

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.

Novembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma Processual.....	5
2.2. Créditos.....	6
• 3. Informações sobre o Grupo.....	7
3.1. Breve Histórico.....	8
3.2. Estrutura Societária.....	9
3.3. Obras em Andamento.....	10
3.4. Informações Gerais.....	12
3.5. Fatos Relevantes.....	13
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	14
4.1. Fluxo de Caixa.....	15
• 5. Informações Adicionais.....	16
• 6. Anexos.....	18

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

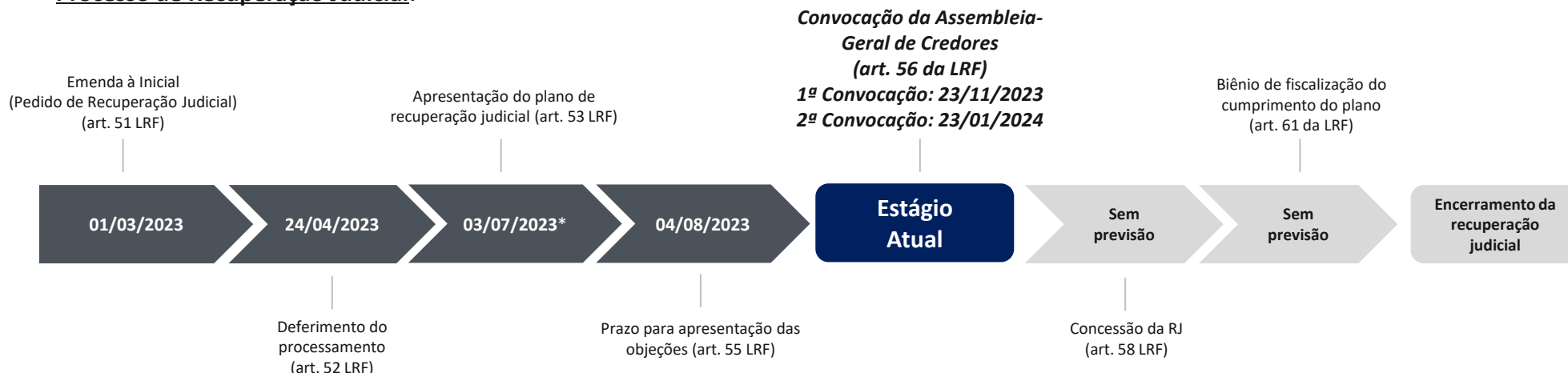
2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

2.1. Cronograma Processual

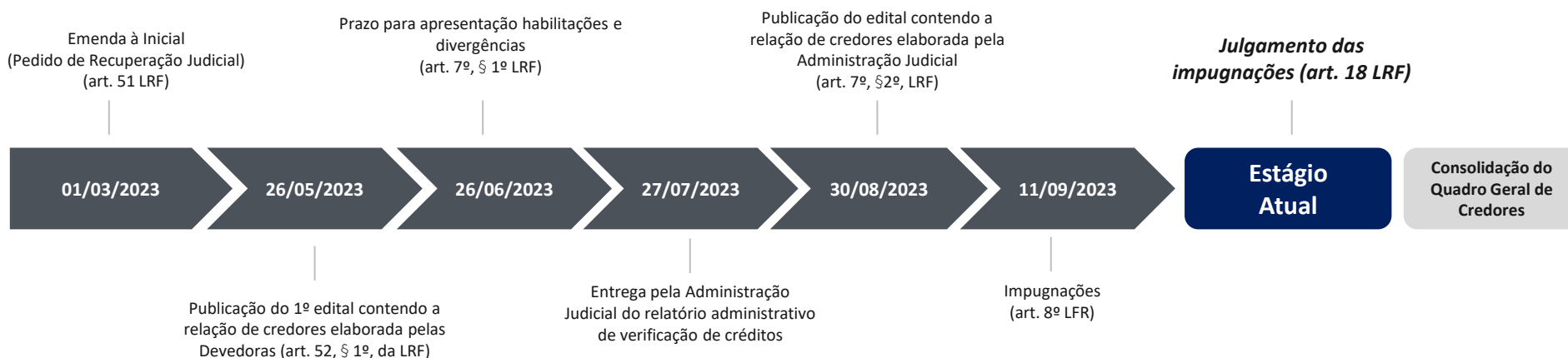
2.2. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



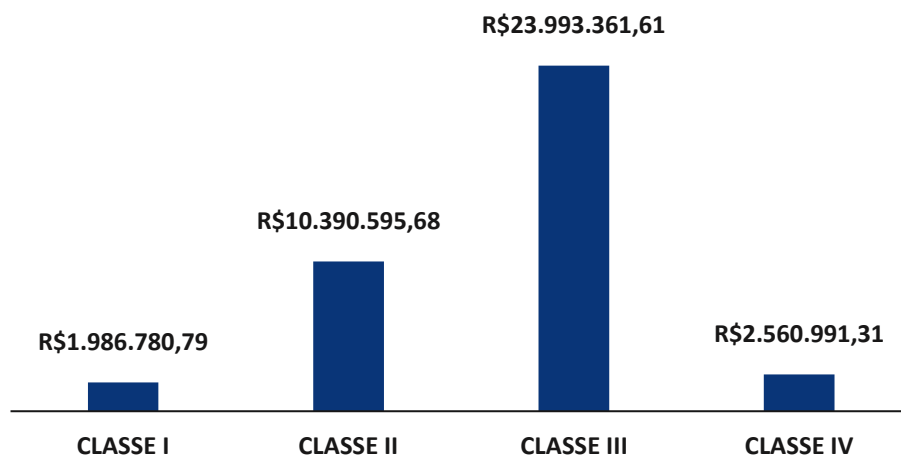
* Início da Contagem: 05/05/2023, isto é, data de intimação da decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

2.2 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

Em **30/08/2023**, foi publicado no DJE o Edital do Art. 7º, §2º e Art. 53 da LRF. O total da recuperação judicial é de R\$ 38.931.729,39 e a relação de credores está sintetizada a seguir:

	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
CENSI E CENSI	R\$ 1.095.131,25	-	R\$ 10.965.695,96	R\$ 724.588,93
CENSI FISA	-	-	R\$ 4.887,45	R\$ 28.000,00
FISA INCORPORADORA	R\$ 891.649,54	-	R\$ 13.022.778,20	R\$ 1.808.402,38
ZAHRE	-	R\$ 10.390.595,68	-	-
TOTAL	R\$ 1.986.780,79	R\$ 10.390.595,68	R\$ 23.993.361,61	R\$ 2.560.991,31



Lista de credores na íntegra:

GRUPO CENSI FISA – Edital Art. 7º, §2º e Art. 53, 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.

EMPRESA	TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS MUNICIPAIS	TOTAL
CENSI FISA	R\$ 712.097,58	R\$ 5.287,05	R\$ 717.384,63
CENSI E CENSI	R\$ 1.357.172,63	R\$ 111.130,09	R\$ 1.468.302,72
FISA INCORPORADORA	R\$ 7.702.301,25	R\$ 674.043,07	R\$ 8.376.344,32
TOTAL	R\$ 9.771.571,46	R\$ 790.460,21	R\$ 10.562.031,67

* Em consulta à Prefeitura de Caxias do Sul obteve-se a Certidão Positiva para a empresa Zahre Participações. Contudo, as Recuperandas não enviaram extrato atualizado referente a esta empresa, obstando a quantificação por esta Equipe Técnica.

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

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Breve Histórico

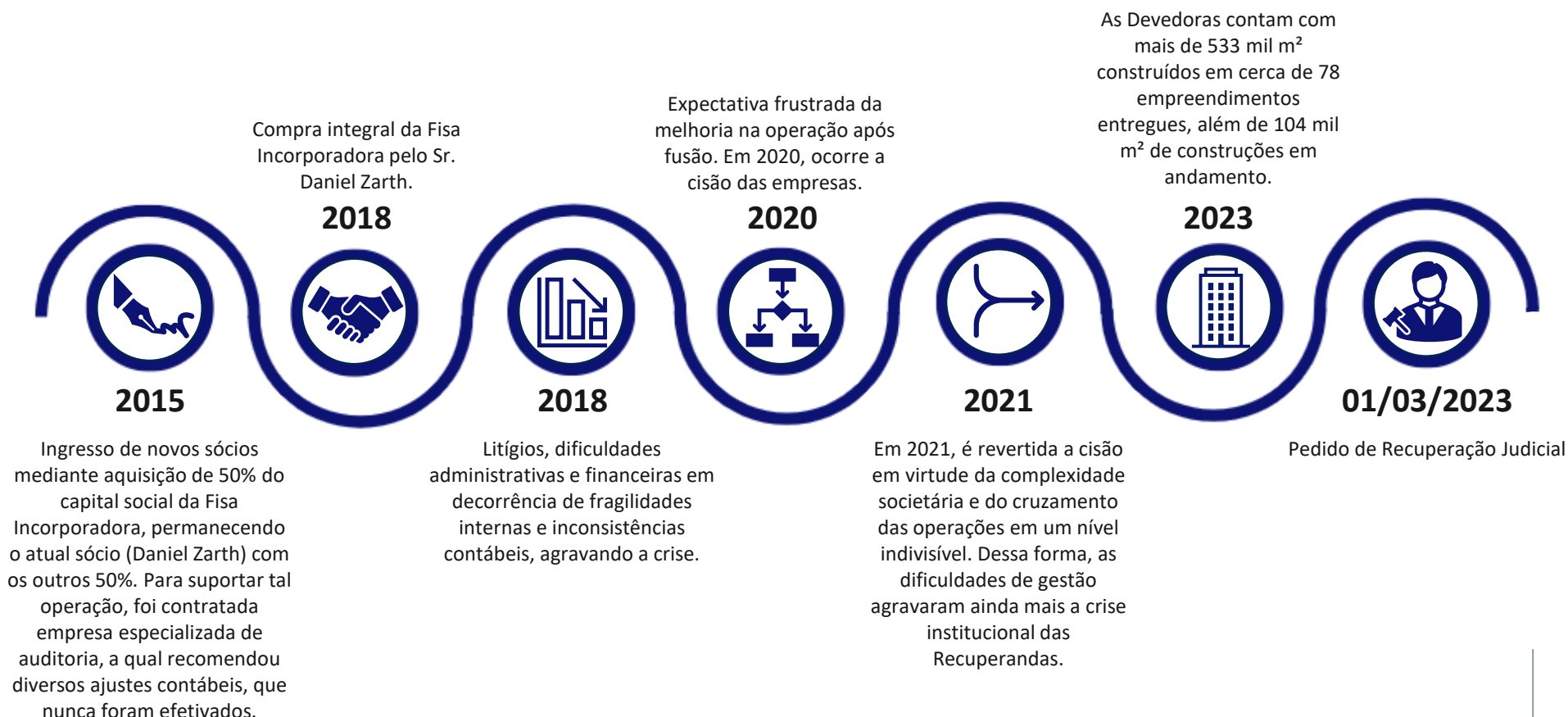
3.2. Estrutura Societária

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.

