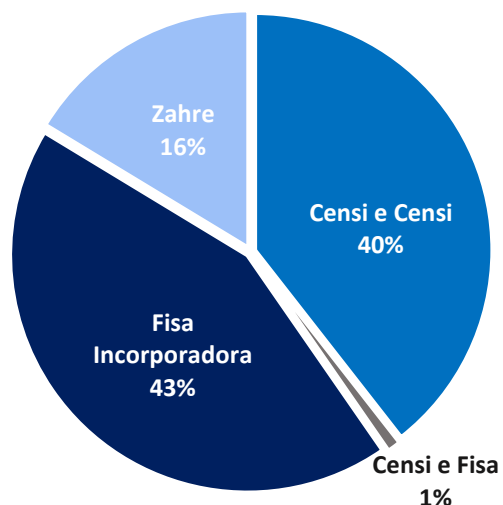
Data	Tema	Evento
16/06/2023	Petição das Devedoras requerendo Homologação de Contrato e Autorização de Transação	204
21/06/2023	Petição de Credor requerendo “Esclarecimento” da Abrangência da Recuperação Judicial	221
21/06/2023	Petição das Devedoras requerendo, dentre outros pedidos, a Autorização para o Processamento da Recuperação Judicial em Consolidação Substancial	222
03/07/2023	Plano de Recuperação apresentado pelas Devedoras	233
21/07/2023	Petição das Devedoras requerendo, dentre outros pedidos, de forma liminar, a suspensão dos Leilões Extrajudiciais	245
24/07/2023	Processado nos Autos do Evento 166 até 248 apresentado pela Administração Judicial	249
24/07/2023	Decisão Judicial determinando, dentre outras providências, o indeferimento do Pedido Liminar do Evento 245	250
24/07/2023	Manifestação da Administração Judicial reiterando os pronunciamentos constantes no processado do Evento 249	259

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 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\$ 1.308.884,84	R\$ 1.352.905,65
CENSI FISA	R\$ 592,25	R\$ 748.243,91	R\$ 748.836,16
FISA INCORPORADORA	R\$ 259.016,88	R\$ 7.217.792,39	R\$ 7.476.809,27
ZAHRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 303.629,94	R\$ 9.274.921,14	R\$ 9.578.551,08

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**, foi relatada nova evolução em relação ao Banco Inter. No momento da visita à sede das Devedoras, em 21 de junho de 2023, seus representantes expuseram a realização da avaliação de algumas salas que poderão eventualmente ser dadas para quitação de dívidas extraconcursais.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Breve Histórico

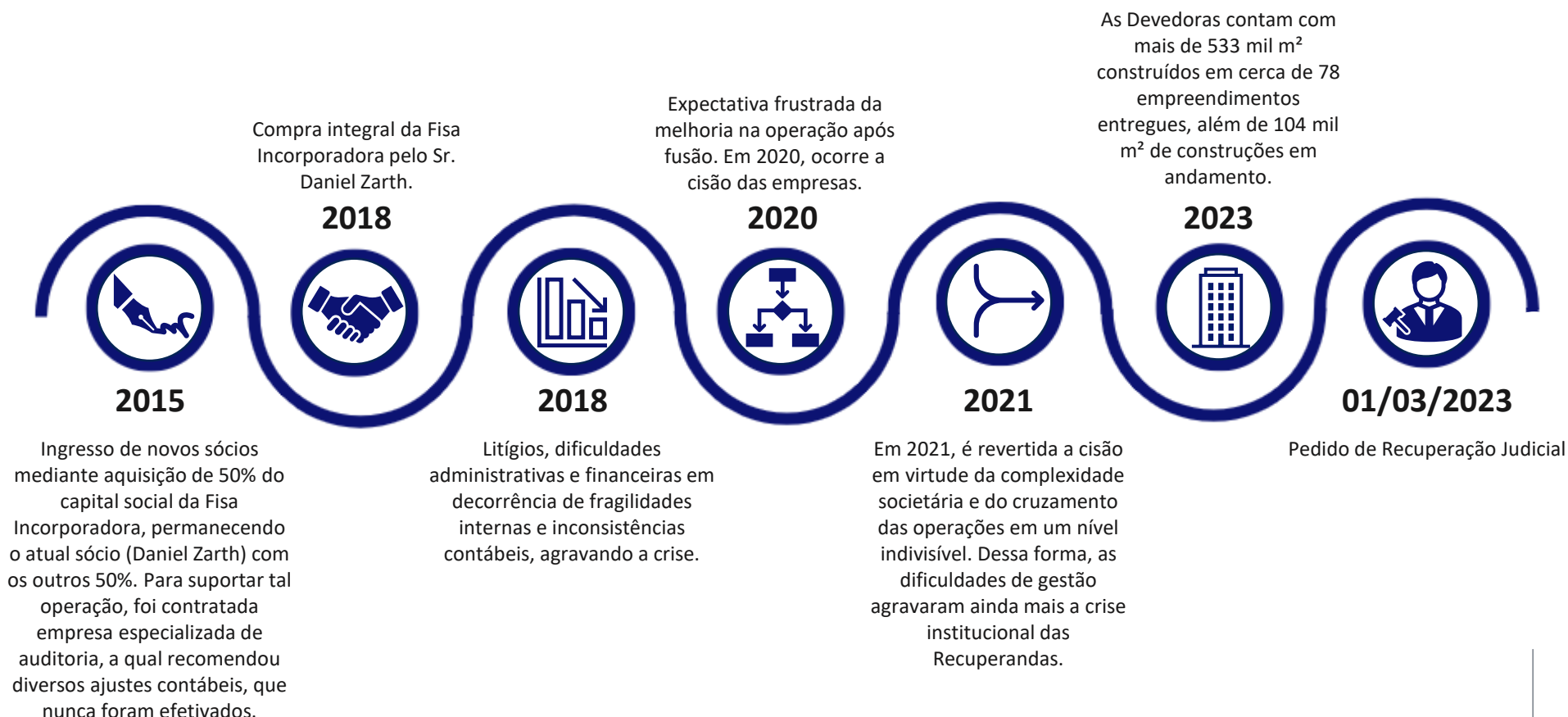
3.2. Estrutura Societária

3.3. Obras em Andamento

3.4. Informações Gerais

3.5. Fatos Relevantes

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.



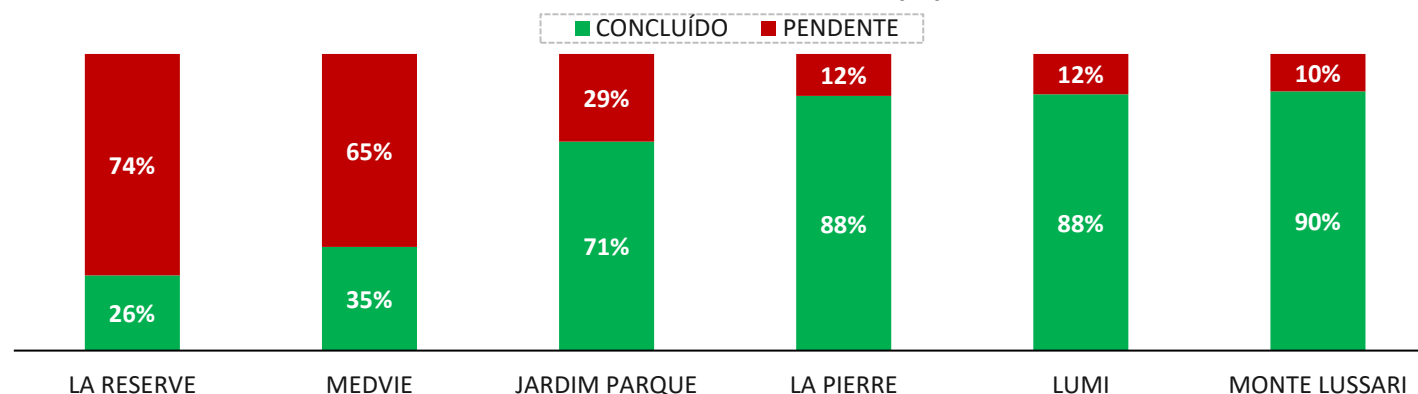
*Embora esta Equipe Técnica tenha solicitado cópia dos Livros de Registro de Ações e de Transferência de Ações, nada foi encaminhado. Em todo caso, as Recuperandas esclareceram que Daniel Antônio Zarth detinha 100% (cem por cento) das ações ordinárias e/ou preferenciais da ZAHRE PARTICIPAÇÕES S/A, e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

3.3 Obras em Andamento – Maio/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\$ 11.190.044 (75%)	Retomada das atividades na obra em 13/03/2023. Em maio/23: limpeza e organização geral da obra. Na Torre A - Reboco das paredes do reservatório – 90%. Elevação da alvenaria externa do Térreo, 2º e 3º pavimento – 90%. Elevação da alvenaria interna do térreo – 10%. Desmontagem do andaime paliteiro – 100%.
MEDVIE	abr/18	0	R\$ 92.478.093	R\$ 62.668.143 (68%)	Obras paradas desde setembro de 2021.
JARDIM PARQUE	mar/19	16	R\$36.832.069	R\$ 10.554.052 (29%)	RESIDENCIAL - Rejuntas em Azulejos Piso e Parede – 6º ao 13º Pavimento. Instalação do Elevador Social 02 – Definitivo. Lixação e Pintura Definitiva do forro das Sacadas - Apartamentos final 02. Instalação do Forro de Gesso Apartamento e Massa Corrida. COMERCIAL - Reboco Fachada Oeste e Norte – 3º e 4º Pavimento Comercial
LA PIERRE	dez/21	42	R\$ 15.336.056	R\$ 2.300.282 (15%)	Seguimos com a 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. Desmontagem do Fachadeiro e instalação de Brises Laje técnica. Instalação das esquadrias na fachada do cremalheira. Instalação de portas em madeira. Instalação de guarda corpo em vidro Piscina e Montantes do Gradil de muros externos.
LUMI	dez/21	52	R\$ 29.916.754	R\$ 4.706.118 (16%)	Seguimos com a 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 sacadas 2º pavimento. Instalação do Elevador de Social. Instalação dos disjuntores. Desmontagem do Fachadeiro. Execução de reboco externo e laje do cremalheira (elevador provisório obra). Enfição da coluna montante.
MONTE LUSSARI	mai/21	51	-	-	A obra <u>não</u> 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 (%)

OBRAS NÃO INICIADAS
CABRAL Porto Alegre/RS CNPJ: 30.789.534/0001-00
POEME Porto Alegre/RS CNPJ: 42.021.316/0001-00
CENTERMED Caxias do Sul/RS CNPJ: 19.296.459/0001-02



