

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Incidente n.º 5007793-13.2023.8.21.0009 vinculado à  
Recuperação Judicial n.º 5003108-60.2023.8.21.0009**

**Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Carazinho/RS**

Recuperanda:

**EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS RJ LTDA.**

**Outubro de 2023**



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações do Processo.....	4
2.1. Histórico Processual.....	5
2.2. Cronograma Processual.....	6
2.3. Créditos.....	7
• 3. Informações sobre a Recuperanda.....	8
3.1. Breve Histórico da Recuperanda.....	9
3.2. Estrutura Societária e Colaboradores.....	10
3.3. Análise Setorial.....	11
3.4. Reunião com a Administração.....	12
3.5. Obras em Andamento.....	14
• 4. Análise Financeira.....	16
4.1. Análise Patrimonial.....	17
4.2. Análise de Desempenho.....	18
• 5. Informações Adicionais.....	19
5.1. Informações Adicionais.....	20
• 6. Anexos.....	21

# 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 da Recuperanda; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Devedora sobre seus negócios e operações.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Cumpre referir que nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação n.º 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**.

Todos os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no **site** da **Administração Judicial**, conforme endereço, que pode ser acessado lendo o *QR Code* abaixo ou pelo seguinte endereço:

[BRIZOLAEJAPUR.COM.BR/CASOS/RECUPERACOES/  
EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSRJ](https://BRIZOLAEJAPUR.COM.BR/CASOS/RECUPERACOES/EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSRJ)



## **2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO PROCESSO**

2.1. Histórico Processual

2.2. Cronograma Processual

2.3. Créditos

## 2.1. Histórico Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 06/04/2023 pela **EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS RJ LTDA.** perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Carazinho/RS.

Determinada a realização de perícia prévia para analisar a viabilidade do pedido de Recuperação Judicial (**E11**), esta Equipe Técnica apresentou laudo completo no dia 22/05/2023 (**E21**), opinando pelo deferimento do processamento do procedimento recuperatório, na forma da Lei n.º 11.101/2005 ("LRF").

Ato contínuo, sobreveio pronunciamento judicial deferindo o processamento da Recuperação Judicial da Empresa no dia 13/07/2023 (**E25**), tendo início o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções em face da Devedora, que findará no dia 09/01/2024 (art. 6º, § 4º, da LRF).

Apresentada uma lista de credores atualizada pela Recuperanda, esta Administração Judicial já providenciou o encaminhamento das correspondências previstas no art. 22, I, "a", da Lei n.º 11.101/2005.

Ademais, esta Equipe Técnica já elaborou e remeteu à Serventia a minuta do edital previsto pelo art. 52, § 1º, da LRF, refletindo a relação de credores apresentada pela Recuperanda (art. 51, III, da LRF).

A partir da publicação do edital, em conformidade com o art. 7º, § 1º, da LRF, os credores e interessados disporão do prazo de 15 (quinze) dias corridos para apresentação de habilitação e divergências diretamente à Administração Judicial, através do e-mail [contato@preservacaodeempresas.com.br](mailto:contato@preservacaodeempresas.com.br) ou do sítio eletrônico [www.brizolaejapur.com.br](http://www.brizolaejapur.com.br).



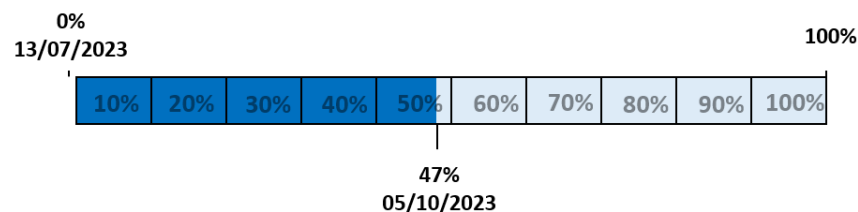
**DATA DO PEDIDO:** 06/04/2023



**DATA DO DEFERIMENTO:** 13/07/2023

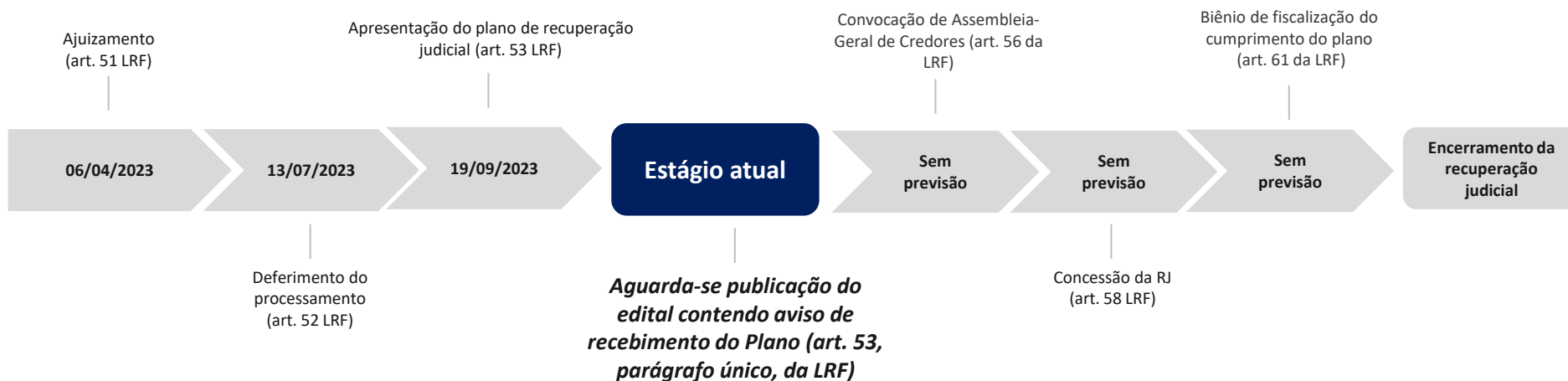


**STAY PERIOD:** 180 dias a contar do deferimento  
art. 189, I c/c art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/05.

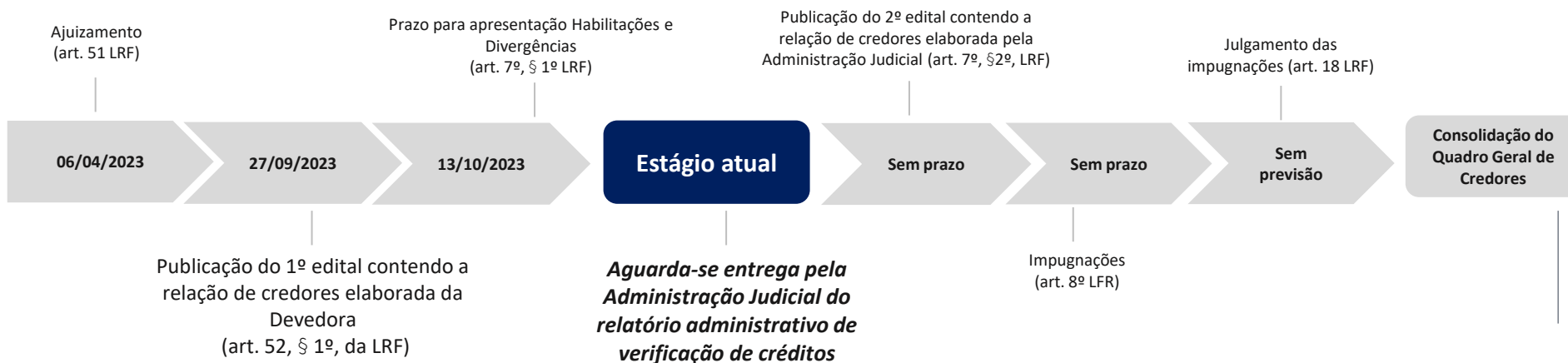


## 2.2 Cronograma Processual

### Processo de Recuperação Judicial:



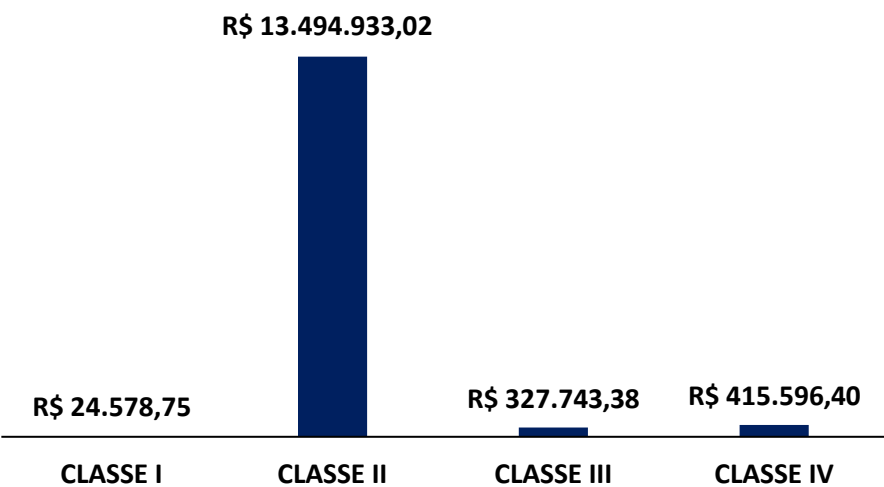
### Verificação de Créditos:



## 2.3 Créditos

### PASSIVO CONCURSAL

A minuta do edital do art. 52, § 1º reflete a relação de credores elaborada pela Recuperanda, sendo composta por **41 credores** e perfaz o montante de **R\$ 14.262.851,55**, conforme resumos apresentado abaixo.



Classes	Créditos	N.º Credores
CLASSE I	R\$ 24.578,75	8
CLASSE II	R\$ 13.494.933,02	2
CLASSE III	R\$ 327.743,38	15
CLASSE IV	R\$ 415.596,40	16
Total	R\$ 14.262.851,55	41

### CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

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.

Sobre o tema, os Representantes da Recuperanda informaram que existem alienações fiduciárias. Entretanto, os contratos não foram disponibilizados. Tão logo forem recebidos, serão analisados e as considerações apresentadas no próximo relatório de atividades.

Em relação ao **passivo fiscal**, esta Equipe Técnica realizou consulta no endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no dia 13 de outubro de 2023 e verificou que inexistem créditos inscritos em dívida ativa. Complementarmente, a Devedora encaminhou a CND relativa à esfera estadual e o extrato do e-CAC.