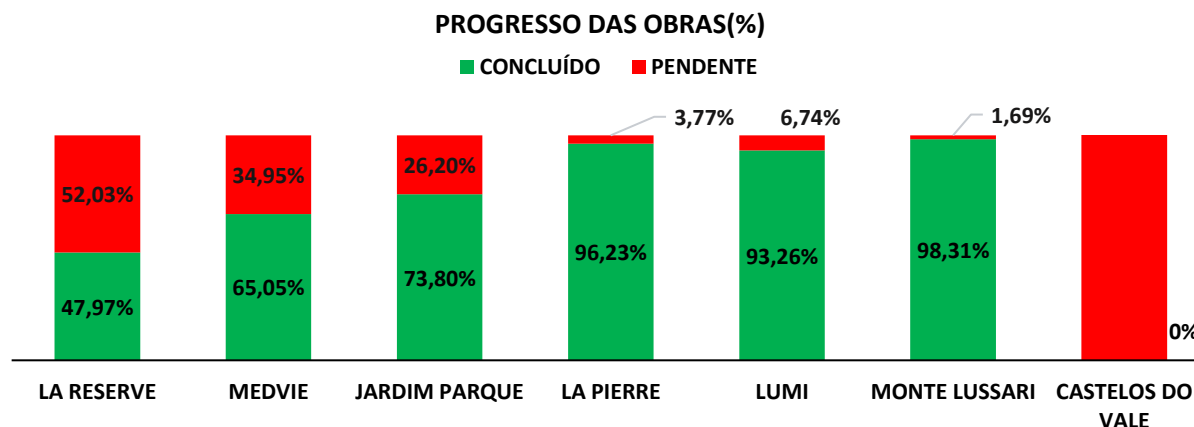


*Embora esta Equipe Técnica tenha solicitado cópia dos Livros de Registro de Ações e de Transferência de Ações, nada foi encaminhado. Em todo caso, as Recuperandas esclareceram que Daniel Antônio Zarth detinha 100% (cem por cento) das ações ordinárias e/ou preferenciais da ZAHRE PARTICIPAÇÕES S/A, e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

3.3 Obras em Andamento – Setembro/2023

	INÍCIO	EFETIVO MÉDIO NO MÊS	VALOR TOTAL DO CONTRATO	SALDO A PAGAR		TAREFAS EM ANDAMENTO
				Valor	%	
LA RESERVE	abr/20	18	R\$ 14.920.080	R\$ 10.386.293	70%	Bloco A: • Impermeabilização e contrapiso do piso do reservatório superior; Execução do rebocos das chaminés e dos oitões – 100%; Instalação das pedras Miracemas das chaminés. Início da estrutura do telhado. tubulações e caixas elétricas nas paredes do 3º pav. Instalações hidráulica térreo e 2º pav. - Bloco B: Reboco intreno 3º pav. Instalações hidráulicas.
MEDIVE	abr/18	0	R\$ 92.478.093	R\$ 62.661.506	68%	Obras paradas
JARDIM PARQUE	mar/19	20	R\$ 36.832.069	R\$ 9.233.455	25%	RESIDENCIAL: Forro de gesso ; Pintura interna; Terminalidade de Pastilhas e Reboco Externo 5º lazer– Fachada Oeste; Execução de pastilha externa fachada sul - Finalizar; Instalação de portas de alumínio reservatórios e casa de máquinas; Conclusão pele de vidro coberturas; COMERCIAL: Conclusão estrutura elevador panorâmico; Impermeabilização Sacadas e fachada Oeste Salas comerciais; Instalação Pedras basalto fosco polido Salas Comerciais; Enfição ; Início da Execução da Estrutura da Laje de Concreto no 1º Comercial – Fachada Norte.
LA PIERRE	dez/21	27	R\$ 16.740.522	R\$ 1.523.464	9%	Instalação de Luminárias, extintores incêndio. Motores sistema de pressurização . Instalação de bacias sanitárias - salão de festas e lavabo. Portas metálicas nas eclusas. Grama área do playground. Finalizado sistema de exaustão churrasqueiras. Sinalização PPCI, Iluminação de emergência PPCI e Acessório Hidrante PPCI. Limpeza de Fachada - Fundos. Acabamentos em metal - Apto 301 e Apto 1001. Finalização de Pintura paredes e tetos escadas. Demarcação estacionamento 2º subsolo. Pavimentação Externa (rampa acesso de veículos).
LUMI	dez/21	51	R\$ 33.291.255	R\$ 3.219.347	10%	Seguimos com a instalação das cerâmicas. Forro de gesso. Pintura interna. Colocação das portas de madeira. Painéis Gesso Acartonado Paredes do salão de Jogos/Hall. Pavimentação das Calçadas e Assentamento de passeio externo. Textura depósito e estacionamento subsolo 1 e 2. Revestimento de Floreiras. Instalação de algerosas e pintura muros de divisa. Preparação Piso Vinílico. Piso Vinílico. Instalação de rodapé. Instalação de banheiras e louças. Início dos acabamento elétricos. Aplicação de cerâmica salão de festas, gourmet e circulação no térreo. Soleiras térreo. Colocação de marcenaria área Fitness. Concretagem acesso veículos. Pintura hall serviço.
MONTE LUSSARI	mai/21	37	-	-	-	A obra <u>não</u> é de responsabilidade das Recuperandas que atuam apenas com o serviço de consultoria e gestão da obra.
CASTELOS DO VALE	jul/23	9	R\$ 25.279.755	R\$ 25.189.841	100%	Contrato assinado em 21/07/23. O início da mobilização e montagem das áreas de vivência iniciou-se no dia 01/08/2023, já o início efetivo das obras ocorreu no dia 28/08/2023 com a montagem de gabaritos do Bloco A. Em set/23 - Execução de canteiro e áreas de vivência. Torre A - Forma e armação das fundações. Torre C - Locação e gabarito.

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 – Setembro/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



CASTELOS DO VALE
Bento Gonçalves/RS



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

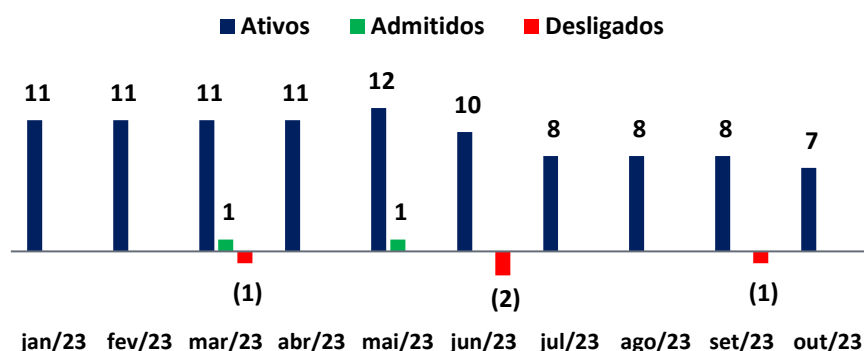


CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUMI
Porto Alegre/RS
CNPJ: 18.729.710/0001-12

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

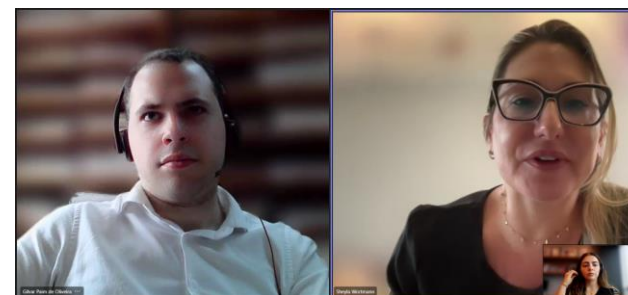
Empresa	jul/23	ago/23	out/23	nov/23
CENSI FISA PARTICIPAÇÕES	0	1	1	1
CENSI CENSI	0	195	195	195
FISA INCORPORADORA	241	241	240	240
ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA	0	0	0	0
TOTAL	241	437	436	436

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

*Última consulta realizada em 09/11/2023.

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO

No dia **09 de novembro de 2023**, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com a Sra. Sheyla Wortmann, representante do Grupo, com o intuito de inteirar-se acerca dos ajustes contábeis que estão sendo realizados nos demonstrativos, assim como do andamento das atividades empresariais.



Na oportunidade, a Sra Sheyla relatou que estão fazendo uma série de ajustes dos demonstrativos contábeis a fim de torná-los fidedignos. A título exemplificativo, citou baixas nas seguintes contas: caixa, clientes (foram realizadas ligações para identificar os saldos a receber), estoques, fornecedores, mútuos (o fluxo entre as empresas do Grupo foi mapeado e o patrimônio de afetação das SPEs já encerradas, baixado) e e ativo imobilizado (composto essencialmente por equipamentos de escritório).

Ato contínuo, em relação à atividade das Devedoras, a Sra. Sheyla reiterou que seguem limitadas às obras que já estavam em andamento e a principal fonte de recursos para a continuidade da atividade é a Fisa Construtora.

3.5 Fatos Relevantes

- **TRIBUTOS:** Foram apresentadas certidões positivas referentes a débitos municipais na ordem de R\$ 790.460,21 das Recuperandas. Ainda que os débitos sejam referentes a exercícios anteriores, tais certidões não haviam sido apresentadas à Equipe Técnica até então.

- **OBRAS EM ANDAMENTO:** o valor contratual das Obras **LA PIERRE** e **LUMI** sofreram alteração, conforme abaixo:

OBRA	Valor inicial do contrato	Valor atual do contrato	Diferença
LA PIERRE	R\$ 15.333.056	R\$ 16.740.522	R\$ 1.407.466
LUMI	R\$ 29.916.754	R\$ 33.291.255	R\$ 3.374.501
		TOTAL	R\$ 4.781.967

- **CAIXA:** como mencionado no Relatório de Atividades anterior, as Recuperandas seguem sem movimentação bancária espelhada em extratos bancários.
- **AJUSTES CONTÁBEIS – ESTOQUES:** o relatório de estoques enviado pelas Recuperandas apresenta valores superiores àqueles constantes na contabilidade. O cotejo entre os balancetes contábeis e o relatório apresentado demonstra que nem todos os bens estão contabilizados. Da mesma forma, existem bens (essencialmente boxes) contabilizados como estoques, mas que não são apresentados pelas Recuperandas em seu relatório de estoque. Em justificativa, a Sra. Sheyla alegou que os ajustes necessários estão sendo promovidos na contabilidade das Devedoras de forma a refletir sua real situação econômico-financeira.
- **TÍTULOS PROTESTADOS:** o quantitativo de protestos em nome das Recuperandas teve aumento expressivo entre julho e agosto de 2023.

- **NOVO EMPREENDIMENTO:** em 21 de julho de 2023, foi assinado um contrato de execução de obra junto à Mundo Planalto referente ao empreendimento CASTELOS DO VALE, localizado em Bento Gonçalves/RS. O valor total do contrato é de R\$ 25.279.755.

- **ACORDO POEME E SANTOS DUMONT:** em decisão proferida no dia 25/08/2023, o Juízo Recuperacional homologou o acordo referente aos empreendimentos imobiliários POEME e SANTOS DUMONT e ressaltou que os depósitos devem ser realizados para a CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA., e não para a FISA CONSTRUTORA LTDA. 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

A primeira parcela foi recebida em maio de 2023 pela conta corrente da Fisa Construtora. Já o pagamento das demais parcelas estava condicionado à homologação do acordo, que ocorreu em 25/08/2023.

O pagamento da segunda e terceira parcela aconteceu em 18/09 e 18/10 respectivamente e por meio da conta corrente da CENSI & CENSI, conforme foi possível verificar pelos extratos bancários disponibilizados.