3.3 Obras em Andamento – Maio/2023



MONTE LUSSARI
Gramado/RS



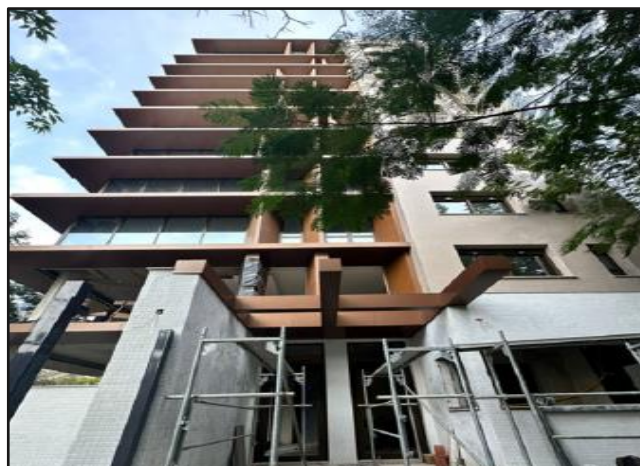
LA RESERVE GRAMADO
Gramado/RS
CNPJ: 33.715.754/0001-87



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

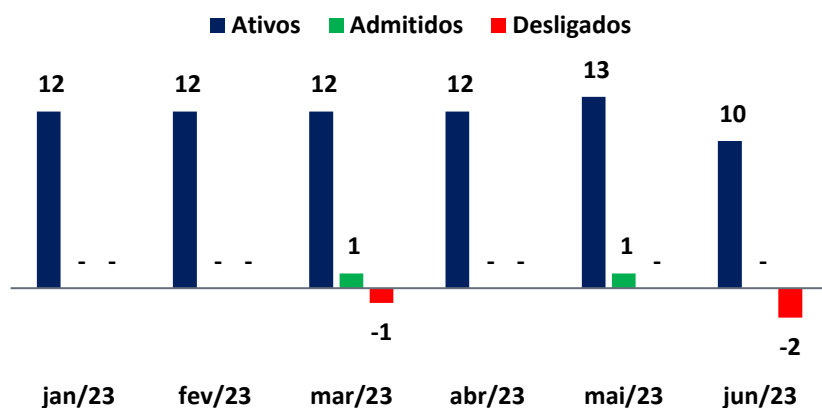


CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUMI
Porto Alegre/RS
CNPJ: 18.729.710/0001-12

3.4 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	JUL/23
CENSI FISA PARTICIPAÇÕES	1	0
CENSI CENSI	180	0
FISA INCORPORADORA	186	241
ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA	0	0
Total	367	241

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

*Última consulta realizada em 07 de julho de 2023.

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO

No dia **21 de junho de 2023**, esta Equipe Técnica realizou reunião presencial na sede do Grupo Censi Fisa, no município de Caxias do Sul, com o intuito de inteirar-se acerca do andamento das atividades empresariais, assim como de compreender quais as expectativas das Recuperandas para os próximos meses. Na oportunidade, foi recebida pela Sra. Sheila (assistente financeira) e os procuradores das Devedoras, os Drs. Guilherme Caprara e Fernando Castro.

Quando questionada acerca da fonte de recursos das Recuperandas, a Sra. Sheila relatou que são compostas principalmente por valores oriundos da Fisa Construtora e de alguns resquícios de obras já concluídas. Em abril e maio do corrente ano, as entradas foram próximas de zero.

Foi referida a conclusão do acordo referente aos empreendimentos POEME e SANTOS DUMONT – atualmente pendente de homologação judicial (Evento 204, dos autos principais) -, que prevê a entrada de R\$ 3.000.000,00. Dessa forma, a única obra pendente de acordo para que seja encaminhada sua conclusão é a MEDVIE. Contudo, os representantes das Devedoras alegaram que ainda estão ocorrendo negociações.

Em relação ao futuro do Grupo Censi Fisa, seus procuradores informaram que o objetivo é extinguir as SPEs inativas e vender os estoques e ativos remanescentes, reduzir as atividades de construção e incorporação das Recuperandas e, por fim, concentrar-se na administração de obras, como é feito atualmente no empreendimento MONT LUSSARI, localizado no município de Gramado/RS.

3.5 Fatos Relevantes

No Evento 204, dos autos principais, protocolada no dia 16 de junho de 2023, houve manifestação pelo Grupo Devedor acerca da **cessão dos direitos, obrigações e deveres em relação aos empreendimentos POEME e SANTOS DUMONT**.

No instrumento em questão, a SPE Andrade, que é a atual proprietária do terreno adquirido para desenvolver os projetos imobiliários POEME e SANTOS DUMONT, cedeu todos os seus direitos, obrigações e deveres relativos ao "Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis com Torna e Outras Avenças" firmado em 28/05/2018 para os promitentes adquirentes. Referido contrato tinha por objetivo a entrega em permuta dos imóveis de matrículas nº 94.203 e 57.305, do Livro n.º 2 do Ofício de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Caxias do Sul/RS, de propriedade da interveniente anuente PARTISA.

Em contrapartida à cessão, os promitentes adquirentes pagarão às cedentes o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e entregarão 140m² de área construída privativa comercial térrea, no empreendimento “Poeme”. Os recursos recebidos serão incorporados ao caixa livre das Recuperandas para auxiliar no pagamento das despesas correntes mensais.

A forma de pagamento prevista é a seguinte:

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
12/05/2023	R\$ 1.050.000,00
12/06/2023	R\$ 390.000,00
10/07/2023	R\$ 390.000,00
10/08/2023	R\$ 390.000,00
11/09/2023	R\$ 390.000,00
10/10/2023	R\$ 390.000,00
	R\$ 3.000.000,00

Quando questionados, no dia 21 de julho de 2023, os representantes das Recuperandas informaram que apenas a primeira parcela foi transferida ao Grupo Censi Fisa.

No entanto, em inspeção aos extratos bancários e no fluxo de caixa das Devedoras, a transação não foi identificada. Por isso, foi solicitado o respectivo comprovante de pagamento às Devedoras, que irá apresentá-lo no próximo relatório de atividades.

O recebimento dos demais dos valores está condicionado à homologação do acordo pelo juízo – que ainda não ocorreu até a finalização deste Relatório.

Dessa forma, nos próximos relatórios, esta Equipe Técnica fiscalizará o andamento e a destinação dos recursos oriundos deste acordo.

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	1.151.927	45.711	401.333	401.333	398.333	398.333	8.333	8.333
(+) Mutuo	20.694	32.973	33.713	496	70	-	-	-	-	-	-	-
(=) TOTAL ENTRADAS	48.239	41.323	47.090	58.121	1.151.997	45.711	401.333	401.333	398.333	398.333	8.333	8.333
(-) Despesa Jardim Parque	29.680	20.374	18.231	16.852	11.028	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(-) Despesas La Reserve	4.292	11.765	2.269	2.096	290	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas Medvie	507	2.264	1.600	400	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Assistência Técnica e Obras	-	-	-	-	5.702	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(-) Obrigações com Clientes	-	-	-	-	52.203	-	-	-	-	-	-	-
(-) Administração	298.174	379.171	382.133	142.387	382.345	87.182	233.718	233.718	233.718	233.718	233.718	233.718
(-) Folha	39.520	31.232	41.800	56.546	14.431	38.682	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
(-) PJs	42.000	123.000	42.000	42.000	42.000	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
(-) Reembolsos	380	1.089	2.403	1.747	360	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(-) Consultorias	57.813	37.822	177.421	-	187.700	-	93.818	93.818	93.818	93.818	93.818	93.818
(-) Administrativas	30.190	25.308	34.805	25.809	28.126	500	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
(-) Financeiras	103.060	137.571	77.176	1.050	97.742	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(-) Jurídicas	25.115	22.637	6.527	14.020	11.986	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(-) Impostos	96	512	-	1.216	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) SAÍDAS	342.108	424.563	404.233	176.044	451.567	87.182	258.718	258.718	258.718	258.718	258.718	258.718
VARIAÇÃO MENSAL	- 293.869	- 383.240	- 357.143	- 117.923	700.430	- 41.471	142.615	142.615	139.615	139.615	- 250.385	- 250.385
SALDO ACUMULADO	- 293.869	- 677.109	- 1.034.252	- 1.152.175	- 451.745	- 493.216	- 350.601	- 207.986	- 68.370	71.245	- 179.140	- 429.524

- Primeiramente, indispensável ressaltar que, de posse dos extratos bancários das Devedoras, esta Equipe Técnica verificou apenas a seguinte movimentação em maio:

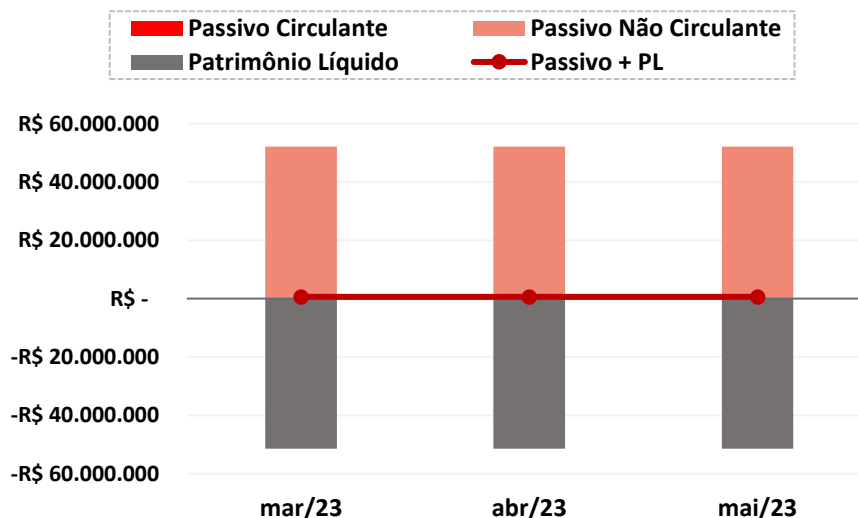
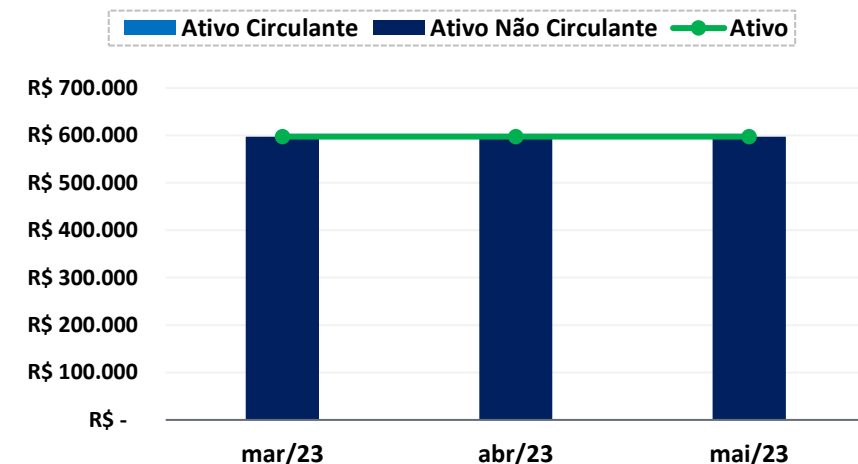
15/05/2023 LIQ PARCELA EMPR 321.108,19

15/05/2023 TRANSF ENTRE CONTAS 321.108,19

- A ausência de demais movimentações bancárias demonstra – e corrobora o relato dos representantes das Empresas - que a fonte de recursos das Devedoras é constituída essencialmente pela Fisa Construtora, que realiza os pagamentos das despesas das Recuperandas.
- Portanto, importante frisar que o fluxo de caixa apresentado acima é constituído não apenas pelas Devedoras, mas também por outras empresas do Grupo.