Imposto	Valor
Débito Sief - eCAC	R\$ 329.990,92
Sefaz - RS	CND - 21/09/23 <sup>1</sup>
PGFN	R\$ 0,00 <sup>2</sup>
Total	R\$ 329.990,92

## **3. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA**

3.1. Breve Histórico da Recuperanda

3.2. Estrutura Societária e Colaboradores

3.3. Análise Setorial

3.4. Reunião com a Administração

3.5. Obras em Andamento

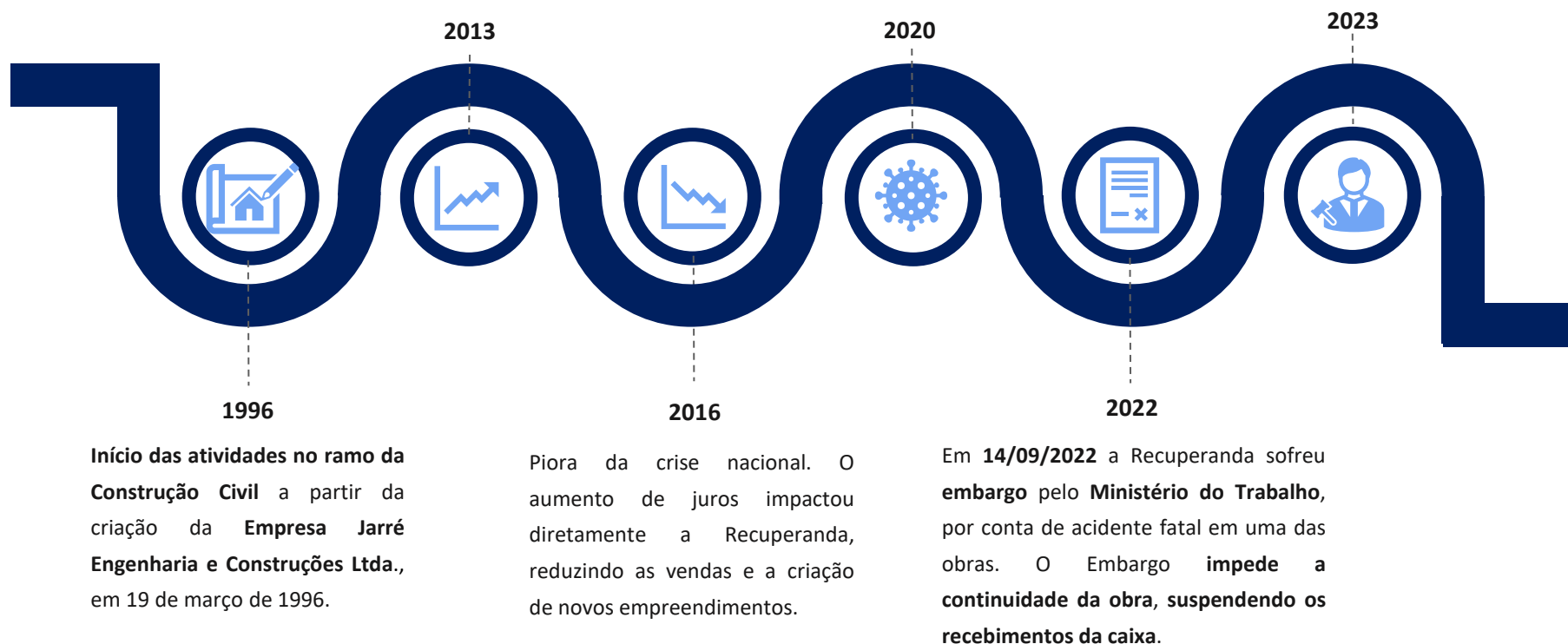


## 3.1. Breve Histórico da Recuperanda

Entre **2002 e 2013** a Recuperanda obteve **êxito em sua operação**, aumentando seu reconhecimento no segmento, com **estritamento de relação** junto ao **poder público**. Ademais, obteve diversas **certificações** e vantagens através dos **programas FAR e PMCV**

A **eclosão da pandemia de coronavírus** ocasionou a suspensão das atividades não essenciais, impactando o fluxo de caixa das Requerentes e por consequência prejudicando ainda mais a capacidade das empresas em honrar com suas obrigações.

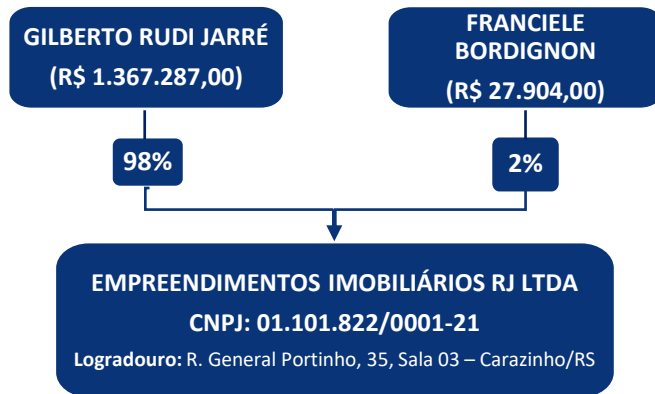
Em **06/04/2023** a **Jarré Engenharia e Construções Ltda.** ajuizou seu **pedido de Recuperação Judicial** devido às **interrupções de recebimento** da Caixa Federal, o consequente **inadimplemento das obrigações** e os **diversos processos judiciais** Federais.



## 3.2 Estrutura Societária e Colaboradores

### QUADRO SOCIETÁRIO

Conforme documento disponibilizado pela Recuperanda, a divisão da sociedade empresarial é dada da forma apresentada a seguir:



### ATIVIDADES



Construção de edifícios e de instalações esportivas e recreativas.



Incorporação de empreendimentos imobiliários.



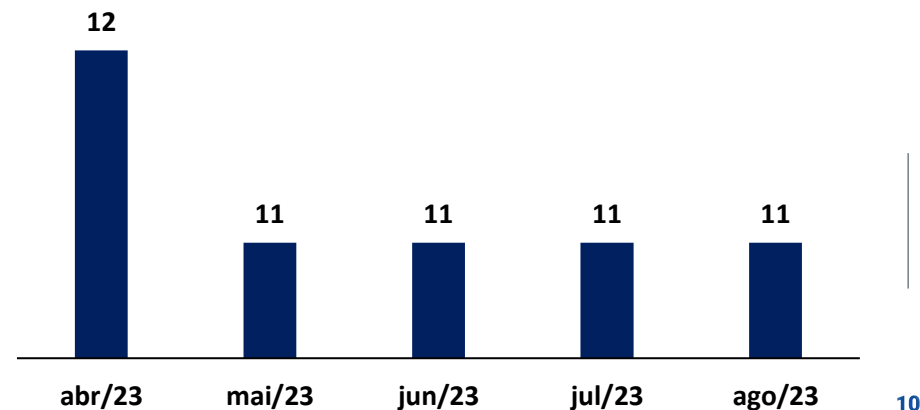
Prestação de serviços especializados para construção.

### NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

De acordo com o art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, a Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, **do emprego dos trabalhadores** e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Daí, pois, a importância de verificar o número de colaboradores ativos da Recuperanda.

Destaca-se que a Devedora forneceu a relação de funcionários detalhada, demonstrando que atualmente havia **11 empregados em agosto/23**, conforme é apresentado a seguir:

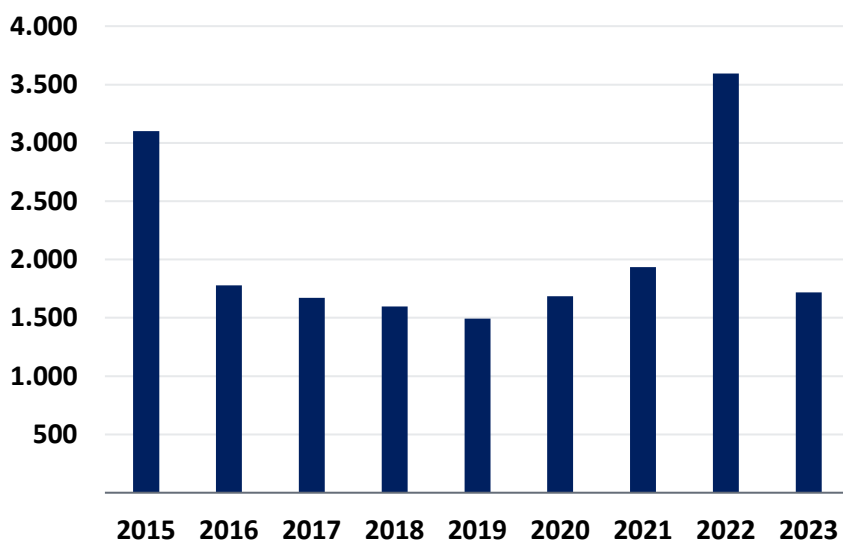


### 3.3 Análise Setorial

#### ARRECAÇÃO NO SETOR

Na visualização dos dados disponíveis acerca da arrecadação, fica em destaque a estabilidade verificada entre 2016 e 2021, sendo interrompida por uma alta em 2022. Este aumento é decorrente da alta da taxa de juros, aumento do preço dos materiais por falta de oferta e elevado custo de construção.

Em seguida, ocorre um declínio, retornando aos níveis vistos anteriormente, consequência da redução dos custos com materiais.

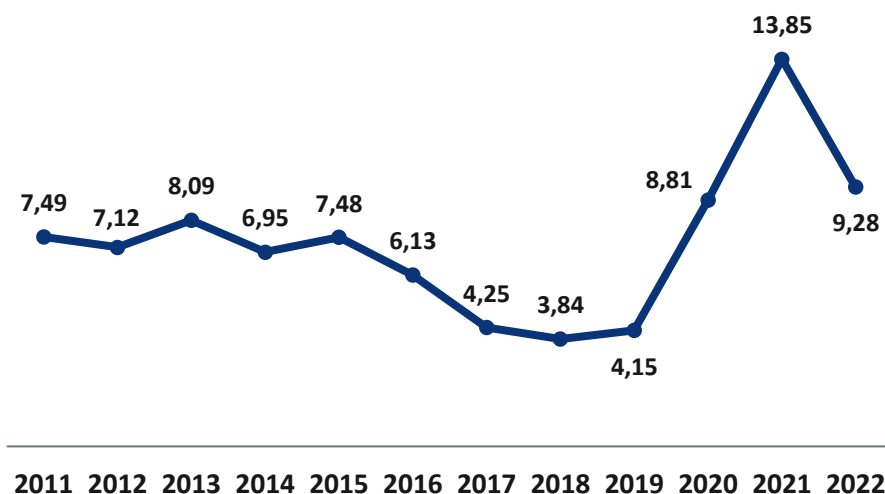


Fonte: Receita Dados RS, Arrecadação de ICMS por CNAE

#### INDICADOR INCC

Aferido pela FGV, o Índice Nacional de custo da construção (INCC) também pode ser considerado como um indicador da variação do nível de atividade econômica do setor. Analisando a evolução dos dados coletados de 2011 a 2022, nota-se que após um crescimento acentuado que se estende até o final de 2021, consequência da alta demanda no período de pandemia, o índice passa a reduzir.