4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa do Grupo Censi Fisa

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	143.588	189.532	487.557	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	143.588	189.532	487.557	398.333	8.333	8.333
(-) Despesa Jardim Parque	29.680	20.374	18.231	16.852	11.028	-	5.428	17.030	19.985	15.000	15.000	15.000
(-) Despesas La Reserve	4.292	11.765	2.269	2.096	290	-	840	5.569	10.696	-	-	-
(-) Despesas Medvie	507	2.264	1.600	400	-	-	1.471	1.439	1.440	-	-	-
(-) Assistência Técnica e Obras	-	-	-	-	5.702	-	6.361	698	5.481	10.000	10.000	10.000
(-) Obrigações com Clientes	-	-	-	-	52.203	-	-	-	-	-	-	-
(-) Administração	298.174	379.171	382.133	142.387	382.345	87.182	252.888	731.945	235.293	233.718	233.718	233.718
(-) Folha	39.520	31.232	41.800	56.546	14.431	38.682	29.900	22.364	20.962	35.000	35.000	35.000
(-) PJs	42.000	123.000	42.000	42.000	42.000	48.000	38.500	30.000	30.000	42.000	42.000	42.000
(-) Reembolsos	380	1.089	2.403	1.747	360	-	917	627	1.796	1.500	1.500	1.500
(-) Consultorias	57.813	37.822	177.421	-	187.700	-	41.220	191.765	61.583	93.818	93.818	93.818
(-) Administrativas	30.190	25.308	34.805	25.809	28.126	500	33.146	23.164	-	28.400	28.400	28.400
(-) Condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	5.945	-	-	-
(-) Financeiras	103.060	137.571	77.176	1.050	97.742	-	74.459	434.915	24.977	25.000	25.000	25.000
(-) Jurídicas	25.115	22.637	6.527	14.020	11.986	-	34.744	29.107	58.702	8.000	8.000	8.000
(-) Impostos	96	512	-	1.216	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) SAÍDAS	342.108	424.563	404.233	176.044	451.567	87.182	252.888	731.945	272.894	258.718	258.718	258.718
VARIAÇÃO MENSAL	- 293.869	- 383.240	- 357.143	- 117.923	700.430	- 41.471	-109.299	-542.413	214.662	139.615	- 250.385	- 250.385
SALDO ACUMULADO	- 293.869	- 677.109	- 1.034.252	- 1.152.175	- 451.745	- 493.216	-602.516	-1.144.929	930.267	71.245	- 179.140	- 429.524

- **Primeiramente, indispensável ressaltar que, de posse dos extratos bancários das Devedoras, esta Equipe Técnica verificou que não houve movimentação bancária nas contas das Recuperandas a partir de maio/2023 - com exceção dos recebimentos referentes ao acordo homologado conforme página 17.**
- 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.
- As Recuperandas não enviaram novos fluxos de caixa projetados para o ano de 2023. Desta forma, os valores realizados foram atualizados, porém, os valores projetados foram mantidos inalterados.
- O mês com maior 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 setembro, houve o recebimento da segunda parcela no valor de R\$ 390.000,00.
- **O saldo negativo de caixa indica as dificuldades enfrentadas pelas Devedoras, comprometendo a execução de obras, assim como o adimplemento de suas obrigações correntes.**

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**.
- Existem ações cujos créditos já foram incluídos no passivo concursal das Recuperandas, constando, portanto no Edital do Art. 7º, §2º e Art. 53 da Lei 11.101/05. Estas ações foram desconsideradas para fins de mensuração do passivo contingente.
- Algumas ações relacionadas no último RMA apresentado por esta Equipe Técnica deixaram de constar na lista enviada pelas Recuperandas.

Ações incluídas no passivo concursal

Natureza	Quantidade	Valor da causa	Valor habilitado
Cível	36	R\$ 26.114.582,12	R\$ 34.411.706,13

Ações não constantes no atual relatório enviado pelas Recuperandas

Natureza	Quantidade	Valor da causa
Cível	8	R\$ 1.213.705,16
Trabalhista	3	R\$ 2.103.167,31
TOTAL	11	R\$ 3.316.872,47

PASSIVO CONTINGENTE			
NATUREZA	TIPO	QUANTIDADE	VALOR DA CAUSA
Cível	Ação de Cobrança	5	R\$ 1.163.877,96
Cível	Ação de Embargos à Execução	4	R\$ 110.340,78
Cível	Ação de Obrigação de Fazer	10	R\$ 2.788.206,10
Cível	Ação Declaratória	5	R\$ 214.360,20
Cível	Ação Indenizatória	8	R\$ 1.220.708,35
Cível	Ação Ordinária	3	R\$ 31.767,50
Cível	Adjudicação Compulsória	1	R\$ 1.750.000,00
Cível	Cancelamento de Hipoteca	1	R\$ 15.000,00
Cível	Consignação em Pagamento	2	R\$ 110.525,00
Cível	Cumprimento da Sentença	9	R\$ 5.491.466,07
Cível	Execução de Título Extrajudicial	5	R\$ 461.916,40
Cível	Falência	1	R\$ 450.000,00
Cível	Tutela Antecipada Antecedente	2	R\$ 25.385,00
Cível	Procedimento do Juizado Especial	1	R\$ 47.888,00
Cível	Produção Antecipada de Provas	2	R\$ 27.045,00
Cível	Rescisão de Contrato	4	R\$ 2.715.358,98
Cível	Embargos de Terceiro	1	R\$ 280.000,00
Fiscal	Ação de Embargos à Execução	1	R\$ 9.537,50
Fiscal	Execução Fiscal	14	R\$ 6.826.194,86
Trabalhista	Trabalhista	24	R\$ 8.076.346,79
TOTAL		103	R\$ 31.815.924,49

6. ANEXOS

6.1. Balancetes Assinados

ZAHRE PARTICIPAÇÕES SA

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/09/2023

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	607.168,49D	0,00	9.408,01	597.760,48D
28410	01.2.2.16	FGC EMPREEND.IMOB.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28428	01.2.2.16.001	FGC Empreend.Imob.Ltda	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28444	01.2.2.17	FISA LAGES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28452	01.2.2.17.001	SPE - Fisa Lages Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28479	01.2.2.18	FISA PASSO FUNDO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28487	01.2.2.18.001	Fisa Passo Fundo Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28509	01.2.2.19	FISA CACHOEIRINHA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28517	01.2.2.19.001	SPE-Fisa Cachoeirinha Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28533	01.2.2.20	FISA SANVITTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28541	01.2.2.20.001	Fisa Sanvitto Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28568	01.2.2.21	FISA ITAJAÍ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28576	01.2.2.21.001	Fisa Itajaí Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28592	01.2.2.22	FISA GRAMADO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28606	01.2.2.22.001	Fisa Gramado Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28622	01.2.2.23	FISA GUAIBA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28630	01.2.2.23.001	Fisa Guaiba Empr.Imob.SPE Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28657	01.2.2.24	FISA GRAVATAI	10,00D	0,00	0,00	10,00D
28665	01.2.2.24.001	SPE Fisa Gravatai Empr.Imob.Lt	10,00D	0,00	0,00	10,00D
36692	01.2.2.60	CENSI FISA	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	01.2.2.60.01	CENSI FISA PARTICIP SA-FISA INCORP	17.977.261,00C	0,00	0,00	17.977.261,00C
36706	01.2.2.60.01.001	Censi Fisa Partic.SA	34.570.000,00D	0,00	0,00	34.570.000,00D
36714	01.2.2.60.01.002	Censi Fisa Partic.SA Cessão Cotas Parcon	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
36722	01.2.2.60.01.003	Censi Fisa Partic.SA Cessão Cotas Físicas	2.611.280,00D	0,00	0,00	2.611.280,00D
37176	01.2.2.60.01.010	Fisa Incorp p/Censi e Fisa Particip	38.650.230,05C	0,00	0,00	38.650.230,05C
36811	01.2.2.60.01.015	Censi Fisa Partic SA-REP Incorporadora	21.008.310,95C	0,00	0,00	21.008.310,95C
36781	01.2.2.60.02	CENSI FISA PARTICIP SA	16.477.261,00D	0,00	0,00	16.477.261,00D
36790	01.2.2.60.02.001	Censi Fisa Partic SA	35.284.123,75D	0,00	0,00	35.284.123,75D
37168	01.2.2.60.02.003	Censi Fisa Partic- Fisa Incorp	38.650.230,05D	0,00	0,00	38.650.230,05D
36803	01.2.2.60.02.004	Censi Fisa Partic SA - REP	57.457.092,80C	0,00	0,00	57.457.092,80C
37800	01.2.2.60.03	CENSI FISA PARTICIP 2020	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
37842	01.2.2.60.03.005	Censi Fisa Particip 2020	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
40436	01.2.2.70	OUTROS INVESTIMENTOS	607.078,49D	0,00	9.408,01	597.670,48D
40444	01.2.2.70.01	CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO	607.078,49D	0,00	9.408,01	597.670,48D
40460	01.2.2.70.01.002	Cia Província de Securitização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
40487	01.2.2.70.01.005	Rendimentos Aplicações Financeiras	25,46D	0,00	0,00	25,46D
38237	01.2.2.70.01.010	Taxa Administração	140.279,86C	0,00	8.566,00	148.845,86C
38245	01.2.2.70.01.011	Serv Agente de Garantias-CRI ZARTH	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
38261	01.2.2.70.01.013	Serv Instituições Financeiras-Vortex	59.290,10C	0,00	0,00	59.290,10C
41688	01.2.2.70.01.017	Assessoria Legal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
40479	01.2.2.70.01.023	Despesas Bancárias	2.450,50C	0,00	0,00	2.450,50C
41246	01.2.2.70.01.026	IRRF Retido PJ	7.049,03C	0,00	205,38	7.254,41C
41254	01.2.2.70.01.027	PIS/COFINS/CSLL Retido	21.877,48C	0,00	636,63	22.514,11C
41238	01.2.2.70.01.099	Desp. Flat CRI 35mm	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1163	02	PASSIVO	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 01/01/2023 a 30/09/2023

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	0,00	9.408,01	0,00	9.408,01D
38288	03.9	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	9.408,01	0,00	9.408,01D
38296	03.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.408,01	0,00	9.408,01D
38300	03.9.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.408,01	0,00	9.408,01D
41190	03.9.01.01.007	Desp. Flat CRI 35mm	0,00	9.408,01	0,00	9.408,01D