- Até junho de 2023, o único mês com variação de caixa positiva foi maio. Isto porque houve o recebimento de R\$ 1.050.000,00 referente ao acordo realizado dos empreendimentos POEME e SANTOS DUMONT.
- Em junho, causa estranhamento a queda substancial nas saídas de caixa, especialmente tratando de consultorias, financeiras, jurídicas, impostos e administrativas.
- Como se vê, não há expectativa de retomada das obras no empreendimento MEDVIE ou saídas destinadas ao empreendimento LA RESERVE a partir de junho;
- 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

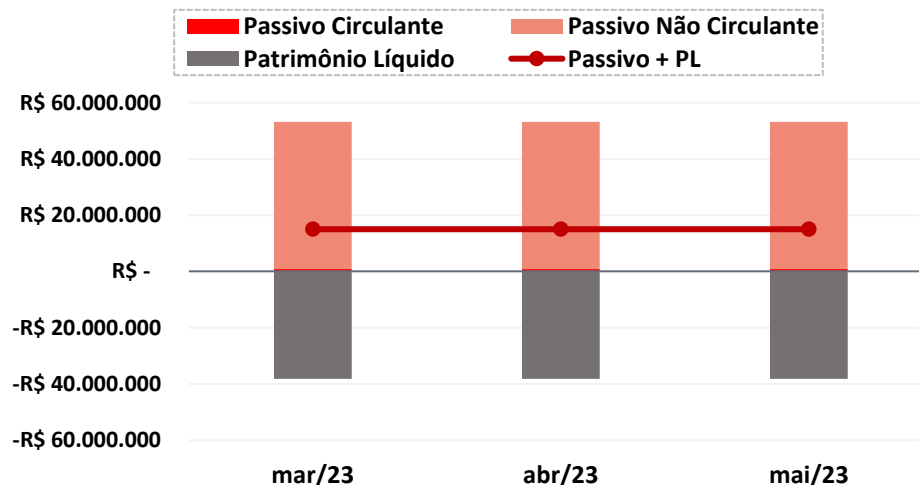
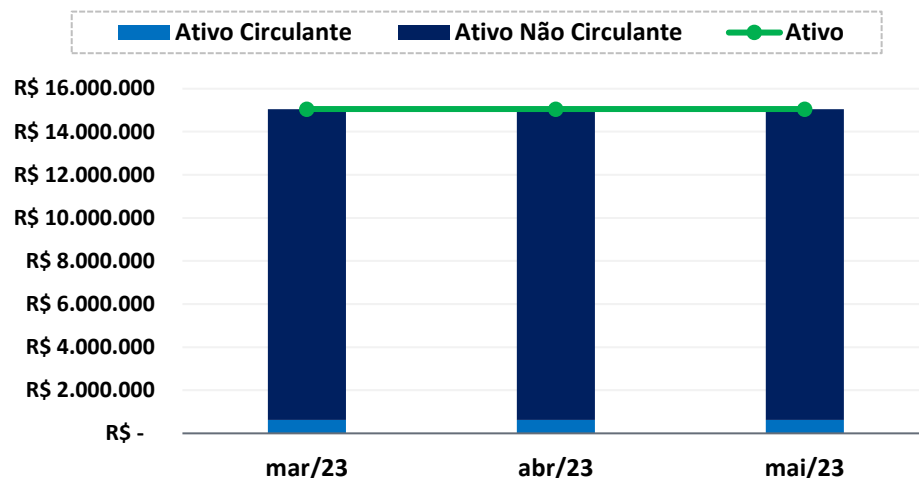


- A Recuperanda em evidência atua como a *holding* do grupo, de forma que não apresenta faturamento, apenas resultado com equivalência patrimonial. O gráfico a seguir expõe os sucessivos prejuízos da Devedora:

dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	mai/23
-R\$ 15.250.834	-R\$ 300.059	-R\$ 42.344.362	-R\$ 154.993	-R\$ 9.408,01

- O saldo do ativo era de R\$ 597 mil maio de 2023, correspondente às 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, inclusive junto ao 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

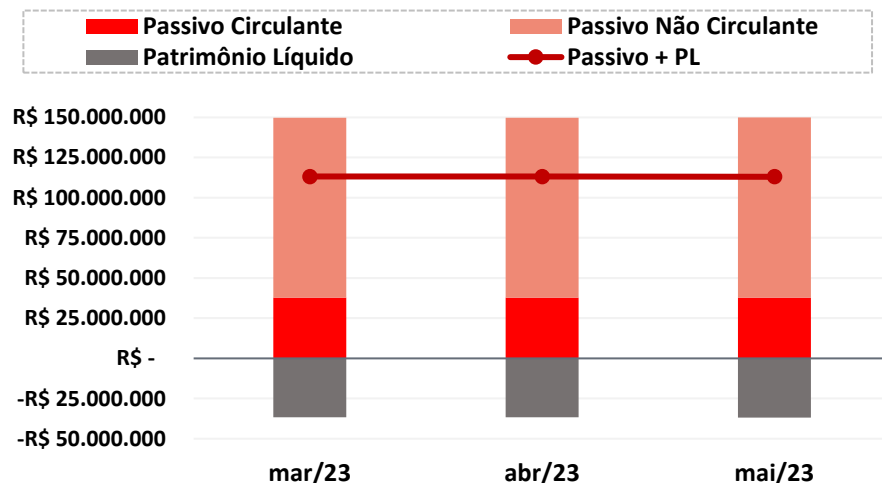
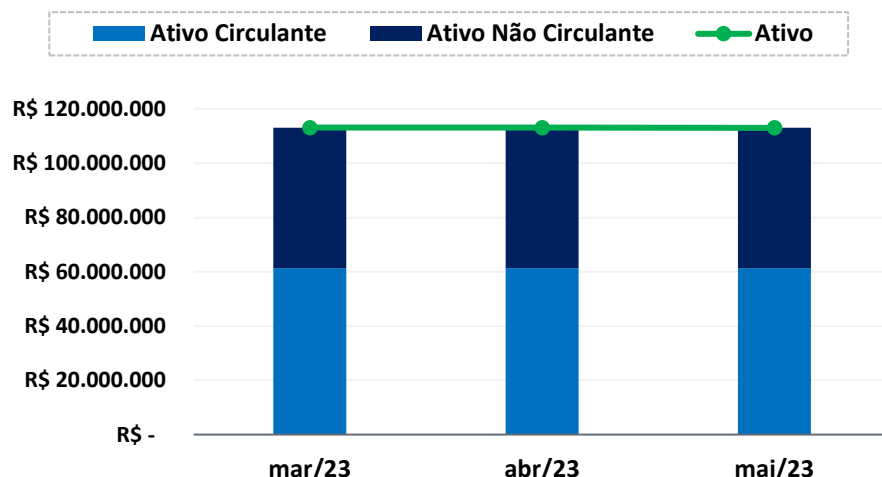


- A atividade da CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A se restringe à administração das empresas CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA. e FISA INCORPORADORA LTDA., de forma que suas receitas e despesas decorrem do resultado de equivalência patrimonial. Segue abaixo o histórico de seus sucessivos prejuízos:

2019	2020	2021	2022	mai/23
-R\$ 41.442.484	-R\$ 52.121.871	-R\$ 1.262.442	-R\$ 395	-R\$ 194

- 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;
- Não há qualquer alteração nos saldos das contas da Devedora desde pelo menos dezembro de 2022, expondo que os níveis de atividade operacional são nulos atualmente;
- 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 recuperatório será analisada posteriormente na Etapa Administrativa de Verificação de Crédito.

4.4 Censi e Censi Incorporadora Ltda.



- Dentre as contas de maior representatividade do ativo estão R\$ 22 milhões a título de repasse de financiamento habitacional e investimentos de R\$ 14 milhões a controladas. O estoque ultrapassava o saldo de R\$ 47 milhões até abril de 2023, sendo composto essencialmente por imóveis em construção (POEME e SANTOS DUMONT).
- No entanto, conforme exposto no evento 204, dos autos principais, **em 12 de maio de 2023, restou firmado o “Contrato De Cessão De Direitos, Obrigações E Deveres E Outras Avenças – Do Contrato De Permuta Firmado Em 28/05/2018 Por Partisa Participações E Administração Ltda. E Censi & Censi Incorporadora Ltda. (Empreendimentos Poeme E Santos Dumont)”**, o qual está pendente de **homologação pelo juízo**. Desse modo, a partir da assinatura do instrumento, os estoques da Recuperanda em evidência serão constituídos apenas por três boxes no ambiente LA VIE D’OR RESIDENCE, na monta de R\$ 364.972,66.
- Em contrapartida, no que se refere ao passivo, a dívida com PARTISA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO foi quitada (o saldo era de R\$ 34.750.000,00 no balancete de abril/23), assim como a rubrica “Adiantamentos de Terceiros” teve seu saldo reduzido de R\$ 14.248.776,64 para R\$ 720.401,44 em maio.
- Indispensável frisar a **diminuta quantidade de transações observadas nas contas contábeis operacionais da Devedora em 2023**. Assim, tem-se que o **nível de atividade da Devedora está comprometido em função das dificuldades de liquidez enfrentadas**;
- Quanto às contas de resultado, não foi registrado faturamento em 2023. Assim, em virtude das despesas supracitadas, houve prejuízo de R\$ 336 mil até maio de 2023.

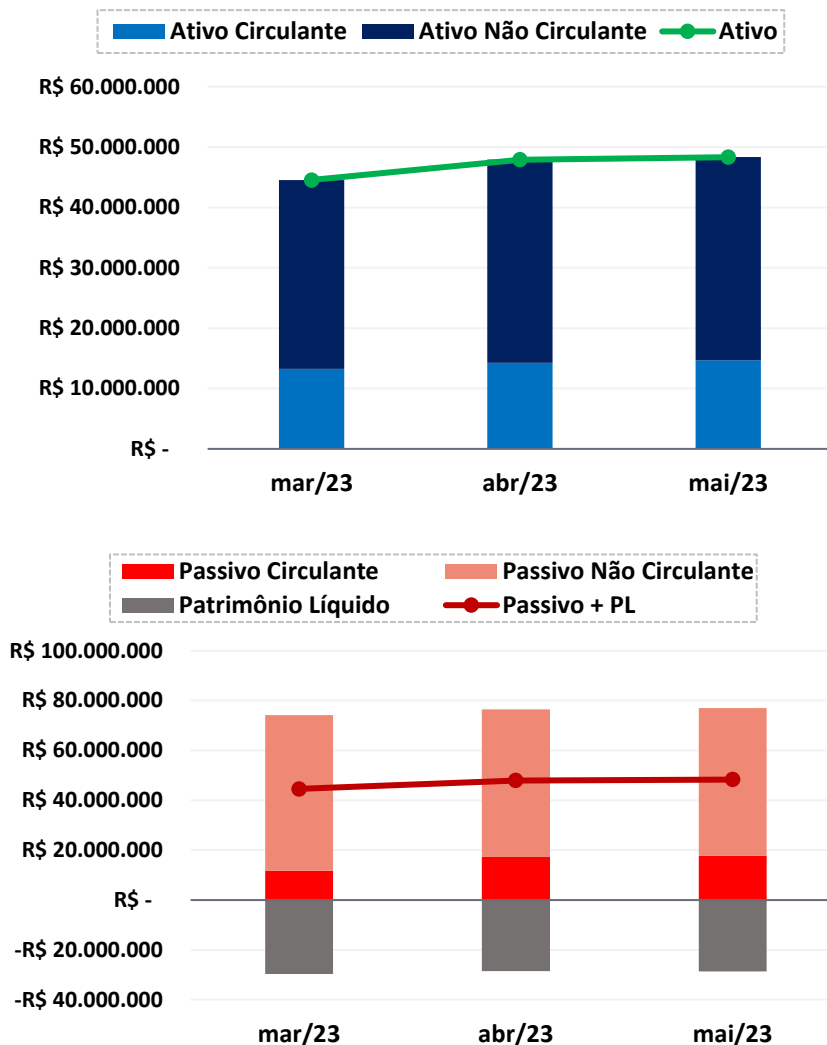
4.5 Fisa Incorporadora Ltda.