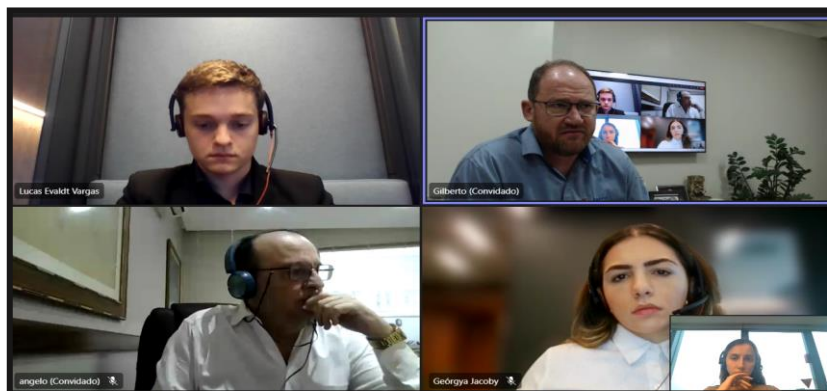
Esta redução na atividade é decorrente da alta dos custos de construção, já mencionados no outro indicador, o que indica retração da atividade econômica no setor de construções.



Fonte: FGV IBRE

## 3.4 Reunião com a Administração

No dia **11 de outubro de 2023**, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda, os Srs. Gilberto Jarré (sócio administrador) e Ângelo Coelho (procurador da Devedora), a fim de se inteirar acerca do andamento das atividades empresariais. Segue imagem do encontro:



De início, o Sr. Gilberto discorreu acerca dos **andamento das atividades empresariais** da Devedora, oportunidade na qual assegurou que todos os compromissos assumidos vêm sendo cumpridos, sendo ressaltada a adoção das providências registraes e a entrega do Edifício Toronto.

Questionado acerca dos **imóveis em Carazinho/RS**, o Sr. Gilberto relatou **a expectativa de venda dos quatro apartamentos que possuem**

**no município até o final do ano**, mas, até o momento, apenas dois estão em processo de negociação. Já quanto às **salas comerciais**, por possuírem mais elevado, revelou que **as tratativas para suas venda são mais complicadas, mas estão no planejamento** da Recuperanda.

Em relação ao **fluxo de caixa** da Empresa, os representantes da Devedora informaram que ainda estão enfrentando dificuldades, razão pela qual foram **feitos sucessivos aportes da pessoa física do Sr. Gilberto nos últimos meses**, correspondentes a um percentual aproximado de **10 a 15% das entradas registradas na operação**.

Ainda assim, mostraram-se **otimistas com uma expectativa de melhora no fluxo de caixa a partir da entrada de valores decorrentes de duas vendas recentemente perfectibilizadas**.

No ponto, também destacaram que estão **aguardando decisão judicial acerca de pedido apresentado nos autos para autorização de alienação de imobilizado atualmente obsoleto** de propriedade da Empresa.

### 3.4 Reunião com a Administração

---

Diante da publicação do edital contendo o aviso de recebimento do Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial questionou os representantes das Devedoras **a respeito das perspectivas para aceitação pelos credores das propostas de pagamento apresentadas no Plano.**

De imediato, o Sr. Ângelo informou que **a Empresa vem adotando as medidas necessárias para o início das negociações junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, credora das classe II e III na presente Recuperação Judicial.

A respeito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, os representantes da Recuperanda informaram que **foram executadas duas unidades concedidas em alienação fiduciária em garantia à Casa Bancária**, o que resultará em uma **diminuição da dívida pela importância aproximada de R\$ 1 milhão.**

No que tange às **obrigações tributárias**, os representantes da Empresa informaram que celebraram nova renegociação, com início dos pagamento no mês de outubro.

Finalmente, quanto às **expectativas para os próximos meses**, o Sr. Gilberto informou que **será possível manter as operações da Empresa sem a celebração de novos contratos até a metade do ano que vem**, razão pela qual a Devedora, neste momento, vem **estudando a possibilidade de extensão de suas operações inclusive para participação em eventuais certames públicos.**

## 3.5 Obras em Andamento

### ARTEMIS III

Localizada em Carazinho/RS, possui **10 pavimentos** e **3.188m<sup>2</sup>** de área. Em relação ao andamento, está **82% concluída** e tem previsão de ser **entregue em fevereiro de 2024**. Seguem os registros fotográficos do empreendimento:



### EDIFÍCIO TORONTO

Localizada em Carazinho/RS, possui **8 pavimentos** e **3.402m<sup>2</sup>** de área. Em relação ao andamento, está **concluída** e foi **entregue em agosto de 2023**. Seguem os registros fotográficos do empreendimento:





## 3.5 Obras em Andamento

### RESIDENCIAL EMÍLIO RIGÃO

Localizada em Passo Fundo/RS, possui **2 blocos com 8 pavimentos cada** e **6.764m<sup>2</sup> de área total**. Em relação ao andamento, está **73% concluída** e a **previsão de entrega dos blocos A e B é de fevereiro de 2024 e 2025 respectivamente**. Seguem os registros fotográficos do empreendimento:



### LOTEAMENTO COLINA

Localizada em Santa Rosa/RS, a obra refere-se a um **loteamento** com **123 lotes separados em 9 quadras**. Em relação ao andamento, está **50% concluída** e deve ser **entregue ao final de 2023**. Seguem os registros fotográficos do empreendimento:



## **4. ANÁLISE FINANCEIRA**

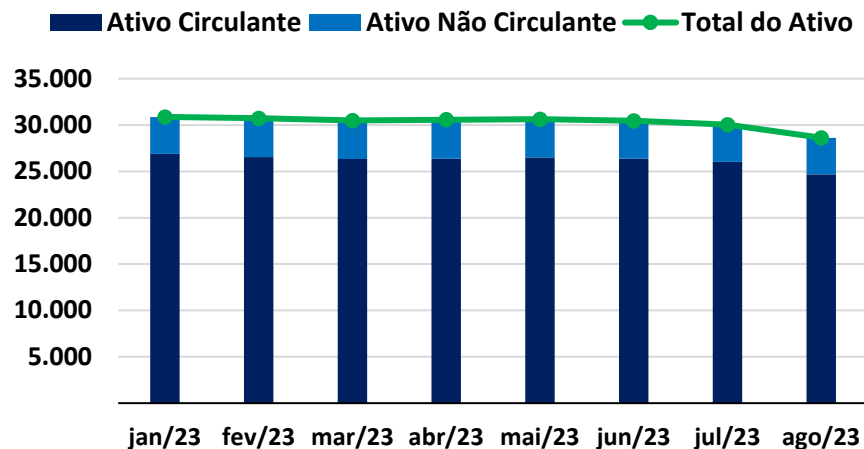
4.1. Balanço Patrimonial

4.2. Resultado e Indicadores Financeiros

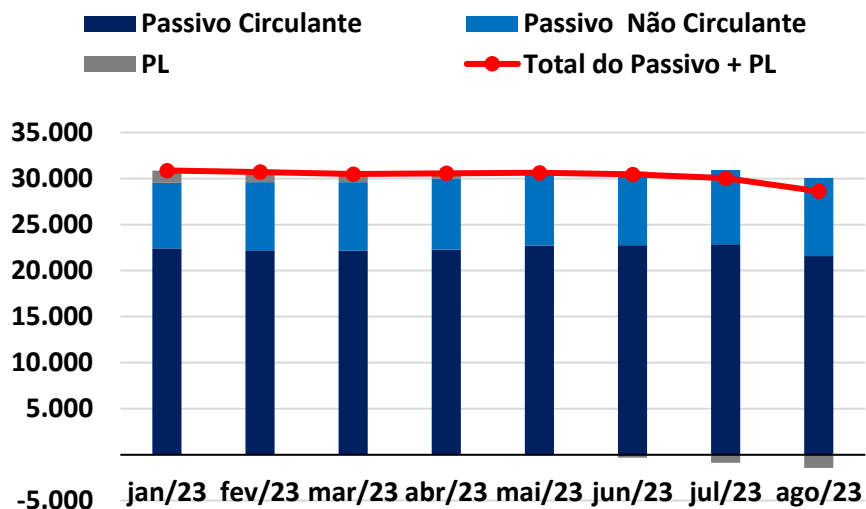


## 4.1 Análise Financeira – Balanço Patrimonial

### EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



### EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



Ao lado é apresentada a evolução das contas patrimoniais (**ativo e passivo**) da Recuperanda.

Inicialmente, com relação ao **ativo circulante**, destacam-se as contas referentes às **obras** da Recuperanda. Elas são responsáveis por aproximadamente **75% do grupo**, indicando que a liquidez da Empresa está bastante atrelada às vendas unidades. Referida situação pode impactar a **capacidade de adimplemento** da Recuperanda a **curto prazo**.

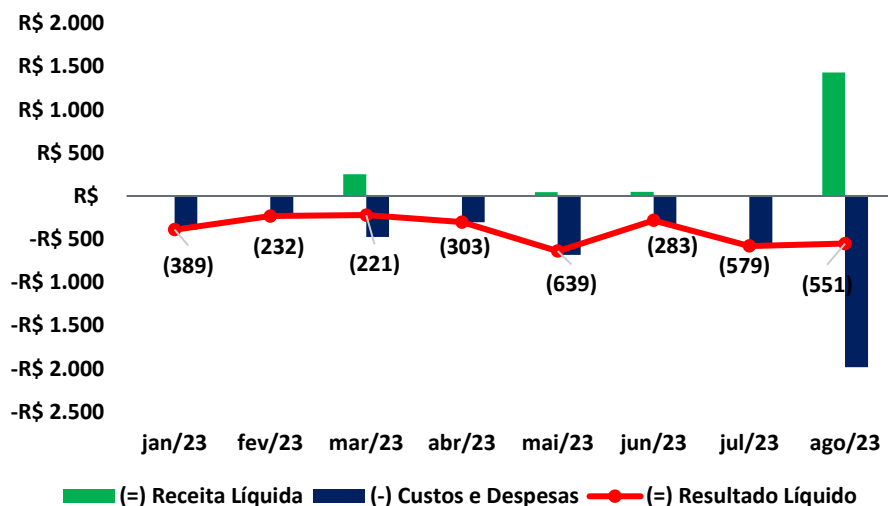
Outrossim, em análise à composição do Passivo, ressalta-se a participação das **obras a apropriar e empréstimos de curto prazo**. Eles são responsáveis por **36% e 28%** do passivo, respectivamente. Cabe destacar que, conforme o Pronunciamento Técnico 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o método POC (*Percent of Construction*) deve ser adotado pelas incorporadoras para contabilização das obras. Esse método consiste em reconhecer a receita conforme o custo incorrido e orçado.

Por fim, em agosto de 2023 a Recuperanda apresentou **passivo a descoberto**, indicando que o total de ativos da Empresa é inferior ao total de suas obrigações (**passivos**).