Resumo

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	113.153.671,47D	8.964.438,57	62.432.246,07	59.685.863,97D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.321.914,95D	2.801.672,31	55.430.937,51	8.692.649,75D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	1.161.930,73D	1.303.576,86	2.225.711,35	239.796,24D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.161.930,73D	1.303.576,86	2.225.711,35	239.796,24D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	844.598,69D	913.576,86	1.734.045,41	24.130,14D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	844.598,69D	913.576,86	1.734.045,41	24.130,14D
11330	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392,10D	390.000,00	387.401,10	4.991,00D
171	1.1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ	291,11D	0,00	291,11	0,00
8600	1.1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER	274,98D	0,00	274,98	0,00
138	1.1.01.01.02.01	BANCO SQUID	0,00	390.000,00	385.009,00	4.991,00D
260	1.1.01.01.02.01	BANRISUL	1.815,03D	0,00	1.815,03	0,00
300	1.1.01.01.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,98D	0,00	10,98	0,00
11340	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	264,84D	0,00	264,84	0,00
400	1.1.01.01.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,83D	0,00	264,83	0,00
401	1.1.01.01.03.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3091-1	0,01D	0,00	0,01	0,00
72203	1.1.01.01.05	CHEQUES A COMPENSAR/RECEBER	314.675,10D	0,00	104.000,00	210.675,10D
72204	1.1.01.01.05.01	CHEQUES A RECEBER	314.675,10D	0,00	104.000,00	210.675,10D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	12.473.812,87D	1.498.095,45	5.884.027,47	8.087.880,85D
11500	1.1.02.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS	2.664.857,11D	0,00	2.664.857,11	0,00
71874	1.1.02.01.03	ÉPIQUE	179.028,62D	0,00	179.028,62	0,00
71875	1.1.02.01.03.01	ALCIONE LUIS SPIGOLON	179.028,62D	0,00	179.028,62	0,00
71876	1.1.02.01.04	LA VIE D'OR	520.097,29D	0,00	520.097,29	0,00
71877	1.1.02.01.04.01	CRISTINA CONTE	292.222,73D	0,00	292.222,73	0,00
71879	1.1.02.01.04.01	L E L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	85.709,09D	0,00	85.709,09	0,00
71880	1.1.02.01.04.01	MAX EDUARDO MOTTA	142.165,47D	0,00	142.165,47	0,00
72031	1.1.02.01.98	OUTROS CLIENTES	1.965.731,20D	0,00	1.965.731,20	0,00
72040	1.1.02.01.98.01	JORGE RICARDO SIMON MASIERO	1.950.000,00D	0,00	1.950.000,00	0,00
72032	1.1.02.01.98.01	MELANI ROCHA	15.731,20D	0,00	15.731,20	0,00
12203	1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	261.395,93D	0,00	0,00	261.395,93D
12221	1.1.02.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	261.395,93D	0,00	0,00	261.395,93D
782	1.1.02.03.01.01	COFINS A RECUPERAR	62.011,26D	0,00	0,00	62.011,26D
72064	1.1.02.03.01.01	COFINS A RECUPERAR	78.947,41D	0,00	0,00	78.947,41D
72065	1.1.02.03.01.01	CSLP A RECUPERAR	25.799,62D	0,00	0,00	25.799,62D
784	1.1.02.03.01.01	FGTS A RECUPERAR	5.535,55D	0,00	0,00	5.535,55D
781	1.1.02.03.01.01	INSS A RECUPERAR	5.760,90D	0,00	0,00	5.760,90D
785	1.1.02.03.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,83D	0,00	0,00	228,83D
72066	1.1.02.03.01.01	IRLP A RECUPERAR	52.542,49D	0,00	0,00	52.542,49D
787	1.1.02.03.01.01	PIS A COMPENSAR	13.435,66D	0,00	0,00	13.435,66D
72067	1.1.02.03.01.01	PIS A RECUPERAR	17.134,21D	0,00	0,00	17.134,21D
12303	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	9.547.559,83D	1.498.095,45	3.219.170,36	7.826.484,92D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.534.736,07D	1.498.095,45	3.206.346,60	7.826.484,92D
71455	1.1.02.04.01.01	1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS	9.902,95D	0,00	0,00	9.902,95D
71503	1.1.02.04.01.01	ADA BASOTTI INTERMEDIações IMOBILIÁ	118.370,00D	118.370,00	236.740,00	0,00
13471	1.1.02.04.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.004,83	20.004,83	0,00
71456	1.1.02.04.01.01	ADYEN SERVIÇO DE FACEBOOK ADS BR	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
71504	1.1.02.04.01.01	AGV TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	8.119,00D	0,00	0,00	8.119,00D
71457	1.1.02.04.01.01	AJDT COMERCIO DE COPIAS E SERVIÇOS	1.309,00D	0,00	0,00	1.309,00D
71505	1.1.02.04.01.01	ALCONT ALUMINIO LTDA	17.179,26D	0,00	0,00	17.179,26D
71458	1.1.02.04.01.01	ANDERSON RODRIGUES DE MORAES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
71506	1.1.02.04.01.01	ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	207.532,83D	207.532,83	415.065,66	0,00
71459	1.1.02.04.01.01	ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PA	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
71460	1.1.02.04.01.01	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DOS ESCRIT	320,00D	0,00	0,00	320,00D
71461	1.1.02.04.01.01	ATRIO HOTEIS SA	634,47D	0,00	0,00	634,47D
71507	1.1.02.04.01.01	AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
71464	1.1.02.04.01.01	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.558,67D	0,00	0,00	1.558,67D
71451	1.1.02.04.01.01	BELL ARQUITETURA E CIDADE LTDA	241,35D	0,00	0,00	241,35D
71465	1.1.02.04.01.01	BENICIO AMANTEA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
71467	1.1.02.04.01.01	CARTÓRIO REGISTRO IMÓVEIS DE LAJEAD	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
71508	1.1.02.04.01.01	CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A	7.073,37D	0,00	0,00	7.073,37D
71469	1.1.02.04.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.955,50D	0,00	0,00	1.955,50D
71509	1.1.02.04.01.01	COSTA INCORPORADORA LTDA EPP	216,15D	0,00	0,00	216,15D
71501	1.1.02.04.01.01	CRÉDITOS/DÉBITOS INDEVIDOS	63.115,99D	0,00	63.115,99	0,00
71471	1.1.02.04.01.01	CRISTIANO SPERB HILGERT	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
71452	1.1.02.04.01.01	DANIEL A. ZARTH	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
71510	1.1.02.04.01.01	DMBM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
71511	1.1.02.04.01.01	DURATEX S/A	51,60D	0,00	0,00	51,60D
71472	1.1.02.04.01.01	ECI ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO IMOBI	4.013,51D	0,00	0,00	4.013,51D
71512	1.1.02.04.01.01	FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE	200.000,00D	200.000,00	400.000,00	0,00
71453	1.1.02.04.01.01	FABRICIO ZARTH	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
71473	1.1.02.04.01.01	FLORENSE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	784,00D	0,00	0,00	784,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71513	1.1.02.04.01.01	HIDROBOEIRA COMERCIO E INSTALAÇÕES	15,68D	0,00	0,00	15,68D
71514	1.1.02.04.01.01	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO	261,86D	0,00	0,00	261,86D
71478	1.1.02.04.01.01	JÉSSICA ANDRADES DOS SANTOS	42.100,00D	0,00	42.100,00	0,00
71515	1.1.02.04.01.01	JEVERSON MARTINS - EPP	268,42D	0,00	0,00	268,42D
71454	1.1.02.04.01.01	JJB INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
71516	1.1.02.04.01.01	JOAQUIM ROQUE PACHECO	152,35D	0,00	0,00	152,35D
71517	1.1.02.04.01.01	L ATELIER OPERAÇÕES HOTELEIRAS LTDA	486,00D	0,00	0,00	486,00D
71518	1.1.02.04.01.01	LA VIE D'OR RESIDENCE	225.375,26D	225.375,26	450.750,52	0,00
71482	1.1.02.04.01.01	MAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
71483	1.1.02.04.01.01	MARCIO VEBER JARDIM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
71485	1.1.02.04.01.01	MAURÍCIO CABERLON ENGENHARIA LTDA	25.491,85D	0,00	25.491,85	0,00
71486	1.1.02.04.01.01	MK AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
71519	1.1.02.04.01.01	MONTASUL IND COM DE PERSIANAS LTDA	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
71520	1.1.02.04.01.01	NEVES EVENTOS & GASTRONOMIA LTDA	1.454,31D	0,00	0,00	1.454,31D
71530	1.1.02.04.01.01	OCF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	7.281.243,97D	0,00	69.296,41	7.211.947,56D
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	0,00	29.843,72	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	696.968,81	1.393.937,62	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	OBRA EM ANDAMENTO PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	240.639,80D	0,00	240.639,80	0,00

Empresa:	CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA.	Folha:	0003
C.N.P.J.:	10.599.006/0001-80	Número livro:	0001
Endereço:	Rua Guerino Sanvitto, 768, Sanvitto, CAXIAS DO SUL/RS, CEP 95012-340	Emissão:	18/10/2023
Período:	01/01/2023 - 30/09/2023	Hora:	10:32:24
Insc. Junta Comercial:	43206317994 Data: 27/01/2009		
CONSOLIDADO (Empresas:	2167,2168,2169)		
SCP:	1 - CENSI _CENSI INCORPORADORA LTDA SCP		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.831.756,52D	6.162.766,26	7.001.308,56	50.993.214,22D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.061.832,52D	6.162.621,36	6.853.085,17	26.371.368,71D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	27.061.832,52D	6.162.621,36	6.853.085,17	26.371.368,71D
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	486.000,00	0,00
72202	1.2.01.01.04.01	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	486.000,00D	0,00	486.000,00	0,00
72043	1.2.01.01.05	OUTROS DIREITOS	2.186.226,02D	4.727.621,36	2.293.459,83	4.620.387,55D
72046	1.2.01.01.05.01	CAPITAL ENGENHARIA LTDA	96.702,46D	0,00	0,00	96.702,46D
72047	1.2.01.01.05.01	CENSI & CENSI - AFETAÇÃO MONT VÉRT	1.236.063,73D	0,00	0,00	1.236.063,73D
78703	1.2.01.01.05.01	DETENTORES DE DIREITOS DO EMPREENDIMENTOS POE	0,00	4.727.621,36	1.440.000,00	3.287.621,36D
72044	1.2.01.01.05.01	JARDIM PARQUE X FABRICIO	734.829,44D	0,00	734.829,44	0,00
72052	1.2.01.01.05.01	SCP CENSI LA VIE DOR - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	118.630,39D	0,00	118.630,39	0,00
72063	1.2.01.01.06	REPASSE DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL	24.387.842,30D	1.435.000,00	4.073.625,34	21.749.216,96D
72597	1.2.01.01.06.01	CENSI FISA PARTICIPAÇÕES S/A	212.355,68D	0,00	0,00	212.355,68D
72617	1.2.01.01.06.01	CENSI PARTICIPAÇÕES	23.325,51D	0,00	0,00	23.325,51D
78626	1.2.01.01.06.01	FISA CONSTRUTORA LTDA	187.853,46D	1.435.000,00	155.147,60	1.467.705,86D
72598	1.2.01.01.06.01	FISA INCORPORADORA LTDA	2.241.473,83D	0,00	0,00	2.241.473,83D
72603	1.2.01.01.06.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	375.223,25D	0,00	0,00	375.223,25D
72622	1.2.01.01.06.01	SCP CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA	11.920.364,70D	0,00	839.065,45	11.081.299,25D
72606	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	3.960.452,56D	0,00	0,00	3.960.452,56D
72612	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI CXS EPIQUE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	3.079.412,29D	0,00	3.079.412,29	0,00
72610	1.2.01.01.06.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.387.381,02D	0,00	0,00	2.387.381,02D
15500	1.2.02	INVESTIMENTOS	24.061.963,30D	0,00	88.240,90	23.973.722,40D
15510	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	24.061.963,30D	0,00	88.240,90	23.973.722,40D
72234	1.2.02.01.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM CONTROLADAS	14.189.007,71D	0,00	0,00	14.189.007,71D
72235	1.2.02.01.02.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	1.011.880,00D	0,00	0,00	1.011.880,00D
72236	1.2.02.01.02.01	CMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
72237	1.2.02.01.02.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	9.842.178,00D	0,00	0,00	9.842.178,00D
72238	1.2.02.01.02.01	SCP LA VIE D'OR	2.079.009,71D	0,00	0,00	2.079.009,71D
72239	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72244	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS EPIQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72243	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72245	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72240	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOB	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72241	1.2.02.01.02.01	SPE CENSI POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
72248	1.2.02.01.03	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	12.135.352,91D	0,00	0,00	12.135.352,91D
72251	1.2.02.01.03.01	ALPES VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.472.405,54D	0,00	0,00	1.472.405,54D
72252	1.2.02.01.03.01	CMZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.122.542,38D	0,00	0,00	1.122.542,38D
72253	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	3.709.658,91D	0,00	0,00	3.709.658,91D
72254	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	2.993.717,28D	0,00	0,00	2.993.717,28D
72255	1.2.02.01.03.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOB	2.837.028,80D	0,00	0,00	2.837.028,80D
72257	1.2.02.01.04	(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.380.638,22C	0,00	0,00	2.380.638,22C
72258	1.2.02.01.04.01	(-) LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.091.590,89C	0,00	0,00	2.091.590,89C
72259	1.2.02.01.04.01	(-) SPE CENSI CXS	273.496,57C	0,00	0,00	273.496,57C
72260	1.2.02.01.04.01	(-) SPE CENSI POA	15.550,76C	0,00	0,00	15.550,76C
72265	1.2.02.01.05	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
72266	1.2.02.01.05.01	SCP JARDIM PARQUE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
72262	1.2.02.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	88.240,90D	0,00	88.240,90	0,00
72263	1.2.02.01.06.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
72264	1.2.02.01.06.01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	70.240,90D	0,00	70.240,90	0,00
15600	1.2.03	IMOBILIZADO	668.012,64D	144,90	52.576,00	615.581,54D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	668.012,64D	144,90	52.576,00	615.581,54D
15630	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	1.368.092,84D	0,00	0,00	1.368.092,84D
10111	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	201.724,25D	0,00	0,00	201.724,25D
1065	1.2.03.01.02.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	282.245,08D	0,00	0,00	282.245,08D
1041	1.2.03.01.02.01	INSTALAÇÕES	60.717,28D	0,00	0,00	60.717,28D
1057	1.2.03.01.02.01	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	133.150,13D	0,00	0,00	133.150,13D
1070	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.356,10D	0,00	0,00	633.356,10D
1117	1.2.03.01.02.01	VEÍCULOS	56.900,00D	0,00	0,00	56.900,00D
15640	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.163.510,79C	144,90	52.576,00	1.215.941,89C
1229	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	201.869,12C	144,90	0,00	201.724,22C
1062	1.2.03.01.03.01	DEPR. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	282.245,08C	0,00	0,00	282.245,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1169	1.2.03.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	32.944,91C	0,00	4.047,84	36.992,75C
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	119.795,44C	0,00	8.162,00	127.957,44C
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.756,24C	0,00	40.366,16	510.122,40C
1212	1.2.03.01.03.01	DEPR. VEÍCULOS	56.900,00C	0,00	0,00	56.900,00C
5783	1.2.03.01.04	BENS IMOBILIZADOS - EM ANDAMENTO	463.430,59D	0,00	0,00	463.430,59D
1521	1.2.03.01.04.01	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	20.594,68D	0,00	0,00	20.594,68D
15511	1.2.03.01.04.01	REFORMAS EM ANDAMENTO	442.835,91D	0,00	0,00	442.835,91D
15700	1.2.04	INTANGÍVEL	31.721,68D	0,00	7.406,49	24.315,19D
15710	1.2.04.01	INTANGÍVEL	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
15720	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
1030	1.2.04.01.01.01	SOFTWARES	63.484,58D	0,00	0,00	63.484,58D
15730	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	31.762,90C	0,00	7.406,49	39.169,39C
15740	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	31.762,90C	0,00	7.406,49	39.169,39C
9032	1.2.04.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	31.762,90C	0,00	7.406,49	39.169,39C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	113.153.671,47C	60.799.556,78	8.205.466,54	60.559.581,23C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.636.120,37C	22.249.452,14	2.016.011,34	17.402.679,57C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.636.120,37C	22.249.452,14	2.016.011,34	17.402.679,57C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.042.496,07C	615.029,78	864.535,88	2.292.002,17C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	2.005.512,79C	578.046,50	864.535,88	2.292.002,17C
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	690,55C	0,00	690,55	1.381,10C
71235	2.1.01.01.01.01	ALPAFER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	883,00C	0,00	883,00	1.766,00C
71123	2.1.01.01.01.01	AMBRED MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO	83,70C	83,70	0,00	0,00
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	310,00	0,00	0,00
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	2.508,84	0,00	0,00
71282	2.1.01.01.01.01	BELL ARQUITETURA E CIDADE LTDA - ME	15.100,46C	15.100,46	0,00	0,00
71130	2.1.01.01.01.01	BLUE DAYS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	1.738,23C	1.738,23	0,00	0,00
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	74,26	0,00	7.335,53C
73329	2.1.01.01.01.01	CENTRAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	0,00	796,00	796,00	0,00
71136	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	127,92C	127,92	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00
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	13.501,65	0,00	0,00
71144	2.1.01.01.01.01	CONINPEL CONSTR DE INTERIORES PERINI	133.512,76C	201.000,00	206.512,76	139.025,52C
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	400,00	0,00	0,00
71243	2.1.01.01.01.01	DALMAX ESQUADRIAS LTDA - EPP	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
78699	2.1.01.01.01.01	DANIELA PERONI FINGER	0,00	25,09	25,09	0,00
71244	2.1.01.01.01.01	DECORWALL COMERCIO DE DECORAÇÃO LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
72551	2.1.01.01.01.01	DEXCO S.A	0,00	0,00	7.800,59	7.800,59C
78659	2.1.01.01.01.01	DINÂMICA SERVIÇOS DE APOIO	0,00	255,00	255,00	0,00
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	8.211,87	8.750,00	8.750,00C
71152	2.1.01.01.01.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	3.745,00C	3.745,00	3.745,00	3.745,00C
71153	2.1.01.01.01.01	ECO DESIGN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	5.936,26C	0,00	0,00	5.936,26C
71154	2.1.01.01.01.01	EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	558,60C	558,60	0,00	0,00
71155	2.1.01.01.01.01	EDUARDO DALSOGLIO - MOVEIS	2.352,70C	2.352,70	0,00	0,00
71353	2.1.01.01.01.01	EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	70.387,50C	0,00	0,00	70.387,50C
71157	2.1.01.01.01.01	ENIO JOSE SCARIOT TRANSP.E METAL	1.740,00C	600,00	1.740,00	2.880,00C
72562	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	28.272,00C	50.932,08	81.315,38	58.655,30C
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	945,50	0,00	0,00
71162	2.1.01.01.01.01	FIEZZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	54.269,05C	54.269,05	0,00	0,00
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	515,75	0,00	0,00
71168	2.1.01.01.01.01	GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	2.834,75C	2.834,75	0,00	0,00
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	1.850,00	8.300,00	14.750,00C
71174	2.1.01.01.01.01	KI ARTE MOVEIS LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
71176	2.1.01.01.01.01	LCM INSTALADORA COML LTDA	787,02C	787,02	0,00	0,00
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	4.250,00	0,00	0,00
78739	2.1.01.01.01.01	LUARI ROMARIO SILVA E NATALIA REGININI E SILVA AD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
71179	2.1.01.01.01.01	LUPAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	2.406,40C	2.406,40	0,00	0,00
71180	2.1.01.01.01.01	MAFFEI DESIGN EIRELI	2.346,25C	2.346,25	0,00	0,00
71181	2.1.01.01.01.01	MAGELB BOMBAS E MANUTENÇÃO LTDA	611,73C	611,73	611,73	611,73C
71182	2.1.01.01.01.01	MAGNANI E CIA LTDA	67.161,79C	75.164,74	77.164,51	69.161,56C
78738	2.1.01.01.01.01	MAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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	2.811,20	0,00	8.516,37C
71185	2.1.01.01.01.01	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RECH	400,00C	250,00	0,00	150,00C
71187	2.1.01.01.01.01	MARMORARIA NOVITÁ LTDA	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
71259	2.1.01.01.01.01	MONDOARTS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
71189	2.1.01.01.01.01	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	213,10	213,10C
71191	2.1.01.01.01.01	UNINDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITAR	4.235,50C	4.235,50	0,00	0,00