- O ativo total passou de R\$ 47,9 milhões em março para R\$ 48,3 milhões em maio 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 alcançam R\$ 21 milhões em 05/2023.
- No acumulado até maio de 2023, o faturamento auferido foi de R\$ 935 mil. 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	5	R\$ 2.727.528,98
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	24.736.231,76D	0,00	0,00	24.736.231,76D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.780,33D	0,00	0,00	622.780,33D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	35,00D	0,00	0,00	35,00D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	35,00D	0,00	0,00	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 OFÍCIO 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 ELETRONICO 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	24.113.451,43D	0,00	0,00	24.113.451,43D
15500	1.2.02	INVESTIMENTOS	24.107.962,43D	0,00	0,00	24.107.962,43D
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	24.107.962,43D	0,00	0,00	24.107.962,43D
72234	1.2.02.01.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM CONTROLADAS	91.642.664,75D	0,00	0,00	91.642.664,75D
73210	1.2.02.01.02.01	AFAC - FISA INCORPORADORA LTDA	31.484.123,75D	0,00	0,00	31.484.123,75D
78687	1.2.02.01.02.01	CENSI & CENSI INCORPORADORA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
73109	1.2.02.01.02.01	FISA INCORPORADORA LTDA	59.658.541,00D	0,00	0,00	59.658.541,00D
72248	1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	67.534.702,32C	0,00	0,00	67.534.702,32C
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	30.815.759,84C	0,00	0,00	30.815.759,84C
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



DANIEL ANTONIO ZARTH
 Diretor
 CPF: 926.295.390-91

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044

Assinado de forma digital por
 CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044
 Dados: 2023.07.14 14:26:46 -03'00'

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
 CPF: 232.381.600-44

Empresa: CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S.A.
C.N.P.J.: 32.640.495/0001-00
Endereço: Rua Guerino Sanvito, 768, Sanvito, CAXIAS DO SUL/RS, CEP 95012-340
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023
Insc. Junta Comercial: 43300062805 Data: 01/02/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	24.736.426,66C	0,00	0,00	24.736.426,66C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.358.836,06C	0,00	0,00	10.358.836,06C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.358.836,06C	0,00	0,00	10.358.836,06C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	0,00	0,00	19.665,31C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	0,00	0,00	19.665,31C
72872	2.1.01.01.01.01	MATTER, BOETCHER E ZANINI ADVOGADOS	8.519,15C	0,00	0,00	8.519,15C
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	9.968.570,74C	0,00	0,00	9.968.570,74C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	9.968.570,74C	0,00	0,00	9.968.570,74C
5034	2.1.01.06.01.01	CREDORES DIVERSOS	9.468.570,74C	0,00	0,00	9.468.570,74C
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	52.321.953,01C	0,00	0,00	52.321.953,01C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.321.953,01C	0,00	0,00	52.321.953,01C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.321.953,01C	0,00	0,00	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	1.872,65C	0,00	0,00	1.872,65C
72616	2.2.01.02.13.01	FISA INCORPORADORA LTDA	1.872,65C	0,00	0,00	1.872,65C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.944.362,41D	0,00	0,00	37.944.362,41D
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	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28210	2.4.02.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28220	2.4.02.01.01	ADIANTAMENTO 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	91.263.061,16D	0,00	0,00	91.263.061,16D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.061,16D	0,00	0,00	91.263.061,16D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.061,16D	0,00	0,00	91.263.061,16D
1791	2.4.06.01.01.01	LUCROS ACUMULADOS	320,88C	0,00	0,00	320,88C
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.382,04D	0,00	0,00	91.263.382,04D

DANIEL ANTONIO ZARTH
Diretor
CPF: 926.295.390-91

CARLOS GOBERT DE
OLIVEIRA:23238160044

Assinado de forma digital por
CARLOS GOBERT DE
OLIVEIRA:23238160044
Dados: 2023.07.14 14:23:30 -03'00'

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	194,90D	0,00	0,00	194,90D
12600	3.3	DESPESAS	194,90D	0,00	0,00	194,90D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	194,90D	0,00	0,00	194,90D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194,90D	0,00	0,00	194,90D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	194,90D	0,00	0,00	194,90D
621	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	194,90D	0,00	0,00	194,90D

DANIEL ANTONIO ZARTH
Diretor
CPF: 926.295.390-91

CARLOS GOBERT DE
OLIVEIRA:23238160044

Assinado de forma digital por CARLOS
GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044
Dados: 2023.07.14 14:27:30 -03'00'

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

CENSI FISA PARTICIPAÇÕES - BALANCETE 05.2023.pdf

Documento número e876d506-d21b-48e2-a054-dad88597d738



Assinaturas



Daniel Antonio Zarth
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.174.201.116:61599

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 14 Julho 2023, 16:05:58

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

Telefone: + 5551999996889

Token: 8381a957-*****-*****-b8cf1f3a3edf

Assinatura de Daniel Antonio Zarth



Hash do documento original (SHA256):

bc430d23cce7ddcc4b0ae9af168270efd3a46cda0520bead3add951dc5972a97

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e876d506-d21b-48e2-a054-dad88597d738>