## 4.2 Análise Financeira – Resultado e Indicadores Financeiros

### EVOLUÇÃO DO RESULTADO MENSAL

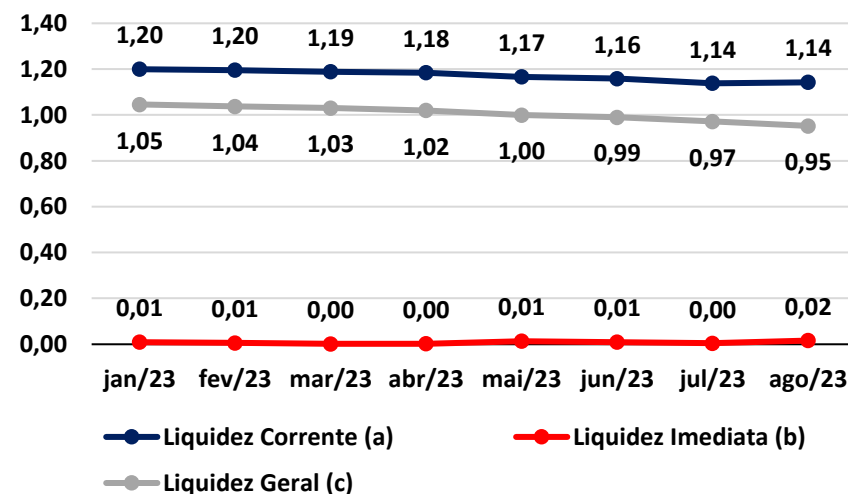
Abaixo apresenta-se a demonstração de resultado mensal da Recuperanda entre janeiro e agosto de 2023. Cabe ressaltar que a grande quantidade de receitas e custos reconhecidos em agosto são referentes ao edifício Toronto, que foi entregue em Agosto:



	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Receita Bruta	-	-	274	5	47	57	4	1.468
(-) Deduções	-	-	(21)	(4)	(4)	(8)	(0)	(37)
(=) Receita Líquida	-	-	253	1	43	49	3	1.430
(-) Custos e Despesas	(389)	(232)	(474)	(304)	(682)	(332)	(582)	(1.981)
(=) Resultado Líquido	(389)	(232)	(221)	(303)	(639)	(283)	(579)	(551)

### INDICADORES FINANCEIROS

Os Índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que: **se maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações; **se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; e **se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.



#### Referências:

- (a) - Ativo Circulante / Passivo Circulante.  
 (b) - Disponibilidades / Passivo Circulante  
 (c) - (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /  
 (Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante)

## 5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### 5.1. Informações Adicionais

## 5.1 Informações Adicionais

### PASSIVO CONTINGENTE\*

A Administração Judicial solicitou a relação dos processos judiciais em que atualmente a Devedora é ré. No entanto, não foram disponibilizadas as respectivas naturezas (cível, fiscal ou trabalhista). Apresenta-se abaixo quadro resumo das Contingências Passivas.

Qtd de Processos	Valor Estimado
197	R\$ 1.850.000,00

\* A Equipe destaca que não analisou os referidos processos. As informações apresentadas em relação à probabilidade de perda das ações correspondem exclusivamente à opinião dos advogados da Devedora.

### TÍTULOS PROTESTADOS

Em consulta do **CNPJ** da Recuperanda, realizada no dia **05 de outubro de 2023**, esta Equipe Técnica verificou que o número de títulos protestados permanece em **8**, no montante de **R\$ 140.796,19**.

Site utilizado para consulta: <https://site.cenprotnacional.org.br>

### OUTRAS OBRIGAÇÕES



De acordo com os Representantes da Recuperanda, as **obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial**, tais como salários e fornecedores, estão sendo pagas. Entretanto, há tributos em atraso, conforme já destacado em tópico específico.



Os **honorários devidos à Administração Judicial** ainda não haviam sido definidos até a data de elaboração deste relatório.



Após o ajuizamento do procedimento recuperatório, **não foram vendidos bens do ativo imobilizado**.



Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.