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	210,00	0,00	0,00
71442	2.1.01.01.01.01	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	23.774,00	47.286,50	23.512,50C
71197	2.1.01.01.01.01	QS EDITORA LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
71199	2.1.01.01.01.01	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
71200	2.1.01.01.01.01	RD GESTAO E SISTEMAS SA	5.414,26C	0,00	0,00	5.414,26C
71269	2.1.01.01.01.01	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	9.604,10	9.604,10	0,00
71201	2.1.01.01.01.01	RISCO ZERO SUP.CONEC.E SEG.INF.LTDA	2.601,04C	2.601,04	0,00	0,00
71260	2.1.01.01.01.01	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
71203	2.1.01.01.01.01	RUDIMAR ZANOTTO	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
71205	2.1.01.01.01.01	SCALTON COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	853,00C	853,00	0,00	0,00
71261	2.1.01.01.01.01	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVIÇOS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
71206	2.1.01.01.01.01	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	4.039,36C	4.039,36	0,00	0,00
71208	2.1.01.01.01.01	SERASA S/A	578,71C	578,71	0,00	0,00
71209	2.1.01.01.01.01	SERGIO RENATO CARNEIRO BASTOS 00354819003	723,00C	723,00	0,00	0,00
71210	2.1.01.01.01.01	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	15.436,63C	1.870,17	18.559,13	32.125,59C
71262	2.1.01.01.01.01	SERTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA	1.435,90C	0,00	0,00	1.435,90C
71212	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	459,47	459,47	0,00
71214	2.1.01.01.01.01	SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	36,50C	36,50	0,00	0,00
71216	2.1.01.01.01.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	3.283,24C	13.244,82	12.959,32	2.997,74C
71218	2.1.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	1.538,54C	0,00	22.504,65	24.043,19C
71220	2.1.01.01.01.01	STUMPF CONTABILIDADE LTDA	4.398,43C	4.398,43	0,00	0,00
71225	2.1.01.01.01.01	TI COMPUTADORES LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
71226	2.1.01.01.01.01	TRENTIN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME	19.580,00C	13.580,00	0,00	6.000,00C
71263	2.1.01.01.01.01	V6 TRANSPORTES E SERVIÇOS PERSONALIZADOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
71264	2.1.01.01.01.01	VEKA DO BRASIL LTDA	75.071,16C	0,00	0,00	75.071,16C
71228	2.1.01.01.01.01	VENETO TELEALARME LTDA	10,20C	0,00	0,00	10,20C
71229	2.1.01.01.01.01	VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA	25.804,61C	25.804,61	0,00	0,00
21220	2.1.01.01.02	RETENÇÕES TÉCNICAS	931,00C	931,00	0,00	0,00
72004	2.1.01.01.02.01	COSTA INCORPORADORA LTDA EPP	39,00C	39,00	0,00	0,00
72003	2.1.01.01.02.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	892,00C	892,00	0,00	0,00
72290	2.1.01.01.03	PERMUTAS COM FORNECEDORES	36.052,28C	36.052,28	0,00	0,00
72296	2.1.01.01.03.01	PERMUTA CONINPEL CONSTRUTORA DE INTERIORES P	6.018,42C	6.018,42	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	8.257,50	0,00	0,00
16511	2.1.01.02.02.01	SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS	691.920,73C	0,00	0,00	691.920,73C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	238.684,68C	39.030,37	549,31	200.203,62C
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	111.315,15C	0,00	549,31	111.864,46C
15191	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	33.971,23C	0,00	0,00	33.971,23C
1502	2.1.01.03.03.01	CSLL - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.725,43C	0,00	0,00	5.725,43C
1473	2.1.01.03.03.01	INSS RETIDO	4.637,28C	0,00	5,25	4.642,53C
14711	2.1.01.03.03.01	IRPJ - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.204,33C	0,00	122,58	5.326,91C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	29.997,49C	0,00	0,00	29.997,49C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	3.840,15C	0,00	0,00	3.840,15C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	212,00C	0,00	41,44	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	12.590,96C	0,00	380,04	12.971,00C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	3.594.591,57	562.575,08	13.057.717,35C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	16.089.733,84C	3.594.591,57	562.575,08	13.057.717,35C
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	210.960,00	0,00	0,00
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	1.772.272,46	562.575,08	0,00
72306	2.1.01.06.01.01	EMPRESTIMO FABRICIO CENSI	89.747,00C	89.747,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00
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 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72345	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72346	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI CXS MEDVIE- ANTECIPAÇÃO TAXA ADMINISTF	5.449.335,73C	652.955,99	0,00	4.796.379,74C
72347	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOB	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72348	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS IMO	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72349	2.1.01.06.01.01	SPE CENSI POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	990,00C	0,00	0,00	990,00C
72308	2.1.01.06.01.01	VIDRAÇARIA LAJEADENSE LTDA	29.112,45C	29.112,45	0,00	0,00
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	13.583.725,20	0,00	665.051,44C
21810	2.1.01.07.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	14.248.776,64C	13.583.725,20	0,00	665.051,44C
72315	2.1.01.07.01.01	ADIANTAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	55.350,00C	55.350,00	0,00	0,00
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	4.408.817,72	588.351,07	0,00
72352	2.1.01.15.03	CUSTO ORÇADO - ÉPIQUE	3.820.466,65C	4.408.817,72	588.351,07	0,00
72353	2.1.01.15.03.01	(-) CUSTO INCORRIDO - OBRA ÉPIQUE	588.351,07D	0,00	588.351,07	0,00
72354	2.1.01.15.03.01	CUSTO TOTAL - OBRA ÉPIQUE	4.408.817,72C	4.408.817,72	0,00	0,00
25000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.145.451,87C	37.687.276,16	6.189.455,20	80.647.630,91C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.926.313,31C	37.669.183,84	2.010.821,98	76.267.951,45C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.926.313,31C	37.669.183,84	2.010.821,98	76.267.951,45C
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	69.296,41	0,00	25.997.255,98C
72371	2.2.01.02.10.01	CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA - PARCELAMENTC	118.630,36C	69.296,41	0,00	49.333,95C
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	47.241.839,60C	2.849.887,43	2.010.821,98	46.402.774,15C
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	2.849.887,43	2.010.821,98	11.081.299,25C
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 MEDVIE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	29.862.698,05C	0,00	0,00	29.862.698,05C
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	2.2.01.03	PATRIMÔNIO ESPECIAL	224.989,42C	0,00	0,00	224.989,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72386	2.2.03.01	PATRIMONIO ESPECIAL	224.989,42C	0,00	0,00	224.989,42C
72387	2.2.03.01.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	3.930.068,79C	0,00	0,00	3.930.068,79C
72388	2.2.03.01.01.01	CAPITAL ESPECIAL - CAPITAL ENGENHARIA LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
72389	2.2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL - CENSI E CENSI INCORPORADORA LTD,	1.930.068,79C	0,00	0,00	1.930.068,79C
72398	2.2.03.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.705.079,37D	0,00	0,00	3.705.079,37D
72399	2.2.03.01.03.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS SCP	3.705.079,37D	0,00	0,00	3.705.079,37D
72401	2.2.04	RECEITAS A APROPRIAR	5.850,86D	18.092,32	4.178.633,22	4.154.690,04C
72402	2.2.04.01	RECEITAS A APROPRIAR	5.850,86D	18.092,32	4.178.633,22	4.154.690,04C
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	18.092,32	4.178.633,22	0,00
72416	2.2.04.01.02.01	CUSTO DIF.ÉPIQUE	3.802.374,33D	18.092,32	3.820.466,65	0,00
72417	2.2.04.01.02.01	EDIFÍCIO OLAVO BILAC CORPORATE	358.166,57D	0,00	358.166,57	0,00
72426	2.2.04.01.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	136.561,08C	0,00	0,00	136.561,08C
72427	2.2.04.01.03.01	COFINS DIFERIDO	60.507,53C	0,00	0,00	60.507,53C
72428	2.2.04.01.03.01	CSLP DIFERIDO	20.014,20C	0,00	0,00	20.014,20C
72429	2.2.04.01.03.01	IRLP DIFERIDO	22.125,51C	0,00	0,00	22.125,51C
72430	2.2.04.01.03.01	PIS DIFERIDO	13.109,95C	0,00	0,00	13.109,95C
72431	2.2.04.01.03.01	RET DIFERIDO	20.803,89C	0,00	0,00	20.803,89C
72432	2.2.04.01.04	PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	240.639,80C	0,00	0,00	240.639,80C
72433	2.2.04.01.04.01	MONT VÉRT	240.639,80C	0,00	0,00	240.639,80C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.627.900,77D	862.828,48	0,00	37.490.729,25D
28100	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28110	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28120	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1726	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
28330	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	862.828,48	0,00	37.990.729,25D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	862.828,48	0,00	37.990.729,25D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	862.828,48	0,00	37.990.729,25D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	862.828,48	0,00	862.828,48D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.127.900,77D	0,00	0,00	37.127.900,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	961.413,25	87.695,99	873.717,26D
12115	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	323.053,96	79.216,34	243.837,62D
12500	3.1.02	CUSTOS	0,00	323.053,96	79.216,34	243.837,62D
12510	3.1.02.01	CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	323.053,96	79.216,34	243.837,62D
12530	3.1.02.01.02	CUSTOS DOS IMOVEIS CONCLUIDOS	0,00	323.053,96	79.216,34	243.837,62D
72454	3.1.02.01.02.01	DESPESA COM MANUTENÇÃO PÓS OBRA - LA VIE D'OR	0,00	23.592,13	1.213,39	22.378,74D
72455	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	299.461,83	78.002,95	221.458,88D
12600	3.3	DESPESAS	0,00	637.995,24	8.479,65	629.515,59D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	637.995,24	8.479,65	629.515,59D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	637.995,24	8.479,65	629.515,59D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	186.519,16	0,00	186.519,16D
621	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.025,09	0,00	9.025,09D
622	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	66.567,75	0,00	66.567,75D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	0,00	110.926,32	0,00	110.926,32D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	386.255,45	8.334,75	377.920,70D
2424	3.3.01.02.05.01	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	16.426,04	0,00	16.426,04D
2672	3.3.01.02.05.01	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
2460	3.3.01.02.05.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.310,46	0,00	14.310,46D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.518,95	8.334,75	2.184,20D
12635	3.3.01.02.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.238,14	0,00	5.238,14D
72484	3.3.01.02.09.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.238,14	0,00	5.238,14D
12636	3.3.01.02.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.982,49	144,90	59.837,59D
2431	3.3.01.02.10.01	DEPRECIAÇÃO	0,00	59.982,49	144,90	59.837,59D
12800	3.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	364,05	0,00	364,05D
12810	3.4.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	364,05	0,00	364,05D
12815	3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250,75	0,00	250,75D
12816	3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250,75	0,00	250,75D
2074	3.4.01.01.01.01	JUROS FINANCEIROS	0,00	250,75	0,00	250,75D
12820	3.4.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113,30	0,00	113,30D
12821	3.4.01.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113,30	0,00	113,30D
2893	3.4.01.02.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9,00	0,00	9,00D
2766	3.4.01.02.01.01	MULTAS	0,00	104,30	0,00	104,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.153.671,47D	8.964.438,57	62.432.246,07	59.685.863,97D
PASSIVO	113.153.671,47C	60.799.556,78	8.205.466,54	60.559.581,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	961.413,25	87.695,99	873.717,26D
CONTAS DEVEDORAS	113.153.671,47D	8.964.438,57	62.432.246,07	59.685.863,97D
CONTAS CREDORAS	113.153.671,47C	61.760.970,03	8.293.162,53	59.685.863,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-873.717,26	873.717,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-873.717,26	873.717,26D