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 e876d506-d21b-48e2-a054-dad88597d738, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	48.339.550,88D	1.772.625,21	1.513.939,95	48.598.236,14D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.662.546,80D	1.772.625,21	1.513.939,95	14.921.232,06D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	1.165.036,10D	998.228,82	810.148,32	1.353.116,60D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.165.036,10D	998.228,82	810.148,32	1.353.116,60D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	48.287,42D	498.955,80	489.040,13	58.203,09D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	48.287,42D	498.955,80	489.040,13	58.203,09D
11330	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,34D	321.108,19	321.108,19	94,34D
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	0,00	89,66D
1978	1.1.01.01.02.01	UNICRED - CTA 1361430	0,00	321.108,19	321.108,19	0,00
11350	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA BLOQUEADA	1.116.654,34D	178.164,83	0,00	1.294.819,17D
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	1.024.190,70D	178.164,83	0,00	1.202.355,53D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	7.628.507,50D	763.243,36	570.135,35	7.821.615,51D
11500	1.1.02.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS	4.723.278,28D	597.243,36	570.135,35	4.750.386,29D
3000	1.1.02.01.08	FISA - ED. STYL RESIDENCE	818.909,16D	8.212,92	8.001,42	819.120,66D
72627	1.1.02.01.08.01	GUILHERME RECH	128.903,53D	8.212,92	8.001,42	129.115,03D
72628	1.1.02.01.08.01	VERONIC MARITHA APPARECI.AP	690.005,63D	0,00	0,00	690.005,63D
72629	1.1.02.01.09	FISA - ED. ARES RESIDENCE	1.396.490,94D	2.981,93	0,00	1.399.472,87D
72630	1.1.02.01.09.01	CARLOS ALESSANDRO DAAL AGNO	169.316,33D	389,43	0,00	169.705,76D
72631	1.1.02.01.09.01	DANIEL CALDART	135.213,30D	310,99	0,00	135.524,29D
72633	1.1.02.01.09.01	LOURENÇO FRIGERI TEIXEIRA	286.476,61D	658,90	0,00	287.135,51D
72634	1.1.02.01.09.01	MICHEL FUGA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
78702	1.1.02.01.09.01	SHAIANE DE BASTIANI	705.484,70D	1.622,61	0,00	707.107,31D
72638	1.1.02.01.11	FISA - ED. STORIA OFFICES	480.495,22D	907,61	0,00	481.402,83D
72639	1.1.02.01.11.01	LISETE ROSA DALSASSO CESA - U	252.869,24D	581,60	0,00	253.450,84D
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	141.741,24D	326,01	0,00	142.067,25D
72643	1.1.02.01.12	FISA - ED. JARDIM PARQUE	2.027.382,96D	201.171,80	178.164,83	2.050.389,93D
72644	1.1.02.01.12.01	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO	1.075.006,35D	5.356,81	5.000,00	1.075.363,16D
72679	1.1.02.01.12.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	4.637.253,02C	15.471,41	0,00	4.621.781,61C
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	197.229,24D	10.453,63	10.000,00	197.682,87D
72648	1.1.02.01.12.01	ANDRÉ LUIS GOMES UN 309, BOX	158.854,08D	365,37	0,00	159.219,45D
72650	1.1.02.01.12.01	CARLOS ALBERTO ZUGNO APT0 100	32.386,95D	27,48	0,00	32.414,43D
72652	1.1.02.01.12.01	DAVI EDUARDO THISEN SLA 411,	148.342,27D	4.799,79	4.500,00	148.642,06D
72653	1.1.02.01.12.01	EVANDRO ZANATTA	89.284,51D	2.679,68	2.500,00	89.464,19D
72655	1.1.02.01.12.01	FERNANDO PUHL	765.798,95D	11.692,34	10.000,00	767.491,29D
72657	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO JUCHEN MACHADO	724.598,30D	41.390,58	40.000,00	725.988,88D
72658	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO URUBATAN DE APT0 90	105.291,30D	0,00	0,00	105.291,30D
72659	1.1.02.01.12.01	GILBERTO ANTÔNIO LONDERO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
78660	1.1.02.01.12.01	GILBERTO DA FONSECA UN 1402/15/16/29	103.592,51D	0,00	0,00	103.592,51D
72660	1.1.02.01.12.01	GIULIANO RAMOS BIANCHI	147.296,36D	329,17	0,00	147.625,53D
72661	1.1.02.01.12.01	JEFERSON SACHET APT0 1002	293.801,40D	32.644,60	32.644,60	293.801,40D
72663	1.1.02.01.12.01	NORBERTO LUIZ SOUTO NETO UNID	518.369,37D	1.192,25	0,00	519.561,62D
72664	1.1.02.01.12.01	PAOLA ANDRESSA DE SOUZA TITTON	313.972,43D	30.089,95	29.988,57	314.073,81D
72668	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. 1502	40.248,94D	1,86	0,00	40.250,80D
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. APT0	122.908,77D	282,69	0,00	123.191,46D
72671	1.1.02.01.12.01	RODOLFO MARCELO CANDEIA SL 40	145.268,58D	296,21	0,00	145.564,79D
72673	1.1.02.01.12.01	ROSMERI DE ALMEIDA SALA E MAR	218.860,41D	503,38	0,00	219.363,79D
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	112.140,32D	43.589,34	43.531,66	112.198,00D
78661	1.1.02.01.12.01	TADEDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES UN 301/302	13.496,92D	5,26	0,00	13.502,18D
72683	1.1.02.01.58	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. DE STYL RES	0,00	16.214,34	16.214,34	0,00
72684	1.1.02.01.58.01	(-) RECEITA DE VENDAS	42.349.587,88C	0,00	0,00	42.349.587,88C
72686	1.1.02.01.58.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	818.909,16D	8.212,92	8.001,42	819.120,66D
72685	1.1.02.01.58.01	RECEITAS RECEBIDAS	41.530.678,72D	8.001,42	8.212,92	41.530.467,22D
72687	1.1.02.01.59	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. ARES RESIDE	0,00	2.981,93	2.981,93	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	1.396.490,94D	2.981,93	0,00	1.399.472,87D
72689	1.1.02.01.59.01	RECEITAS RECEBIDAS	21.538.834,90D	0,00	2.981,93	21.535.852,97D
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	363.865,22	363.865,22	0,00
72695	1.1.02.01.61.01	(-) RECEITA DE VENDAS	42.680.227,57C	0,00	0,00	42.680.227,57C
72697	1.1.02.01.61.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	6.478.954,93D	185.700,39	178.164,83	6.486.490,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72696	1.1.02.01.61.01	RECEITAS RECEBIDAS	36.201.272,64D	178.164,83	185.700,39	36.193.737,08D
72698	1.1.02.01.62	(-) RECEITAS A APROPRIAR - STORIA OFFICES	0,00	907,61	907,61	0,00
72699	1.1.02.01.62.01	(-) RECEITA DAS VENDAS	543.431,16C	0,00	0,00	543.431,16C
72701	1.1.02.01.62.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	472.808,10C	907,61	0,00	471.900,49C
72700	1.1.02.01.62.01	RECEITAS RECEBIDAS	1.016.239,26D	0,00	907,61	1.015.331,65D
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	2.895.425,48D	166.000,00	0,00	3.061.425,48D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.895.425,48D	166.000,00	0,00	3.061.425,48D
13471	1.1.02.04.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.445.425,48D	166.000,00	0,00	2.611.425,48D
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
13000	1.1.05	ESTOQUES	5.311.477,62D	11.153,03	133.656,28	5.188.974,37D
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	1.250.378,05D	11.153,03	133.656,28	1.127.874,80D
72742	1.1.05.02.15	FISA - ED. JARDIM PARQUE	27.558.274,64D	11.153,03	0,00	27.569.427,67D
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	1.044.910,30D	1.100,00	0,00	1.046.010,30D
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	2.907,88	0,00	2.907,88D
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	8.899.991,27D	6.876,75	0,00	8.906.868,02D
72749	1.1.05.02.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED.PA	11.977.588,40D	0,00	0,00	11.977.588,40D
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	707,60D	268,40	0,00	976,00D
72751	1.1.05.02.16	FISA - ED. JARDIM PARQUE	26.307.896,59C	0,00	133.656,28	26.441.552,87C
72752	1.1.05.02.16.01	(-) CUSTO DE UNIDADES VENDI	26.307.896,59C	0,00	133.656,28	26.441.552,87C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72755	1.1.05.03.04.01	APTO 1801	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
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	430.809,32D	0,00	0,00	430.809,32D
73027	1.1.06.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.809,32D	0,00	0,00	430.809,32D
73028	1.1.06.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	430.809,32D	0,00	0,00	430.809,32D
73029	1.1.06.01.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	430.809,32D	0,00	0,00	430.809,32D
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	33.677.004,08D	0,00	0,00	33.677.004,08D
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	5.761.646,00D	0,00	0,00	5.761.646,00D
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	5.761.646,00D	0,00	0,00	5.761.646,00D
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	1.226.387,94D	0,00	0,00	1.226.387,94D
78677	1.2.02.01.03.01	(-) FISA CENTER MED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO:	12.719,76C	0,00	0,00	12.719,76C
78679	1.2.02.01.03.01	(-) FISA GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	2.753.142,95C	0,00	0,00	2.753.142,95C
78680	1.2.02.01.03.01	(-) FISA ITAJAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
78678	1.2.02.01.03.01	(-) FISA SANVITTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
78676	1.2.02.01.03.01	EFR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	611.055,85D	0,00	0,00	611.055,85D
72793	1.2.02.01.03.01	FISA BENTO GONÇALVES EMPREEND.	514.871,95D	0,00	0,00	514.871,95D
72797	1.2.02.01.03.01	PARCON EMP. IMOB. LTDA	2.868.322,85D	0,00	0,00	2.868.322,85D
72265	1.2.02.01.05	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.163,06D	0,00	0,00	31.163,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.164,78D	0,00	0,00	72.164,78D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	72.164,78D	0,00	0,00	72.164,78D
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
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	44.080,22C	0,00	0,00	44.080,22C
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.678,12C	0,00	0,00	17.678,12C
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.402,10C	0,00	0,00	26.402,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	51.087.375,08C	698.096,53	1.566.502,34	51.955.780,89C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.817.723,39C	376.988,34	898.652,67	18.339.387,72C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.817.723,39C	376.988,34	898.652,67	18.339.387,72C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.509.944,36C	311.754,61	441.037,64	3.639.227,39C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.509.944,36C	311.754,61	441.037,64	3.639.227,39C
72799	2.1.01.01.01.01	2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL	60,91C	0,00	0,00	60,91C
71232	2.1.01.01.01.01	3º TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL	0,00	17,53	17,53	0,00
73008	2.1.01.01.01.01	ADL DISTRIBUIDORA DE GESSO	10.416,15C	0,00	0,00	10.416,15C
72542	2.1.01.01.01.01	AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA	700,00C	350,00	350,00	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 FORRAÇÕES DE PISOS LAMINADO	982,50C	0,00	0,00	982,50C
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	AMBREGE 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
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	2.300,00	2.300,00	32.781,67C
72811	2.1.01.01.01.01	AXELL HIDROSSISTEMAS LTDA	10.501,57C	0,00	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	6.142,24C	0,00	0,00	6.142,24C
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	379.072,49C	24.000,00	24.000,00	379.072,49C
71284	2.1.01.01.01.01	BRSULNET TELECOM LTDA	0,00	509,80	1.529,40	1.019,60C
72626	2.1.01.01.01.01	CACAU MAGIA CHOCOLATES FINOS	55,30C	0,00	0,00	55,30C
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
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	0,00	0,00	3.454,59C
73339	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE AÇOS JMA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
73287	2.1.01.01.01.01	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	163.011,42C	46.993,02	0,00	116.018,40C
73301	2.1.01.01.01.01	CONDOMINIO GRAMADO EXCLUSIVE RESORT	31.607,36C	0,00	0,00	31.607,36C
78670	2.1.01.01.01.01	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	0,00	329,84	329,84	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 EIRELI	137.321,74C	0,00	0,00	137.321,74C
72116	2.1.01.01.01.01	CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.674,74C	2.021,36	2.021,36	2.674,74C
72117	2.1.01.01.01.01	DA SERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA CONSTR. CIVIL	2.845,00C	0,00	1.080,00	3.925,00C
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	2.423,65C	470,00	846,20	2.799,85C
72551	2.1.01.01.01.01	DEXCO S.A	4.552,18C	0,00	0,00	4.552,18C
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
72574	2.1.01.01.01.01	ENSEG END DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	474,22C	388,98	388,98	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	2.599,05C	1.080,00	0,00	1.519,05C
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
72621	2.1.01.01.01.01	FLORES TINTAS	0,00	0,00	356,90	356,90C
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	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
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	95.107,80C	0,00	50.000,00	145.107,80C
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
72136	2.1.01.01.01.01	IRMÃOS CIOCCARI & CIA LTDA	8.751,56C	0,00	5.087,76	13.839,32C
72857	2.1.01.01.01.01	J & J - ALTERNATIVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTD	27.886,05C	0,00	0,00	27.886,05C
71256	2.1.01.01.01.01	JEFERSON BONATTO 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
78666	2.1.01.01.01.01	KURIER TEC INFORMAÇÃO S/A	381,40C	381,40	0,00	0,00
72864	2.1.01.01.01.01	LELIS CLENIR SILVEIRA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
72832	2.1.01.01.01.01	LIVRARIA ROSSI LTDA	301,40C	301,40	0,00	0,00
73296	2.1.01.01.01.01	LUIS VAGNER DE OLIVEIRA PERES	14.000,00C	12.000,00	12.000,00	14.000,00C
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
72830	2.1.01.01.01.01	MANOEL VALENTE FIGUEIREDO NETO	1.372,33C	0,00	0,00	1.372,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	142.966,26C	165.551,40	189.989,94	167.404,80C
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	0,00	2.306,55	2.306,55C
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	16.705,71C	0,00	0,00	16.705,71C
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	19.061,28C	2.382,66	0,00	16.678,62C
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	1.849,00C	0,00	0,00	1.849,00C
71442	2.1.01.01.01.01	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU	4.211,70C	0,00	0,00	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 SERVICOS FISCAIS E DE APOIO ADMINISTRATIV	35.454,20C	0,00	10.868,34	46.322,54C
72831	2.1.01.01.01.01	PROSUL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	61.873,68	61.873,68C
71198	2.1.01.01.01.01	QUALITYINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.442,35C	2.200,00	2.200,00	1.442,35C
73298	2.1.01.01.01.01	RAPHAEL PINHEIRO CHACON	0,00	360,00	360,00	0,00
71332	2.1.01.01.01.01	RAQUEL BOEIRA DA CRUZ	33.192,38C	0,00	0,00	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
72625	2.1.01.01.01.01	REDE COBRANÇAS	0,00	4.221,18	4.221,18	0,00
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	2.200,08C	0,00	0,00	2.200,08C
71208	2.1.01.01.01.01	SERASA S/A	4.506,17C	1.244,27	1.244,27	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	6.236,01	12.568,13C
71211	2.1.01.01.01.01	SERRANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	5.448,80C	0,00	0,00	5.448,80C
71212	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	6.288,77C	5.810,02	0,00	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	42,93C	0,00	0,00	42,93C
72902	2.1.01.01.01.01	SINDICATO DA IND. CONSTRUÇÃO CIVIL ESTADO RIO GF	882,00C	0,00	992,00	1.874,00C
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	12.765,80C	0,00	7.184,60	19.950,40C