## 6. ANEXOS

### 6.1. Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.035.452,40D	7.649.610,30	9.052.491,67	28.632.571,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.009.845,87D	7.492.409,30	8.831.359,37	24.670.895,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	100.879,08D	1.859.759,35	1.606.663,26	353.975,17D
4	1.1.1.01	CAIXAS	25.024,02D	217.589,28	210.941,22	31.672,08D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.024,02D	217.589,28	210.941,22	31.672,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.395,75D	1.322.289,38	1.117.444,57	228.240,56D
240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	8,91D	721.314,01	721.322,92	0,00
4009	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - ARTEMIS II	66,68D	0,00	0,00	66,68D
1970	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - ARTEMIS III	22.820,81D	333.004,19	128.193,69	227.631,31D
4010	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - DOM EMILIO	85,66D	0,00	18,50	67,16D
4011	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - TORONTO	413,69D	169.482,17	169.420,45	475,41D
2561	1.1.1.02.001	UNICRED VTRP	0,00	98.489,01	98.489,01	0,00
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.459,31D	319.880,69	278.277,47	94.062,53D
254	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDE FACIL	52.459,28D	319.880,69	278.277,47	94.062,50D
3004	1.1.1.03.001	CAIXA ECON. FEDERAL - C/ APLIC - VILHENA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
251	1.1.1.03.001	CAIXA ECON. FEDERAL C/ APLIC	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	20.822.864,50D	551.012,50	2.223.629,79	19.150.247,21D
12	1.1.2.01	CHEQUES A RECEBER	186.980,25D	52.720,81	36.370,00	203.331,06D
2882	1.1.2.01.001	CHEQUES PARA DEPOSITO	7.440,80D	0,00	0,00	7.440,80D
13	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	179.539,45D	52.720,81	36.370,00	195.890,26D
1154	1.1.2.06	OBRA EDIFICIO ITALIA II	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
4382	1.1.2.06.001	BOX 48	11.920,00D	0,00	0,00	11.920,00D
2452	1.1.2.14	OBRA COND. SAO VICENTE	15.935,57D	0,00	0,00	15.935,57D
1880	1.1.2.14.002	BLOCO 15 - APTO 15102 - BOX 9	15.935,57D	0,00	0,00	15.935,57D
1928	1.1.2.18	OBRA ED. VILHENA II	3.145,71D	0,00	0,00	3.145,71D
1961	1.1.2.18.001	APTO 201 - BOX 20 - ED. VILHENA II	3.145,71D	0,00	0,00	3.145,71D
2922	1.1.2.21	OBRA CONDOMINIO RESIDENCIAL GEÓRGIA	21.554,32D	280,00	2.976,75	18.857,57D
2951	1.1.2.21.001	APTO 205 - BOX 43 - CONDOMINIO RESIDENCIAL GEÓRGIA	0,00	280,00	280,00	0,00
4381	1.1.2.21.001	BOX 20 - CONDOMINIO RESIDENCIAL GEÓRGIA	21.554,32D	0,00	2.696,75	18.857,57D
4015	1.1.2.23	OBRA CONDOMINIO ARTEMIS II	538.757,47D	0,00	66.800,00	471.957,47D
4016	1.1.2.23.001	APTO 301 BOX 28 - ED ARTEMIS II	5.379,46D	0,00	0,00	5.379,46D
4018	1.1.2.23.001	APTO 303 BOX 27 DEP. 1 - ED ARTEMIS II	7.476,34D	0,00	0,00	7.476,34D
4020	1.1.2.23.001	APTO 305 BOX 26 - ED ARTEMIS II	15.812,75D	0,00	0,00	15.812,75D
4406	1.1.2.23.001	APTO 306 BOX 36 - ED ARTEMIS II	279.600,00D	0,00	66.800,00	212.800,00D
4021	1.1.2.23.001	APTO 401 BOX 10 - ED ARTEMIS II	5.571,70D	0,00	0,00	5.571,70D
4022	1.1.2.23.001	APTO 402 BOX 39 - ED ARTEMIS II	3.894,65D	0,00	0,00	3.894,65D
4211	1.1.2.23.001	APTO 403 BOX 06 - ED ARTEMIS II	6.094,85D	0,00	0,00	6.094,85D
4024	1.1.2.23.001	APTO 406 BOX 31 - ED ARTEMIS II	19.795,40D	0,00	0,00	19.795,40D
4025	1.1.2.23.001	APTO 501 BOX 11 DEP. 3 - ED ARTEMIS II	6.062,30D	0,00	0,00	6.062,30D
4026	1.1.2.23.001	APTO 502 BOX 42 - ED ARTEMIS II	5.832,46D	0,00	0,00	5.832,46D
4213	1.1.2.23.001	APTO 504 BOX 19 - ED ARTEMIS II	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
4030	1.1.2.23.001	APTO 506 BOX 32 - ED ARTEMIS II	5.029,31D	0,00	0,00	5.029,31D
4031	1.1.2.23.001	APTO 603 BOX 04 - ED ARTEMIS II	6.156,34D	0,00	0,00	6.156,34D
4273	1.1.2.23.001	APTO 604 - BOX 03/07 - ED. ARTEMIS II	93.188,29D	0,00	0,00	93.188,29D
4033	1.1.2.23.001	APTO 605 BOX 24 DEP. 4 - ED ARTEMIS II	5.686,55D	0,00	0,00	5.686,55D
4035	1.1.2.23.001	APTO 702 BOX 41 - ED ARTEMIS II	5.037,01D	0,00	0,00	5.037,01D
4272	1.1.2.23.001	APTO 703 - BOX 18 - ED. ARTEMIS II	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
4036	1.1.2.23.001	APTO 704 BOX 08 - ED ARTEMIS II	7.630,29D	0,00	0,00	7.630,29D
4038	1.1.2.23.001	APTO 801 BOX 13 - ED ARTEMIS II	6.132,31D	0,00	0,00	6.132,31D
4039	1.1.2.23.001	APTO 802 BOX 29 - ED ARTEMIS II	6.356,44D	0,00	0,00	6.356,44D
4042	1.1.2.23.001	APTO 806 BOX 35 - DEP 06 - ED ARTEMIS II	5.487,50D	0,00	0,00	5.487,50D
4045	1.1.2.23.001	APTO 904 BOX 15 - ED ARTEMIS II	7.306,09D	0,00	0,00	7.306,09D
4047	1.1.2.23.001	APTO 906 BOX 25 - ED ARTEMIS II	2.124,43D	0,00	0,00	2.124,43D
4069	1.1.2.25	OBRA CONDOMINIO TORONTO	1.906.221,33D	261.220,00	1.977.291,28	190.150,05D
4072	1.1.2.25.001	APTO 106/505 - BOX 05/12 - ED TORONTO	5.176,17D	0,00	0,00	5.176,17D
4380	1.1.2.25.001	APTO 203 - BOX 38 - ED TORONTO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
4074	1.1.2.25.001	APTO 204 - BOX 28 - ED TORONTO	690,46D	0,00	0,00	690,46D
4075	1.1.2.25.001	APTO 206 - BOX 29 - ED TORONTO	2.724,33D	0,00	0,00	2.724,33D
4224	1.1.2.25.001	APTO 302 - BOX 19 - ED TORONTO	561,89D	0,00	0,00	561,89D
4078	1.1.2.25.001	APTO 401 - BOX 02 - DEP 04 - ED TORONTO	19.790,94D	0,00	0,00	19.790,94D
4079	1.1.2.25.001	APTO 402 - BOX 24 - ED TORONTO	20.646,36D	0,00	0,00	20.646,36D
4420	1.1.2.25.001	APTO 403 - BOX 41 - ED TORONTO	0,00	261.220,00	146.560,00	114.660,00D
4080	1.1.2.25.001	APTO 406 - BOX 30 - ED TORONTO	3.643,79D	0,00	0,00	3.643,79D
4081	1.1.2.25.001	APTO 501 - BOX 20 - ED TORONTO	63,41D	0,00	0,00	63,41D
4085	1.1.2.25.001	APTO 602 - BOX 11 - DEP. 06 - ED TORONTO	162,37D	0,00	0,00	162,37D
4086	1.1.2.25.001	APTO 605 - BOX 14 - ED TORONTO	9.683,80D	0,00	0,00	9.683,80D
4089	1.1.2.25.001	APTO 705 - BOX 15 - ED TORONTO	2.346,53D	0,00	0,00	2.346,53D
4090	1.1.2.25.001	APTO 706 - ED TORONTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4091	1.1.2.25.001	APTOS A VENDA	1.780.731,28D	0,00	1.780.731,28	0,00
4109	1.1.2.26	OBRA RESIDENCIAL EMILIO RIGÃO	13.715.358,65D	0,00	51.729,81	13.663.628,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4379	1.1.2.26.001	APTO 203A - BOX 31 - RES. EMILIO RIGÃO	270.542,16D	0,00	19.330,59	251.211,57D
4324	1.1.2.26.001	APTO 302A - BOX 13 - RES. EMILIO RIGÃO	18.116,65D	0,00	0,00	18.116,65D
4290	1.1.2.26.001	APTO 303B - BOX 70 - RES. EMILIO RIGÃO	178.454,28D	0,00	1.000,00	177.454,28D
4249	1.1.2.26.001	APTO 304B - BOX 43 - RES. EMILIO RIGÃO	197,91D	0,00	0,00	197,91D
4250	1.1.2.26.001	APTO 305B - BOX 50 - RES. EMILIO RIGÃO	25.588,48D	0,00	3.455,92	22.132,56D
4334	1.1.2.26.001	APTO 401B - BOX 68 - RES. EMILIO RIGÃO	14.878,62D	0,00	0,00	14.878,62D
4289	1.1.2.26.001	APTO 403B - BOX 36 - RES. EMILIO RIGÃO	197.643,48D	0,00	0,00	197.643,48D
4247	1.1.2.26.001	APTO 502A - BOX 25 - RES. EMILIO RIGÃO	95.679,94D	0,00	3.752,25	91.927,69D
4335	1.1.2.26.001	APTO 506B - BOX 67 - DEP. 05 - RES. EMILIO RIGÃO	145.516,86D	0,00	24.191,05	121.325,81D
4392	1.1.2.26.001	APTO 604B - BOX 52 - RES. EMILIO RIGÃO	299.919,04D	0,00	0,00	299.919,04D
4251	1.1.2.26.001	APTO 704B - BOX 51 - RES. EMILIO RIGÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4332	1.1.2.26.001	APTO 705B - BOX 37 - DEP. 07 - RES. EMILIO RIGÃO	180.500,00D	0,00	0,00	180.500,00D
4327	1.1.2.26.001	APTO 803A - BOX 21 - RES. EMILIO RIGÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
4252	1.1.2.26.001	APTO 803B - BOX 66 - RES. EMILIO RIGÃO	260.400,00D	0,00	0,00	260.400,00D
4336	1.1.2.26.001	APTO 803B - BOX 66 - RES. EMILIO RIGÃO	212.833,43D	0,00	0,00	212.833,43D
4328	1.1.2.26.001	APTO 804A - BOX 20 - RES. EMILIO RIGÃO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
4253	1.1.2.26.001	APTO 804B - BOX 59 - RES. EMILIO RIGÃO	210.487,90D	0,00	0,00	210.487,90D
4270	1.1.2.26.001	UNIDADES A VENDA	11.364.599,90D	0,00	0,00	11.364.599,90D
4254	1.1.2.27	OBRA EDIFICIO ARTEMIS III	4.373.110,28D	5.596,98	61.687,35	4.317.019,91D
4377	1.1.2.27.001	APTO 201 - BOX 08 - ED. ARTEMIS III	132.546,55D	0,00	5.909,46	126.637,09D
4313	1.1.2.27.001	APTO 202 - BOX 02 - ED. ARTEMIS III	137.137,30D	0,00	6.368,36	130.768,94D
4389	1.1.2.27.001	APTO 204 - BOX 09 - ED. ARTEMIS III	77.373,10D	0,00	0,00	77.373,10D
4312	1.1.2.27.001	APTO 301 - BOX 12 - ED. ARTEMIS III	70.248,16D	0,00	7.656,97	62.591,19D
2773	1.1.2.27.001	APTO 601 - BOX 11 - ED. ARTEMIS III	40.083,69D	0,00	5.774,84	34.308,85D
4262	1.1.2.27.001	APTO 602 - BOX 22 - ED. ARTEMIS III	1.074,46D	2.570,18	2.570,18	1.074,46D
4263	1.1.2.27.001	APTO 603 - BOX 6 - ED. ARTEMIS III	26.343,41D	0,00	7.152,48	19.190,93D
4375	1.1.2.27.001	APTO 604 - BOX 13 - ED. ARTEMIS III	105.916,78D	0,00	0,00	105.916,78D
4264	1.1.2.27.001	APTO 701 - BOX 16 - ED. ARTEMIS III	4.282,69D	0,00	2.444,99	1.837,70D
4266	1.1.2.27.001	APTO 703 - BOX 17 - ED. ARTEMIS III	11.962,41D	0,00	2.380,25	9.582,16D
4319	1.1.2.27.001	APTO 704 - BOX 05 - ED. ARTEMIS III	3.979,99D	0,00	0,00	3.979,99D
4267	1.1.2.27.001	APTO 801 - BOX 1 - ED. ARTEMIS III	9.071,09D	0,00	5.192,18	3.878,91D
4268	1.1.2.27.001	APTO 802 - BOX 3 - DEP 7 - ED. ARTEMIS III	0,00	3.026,80	3.026,80	0,00
4269	1.1.2.27.001	APTO 803 - BOX 15 - DEP 7 - ED. ARTEMIS III	5.050,00D	0,00	1.010,66	4.039,34D
4314	1.1.2.27.001	APTO 804 - BOX 10 - ED. ARTEMIS III	112.248,16D	0,00	6.603,20	105.644,96D
4277	1.1.2.27.001	UNIDADES A VENDA	3.635.792,49D	0,00	5.596,98	3.630.195,51D
18	1.1.2.39	ADIANTAMENTOS	43.517,22D	231.189,28	26.774,60	247.931,90D
1843	1.1.2.39.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	39.117,19D	222.876,28	14.061,57	247.931,90D
19	1.1.2.39.001	EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.400,03D	8.313,00	12.713,03	0,00
20	1.1.2.40	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.363,70D	5,43	0,00	6.369,13D
21	1.1.2.40.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,35D	5,43	0,00	6,78D
27	1.1.2.40.007	ISS A RECUPERAR	77,55D	0,00	0,00	77,55D
1568	1.1.2.40.010	INSS A RECUPERAR	6.284,80D	0,00	0,00	6.284,80D
28	1.1.3	ESTOQUES	5.086.102,29D	5.081.637,45	5.001.066,32	5.166.673,42D
99643	1.1.3.02	OBRAS EM ANDAMENTO - EDIF. E INC.	2.296.314,59D	4.792.119,16	4.997.066,32	2.091.367,43D
2483	1.1.3.02.015	OBRA LOTEAMENTO SANTA ROSA	876.999,54D	107.627,49	93.840,00	890.787,03D
2492	1.1.3.02.015.002	GASTOS GERAIS	876.999,54D	107.627,49	93.840,00	890.787,03D
2493	1.1.3.02.015.002.001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO APLICADO	826.814,52D	107.005,29	93.840,00	839.979,81D
2494	1.1.3.02.015.002.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	50.185,02D	622,20	0,00	50.807,22D
2973	1.1.3.02.022	OBRA CONDOMINIO EMÍLIO RIGÃO	654.179,76D	126.037,26	0,00	780.217,02D
2974	1.1.3.02.022.001	MAO DE OBRA	2.074.044,15D	0,00	0,00	2.074.044,15D
2975	1.1.3.02.022.001.001	13º SALÁRIO	112.145,61D	0,00	0,00	112.145,61D
2976	1.1.3.02.022.001.001	FÉRIAS	60.888,01D	0,00	0,00	60.888,01D
2977	1.1.3.02.022.001.001	FGTS	182.985,22D	0,00	0,00	182.985,22D
2978	1.1.3.02.022.001.001	INSS	376.878,67D	0,00	0,00	376.878,67D
2979	1.1.3.02.022.001.001	RESCISÃO	269.474,90D	0,00	0,00	269.474,90D
2980	1.1.3.02.022.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.071.671,74D	0,00	0,00	1.071.671,74D
2982	1.1.3.02.022.002	GASTOS GERAIS	6.938.503,47D	126.037,26	0,00	7.064.540,73D
2985	1.1.3.02.022.002.001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO APLICADO	6.095.337,55D	126.037,26	0,00	6.221.374,81D
2986	1.1.3.02.022.002.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	143.165,92D	0,00	0,00	143.165,92D
2987	1.1.3.02.022.002.001	TERRENO	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
2988	1.1.3.02.022.003	(-) CUSTOS APROPRIADOS	8.358.367,86C	0,00	0,00	8.358.367,86C
2989	1.1.3.02.022.003.001	(-) CUSTOS APROPRIADOS	8.358.367,86C	0,00	0,00	8.358.367,86C
4131	1.1.3.02.029	OBRA CONDOMINIO TORONTO	432.869,22D	4.470.357,10	4.903.226,32	0,00
4132	1.1.3.02.029.001	MÃO DE OBRA	951.070,25D	0,00	951.070,25	0,00
4133	1.1.3.02.029.001.001	13º SALÁRIO	20.337,70D	0,00	20.337,70	0,00
4134	1.1.3.02.029.001.001	FÉRIAS	26.683,17D	0,00	26.683,17	0,00
4135	1.1.3.02.029.001.001	FGTS	75.886,72D	0,00	75.886,72	0,00
4136	1.1.3.02.029.001.001	INSS	175.450,88D	0,00	175.450,88	0,00
4137	1.1.3.02.029.001.001	RESCISÃO	110.523,67D	0,00	110.523,67	0,00
4138	1.1.3.02.029.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	542.188,11D	0,00	542.188,11	0,00
4139	1.1.3.02.029.002	GASTOS GERAIS	3.506.526,19D	6.983,73	3.513.509,92	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4140	1.1.3.02.029.002.001	CUSTO FINANCEIRO	58.144,50D	0,00	58.144,50	0,00
4142	1.1.3.02.029.002.001	JUROS FINANCIAMENTO	6.750,61D	0,00	6.750,61	0,00
4143	1.1.3.02.029.002.001	MATERIAL APLICADO	3.275.310,55D	3.446,33	3.278.756,88	0,00
4144	1.1.3.02.029.002.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	96.320,53D	3.537,40	99.857,93	0,00
4145	1.1.3.02.029.002.001	TERRENO	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
4146	1.1.3.02.029.003	(-) CUSTOS APROPRIADOS	4.024.727,22C	4.463.373,37	438.646,15	0,00
4147	1.1.3.02.029.003.001	(-) CUSTOS APROPRIADOS	4.024.727,22C	4.463.373,37	438.646,15	0,00