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 E CENSI - BALANCETE 09.2023.pdf

Documento número 90d869c8-1e5e-416d-abb2-ad040f2e5280



Assinaturas



DANIEL ANTONIO ZARTH

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 138.99.20.191

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Outubro 19, 2023, 09:49:09

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

Telefone: + 5551999996889

ZapSign Token: 22c251df-****-*****-****-d29ac8b31f69

Assinatura de DANIEL ANTONIO ZARTH



Hash do documento original (SHA256):

c82f0c407b1a6fc33562b71f59ffe397cd6ecc0c9bbb6cf9185fae0e839d6e17

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=90d869c8-1e5e-416d-abb2-ad040f2e5280>

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

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



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 90d869c8-1e5e-416d-abb2-ad040f2e5280, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	24.736.231,76D	524,82	524,82	24.736.231,76D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.780,33D	524,82	524,82	622.780,33D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	35,00D	524,82	524,82	35,00D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	35,00D	524,82	524,82	35,00D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	35,00D	524,82	524,82	35,00D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	35,00D	524,82	524,82	35,00D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
12303	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	622.745,33D	0,00	0,00	622.745,33D
78650	1.1.02.04.01.01	2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	443,90D	0,00	0,00	443,90D
78651	1.1.02.04.01.01	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
71469	1.1.02.04.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.805,20D	0,00	0,00	1.805,20D
78652	1.1.02.04.01.01	EVERMONTE - RECRUTAMENTO EXECUTIVO LTDA	10.513,13D	0,00	0,00	10.513,13D
78653	1.1.02.04.01.01	FABRICIO CENSI	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
78654	1.1.02.04.01.01	KABUM! COMERCIO ELETR8NICO S/A	3.607,95D	0,00	0,00	3.607,95D
78655	1.1.02.04.01.01	MARCIA FERMIANO DE OLIVEIRA	77.865,75D	0,00	0,00	77.865,75D
71555	1.1.02.04.01.01	OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1ª ZONA	144,10D	0,00	0,00	144,10D
78656	1.1.02.04.01.01	PAULO ROBERTO STUMPF	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
71490	1.1.02.04.01.01	RODRIGO MORAES MARTINS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
71500	1.1.02.04.01.01	WILSON KLEIN	365,30D	0,00	0,00	365,30D
15000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	24.736.231,76C	20.130,21	21.305,30	24.737.406,85C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.358.836,06C	20.130,21	1.115,17	10.339.821,02C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.358.836,06C	20.130,21	1.115,17	10.339.821,02C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	20.130,21	1.115,17	650,27C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	19.665,31C	20.130,21	1.115,17	650,27C
78659	2.1.01.01.01.01	DINÂMICA SERVIÇOS DE APOIO	0,00	270,00	270,00	0,00
72872	2.1.01.01.01.01	MATTER, BOETCHER E ZANINI ADVOGADOS	8.519,15C	8.714,05	194,90	0,00
78646	2.1.01.01.01.01	MAU SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
71189	2.1.01.01.01.01	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	650,27	650,27C
71275	2.1.01.01.01.01	PROTEGE MEDICINA DO TRABALHO	146,16C	146,16	0,00	0,00
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	52.321.758,11C	0,00	524,82	52.322.282,93C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.321.758,11C	0,00	524,82	52.322.282,93C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.321.758,11C	0,00	524,82	52.322.282,93C
26210	2.2.01.02.01	CRÉDITOS DE SÓCIOS	52.320.080,36C	0,00	0,00	52.320.080,36C
78644	2.2.01.02.01.01	DANIEL ANTONIO ZARTH	52.320.080,36C	0,00	0,00	52.320.080,36C
72599	2.2.01.02.13	REPASSE DE FINANCIAMENTO PASSIVO	1.677,75C	0,00	524,82	2.202,57C
78627	2.2.01.02.13.01	FISA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	524,82	524,82C
72616	2.2.01.02.13.01	FISA INCORPORADORA LTDA	1.677,75C	0,00	0,00	1.677,75C
28000	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.944.362,41D	0,00	19.665,31	37.924.697,10D
28100	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
28110	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
28120	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.034.575,00C	0,00	0,00	18.034.575,00C
1732	2.4.01.01.01.01	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1726	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	18.035.475,00C	0,00	0,00	18.035.475,00C
28200	2.4.02	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28210	2.4.02.01	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28220	2.4.02.01.01	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
78643	2.4.02.01.01.01	AFAC - ZAHRE PARTICIPAÇÕES LTDA	35.284.123,75C	0,00	0,00	35.284.123,75C
28330	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.061,16D	0,00	19.665,31	91.243.395,85D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.061,16D	0,00	19.665,31	91.243.395,85D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.263.061,16D	0,00	19.665,31	91.243.395,85D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.665,31	19.665,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
12600	3.3	DESPESAS	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	194,90	0,00	194,90D
621	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	194,90	0,00	194,90D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	980,19	0,00	980,19D
2661	3.3.01.02.05.01	CARTÓRIOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	710,19	0,00	710,19D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	270,00	0,00	270,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.736.231,76D	524,82	524,82	24.736.231,76D
PASSIVO	24.736.231,76C	20.130,21	21.305,30	24.737.406,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.944.362,41D	0,00	19.665,31	37.924.697,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSITÓRIO - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.736.231,76D	524,82	524,82	24.736.231,76D
CONTAS CREDORAS	13.208.130,65D	21.305,30	40.970,61	13.188.465,34D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.175,09	1.175,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-1.175,09	1.175,09D

DANIEL ANTONIO ZARTH
Diretor
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 FISA - BALANCETE 09.2023.pdf

Documento número 9577de14-3455-41d6-9efc-ae47c41de962



Assinaturas



DANIEL ANTONIO ZARTH

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 138.99.20.191

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Outubro 19, 2023, 09:50:02

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

Telefone: + 5551999996889

ZapSign Token: 1be34ee0-****-****-****-579ace13c8a4

Assinatura de DANIEL ANTONIO ZARTH



Hash do documento original (SHA256):

f3561958c3a7d9e38ac97cce6baf9a07b5c55d6702d35fc2efad5b0d87833042

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9577de14-3455-41d6-9efc-ae47c41de962>