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	4.606,40C	0,00	1.890,80	6.497,20C
71218	2.1.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	4.200,00C	0,00	11.148,22	15.348,22C
72910	2.1.01.01.01.01	TALENTOS CONSTRUÇÕES LTDA	14.496,43C	0,00	0,00	14.496,43C
72550	2.1.01.01.01.01	TIAGO STEFFENS	5.627,11C	2.321,63	2.321,63	5.627,11C
73280	2.1.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	3.726,00C	3.168,00	3.168,00	3.726,00C
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	2.347,85C	1.220,05	1.220,05	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	1.753,77	1.753,77	2.129,59C
72920	2.1.01.01.01.01	VALTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.395,27C	0,00	0,00	2.395,27C
78611	2.1.01.01.01.01	VALTER DE ABREU OLIVEIRA	724,99C	0,00	0,00	724,99C
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	268,40	268,40	2.622,55C
71347	2.1.01.01.01.01	VOTORANTIM CIMENTO N/NE	2.374,40C	0,00	0,00	2.374,40C
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	439,60C	109,90	109,90	439,60C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	5.451.995,64C	0,00	60.062,62	5.512.058,26C
21410	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	491.646,72C	0,00	6.177,94	497.824,66C
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	14.091,80C	0,00	2.841,68	16.933,48C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	468.005,38C	0,00	3.336,26	471.341,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21420	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	40.687,27C	0,00	30.143,79	70.831,06C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	40.687,27C	0,00	0,00	40.687,27C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	30.143,79	30.143,79C
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.919.661,65C	0,00	23.740,89	4.943.402,54C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	248,98C	0,00	0,00	248,98C
15191	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	557.258,82C	0,00	43,16	557.301,98C
1502	2.1.01.03.03.01	CSLL - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	89,63C	0,00	0,00	89,63C
1473	2.1.01.03.03.01	INSS RETIDO	124.683,25C	0,00	324,36	125.007,61C
1471	2.1.01.03.03.01	IRPJ - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	99,59C	0,00	0,00	99,59C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	104.619,56C	0,00	3.178,24	107.797,80C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	31.438,07C	0,00	3.068,18	34.506,25C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	170.916,31C	0,00	116,80	171.033,11C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	53,95C	0,00	0,00	53,95C
14941	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	113.621,43C	0,00	9,35	113.630,78C
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	944.036,39C	0,00	7.446,65	951.483,04C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	99.161,76C	0,00	9.554,15	108.715,91C
21600	2.1.01.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.233,73C	65.233,73	76.444,22	76.444,22C
21610	2.1.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.233,73C	65.233,73	76.444,22	76.444,22C
9320	2.1.01.05.01.01	13º SALÁRIO	9.345,33C	9.345,33	12.605,00	12.605,00C
9120	2.1.01.05.01.01	FÉRIAS	38.790,16C	38.790,16	43.915,03	43.915,03C
9122	2.1.01.05.01.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.137,55C	4.137,55	4.684,18	4.684,18C
9322	2.1.01.05.01.01	FGTS S/13º SALÁRIO	747,60C	747,60	1.008,35	1.008,35C
9121	2.1.01.05.01.01	INSS S/ FÉRIAS	10.344,02C	10.344,02	11.710,66	11.710,66C
9321	2.1.01.05.01.01	INSS S/13º SALÁRIO	1.869,07C	1.869,07	2.521,00	2.521,00C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	6.203.553,64C	0,00	321.108,19	6.524.661,83C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	6.203.553,64C	0,00	321.108,19	6.524.661,83C
78681	2.1.01.06.01.01	ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE GESTÃO	215.279,63C	0,00	0,00	215.279,63C
5034	2.1.01.06.01.01	CREDORES DIVERSOS	5.988.274,01C	0,00	321.108,19	6.309.382,20C
21800	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.586.996,02C	0,00	0,00	2.586.996,02C
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
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	59.170.651,10C	321.108,19	667.849,67	59.517.392,58C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.170.651,10C	321.108,19	667.849,67	59.517.392,58C
26100	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	21.103.207,50C	321.108,19	176.778,29	20.958.877,60C
26120	2.2.01.01.02	EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO	15.607.504,31C	321.108,19	176.778,29	15.463.174,41C
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	11.113.402,00C	321.108,19	176.778,29	10.969.072,10C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72967	2.2.01.01.03.01	BARISUL S/A - ARES CONTRATO 098.062	5.495.703,19C	0,00	0,00	5.495.703,19C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.803.092,10C	0,00	491.071,38	36.294.163,48C
26230	2.2.01.02.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	225.216,75C	0,00	0,00	225.216,75C
1552	2.2.01.02.03.01	COFINS DIFERIDO	23.657,29C	0,00	0,00	23.657,29C
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	5.125,74C	0,00	0,00	5.125,74C
1550	2.2.01.02.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETACAO DIFERIDO	178.454,18C	0,00	0,00	178.454,18C
26280	2.2.01.02.08	RETENÇÕES TÉCNICAS	22.363,63C	0,00	0,00	22.363,63C
1490	2.2.01.02.08.01	RETENÇÕES TÉCNICAS	22.363,63C	0,00	0,00	22.363,63C
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	5.928.147,95C	0,00	491.071,38	6.419.219,33C
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	3.028.349,01C	0,00	491.071,38	3.519.420,39C
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 LTDA	292.862,10C	0,00	0,00	292.862,10C
72607	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI CXS MEDIVIE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	74.897,88C	0,00	0,00	74.897,88C
72619	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTOS LTD	3.092,37C	0,00	0,00	3.092,37C
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	3.245.350,66C	0,00	0,00	3.245.350,66C
72971	2.2.01.02.15.01	FRANCISCO HEPP - APORTE - 01.2.10.17.002	3.245.350,66C	0,00	0,00	3.245.350,66C
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	25.900.999,41D	0,00	0,00	25.900.999,41D
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	117.043.664,16D	0,00	0,00	117.043.664,16D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.043.664,16D	0,00	0,00	117.043.664,16D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.043.664,16D	0,00	0,00	117.043.664,16D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.043.664,16D	0,00	0,00	117.043.664,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.747.824,20D	1.083.676,38	473.955,83	3.357.544,75D
12115	3.1	LUCRO BRUTO	380.221,33C	344.581,89	399.440,51	435.079,95C
12200	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	692.575,43C	193.665,41	399.440,51	898.350,53C
12210	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	722.507,54C	186.166,25	399.440,51	935.781,80C
12220	3.1.01.01.01	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS	43.890,65C	0,00	0,00	43.890,65C
6078	3.1.01.01.01.01	JUROS SOBRE RECEITA DE INCORPORAÇÃO	43.389,41C	0,00	0,00	43.389,41C
71120	3.1.01.01.01.01	RECEITAS EXTRAS	501,24C	0,00	0,00	501,24C
13652	3.1.01.01.04	RECEITA DOS IMÓVEIS VENDIDOS	678.616,89C	186.166,25	399.440,51	891.891,15C
72999	3.1.01.01.04.01	ED. JARDIM PARQUE	992.810,65C	0,00	178.164,83	1.170.975,48C
73000	3.1.01.01.04.01	ED. STYL RESIDENCE	22.610,84C	0,00	8.001,42	30.612,26C
78684	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA ARES RESIDENCE	12.627,41C	0,00	2.981,93	15.609,34C
78686	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA JARDIM PARQUE GEST	340.833,68D	178.164,83	201.171,80	317.826,71D
78685	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA STORIA OFFICES	3.843,38C	0,00	907,61	4.750,99C
78683	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA STYL RESIDENCE	12.441,71D	8.001,42	8.212,92	12.230,21D
12300	3.1.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.932,11D	7.499,16	0,00	37.431,27D
12320	3.1.01.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	29.932,11D	7.499,16	0,00	37.431,27D
2022	3.1.01.02.02.01	COFINS	0,00	43,16	0,00	43,16D
2016	3.1.01.02.02.01	PIS	0,00	9,35	0,00	9,35D
2050	3.1.01.02.02.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	42.372,48D	7.446,65	0,00	49.819,13D
2051	3.1.01.02.02.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO DIFERIDO	12.440,37C	0,00	0,00	12.440,37C
12500	3.1.02	CUSTOS	312.354,10D	150.916,48	0,00	463.270,58D
12510	3.1.02.01	CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	312.354,10D	150.916,48	0,00	463.270,58D
12520	3.1.02.01.01	CUSTOS DOS IMOVEIS INCORPORADOS	304.303,26D	133.656,28	0,00	437.959,54D
60667	3.1.02.01.01.01	CUSTOS DOS IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	304.303,26D	133.656,28	0,00	437.959,54D
12530	3.1.02.01.02	CUSTOS DOS IMOVEIS CONCLUÍDOS	8.050,84D	17.260,20	0,00	25.311,04D
72446	3.1.02.01.02.01	TAXA DE CONDOMÍNIO - ESTOQUES	8.050,84D	17.260,20	0,00	25.311,04D
12600	3.3	DESPESAS	856.517,66D	497.178,12	74.515,32	1.279.180,46D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	856.517,66D	497.178,12	74.515,32	1.279.180,46D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	819.506,14D	420.733,90	9.281,59	1.230.958,45D
12632	3.3.01.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	228.547,28D	57.409,83	9.281,59	276.675,52D
52011	3.3.01.02.02.01	13º SALARIO	1.779,68D	0,00	0,00	1.779,68D
524	3.3.01.02.02.01	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	5.860,62D	1.753,77	726,19	6.888,20D
522	3.3.01.02.02.01	CONVENIO ALIMENTAÇÃO	13.263,00D	3.168,00	147,00	16.284,00D
527	3.3.01.02.02.01	ESTAGIARIOS	1.103,99D	1.400,00	0,00	2.503,99D
528	3.3.01.02.02.01	FÉRIAS	22.205,60D	2.306,55	0,00	24.512,15D
2329	3.3.01.02.02.01	FGTS	26.637,12D	2.841,68	0,00	29.478,80D
531	3.3.01.02.02.01	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	28.591,92D	0,00	0,00	28.591,92D
2281	3.3.01.02.02.01	SALARIOS	126.678,35D	44.539,88	8.408,40	162.809,83D
72469	3.3.01.02.02.01	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	939,00D	407,95	0,00	1.346,95D
72470	3.3.01.02.02.01	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	1.488,00D	992,00	0,00	2.480,00D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	225.291,71D	54.185,96	0,00	279.477,67D
73277	3.3.01.02.04.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	168.000,00D	42.000,00	0,00	210.000,00D
620	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS	1.951,46D	1.317,62	0,00	3.269,08D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	55.340,25D	10.868,34	0,00	66.208,59D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	361.614,48D	306.684,47	0,00	668.298,95D
72471	3.3.01.02.05.01	(-) REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.867,39D	0,00	0,00	1.867,39D
2461	3.3.01.02.05.01	ÁGUA	362,05D	100,72	0,00	462,77D
2661	3.3.01.02.05.01	CARTORIOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	15.370,65D	3.292,85	0,00	18.663,50D
4950	3.3.01.02.05.01	COPA- COZINHA E REFEITORIO	124,42D	0,00	0,00	124,42D
2507	3.3.01.02.05.01	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2499	3.3.01.02.05.01	CORREIOS E MALOTES	411,90D	101,40	0,00	513,30D
2672	3.3.01.02.05.01	CUSTAS PROCESSUAIS	199.015,13D	226.440,00	0,00	425.455,13D
2460	3.3.01.02.05.01	ENERGIA ELETERICA	4.231,02D	0,00	0,00	4.231,02D
72481	3.3.01.02.05.01	FRETES E MOTOBOYS	687,00D	360,00	0,00	1.047,00D
2675	3.3.01.02.05.01	INTERNET	2.140,62D	1.460,69	0,00	3.601,31D
72474	3.3.01.02.05.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.515,60D	7.300,01	0,00	14.815,61D
73153	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO E CONCERTO DE OBRAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2447	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO E REPAROS	15.285,77D	7.013,96	0,00	22.299,73D
73276	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO INFORMATICA	25.450,46D	194,55	0,00	25.645,01D
2594	3.3.01.02.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.188,26D	329,84	0,00	1.518,10D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.674,12D	60.090,45	0,00	141.764,57D
2678	3.3.01.02.05.01	TELEFONES	4.135,49D	0,00	0,00	4.135,49D
72482	3.3.01.02.05.01	VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIAS	1.404,60D	0,00	0,00	1.404,60D
12635	3.3.01.02.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.052,67D	2.453,64	0,00	6.506,31D
2750	3.3.01.02.09.01	IPTU	4.052,67D	2.453,64	0,00	6.506,31D
12640	3.3.01.04	PROVISÕES	37.011,52D	76.444,22	65.233,73	48.222,01D
12641	3.3.01.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	37.011,52D	76.444,22	65.233,73	48.222,01D
730	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.119,25C	0,00	9.345,33	24.464,58C
733	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	135.132,75C	0,00	38.790,16	173.922,91C
731	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS e 13º SALÁRIO	1.119,48C	0,00	1.497,60	1.867,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.010,90C	0,00	4.137,55	18.148,45C
732	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.023,85C	0,00	1.869,07	4.892,92C
734	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	44.403,62C	0,00	10.344,02	54.747,64C
720	3.3.01.04.01.01	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	24.464,58D	12.605,00	0,00	37.069,58D
727	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	159.172,66D	43.915,03	0,00	203.087,69D
726	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.867,08D	1.008,35	0,00	2.875,43D
724	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	16.978,14D	4.684,18	0,00	21.662,32D
722	3.3.01.04.01.01	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	4.892,92D	2.521,00	0,00	7.413,92D
725	3.3.01.04.01.01	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	42.445,99D	11.710,66	0,00	54.156,65D
12800	3.4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.271.527,87D	241.916,37	0,00	2.513.444,24D
12810	3.4.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.271.527,87D	241.916,37	0,00	2.513.444,24D
12815	3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	196,01C	0,00	0,00	196,01C
12816	3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	196,01C	0,00	0,00	196,01C
2068	3.4.01.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	196,01C	0,00	0,00	196,01C
12820	3.4.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.271.723,88D	241.916,37	0,00	2.513.640,25D
12821	3.4.01.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.271.723,88D	241.916,37	0,00	2.513.640,25D
2878	3.4.01.02.01.01	JUROS INCORRIDOS	2.271.723,88D	180.042,69	0,00	2.451.766,57D
2766	3.4.01.02.01.01	MULTAS	0,00	61.873,68	0,00	61.873,68D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			48.339.550,88D	1.772.625,21	1.513.939,95	48.598.236,14D
PASSIVO			51.087.375,08C	698.096,53	1.566.502,34	51.955.780,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			25.900.999,41D	0,00	0,00	25.900.999,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.747.824,20D	1.083.676,38	473.955,83	3.357.544,75D
CUSTOS			312.354,10D	150.916,48	0,00	463.270,58D
TRANSITÓRIO - OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			48.651.904,98D	1.923.541,69	1.513.939,95	49.061.506,72D
CONTAS CREDORAS			22.438.551,47C	1.781.772,91	2.040.458,17	22.697.236,73C
RESULTADO DO MES			0,00	150.916,48	-609.720,55	760.637,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.060.178,30D	463.270,58	-3.357.544,75	3.820.815,33D