4148	1.1.3.02.030	OBRA EDIFICIO ARTEMIS III	332.266,07D	88.097,31	0,00	420.363,38D
4149	1.1.3.02.030.001	MÃO DE OBRA	997.483,66D	0,00	0,00	997.483,66D
4150	1.1.3.02.030.001.001	13º SALÁRIO	80.420,48D	0,00	0,00	80.420,48D
4151	1.1.3.02.030.001.001	FÉRIAS	29.433,87D	0,00	0,00	29.433,87D
4152	1.1.3.02.030.001.001	FGTS	76.446,50D	0,00	0,00	76.446,50D
4153	1.1.3.02.030.001.001	INSS	196.415,95D	0,00	0,00	196.415,95D
4154	1.1.3.02.030.001.001	RESCISÃO	56.893,68D	0,00	0,00	56.893,68D
4155	1.1.3.02.030.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	557.873,18D	0,00	0,00	557.873,18D
4156	1.1.3.02.030.002	GASTOS GERAIS	3.512.307,76D	88.097,31	0,00	3.600.405,07D
4229	1.1.3.02.030.002.001	CUSTO FINANCEIRO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
4157	1.1.3.02.030.002.001	MATERIAL APLICADO	3.015.782,76D	88.097,31	0,00	3.103.880,07D
4356	1.1.3.02.030.002.001	SEGUROS OBRAS	40.650,51D	0,00	0,00	40.650,51D
4158	1.1.3.02.030.002.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	58.774,49D	0,00	0,00	58.774,49D
4159	1.1.3.02.030.002.001	TERRENO	394.000,00D	0,00	0,00	394.000,00D
4297	1.1.3.02.030.003	(-) CUSTOS APROPRIADOS	4.177.525,35C	0,00	0,00	4.177.525,35C
4298	1.1.3.02.030.003.001	(-) CUSTOS APROPRIADOS	4.177.525,35C	0,00	0,00	4.177.525,35C
781	1.1.3.05	ESTOQUE DE UNIDADES	2.785.772,42D	289.016,38	4.000,00	3.070.788,80D
4421	1.1.3.05.001	APTO 205 - CONDOMINIO TORONTO	0,00	88.164,29	0,00	88.164,29D
4422	1.1.3.05.001	APTO 303 - CONDOMINIO TORONTO	0,00	88.766,09	0,00	88.766,09D
4424	1.1.3.05.001	BOX 40 - CONDOMINIO TORONTO	0,00	30.466,33	0,00	30.466,33D
4425	1.1.3.05.001	BOX 42 - CONDOMINIO TORONTO	0,00	30.466,33	0,00	30.466,33D
4423	1.1.3.05.001	LOJA 01 - CONDOMINIO TORONTO	0,00	51.153,34	0,00	51.153,34D
4410	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 01 - QUADRA 1705 - RESIDENCIAL COLINA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
4411	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 01 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4412	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 02 - QUADRA 1708 - RESIDENCIAL COLINA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4413	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 02 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4414	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 03 - QUADRA 1705 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4415	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 03 - QUADRA 1708 - RESIDENCIAL COLINA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
4230	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 03 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4141	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 03 - QUADRA 1711 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4416	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 04 - QUADRA 1705 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
4417	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 05 - QUADRA 1705 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4205	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 05 - QUADRA 1707 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4202	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 06 - QUADRA 1706 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4244	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 06 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4243	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 07 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4201	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 08 - QUADRA 1706 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4002	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 08 - QUADRA 1710 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4418	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 09 - QUADRA 1706 - RESIDENCIAL COLINA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4200	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 12 - QUADRA 1705 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4206	1.1.3.05.001	TERRENO Nº 12 - QUADRA 1707 - RESIDENCIAL COLINA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4282	1.1.3.05.014	APTO 203 - ED. DOM EMILIO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
4304	1.1.3.05.014	BOX 10 - COND. GEÓRGIA	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
4284	1.1.3.05.014	BOX 17 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4305	1.1.3.05.014	BOX 19 - COND. GEÓRGIA	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
2766	1.1.3.05.014	BOX 1M - CONDOMÍNIO VILAGIO TOSCANA	2.728,75D	0,00	0,00	2.728,75D
4181	1.1.3.05.014	BOX 21 - ED. VILHENA II	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4285	1.1.3.05.014	BOX 22 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4182	1.1.3.05.014	BOX 22 - ED. VILHENA II	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4183	1.1.3.05.014	BOX 23 - ED. VILHENA II	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4184	1.1.3.05.014	BOX 24 - ED. VILHENA II	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4286	1.1.3.05.014	BOX 26 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4287	1.1.3.05.014	BOX 27 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4288	1.1.3.05.014	BOX 28 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2767	1.1.3.05.014	BOX 2M - CONDOMÍNIO VILAGIO TOSCANA	2.728,75D	0,00	0,00	2.728,75D
4283	1.1.3.05.014	BOX 3 - ED. DOM EMILIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2768	1.1.3.05.014	BOX 3M - CONDOMÍNIO VILAGIO TOSCANA	2.728,75D	0,00	0,00	2.728,75D
2764	1.1.3.05.014	BOX 71 - CONDOMÍNIO ITÁLIA II	11.350,97D	0,00	0,00	11.350,97D
2765	1.1.3.05.014	BOX 72 - CONDOMÍNIO ITÁLIA II	11.350,97D	0,00	0,00	11.350,97D
2769	1.1.3.05.014	BOX 8M - CONDOMÍNIO VILAGIO TOSCANA	2.728,75D	0,00	0,00	2.728,75D
4303	1.1.3.05.014	BOX 9 - COND. GEÓRGIA	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
2770	1.1.3.05.014	BOX 9M - CONDOMÍNIO VILAGIO TOSCANA	2.728,75D	0,00	0,00	2.728,75D
2755	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 01 - EDIFÍCIO JARDIM DA FIGUEIRA	3.334,62D	0,00	0,00	3.334,62D
2762	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 01 - EDIFÍCIO MARSELHA	2.685,04D	0,00	0,00	2.685,04D
4361	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 02 - CONDOMINIO ARTEMIS II	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2756	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 02 - EDIFÍCIO JARDIM DA FIGUEIRA	2.122,03D	0,00	0,00	2.122,03D
2763	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 02 - EDIFÍCIO MARSELHA	2.685,04D	0,00	0,00	2.685,04D
4190	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 03 - ED. VILHENA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4179	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 03 - ED. VILHENA II	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4191	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 04 - ED. VILHENA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4180	1.1.3.05.014	DEPÓSITO 05 - ED. VILHENA II	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4360	1.1.3.05.014	LOJA 01 - CONDOMINIO ARTEMIS II	1.861.700,00D	0,00	0,00	1.861.700,00D
36	1.1.3.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.015,28D	501,91	0,00	4.517,19D
1406	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE PROCESSO	4.015,28D	501,91	0,00	4.517,19D
49	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.025.606,53D	157.201,00	221.132,30	3.961.675,23D
42	1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	329.839,50D	30,00	46.208,20	283.661,30D
2552	1.3.1.03	CONSORCIOS	202.788,32D	0,00	0,00	202.788,32D
2553	1.3.1.03.001	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	49.954,00D	0,00	0,00	49.954,00D
2023	1.3.1.03.001	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
4317	1.3.1.03.001	CONSORCIO XS5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.402,12D	0,00	0,00	18.402,12D
4357	1.3.1.03.001	CONSORCIO XS5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.432,20D	0,00	0,00	2.432,20D
51	1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	80.842,98D	30,00	0,00	80.872,98D
2562	1.3.1.04.001	UNICRED VTRP QUOTA CAPITAL	80.842,98D	30,00	0,00	80.872,98D
4391	1.3.1.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.208,20D	0,00	46.208,20	0,00
4385	1.3.1.05.001	SALDO BLOQUEADO JUDICIAL	46.208,20D	0,00	46.208,20	0,00
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.695.767,03D	157.171,00	174.924,10	3.678.013,93D
54	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS	4.707.772,67D	157.171,00	157.171,00	4.707.772,67D
1758	1.3.2.01.001	SAINT LAURENT - LOJA 1	817.500,00D	0,00	0,00	817.500,00D
1759	1.3.2.01.002	SAINT LAURENT - LOJA 3	1.232.500,00D	0,00	0,00	1.232.500,00D
55	1.3.2.01.004	MÁQUINAS	997.858,41D	0,00	0,00	997.858,41D
56	1.3.2.01.005	EQUIPAMENTOS	308.638,00D	0,00	0,00	308.638,00D
58	1.3.2.01.006	MOLDES E FORMAS	615.940,09D	0,00	0,00	615.940,09D
61	1.3.2.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.748,19D	0,00	0,00	19.748,19D
60	1.3.2.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.416,98D	0,00	0,00	12.416,98D
62	1.3.2.01.008	VEÍCULOS	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
939	1.3.2.01.009	TERRENO 24 DE JANEIRO	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
938	1.3.2.01.009	TERRENO CASTELO BRANCO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
677	1.3.2.01.009	TERRENO LOTE 072 VILA FLORESTA	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00D
676	1.3.2.01.009	TERRENO LOTE 073 VILA FLORESTA	0,00	2.657,00	0,00	2.657,00D
4419	1.3.2.01.009	TERRENO VENANCIO AIRES/BARÃO DE ANTONINA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
59	1.3.2.01.009	TERRENOS	157.171,00D	0,00	157.171,00	0,00
65	1.3.2.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.012.005,64C	0,00	17.753,10	1.029.758,74C
66	1.3.2.05.001	(-) DEP. MÁQUINAS	503.842,37C	0,00	8.315,49	512.157,86C
67	1.3.2.05.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	242.184,97C	0,00	2.571,98	244.756,95C
69	1.3.2.05.004	(-) DEP. MOLDES E FORMAS	201.644,07C	0,00	2.053,13	203.697,20C
71	1.3.2.05.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.416,98C	0,00	0,00	12.416,98C
72	1.3.2.05.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.748,19C	0,00	0,00	19.748,19C
73	1.3.2.05.008	(-) DEP. VEÍCULOS	32.169,06C	0,00	4.812,50	36.981,56C
76	1.3.3	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.3.3.01	SOFTWARES	21.415,07D	0,00	0,00	21.415,07D
419	1.3.3.01.001	SOFTWARES	21.415,07D	0,00	0,00	21.415,07D
1816	1.3.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.415,07C	0,00	0,00	21.415,07C
1817	1.3.3.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA LICENÇA SOFTWARE	21.415,07C	0,00	0,00	21.415,07C
79	2	PASSIVO	32.669.554,72C	1.977.742,47	1.125.858,69	31.817.670,94C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.851.848,38C	1.977.742,47	714.558,93	21.588.664,84C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.851.848,38C	1.977.742,47	714.558,93	21.588.664,84C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.042,81C	33.111,63	31.288,40	15.219,58C
84	2.1.1.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.842,23	4.842,23	0,00
52	2.1.1.01.001	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	748,85C	0,00	0,00	748,85C
221	2.1.1.01.001	RESCISOES A PAGAR	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
83	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.793,96C	28.269,40	26.446,17	10.970,73C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.698,17C	11.663,84	10.691,17	10.725,50C
75	2.1.1.02.001	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	231,82C	221,82	221,82	231,82C
87	2.1.1.02.001	FGTS A RECOLHER	1.882,53C	1.857,97	1.695,40	1.719,96C
86	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	9.583,82C	9.584,05	8.773,95	8.773,72C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350.016,78C	1.252,32	20.038,13	368.802,59C
93	2.1.1.03.001	COFINS A RECOLHER	1.608,79C	105,00	4.966,95	6.470,74C
97	2.1.1.03.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.557,86C	0,00	0,00	3.557,86C
96	2.1.1.03.001	IRPJ A RECOLHER	3.815,03C	0,00	0,00	3.815,03C
92	2.1.1.03.001	IRRF A RECOLHER	223,48C	558,70	335,22	0,00
629	2.1.1.03.001	IRRF A RECOLHER - DARF 1708	33,79C	33,79	33,79	33,79C
91	2.1.1.03.001	ISSQN A RECOLHER	397,47C	397,47	302,35	302,35C
94	2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	348,58C	22,75	1.076,17	1.402,00C
99	2.1.1.03.001	PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	134,61C	134,61	174,98	174,98C
2883	2.1.1.03.001	RET - PAGAMENTO UNIFICADO IMPOSTOS	339.897,17C	0,00	13.148,67	353.045,84C
99651	2.1.1.04	OBRAS P/EMPREITADA-RECEITAS A APROPRIAR	12.392.741,28C	1.313.923,98	30.189,90	11.109.007,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4167	2.1.1.04.028	RECEITA OBRA COND. TORONTO	1.301.748,78C	1.301.748,78	0,00	0,00
4168	2.1.1.04.028	RET S/OBRA COND. TORONTO	22.327,50D	7.862,40	30.189,90	0,00
4245	2.1.1.04.029	RECEITA OBRA RES. EMILIO RIGÃO	7.018.339,48C	0,00	0,00	7.018.339,48C