DANIEL ANTONIO ZARTH
Administrador
CPF: 926.295.390-91



CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

FISA INCORPORADORA - BALANCETES. pdf

Documento número cc02b2c6-dbc8-4079-8934-9ee5e3f4b590



Assinaturas



Daniel Antonio Zarth
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.31.78.152

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 20 Junho 2023, 15:34:58

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

Telefone: + 5551999996889

Token: 099e2950-****-****-****-37dec6af709e

Assinatura de Daniel Antonio Zarth



Hash do documento original (SHA256):

fc0cc09354fd3296ad9d4f534d666a6d4df1d41dab2f7d50d7ad5a37d041e1c9

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=cc02b2c6-dbc8-4079-8934-9ee5e3f4b590>

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 cc02b2c6-dbc8-4079-8934-9ee5e3f4b590, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/06/2023
Hora: 11:27:35

BALANCETE

Sistema licenciado para CG CONTADORES ASOCIADOS S/S

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
78701	1.1.02.04.01.01	PROLUX SERVICOS FISCAIS E DE APOIO ADMINISTRATIV	29.843,72D	0,00	29.843,72	0,00
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	696.968,81	0,00
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	12.823,76	0,00
721	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.816,15D	0,00	11.816,15	0,00
715	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.007,61D	0,00	1.007,61	0,00
13000	1.1.05	ESTOQUES	47.686.171,35D	0,00	47.321.198,69	364.972,66D
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	47.080.558,89	0,00
71611	1.1.05.02.07	POÊME EXPOSIÇÃO	25.323.165,01D	0,00	25.323.165,01	0,00
71612	1.1.05.02.07.01	DEMAIS CUSTOS DE INCORPORAÇÃO (REGISTROS, TA	2.293,34D	0,00	2.293,34	0,00
71613	1.1.05.02.07.01	ENCARGOS C/ PROVISÃO 13º SALÁRIO - OBRA POÊME	230,01D	0,00	230,01	0,00
71614	1.1.05.02.07.01	ENCARGOS C/ PROVISÃO DE FÉRIAS - OBRA POÊME EX	920,00D	0,00	920,00	0,00
71615	1.1.05.02.07.01	I.N.S.S. - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	625,00D	0,00	625,00	0,00
71616	1.1.05.02.07.01	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS, LAUDOS E SON	17.600,00D	0,00	17.600,00	0,00
71617	1.1.05.02.07.01	LIMPEZA DE TERRENOS - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
71618	1.1.05.02.07.01	OUTRAS DESPESAS COM TERRENO (ÁGUA, LUZ, ESGOT	100,00D	0,00	100,00	0,00
71619	1.1.05.02.07.01	OUTROS CUSTOS - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	2.017,55D	0,00	2.017,55	0,00
71620	1.1.05.02.07.01	PROJETOS - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	34,50D	0,00	34,50	0,00
71621	1.1.05.02.07.01	PROVISÃO FÉRIAS - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
71622	1.1.05.02.07.01	SEGURANÇA TERRENO - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	4.081,00D	0,00	4.081,00	0,00
71623	1.1.05.02.07.01	TERRENO - OBRA POÊME EXPOSIÇÃO	25.288.663,61D	0,00	25.288.663,61	0,00
71638	1.1.05.02.08	SANTOS DUMONT	21.757.393,88D	0,00	21.757.393,88	0,00
71639	1.1.05.02.08.01	DEMAIS CUSTOS INCORP. (REGISTROS, TAXAS E CÓPIA	1.498,40D	0,00	1.498,40	0,00
71640	1.1.05.02.08.01	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, LAUDOS E SON	16.050,00D	0,00	16.050,00	0,00
71641	1.1.05.02.08.01	LIMPEZA DE TERRENOS - OBRA SANTOS DUMONT	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
71642	1.1.05.02.08.01	OUTRAS DESPESAS COM TERRENOS (ÁGUA, LUZ, ESGO	4.610,68D	0,00	4.610,68	0,00
71643	1.1.05.02.08.01	PROJETO E CONSTRUÇÃO TAPUME - OBRA SANTOS DU	1.510,00D	0,00	1.510,00	0,00
71644	1.1.05.02.08.01	PROJETOS - OBRA SANTOS DUMONT	4.087,28D	0,00	4.087,28	0,00
71645	1.1.05.02.08.01	REGULARIZAÇÃO (RETIFICAÇÃO, REGISTROS, ITBI, IPT	24.540,61D	0,00	24.540,61	0,00
71646	1.1.05.02.08.01	SEGURANÇA TERRENO (ATÉ INÍCIO DA OBRA) - OBRA S	6.504,24D	0,00	6.504,24	0,00
71647	1.1.05.02.08.01	TERRENO - OBRA SANTOS DUMONT	21.688.092,67D	0,00	21.688.092,67	0,00
13800	1.1.05.04	ESTOQUES TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
72041	1.1.05.04.01	ESTOQUES DE TERRENOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
72042	1.1.05.04.01.01	TERRENO RURAL LINHA AZEVEDO FARROUPILHA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
72222	1.1.05.05	ESTOQUE DE PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	490.639,80D	0,00	240.639,80	250.000,00D
72223	1.1.05.05.01	OBRAS EM ANDAMENTO PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	240.639,80D	0,00	240.639,80	0,00
72224	1.1.05.05.01.01	MONT VÉRT	240.639,80D	0,00	240.639,80	0,00
72225	1.1.05.05.02	ESTOQUE DE UNIDADES ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
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	51.755.078,49D	5.777.621,36	5.085.185,49	52.447.514,36D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.015.529,87D	5.777.621,36	4.989.314,52	27.803.836,71D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	27.015.529,87D	5.777.621,36	4.989.314,52	27.803.836,71D
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