4271	2.1.1.04.029	RET S/OBRA RES. EMILIO RIGÃO	35.357,11D	2.069,19	0,00	37.426,30D
4278	2.1.1.04.030	RECEITA OBRA ED. ARTEMIS III	4.156.488,37C	0,00	0,00	4.156.488,37C
4279	2.1.1.04.030	RET S/OBRA OBRA ED. ARTEMIS III	26.150,74D	2.243,61	0,00	28.394,35D
98	2.1.1.05	FORNECEDORES	556.290,77C	329.241,60	355.279,03	582.328,20C
1316	2.1.1.05.001	FORNECEDORES	556.290,77C	329.241,60	355.279,03	582.328,20C
1424936	2.1.1.05.001.001	A. BUENO E CIA LTDA.	380,00C	1.360,00	8.180,00	7.200,00C
1424444	2.1.1.05.001.001	ACS ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA	27.000,00C	1.900,00	1.900,00	27.000,00C
1422593	2.1.1.05.001.001	ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA	23.856,80C	7.148,23	187,00	16.895,57C
1425094	2.1.1.05.001.001	APOIO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/	157,00C	1.178,00	1.552,00	531,00C
1424418	2.1.1.05.001.001	BM NEGOCIOS IMOBILIARIOS CARAZINHO LTDA	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
1422599	2.1.1.05.001.001	Carlos de Jesus Cepa-ME	14.779,00C	4.244,54	7.467,26	18.001,72C
1425099	2.1.1.05.001.001	CASSIANO S. BOAVENTURA LTDA	63.840,00C	93.840,00	93.840,00	63.840,00C
1425170	2.1.1.05.001.001	CENTRAL DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTI	21.127,83C	13.828,13	14.744,30	22.044,00C
1422601	2.1.1.05.001.001	CIMPASSO COMERCIO DE CIMENTO PASSO FUNDO	0,00	525,00	525,00	0,00
1424959	2.1.1.05.001.001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	351,50C	1.029,00	1.845,50	1.168,00C
1424095	2.1.1.05.001.001	COMERCIO DE PEDRAS BELA VISTA LTDA	864,18C	864,18	1.486,38	1.486,38C
1422602	2.1.1.05.001.001	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.420,51C	1.958,02	1.124,44	1.586,93C
1424057	2.1.1.05.001.001	CONSTRUBRAS CONSTRUTURA LTDA	8.983,81C	0,00	0,00	8.983,81C
1422604	2.1.1.05.001.001	EGK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1424873	2.1.1.05.001.001	EVERSON ALFREDO STRACK	0,00	2.070,02	3.430,02	1.360,00C
1422592	2.1.1.05.001.001	FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIRELI EPP	197,05C	197,05	116,20	116,20C
1424518	2.1.1.05.001.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.316,69C	4.309,43	0,00	1.007,26C
1424973	2.1.1.05.001.001	FUNILARIA AULER LTDA	4.809,00C	4.809,00	0,00	0,00
1422609	2.1.1.05.001.001	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	227,23C	572,95	855,72	510,00C
1422189	2.1.1.05.001.001	GERDAU AÇOS LONGOS S.A	4.874,74C	10.036,91	27.066,84	21.904,67C
1424950	2.1.1.05.001.001	GILVANO RICARDO JARRE	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
1424925	2.1.1.05.001.001	GRIFFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALI	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
1424703	2.1.1.05.001.001	GUILHERME STEILMANN ME - AUTO ELETRICA FAISCA	120,00C	120,00	0,00	0,00
1425188	2.1.1.05.001.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	841,22	841,22	0,00
1425185	2.1.1.05.001.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	35.179,50	35.179,50	0,00
1425044	2.1.1.05.001.001	Hilti do Brasil Comercial Ltda	0,00	0,00	1.225,24	1.225,24C
1425181	2.1.1.05.001.001	HIPERVAREJO LTDA	0,00	155,19	155,19	0,00
72430	2.1.1.05.001.001	IMBRALIT IND.E COM. DE ART.DE FIBR. LTDA	10.245,51C	0,00	0,00	10.245,51C
1422594	2.1.1.05.001.001	INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SU	1.019,20C	1.019,20	3.077,20	3.077,20C
1422611	2.1.1.05.001.001	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA.	2.130,95C	0,00	0,00	2.130,95C
1425133	2.1.1.05.001.001	JARRE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
1425107	2.1.1.05.001.001	JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA	0,00	0,00	489,00	489,00C
1424879	2.1.1.05.001.001	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
1422186	2.1.1.05.001.001	JR PRONTO INDUSTRIA DE CORTE E DOBRA LTD	2.870,68C	0,00	0,00	2.870,68C
1425160	2.1.1.05.001.001	K3 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 20009786	550,01C	550,01	0,00	0,00
1424742	2.1.1.05.001.001	L FELIPE SOARES	760,00C	0,00	0,00	760,00C
1424411	2.1.1.05.001.001	LIMPEX COM DE PROD E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	353,90C	463,90	404,00	294,00C
1424447	2.1.1.05.001.001	LS CONTADORES ASSOCIADOS - ME	7.929,06C	7.929,06	7.929,06	7.929,06C
1424454	2.1.1.05.001.001	LUCAS DIEHL	0,00	118,50	118,50	0,00
1425191	2.1.1.05.001.001	LUCIANO O GATTI	0,00	0,00	520,98	520,98C
1422613	2.1.1.05.001.001	MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230.755,46C	38.661,18	15.025,14	207.119,42C
1424806	2.1.1.05.001.001	MAIS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
1424854	2.1.1.05.001.001	MARCELO PENZ - ME	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1424900	2.1.1.05.001.001	MECANICA BRDIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	975,50	975,50C
1424246	2.1.1.05.001.001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.257,88C	628,94	1.091,32	1.720,26C
1424850	2.1.1.05.001.001	MENDES & BASSSSAN LTDA	3.500,00C	3.626,63	3.626,63	3.500,00C
1425000	2.1.1.05.001.001	MINNER COMERCIAL LTDA	1.477,44C	1.477,44	0,00	0,00
1424513	2.1.1.05.001.001	NAUBER AIRLESS LTDA	0,00	0,00	9.433,90	9.433,90C
1424520	2.1.1.05.001.001	NELSON PORTILIO TORNEARIA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
1422617	2.1.1.05.001.001	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	118,30C	374,14	255,84	0,00
1424876	2.1.1.05.001.001	PAOLA FAUSTINO DA SILVA CAVALHEIRO	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
1423905	2.1.1.05.001.001	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	260,00C	260,00	61,80	61,80C
1425051	2.1.1.05.001.001	POSTO SUPER POSTO SUDBRACK LEONHARDT SUPERME	0,00	0,00	826,35	826,35C
1424639	2.1.1.05.001.001	PROTECAO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	249,63	249,63	0,00
1425112	2.1.1.05.001.001	RAZAOINFO INTERNET LTDA	195,72C	195,72	195,72	195,72C
1424301	2.1.1.05.001.001	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	4.430,08C	4.430,08	2.702,93	2.702,93C
1422622	2.1.1.05.001.001	SELAMIX IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP	2.976,91C	2.976,91	10.161,60	10.161,60C
1424569	2.1.1.05.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	8.227,38C	0,00	0,00	8.227,38C
1425162	2.1.1.05.001.001	SERASA SA	0,00	180,00	180,00	0,00
1424053	2.1.1.05.001.001	SIMIX INFORMATICA LTDA	345,00C	345,00	0,00	0,00
1425180	2.1.1.05.001.001	STARMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.709,00C	3.854,50	0,00	3.854,50C
1424502	2.1.1.05.001.001	STUDIO 360 TOUR PUBLICIDADE LTDA.	0,00	370,00	370,00	0,00
1425146	2.1.1.05.001.001	SUPERTEX CONCRETO LTDA	9.055,95C	9.144,27	88,32	0,00
1422625	2.1.1.05.001.001	SUPERTEX CONCRETO LTDA	0,00	4.667,76	11.051,64	6.383,88C
1424738	2.1.1.05.001.001	SZYDLOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.683,69C	5.475,00	5.475,00	18.683,69C
1425196	2.1.1.05.001.001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	9.817,88	9.817,88C
1425182	2.1.1.05.001.001	TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
1424075	2.1.1.05.001.001	TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	915,36C	915,36	400,00	400,00C
1425165	2.1.1.05.001.001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	33.211,92C	9.573,00	23.440,28	47.079,20C
1424530	2.1.1.05.001.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.776,03C	0,00	0,00	1.776,03C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4394	3.1.1.02.005	OBRA EDIFICIO COMERCIAL MANHATTAN	662.412,30D	12.801,43	1,53	675.212,20D
4395	3.1.1.02.005.001	MÃO DE OBRA	662.412,30D	12.631,53	1,53	675.042,30D
4396	3.1.1.02.005.001.001	13º SALÁRIO	18.458,52D	0,00	0,00	18.458,52D
4397	3.1.1.02.005.001.001	FÉRIAS	23.364,12D	0,00	0,00	23.364,12D
4398	3.1.1.02.005.001.001	FGTS	139.528,14D	724,64	0,00	140.252,78D
4399	3.1.1.02.005.001.001	INSS	231.479,74D	2.847,18	0,00	234.326,92D
4400	3.1.1.02.005.001.001	RESCISÃO	62.564,06D	0,00	0,00	62.564,06D
4401	3.1.1.02.005.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	187.017,72D	9.059,71	1,53	196.075,90D
4402	3.1.1.02.005.002	GASTOS GERAIS	0,00	169,90	0,00	169,90D
4403	3.1.1.02.005.002.001	MATERIAL APLICADO	0,00	169,90	0,00	169,90D
133	3.2	DESPESAS	2.167.933,96D	304.245,55	8.667,14	2.463.512,37D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.089.933,96D	304.245,55	8.667,14	2.385.512,37D
135	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL (MATRIZ)	63.654,41D	43.973,13	5.036,65	102.590,89D
139	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4001	3.2.1.01.001	CURSOS E TREINAMENTOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
1789	3.2.1.01.001	EPIS	5.860,10D	0,00	0,00	5.860,10D
143	3.2.1.01.001	FERIAS	1.760,82D	4.842,23	0,00	6.603,05D
219	3.2.1.01.001	FGTS	1.184,34D	970,76	0,00	2.155,10D
137	3.2.1.01.001	I.N.S.S.	7.122,47D	4.078,50	0,00	11.200,97D
142	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	9.168,00D	1.320,00	0,00	10.488,00D
144	3.2.1.01.001	RESCISOES	1.612,50D	0,00	0,00	1.612,50D
136	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.186,37D	16.109,63	5.036,65	26.259,35D
141	3.2.1.01.001	VALE ALIMENTAÇÃO	20.499,81D	16.652,01	0,00	37.151,82D
150	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS (MATRIZ)	641.008,20D	103.272,24	3.630,49	740.649,95D
149	3.2.1.02.001	AGUA	6.733,32D	0,00	0,00	6.733,32D
157	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.486,49D	6.785,81	0,00	17.272,30D
4426	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00D
4350	3.2.1.02.001	CONDOMÍNIOS PÓS OBRA	11.638,82D	3.581,79	0,00	15.220,61D
155	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	164,70D	728,00	0,00	892,70D
1208	3.2.1.02.001	CUSTAS DE PROCESSO	3.203,85D	372,80	0,00	3.576,65D
163	3.2.1.02.001	DEPRECIAÇÕES	114.980,03D	17.753,10	0,00	132.733,13D
154	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	4.657,07D	1.500,69	0,00	6.157,76D
159	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.847,74D	162,90	0,00	3.010,64D
147	3.2.1.02.001	FRETES E CARRETOS	742,50D	0,00	0,00	742,50D
1603	3.2.1.02.001	HONORARIOS	91.533,69D	5.475,00	0,00	97.008,69D
271	3.2.1.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	55.560,76D	7.929,06	0,00	63.489,82D
698	3.2.1.02.001	INDENIZAÇÃO DE OBRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4003	3.2.1.02.001	INTERNET	2.992,80D	193,90	0,00	3.186,70D
162	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.432,00D	2.128,00	0,00	12.560,00D
161	3.2.1.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	39.849,91D	3.768,57	1.984,00	41.634,48D
146	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,91D	374,34	0,00	1.364,25D
1616	3.2.1.02.001	MENSALIDADE	1.086,36D	95,00	0,00	1.181,36D
223	3.2.1.02.001	PREMIOS E SEGUROS	27.584,93D	5.632,40	1.646,49	31.570,84D
4427	3.2.1.02.001	REEMBOLSOS OBRAS	0,00	4.762,23	0,00	4.762,23D
152	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	230.946,06D	30.078,23	0,00	261.024,29D
160	3.2.1.02.001	TELEFONE	8.402,26D	1.260,42	0,00	9.662,68D
2030	3.2.1.02.001	UNIFORMES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1617	3.2.1.02.001	VIGILANCIA	875,00D	2.600,00	0,00	3.475,00D
292	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS (ADMINISTRATIVAS)	7.685,77D	946,63	0,00	8.632,40D
1592	3.2.1.04.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.685,77D	946,63	0,00	8.632,40D
165	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.399,46D	1.174,68	0,00	25.574,14D
166	3.2.1.05.001	IPTU	10.301,62D	0,00	0,00	10.301,62D
167	3.2.1.05.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.097,84D	1.174,68	0,00	15.272,52D
168	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.353.186,12D	154.878,87	0,00	1.508.064,99D
169	3.2.1.06.001	JUROS PASSIVOS	4.163,39D	640,85	0,00	4.804,24D
4007	3.2.1.06.001	JUROS S/EMPRESTIMOS	1.289.798,71D	144.589,38	0,00	1.434.388,09D
170	3.2.1.06.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.669,47D	0,00	0,00	4.669,47D
171	3.2.1.06.003	MULTAS DE MORA	107,00D	0,00	0,00	107,00D
172	3.2.1.06.004	DESPESAS BANCÁRIAS	53.924,13D	9.561,12	0,00	63.485,25D
174	3.2.1.06.006	IOF	239,99D	87,52	0,00	327,51D
280	3.2.1.06.008	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	283,43D	0,00	0,00	283,43D
177	3.2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
178	3.2.2.01	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
180	3.2.2.01.002	CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
181	4	CONTAS DE RESULTADO	432.930,89C	37.379,74	1.467.901,51	1.863.452,66C
182	4.1	RECEITAS	432.930,89C	37.379,74	1.467.901,51	1.863.452,66C
183	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	354.478,51C	37.379,74	1.467.901,51	1.785.000,28C
824175	4.1.1.01	RECEITA DO EXERCICIO DE OBRA INCORPORADA	14.957,47C	0,00	1.302.028,78	1.316.986,25C
4234	4.1.1.01.001	RECEITA APROP. OBRA COND. ARTEMIS II	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
4240	4.1.1.01.001	RECEITA APROP. OBRA COND. TORONTO	0,00	0,00	1.301.748,78	1.301.748,78C
1949	4.1.1.01.001	RECEITA APROP. OBRA ED. VILHENA II	719,61C	0,00	0,00	719,61C
2502	4.1.1.01.001	RECEITA APROP. OBRA GEÓRGIA	6.088,83C	0,00	280,00	6.368,83C