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 20/06/2023
Hora: 11:27:35

BALANCETE

Sistema licenciado para CC CONTADORES ASOCIADOS S/S

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15740	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	35.995,18C	0,00	1.058,07	37.053,25C
9032	1.2.04.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	35.995,18C	0,00	1.058,07	37.053,25C
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	113.359.495,92C	50.384.341,00	73.217,59	63.048.372,51C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.844.346,76C	15.634.341,00	73.217,59	22.283.223,35C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.844.346,76C	15.634.341,00	73.217,59	22.283.223,35C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.250.424,46C	39.436,88	73.217,59	2.284.205,17C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	2.216.441,18C	6.384,60	73.217,59	2.283.274,17C
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	1.381,10C	0,00	0,00	1.381,10C
71235	2.1.01.01.01.01	ALPAFER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
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	AMBREGE 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	270.025,52C	0,00	0,00	270.025,52C
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	7.490,00C	0,00	0,00	7.490,00C
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	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
72562	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	48.265,58C	0,00	19.207,72	67.473,30C
71159	2.1.01.01.01.01	FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
78700	2.1.01.01.01.01	FABIANO DANIEL BONATTO	0,00	360,00	360,00	0,00
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
78698	2.1.01.01.01.01	INSTALADORA HIDRÁULICA VALTER LTDA - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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	8.300,00	16.600,00C
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	LEFFA ESQUADRIAS LTDA	1.565,00C	0,00	0,00	1.565,00C
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	611,73	1.223,46C
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	MONDOARTS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	4.235,50C	0,00	0,00	4.235,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SUL	42.322,50C	4.702,50	0,00	37.620,00C
71197	2.1.01.01.01.01	QS EDITORA LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
71199	2.1.01.01.01.01.01	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
71200	2.1.01.01.01.01.01	RD GESTAO E SISTEMAS SA	5.414,26C	0,00	0,00	5.414,26C
71269	2.1.01.01.01.01.01	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.205,62C	1.322,10	2.401,01	2.284,53C
71201	2.1.01.01.01.01.01	RISCO ZERO SUP.CONEC.E SEG.INF.LTDA	2.601,04C	0,00	0,00	2.601,04C
71260	2.1.01.01.01.01.01	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
71203	2.1.01.01.01.01.01	RUDIMAR ZANOTTO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
71205	2.1.01.01.01.01.01	SCALTON COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	853,00C	0,00	0,00	853,00C
71261	2.1.01.01.01.01.01	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVIÇOS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
71206	2.1.01.01.01.01.01	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	4.039,36C	0,00	0,00	4.039,36C
71208	2.1.01.01.01.01.01	SERASA S/A	578,71C	0,00	0,00	578,71C
71209	2.1.01.01.01.01.01	SERGIO RENATO CARNEIRO BASTOS 00354819003	723,00C	0,00	0,00	723,00C
71210	2.1.01.01.01.01.01	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	15.436,63C	0,00	18.559,13	33.995,76C
71262	2.1.01.01.01.01.01	SERTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	1.435,90C	0,00	0,00	1.435,90C
71214	2.1.01.01.01.01.01	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	36,50C	0,00	0,00	36,50C
71216	2.1.01.01.01.01.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.118,62C	0,00	0,00	7.118,62C
71218	2.1.01.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	1.538,54C	0,00	14.778,00	16.316,54C
71220	2.1.01.01.01.01.01	STUMPF CONTABILIDADE LTDA	4.398,43C	0,00	0,00	4.398,43C
71225	2.1.01.01.01.01.01	TI COMPUTADORES LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
71226	2.1.01.01.01.01.01	TRENTIN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME	19.580,00C	0,00	0,00	19.580,00C
71263	2.1.01.01.01.01.01	V6 TRANSPORTES E SERVIÇOS PERSONALIZADOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
71264	2.1.01.01.01.01.01	VEKA DO BRASIL LTDA	75.071,16C	0,00	0,00	75.071,16C
71228	2.1.01.01.01.01.01	VENETO TELEALARME LTDA	10,20C	0,00	0,00	10,20C
71229	2.1.01.01.01.01.01	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	33.052,28C	33.052,28	0,00	0,00
72296	2.1.01.01.03.01	PERMUTA CONINPEL CONSTRUTORA DE INTERIORES P	3.018,42C	3.018,42	0,00	0,00
72298	2.1.01.01.03.01	PERMUTA MAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	30.033,86C	30.033,86	0,00	0,00
21300	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	700.178,23C	8.257,50	0,00	691.920,73C
21320	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	700.178,23C	8.257,50	0,00	691.920,73C
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	8.257,50	0,00	683.663,23C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	238.982,68C	39.030,37	0,00	199.952,31C
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	39.030,37	0,00	0,00
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	36.100,00C	36.100,00	0,00	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	2.930,37C	2.930,37	0,00	0,00
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	111.613,15C	0,00	0,00	111.613,15C
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	4.642,53C	0,00	0,00	4.642,53C
14711	2.1.01.03.03.01	IRPJ - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.265,62C	0,00	0,00	5.265,62C
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	253,44C	0,00	0,00	253,44C
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	12.780,98C	0,00	0,00	12.780,98C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	2.019.241,05	0,00	14.070.492,79C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	2.019.241,05	0,00	14.070.492,79C
72302	2.1.01.06.01.01	ADIANTAMENTO DE LUCROS SCP JARDIM PARQUE	789.306,07C	789.306,07	0,00	0,00
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	1.209.697,38	0,00	0,00
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 ADMINISTR	5.449.335,73C	0,00	0,00	5.449.335,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 IMOB	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	20.237,60	0,00	0,00
21800	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.248.776,64C	13.528.375,20	0,00	720.401,44C
21810	2.1.01.07.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	14.248.776,64C	13.528.375,20	0,00	720.401,44C
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	2.444.601,44	0,00	0,00
72318	2.1.01.07.01.01	BERNARDO BREGOLI SOARES	585.000,00C	585.000,00	0,00	0,00
72319	2.1.01.07.01.01	EDSON CLAUDECIR WITT	1.216.370,21C	1.216.370,21	0,00	0,00
72320	2.1.01.07.01.01	FELIPE DE ANTONI ZOPPAS	40.143,25C	40.143,25	0,00	0,00
72321	2.1.01.07.01.01	FELIX ANDREAZZA	1.150.000,00C	1.150.000,00	0,00	0,00
72322	2.1.01.07.01.01	FRANCIS ARENT	1.150.000,00C	1.150.000,00	0,00	0,00
72323	2.1.01.07.01.01	GUSNIC ADM. E PART. EIRELI	1.175.531,81C	1.175.531,81	0,00	0,00
72324	2.1.01.07.01.01	JOSÉ VOLNEI RECH	1.033.562,01C	1.033.562,01	0,00	0,00
72325	2.1.01.07.01.01	L.J.M ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
72326	2.1.01.07.01.01	LUDOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
72327	2.1.01.07.01.01	LUIS CLÁUDIO SCHNEIDER	1.359.995,10C	1.359.995,10	0,00	0,00
72328	2.1.01.07.01.01	PROSPERITÁ ADMINISTRAÇÃO E PART. LTDA	1.217.010,08C	1.217.010,08	0,00	0,00
72330	2.1.01.07.01.01	WALTER HUMBERTO DAL ZOTTO JUNIOR	906.161,30C	906.161,30	0,00	0,00
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	112.145.706,87C	34.750.000,00	0,00	77.395.706,87C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.926.568,31C	34.750.000,00	0,00	77.176.568,31C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.926.568,31C	34.750.000,00	0,00	77.176.568,31C
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 - PARCELAMENTOS	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	34.750.000,00	0,00	0,00
72503	2.2.01.02.12.01	PARTISA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	34.750.000,00C	34.750.000,00	0,00	0,00
72599	2.2.01.02.13	REPASSE DE FINANCIAMENTO PASSIVO	47.242.094,60C	0,00	0,00	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	29.862.953,05C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.630.557,71D	0,00	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	37.130.557,71D	0,00	0,00	37.130.557,71D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.130.557,71D	0,00	0,00	37.130.557,71D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.130.557,71D	0,00	0,00	37.130.557,71D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,94D	0,00	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	255.315,70D	80.905,46	0,00	336.221,16D
12115	3.1	LUCRO BRUTO	140.618,00D	27.470,86	0,00	168.088,86D
12500	3.1.02	CUSTOS	140.618,00D	27.470,86	0,00	168.088,86D
12510	3.1.02.01	CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	140.618,00D	27.470,86	0,00	168.088,86D
12530	3.1.02.01.02	CUSTOS DOS IMOVEIS CONCLUÍDOS	140.618,00D	27.470,86	0,00	168.088,86D
72454	3.1.02.01.02.01	DESPESA COM MANUTENÇÃO PÓS OBRA - LA VIE D'OR	5.033,00D	18.559,13	0,00	23.592,13D
72455	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	135.585,00D	8.911,73	0,00	144.496,73D
12600	3.3	DESPESAS	114.697,70D	53.376,80	0,00	168.074,50D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	114.697,70D	53.376,80	0,00	168.074,50D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.697,70D	53.376,80	0,00	168.074,50D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	76.716,47D	28.567,72	0,00	105.284,19D
621	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	25,09D	9.000,00	0,00	9.025,09D
622	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	47.879,80D	360,00	0,00	48.239,80D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	28.811,58D	19.207,72	0,00	48.019,30D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	7.605,85D	17.179,01	0,00	24.784,86D
2424	3.3.01.02.05.01	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	14.778,00	0,00	14.778,00D
2460	3.3.01.02.05.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.264,16D	2.401,01	0,00	5.665,17D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.341,69D	0,00	0,00	4.341,69D
12636	3.3.01.02.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.375,38D	7.630,07	0,00	38.005,45D
2431	3.3.01.02.10.01	DEPRECIAÇÃO	30.375,38D	7.630,07	0,00	38.005,45D
12800	3.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	57,80	0,00	57,80D
12810	3.4.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,80	0,00	57,80D
12815	3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,80	0,00	57,80D
12816	3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,80	0,00	57,80D

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: 01/05/2023 - 31/05/2023
Insc. Junta Comercial: 43206317994 Data: 27/01/2009
CONSOLIDADO (Empresas: 2167,2168,2169)

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 20/06/2023
Hora: 11:27:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2074	3.4.01.01.01.01	JUROS FINANCEIROS	0,00	57,80	0,00	57,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.104.180,22D	5.777.621,36	56.169.650,23	62.712.151,35D
PASSIVO	113.359.495,92C	50.384.341,00	73.217,59	63.048.372,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.315,70D	80.905,46	0,00	336.221,16D

CONTAS DEVEDORAS	113.104.180,22D	5.777.621,36	56.169.650,23	62.712.151,35D
CONTAS CREDORAS	113.104.180,22C	50.465.246,46	73.217,59	62.712.151,35C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-80.905,46	80.905,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.315,70D	0,00	-336.221,16	336.221,16D

DANIEL ANTONIO ZARTH
Administrador
CPF: 926.295.390-91

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Censi & Censi Balancete 05-2023.pdf

Documento número 83e41fb6-8a58-4459-a7ec-dbe31dadf1aa



Assinaturas



Daniel Antonio Zarth
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.31.3.37

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 20 Junho 2023, 15:21:09

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

Telefone: + 5551999996889

Token: db2d598-****-****-****-7b601ff71999

Assinatura de Daniel Antonio Zarth



Hash do documento original (SHA256):

f540084fcadf03da350dc537f29a5a9ee7a6cc07b01c23f52ecea70b0f97964b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=83e41fb6-8a58-4459-a7ec-dbe31dadf1aa>

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 83e41fb6-8a58-4459-a7ec-dbe31dadf1aa, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 31/05/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	597.760,48D	0,00	0,00	597.760,48D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.760,48D	0,00	0,00	597.760,48D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	597.760,48D	0,00	0,00	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	597.670,48D	0,00	0,00	597.670,48D
40444	01.2.2.70.01	CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO	597.670,48D	0,00	0,00	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	148.845,86C	0,00	0,00	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	7.254,41C	0,00	0,00	7.254,41C
41254	01.2.2.70.01.027	PIS/COFINS/CSLL Retido	22.514,11C	0,00	0,00	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	607.168,49C	0,00	0,00	607.168,49C
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 CREDORES 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

ZARRE PARTICIPAÇÕES SA
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 31/05/2023

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	51.446.955,26D	0,00	0,00	51.446.955,26D
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	79.251.302,26D	0,00	0,00	79.251.302,26D
2020	02.3.6.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.251.302,26D	0,00	0,00	79.251.302,26D
2038	02.3.6.03.001	Prejuízos Acumulados	79.251.302,26D	0,00	0,00	79.251.302,26D
2089	03	RESULTADO	9.408,01D	0,00	0,00	9.408,01D
38288	03.9	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	9.408,01D	0,00	0,00	9.408,01D
38296	03.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.408,01D	0,00	0,00	9.408,01D
38300	03.9.01.01	OUTRAS DESPESAS	9.408,01D	0,00	0,00	9.408,01D
41190	03.9.01.01.007	Desp. Flat CRI 35mm	9.408,01D	0,00	0,00	9.408,01D

Resumo

ATIVO	597.760,48D	PASSIVO	607.168,49C
		RESULTADO	9.408,01D
Total dos débitos	0,00	Total dos créditos	0,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		9.408,01D

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