Empresa: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RJ LTDA					Folha:	0008
C.N.P.J.: 01.101.822/0001-21					Número livro:	0029
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023						
Insc. Junta Comercial: 43203218677 Data: 09/03/1996						
CONSOLIDADO (Empresas: 1050,1051,1052,1090,600,601,602,1136,126,687,688,699,718)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
991	4.1.1.01.001	RECEITA APROP. OBRA ITALIA II	3.549,03C	0,00	0,00	3.549,03C
185	4.1.1.02	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	372.026,57C	0,00	165.565,00	537.591,57C
211	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	118.557,00C	0,00	50.565,00	169.122,00C
1183	4.1.1.02.036	RECEITA EDIFICIO ITALIA II	11.979,57C	0,00	0,00	11.979,57C
2501	4.1.1.02.049	RECEITA LOTEAMENTO SANTA ROSA	241.490,00C	0,00	115.000,00	356.490,00C
191	4.1.1.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.540,51D	37.379,74	0,00	74.920,25D
99543	4.1.1.03.001	COFINS S/VENDAS	11.250,20D	4.966,95	0,00	16.217,15D
195	4.1.1.03.001.001	COFINS S/ VENDAS	11.250,20D	4.966,95	0,00	16.217,15D
99544	4.1.1.03.002	CSLL S/VENDAS	6.789,09D	0,00	0,00	6.789,09D
213	4.1.1.03.002.001	CSLL S/ VENDAS	6.789,09D	0,00	0,00	6.789,09D
99547	4.1.1.03.005	IRPJ S/VENDAS	9.776,46D	0,00	0,00	9.776,46D
214	4.1.1.03.005.001	IRPJ S/ VENDAS	9.776,46D	0,00	0,00	9.776,46D
99548	4.1.1.03.006	ISS/ SERVIÇOS	5.701,28D	173,25	0,00	5.874,53D
212	4.1.1.03.006.001	ISS S/ SERVIÇOS	5.701,28D	173,25	0,00	5.874,53D
99549	4.1.1.03.007	PIS S/VENDAS	2.437,55D	1.076,17	0,00	3.513,72D
194	4.1.1.03.007.001	PIS S/ VENDAS	2.437,55D	1.076,17	0,00	3.513,72D
1588	4.1.1.03.009	RET - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.585,93D	31.163,37	0,00	32.749,30D
4235	4.1.1.03.009.001	RET - PMCMV APROP. OBRA COND. ARTEMIS II	0,00	854,40	0,00	854,40D
4241	4.1.1.03.009.001	RET - PMCMV APROP. OBRA COND. TORONTO	0,00	30.189,90	0,00	30.189,90D
2996	4.1.1.03.009.001	RET APROP. OBRA EDIFICIO RESIDENCIAL GEÓRGIA	761,39D	119,07	0,00	880,46D
2737	4.1.1.03.009.001	RET APROP. OBRA EDIFICIO VILHENA II	824,54D	0,00	0,00	824,54D
198	4.1.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	5.034,98C	0,00	307,73	5.342,71C
200	4.1.1.10.001	DESCONTOS OBTIDOS	2.065,34C	0,00	200,00	2.265,34C
202	4.1.1.10.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.969,64C	0,00	107,73	3.077,37C
201	4.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.452,38C	0,00	0,00	78.452,38C
203	4.1.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.452,38C	0,00	0,00	78.452,38C
1785	4.1.2.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76.812,38C	0,00	0,00	76.812,38C
205	4.1.2.01.001	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			30.035.452,40D	7.649.610,30	9.052.491,67	28.632.571,03D
PASSIVO			32.669.554,72C	1.977.742,47	1.125.858,69	31.817.670,94C
CONTAS DE RESULTADO			3.079.127,17D	1.990.188,03	8.668,67	5.060.646,53D
CONTAS DE RESULTADO			432.930,89C	37.379,74	1.467.901,51	1.863.452,66C
CONTAS DEVEDORAS			33.114.579,57D	9.639.798,33	9.061.160,34	33.693.217,56D
CONTAS CREDORAS			33.102.485,61C	2.015.122,21	2.593.760,20	33.681.123,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.981.519,36	1.430.521,77	550.997,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.646.196,28D	5.060.646,53	1.863.452,66	3.197.193,87D
GILBERTO RUDI JARRE ADMINISTRADOR CPF: 635.142.220-53			LUIS ANTONIO BARBOSA SIQUEIRA Reg. no CRC - RS sob o No. 04786504 CPF: 453.515.200-44			

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



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC/RS 96.647/O-9



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA/RS 31.349/O



**Lucas Evaldt Vargas**  
Equipe Contábil



**Miguel Condah Kagherfer**  
Advogado Corresponsável  
OAB/RS 119.030



**Camila Ramos Rhoden**  
Equipe Jurídica

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial