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

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



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 9577de14-3455-41d6-9efc-ae47c41de962, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	49.457.822,51D	12.571.942,65	15.822.105,77	46.207.659,39D
113	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.999.555,15D	12.545.540,55	15.793.903,99	10.751.191,71D
11300	1.1.01	DISPONÍVEL	119.720,40D	5.934.587,63	4.189.961,60	1.864.346,43D
11310	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	119.720,40D	5.934.587,63	4.189.961,60	1.864.346,43D
11320	1.1.01.01.01	CAIXA	27.161,42D	2.543.543,99	2.514.204,76	56.500,65D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	27.161,42D	2.543.543,99	2.514.204,76	56.500,65D
11330	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,34D	1.670.125,84	1.670.125,84	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	1.670.125,84	1.670.125,84	0,00
11350	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA BLOQUEADA	92.464,64D	1.720.917,80	5.631,00	1.807.751,44D
468	1.1.01.01.04.01	SICREDI APL 88581-1 - ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE	92.463,64D	0,00	0,00	92.463,64D
467	1.1.01.01.04.01	SICREDI C/C 88581-1 - ASSOCIAÇÃO JARDIM PARQUE	1,00D	1.720.917,80	5.631,00	1.715.287,80D
11400	1.1.02	CRÉDITOS	7.836.355,17D	6.427.592,92	9.164.974,87	5.098.973,22D
11500	1.1.02.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS	5.086.848,93D	5.640.992,37	5.945.556,73	4.782.284,57D
3000	1.1.02.01.08	FISA - ED. STYL RESIDENCE	831.350,87D	133.139,72	183.341,72	781.148,87D
72627	1.1.02.01.08.01	GUILHERME RECH	145.464,32D	128.606,38	145.523,63	128.547,07D
72628	1.1.02.01.08.01	VERONIC MARITHZA APPARECI.AP	685.886,55D	4.533,34	37.818,09	652.601,80D
72629	1.1.02.01.09	FISA - ED. ARES RESIDENCE	1.383.863,53D	740.063,23	704.217,11	1.419.709,65D
72630	1.1.02.01.09.01	CARLOS ALESSANDRO DAAL AGNO	167.667,24D	4.681,36	0,00	172.348,60D
72631	1.1.02.01.09.01	DANIEL CALDART	133.896,37D	3.738,45	0,00	137.634,82D
72633	1.1.02.01.09.01	LOURENÇO FRIGERI TEIXEIRA	283.686,42D	7.920,67	0,00	291.607,09D
72634	1.1.02.01.09.01	MICHEL FUGA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
72635	1.1.02.01.09.01	RONI PETERSON SACCHI PASSOS	698.613,50D	5.603,61	704.217,11	0,00
78702	1.1.02.01.09.01	SHAIANE DE BASTIANI	0,00	718.119,14	0,00	718.119,14D
72638	1.1.02.01.11	FISA - ED. STORIA OFFICES	476.651,84D	10.910,41	0,00	487.562,25D
72639	1.1.02.01.11.01	LISETE ROSA DALSASSO CESA - U	250.406,37D	6.991,47	0,00	257.397,84D
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	140.360,73D	3.918,94	0,00	144.279,67D
72643	1.1.02.01.12	FISA - ED. JARDIM PARQUE	2.394.982,69D	1.542.876,88	1.843.995,77	2.093.863,80D
72644	1.1.02.01.12.01	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO	1.083.426,19D	14.023,51	19.665,00	1.077.784,70D
72679	1.1.02.01.12.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETÁRIO	4.844.114,05C	269.711,26	0,00	4.574.402,79C
72646	1.1.02.01.12.01	AMJD ADM. E PART. LTDA LOJA 0	1.080.168,00D	0,00	0,00	1.080.168,00D
72647	1.1.02.01.12.01	ANDRÉ LUIS GOMES SALA 308	200.286,89D	48.499,80	48.025,29	200.761,40D
72648	1.1.02.01.12.01	ANDRÉ LUIS GOMES UN 309, BOX	144.282,82D	19.526,60	2.110,44	161.698,98D
72650	1.1.02.01.12.01	CARLOS ALBERTO ZUGNO APTO 100	32.270,63D	330,22	0,00	32.600,85D
72651	1.1.02.01.12.01	CLÁUDIO ANDREAZZA EMPREENDIMENTOS LTDA	38.089,57D	0,00	38.089,57	0,00
72652	1.1.02.01.12.01	DAVI EDUARDO THISEN SLA 411,	160.572,78D	21.603,77	31.500,00	150.676,55D
72653	1.1.02.01.12.01	EVANDRO ZANATTA	84.818,89D	66.851,36	72.150,11	79.520,14D
72654	1.1.02.01.12.01	FELIPE AULER THOMASI	70.943,96D	419,14	71.363,10	0,00
72655	1.1.02.01.12.01	FERNANDO PUHL	788.632,50D	50.343,79	60.000,00	778.976,29D
72657	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO JUCHEN MACHADO	888.171,16D	135.990,10	288.735,28	735.425,98D
72658	1.1.02.01.12.01	FRANCISCO URUBATAN DE APTO 90	176.581,78D	80.225,10	138.873,54	117.933,34D
72659	1.1.02.01.12.01	GILBERTO ANTÔNIO LONDERO	350.000,00D	115.007,64	200.000,00	265.007,64D
78660	1.1.02.01.12.01	GILBERTO DA FONSECA UN 1402/15/16/29	0,00	106.796,27	17.337,89	89.458,38D
72660	1.1.02.01.12.01	GIULIANO RAMOS BIANCHI	141.723,13D	114.139,84	110.182,86	145.680,11D
72661	1.1.02.01.12.01	JEFERSON SACHET APTO 1002	391.735,20D	195.867,60	293.801,40	293.801,40D
72663	1.1.02.01.12.01	NORBERTO LUIZ SOUTO NETO UNID	513.320,61D	14.332,17	0,00	527.652,78D
72664	1.1.02.01.12.01	PAOLA ANDRESSA DE SOUZA TITTON	403.508,86D	181.150,04	269.897,13	314.761,77D
72668	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. 1502	40.241,05D	22,40	0,00	40.263,45D
72669	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. 2102	5.354,95D	0,00	0,00	5.354,95D
72670	1.1.02.01.12.01	RF GAVI - ASSES. E PART. APTO	121.711,67D	3.398,25	0,00	125.109,92D
72671	1.1.02.01.12.01	RODOLFO MARCELO CANDEIA SL 40	127.532,90D	19.525,78	15.965,00	131.093,68D
72673	1.1.02.01.12.01	ROSMERI DE ALMEIDA SALA E MAR	216.728,78D	6.051,18	0,00	222.779,96D
72674	1.1.02.01.12.01	RW ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.365,07D	0,00	0,00	2.365,07D
72675	1.1.02.01.12.01	SCARIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTI	176.629,35D	65.532,36	155.098,39	87.063,32D
78661	1.1.02.01.12.01	TADEDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES UN 301/302	0,00	13.528,70	11.200,77	2.327,93D
72683	1.1.02.01.58	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. DE STYL RES	0,00	278.747,74	278.747,74	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	831.350,87D	114.272,87	164.474,87	781.148,87D
72685	1.1.02.01.58.01	RECEITAS RECEBIDAS	41.518.237,01D	164.474,87	114.272,87	41.568.439,01D
72687	1.1.02.01.59	(-) RECEITAS A APROPRIAR FISA - ED. ARES RESIDE	0,00	35.846,12	35.846,12	0,00
72688	1.1.02.01.59.01	(-) RECEITA DE VENDAS	22.935.325,84C	0,00	0,00	22.935.325,84C
72690	1.1.02.01.59.01	AJUSTE BALANÇO SOCIETARIO	1.383.863,53D	35.846,12	0,00	1.419.709,65D
72689	1.1.02.01.59.01	RECEITAS RECEBIDAS	21.551.462,31D	0,00	35.846,12	21.515.616,19D
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	2.888.497,86	2.888.497,86	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.026.649,64D	1.172.216,88	1.716.280,98	6.482.585,54D
72696	1.1.02.01.61.01	RECEITAS RECEBIDAS	35.653.577,93D	1.716.280,98	1.172.216,88	36.197.642,03D
72698	1.1.02.01.62	(-) RECEITAS A APROPRIAR - STORIA OFFICES	0,00	10.910,41	10.910,41	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	476.651,48C	10.910,41	0,00	465.741,07C
72700	1.1.02.01.62.01	RECEITAS RECEBIDAS	1.020.082,64D	0,00	10.910,41	1.009.172,23D
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	2.739.702,50D	786.600,55	3.219.418,14	306.884,91D
12312	1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.739.702,50D	760.947,78	3.195.670,30	304.979,98D
13471	1.1.02.04.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.289.702,50D	760.947,78	2.745.670,30	304.979,98D
72706	1.1.02.04.01.01	DALMAX ESQUADRIAS LTDA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
71497	1.1.02.04.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
12321	1.1.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	25.652,77	23.747,84	1.904,93D
721	1.1.02.04.02.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	25.652,77	23.747,84	1.904,93D
13000	1.1.05	ESTOQUES	5.485.954,00D	183.360,00	2.438.967,52	3.230.346,48D
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	1.424.854,43D	183.360,00	2.438.967,52	830.753,09C
72742	1.1.05.02.15	FISA - ED. JARDIM PARQUE	27.428.447,76D	183.360,00	0,00	27.611.807,76D
72743	1.1.05.02.15.01	CONCRETO E ARGAMASSA - ED. PARQUE	1.640.606,91D	0,00	0,00	1.640.606,91D
72744	1.1.05.02.15.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ED. PARQUE	1.041.010,30D	5.450,81	0,00	1.046.461,11D
72745	1.1.05.02.15.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ED. PARQUE	64.325,01D	213,10	0,00	64.538,11D
78673	1.1.05.02.15.01	ENERGIA ELETRICA - JARDIM PARQUE	0,00	4.520,14	0,00	4.520,14D
72746	1.1.05.02.15.01	INDICES CONSTRUTIVOS - ED.PAR	451.918,80D	0,00	0,00	451.918,80D
72747	1.1.05.02.15.01	MÃO DE OBRA E ENCARGOS - JARD	669.078,53D	0,00	0,00	669.078,53D
72748	1.1.05.02.15.01	MATERIAL APLICADO - ED. PARQUE	8.776.521,99D	169.419,15	0,00	8.945.941,14D
72749	1.1.05.02.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED.PA	11.975.838,40D	1.750,00	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	0,00	2.006,80	0,00	2.006,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72751	1.1.05.02.16	FISA - ED. JARDIM PARQUE	26.003.593,33C	0,00	2.438.967,52	28.442.560,85C
72752	1.1.05.02.16.01	(-) CUSTO DE UNIDADES VENDI	26.003.593,33C	0,00	2.438.967,52	28.442.560,85C
13600	1.1.05.03	CUSTO ORÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	1.1.05.03.04	FISA - ED. JARDIM PARQUE	1.195.019,76D	0,00	0,00	1.195.019,76D
72755	1.1.05.03.04.01	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	35.458.267,36D	26.402,10	28.201,78	35.456.467,68D
15100	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.624.456,58D	0,00	0,00	29.624.456,58D
15110	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	29.624.456,58D	0,00	0,00	29.624.456,58D
72043	1.2.01.01.05	OUTROS DIREITOS	29.604.317,13D	0,00	0,00	29.604.317,13D
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	3.871.392,92D	0,00	0,00	3.871.392,92D
72779	1.2.01.01.05.01	FISA CENTER MED CENTRO DE REFERENCI	8.296.014,13D	0,00	0,00	8.296.014,13D
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 ITAJAÍ 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	26.402,10	28.201,78	70.365,10D
15610	1.2.03.01	IMOBILIZADO	72.164,78D	26.402,10	28.201,78	70.365,10D
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	26.402,10	28.201,78	45.879,90C
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.678,12C	0,00	1.799,68	19.477,80C
11811	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.402,10C	26.402,10	0,00	0,00
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	26.402,10	26.402,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	49.457.822,51C	123.001.835,28	125.291.584,61	51.747.571,84C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.072.489,88C	5.509.815,15	4.866.662,85	15.429.337,58C
21100	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.072.489,88C	5.509.815,15	4.866.662,85	15.429.337,58C
21200	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.250.949,19C	4.281.893,56	2.103.469,25	1.072.524,88C
21210	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.250.949,19C	4.281.893,56	2.103.469,25	1.072.524,88C
72799	2.1.01.01.01.01	2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL	60,91C	60,91	0,00	0,00
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	27.989,23	17.573,08	0,00
72542	2.1.01.01.01.01	AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA	350,00C	2.800,00	3.150,00	700,00C
72804	2.1.01.01.01.01	AKZO NOBEL LTDA	12.169,26C	12.169,26	0,00	0,00
72538	2.1.01.01.01.01	ALCONT ALUMINIO LTDA	53,16C	53,16	0,00	0,00
71121	2.1.01.01.01.01	ALH REVESTIMENTO E FORRAÇOES DE PISOS LAMINADO	500,00C	500,00	482,50	482,50C
72807	2.1.01.01.01.01	ALTERNATIVA SERRA GAÚCHA SERVIÇOS D	44.218,93C	44.218,93	0,00	0,00
72808	2.1.01.01.01.01	AMAZON SERVIÇOS DO VAREJO DO BRASIL LTDA	689,40C	689,40	0,00	0,00
71123	2.1.01.01.01.01	AMBRED MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO	6.508,06C	9.576,51	8.832,95	5.764,50C
71236	2.1.01.01.01.01	AMBREGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.750,94C	22.750,94	0,00	0,00
71369	2.1.01.01.01.01	AMD ENGENHARIA - EIRELI	2.864,00C	2.864,00	0,00	0,00
71125	2.1.01.01.01.01	ANDRE SACCON SERVICOS - EPP	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
73299	2.1.01.01.01.01	AR MORAES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
72810	2.1.01.01.01.01	ARTE SOLUÇÃO EM PISOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP	955,90C	955,90	0,00	0,00
71238	2.1.01.01.01.01	ARTECOR LTDA	32.781,67C	36.191,67	3.410,00	0,00
72811	2.1.01.01.01.01	AXELL HIDROSSISTEMAS LTDA	11.764,07C	7.976,57	0,00	3.787,50C
71128	2.1.01.01.01.01	BANRISUL CARTOES S/A	3.368,31C	3.368,31	0,00	0,00
71279	2.1.01.01.01.01	BASF S/A	3.071,12C	3.071,12	3.071,12	3.071,12C
71281	2.1.01.01.01.01	BECKER & BERTONI COMÉRCIO DE AREIA LTDA	25.264,00C	25.264,00	0,00	0,00
72813	2.1.01.01.01.01	BEILER E SCAPIN INCORPORADORA LTDA	269.709,79C	269.709,79	0,00	0,00
72814	2.1.01.01.01.01	BIGLIA ADVOCACIA	283.582,77C	409.902,16	282.487,60	156.168,21C
72796	2.1.01.01.01.01	BRIZOLA E JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
71284	2.1.01.01.01.01	BR SULNET TELECOM LTDA	0,00	4.078,40	4.788,00	709,60C
73289	2.1.01.01.01.01	BRUNA CARLA VIEGAS	0,00	200,00	200,00	0,00
72626	2.1.01.01.01.01	CACAU MAGIA CHOCOLATES FINOS	0,00	55,30	55,30	0,00
78736	2.1.01.01.01.01	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	769,60	769,60	0,00
73291	2.1.01.01.01.01	CAROLINE BORBA DE MESQUITA	0,00	380,00	380,00	0,00
72821	2.1.01.01.01.01	CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A.	187.225,44C	187.225,44	0,00	0,00
71240	2.1.01.01.01.01	CERAMICA URUSSANGA S/A	88.572,76C	88.572,76	0,00	0,00
78735	2.1.01.01.01.01	CIA APOLO DE SUPERMERCADOS	0,00	38,41	38,41	0,00
78669	2.1.01.01.01.01	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	91,04	91,04	0,00
72532	2.1.01.01.01.01	CIMENTO GUAÍBA LTDA	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
72111	2.1.01.01.01.01	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA	1.324,40C	1.324,40	0,00	0,00
72825	2.1.01.01.01.01	CLARO S/A	3.454,59C	3.648,51	193,92	0,00
73339	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE AÇOS JMA LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
78665	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	222,06	222,06	0,00
73287	2.1.01.01.01.01	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	235.502,48C	213.470,12	0,00	22.032,36C
78664	2.1.01.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	7,18	7,18	0,00
73301	2.1.01.01.01.01	CONDOMINIO GRAMADO EXCLUSIVE RESORT	30.607,04C	3.359,32	4.359,64	31.607,36C
78670	2.1.01.01.01.01	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	0,00	1.285,36	1.285,36	0,00
71144	2.1.01.01.01.01	CONINPEL CONSTR DE INTERIORES PERINI	2.680,32C	2.680,32	0,00	0,00
72828	2.1.01.01.01.01	CONSTRUSELVI CONSTRUÇÕES EIRELLI	137.321,74C	137.321,74	0,00	0,00
72116	2.1.01.01.01.01	CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.222,34C	22.647,93	23.337,66	2.912,07C
73281	2.1.01.01.01.01	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA	42,00C	93,00	51,00	0,00
73283	2.1.01.01.01.01	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	812,60	912,60	100,00C
72117	2.1.01.01.01.01	DA SERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA CONSTR. CIVIL	1.825,00C	3.925,00	2.100,00	0,00
73315	2.1.01.01.01.01	DABLIOGÊ COMERCIAL LTDA	1.569,40C	1.569,40	0,00	0,00
71294	2.1.01.01.01.01	DAGOBERTO BARCELLOS S/A	133.392,20C	133.392,20	0,00	0,00
71149	2.1.01.01.01.01	DEL DISTRIB.COM DE EMBALAGENS LTDA	2.696,37C	6.746,72	4.495,25	444,90C
72551	2.1.01.01.01.01	DEXCO S.A	0,00	0,00	4.552,18	4.552,18C
78659	2.1.01.01.01.01	DINÂMICA SERVIÇOS DE APOIO	0,00	270,00	270,00	0,00
73318	2.1.01.01.01.01	EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
71152	2.1.01.01.01.01	ECKER & ZAPPE EMPREITEIRA LTDA ME	32.434,74C	32.434,74	0,00	0,00
72662	2.1.01.01.01.01	ECL SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	116,17	116,17	0,00
71154	2.1.01.01.01.01	EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	1.061,00C	1.061,00	0,00	0,00
73332	2.1.01.01.01.01	EGI TREINAMENTOS E SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRE	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
71353	2.1.01.01.01.01	EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	31.674,35C	31.674,35	31.674,35	31.674,35C
71156	2.1.01.01.01.01	ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	959,96C	959,96	0,00	0,00
72123	2.1.01.01.01.01	ELIZANGELA SANTOS GOMES	0,00	165,00	165,00	0,00
72838	2.1.01.01.01.01	ELMAR - COMERCIO DE MATERIAIS	13.854,43C	13.854,43	0,00	0,00
78671	2.1.01.01.01.01	EMPÓRIO MINUANO SAO JOSE LTDA	0,00	90,08	90,08	0,00
72574	2.1.01.01.01.01	ENSEG END DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	474,22C	2.577,10	2.102,88	0,00
71299	2.1.01.01.01.01	EQUIPAJA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	1.318,79C	1.318,79	0,00	0,00
72885	2.1.01.01.01.01	ESDM ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
72839	2.1.01.01.01.01	ESTAÇÃO BIER LTDA	21.710,00C	21.710,00	0,00	0,00
71159	2.1.01.01.01.01	FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA	1.519,05C	3.169,05	1.650,00	0,00
72645	2.1.01.01.01.01	FABIO CHITOLINA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72841	2.1.01.01.01.01	FERNANDO CLÁUDIO BALDANÇA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
72843	2.1.01.01.01.01	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FERRAMENTAS E M	293,23C	293,23	0,00	0,00
71161	2.1.01.01.01.01	FERRAZA FERRAGENS LTDA	0,00	92,55	92,55	0,00
72621	2.1.01.01.01.01	FLORES TINTAS	0,00	356,90	356,90	0,00
72846	2.1.01.01.01.01	FRIZA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	175,64C	175,64	0,00	0,00
72848	2.1.01.01.01.01	FRIZO COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	175,64C	175,64	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73327	2.1.01.01.01.01	GALU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
72677	2.1.01.01.01.01	GOOP SERVIÇOS E ALARMES MONITORADOS LTDA	0,00	950,00	2.165,62	1.215,62C
71168	2.1.01.01.01.01	GRAPHO PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	2.567,73C	2.567,73	0,00	0,00
72850	2.1.01.01.01.01	GUICO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	215.000,00C	215.000,00	0,00	0,00
72649	2.1.01.01.01.01	HZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	585,35	585,35	0,00
73330	2.1.01.01.01.01	I J VERGANI CONSTRUÇÕES	600,00C	600,00	0,00	0,00
71253	2.1.01.01.01.01	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA EPP	38.254,65C	38.254,65	0,00	0,00
72852	2.1.01.01.01.01	IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA	4.778,00C	4.778,00	0,00	0,00
72853	2.1.01.01.01.01	INFOAR COMERCIO DE SERVIÇOS EM AR COND. EIRELI	2.500,21C	2.500,21	0,00	0,00
72855	2.1.01.01.01.01	INOVA - NUCLEO DE REESTRUTURACAO EMPRESARIAL	45.048,00C	80.335,60	180.395,40	145.107,80C
71254	2.1.01.01.01.01	INOVAR ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO LTDA	3.161,08C	3.161,08	0,00	0,00
71255	2.1.01.01.01.01	INSTALADORA HIDRÁULICA ALZIRO MARTINS LTDA - ME	308,15C	308,15	0,00	0,00
78737	2.1.01.01.01.01	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	0,00	5.160,27	5.160,27	0,00
71171	2.1.01.01.01.01	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO RIO GRANDE	0,00	212,67	212,67	0,00
78667	2.1.01.01.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	0,00	18,90	18,90	0,00
72136	2.1.01.01.01.01	IRMÃOS CIOCCARI & CIA LTDA	8.751,56C	8.751,56	5.087,76	5.087,76C
73316	2.1.01.01.01.01	IVO FRANCISCO MEZZOMO	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
72857	2.1.01.01.01.01	J & J - ALTERNATIVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTD	8.000,00C	44.000,00	55.886,05	19.886,05C
73295	2.1.01.01.01.01	JEAN CARLOS MENEZES DE BRITTO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
71256	2.1.01.01.01.01	JEFERSON BONATTO VALENTE - ME	858,48C	858,48	0,00	0,00
71173	2.1.01.01.01.01	JULIANO DE ALMEIDA TEIXEIRA ME	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
73288	2.1.01.01.01.01	JUNIOR SAMOEL FERREIRA	0,00	7.347,70	7.347,70	0,00
72829	2.1.01.01.01.01	KELVIN DENIZ CORCETE MUNITOR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
78733	2.1.01.01.01.01	KELVIN ROMAO	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00C
78666	2.1.01.01.01.01	KURIER TEC INFORMAÇÃO S/A	0,00	3.699,58	3.699,58	0,00
72864	2.1.01.01.01.01	LELIS CLENIR SILVEIRA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
72832	2.1.01.01.01.01	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	301,40	301,40	0,00
73296	2.1.01.01.01.01	LUIS VAGNER DE OLIVEIRA PERES	12.000,00C	82.000,00	72.000,00	2.000,00C
72556	2.1.01.01.01.01	M M JARDINS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
72869	2.1.01.01.01.01	MAGAZINELUIZA S/A	2.159,10C	2.159,10	0,00	0,00
72830	2.1.01.01.01.01	MANOEL VALENTE FIGUEIREDO NETO	0,00	0,00	1.372,33	1.372,33C
72870	2.1.01.01.01.01	MARCELO ESMERIO DA CAS	42.639,92C	42.639,92	0,00	0,00
73328	2.1.01.01.01.01	MARIA ROSELI RIBEIRO DA SILVA	430,00C	430,00	0,00	0,00
78734	2.1.01.01.01.01	MARTINAZZO E GUISOLFI ADVOGADOS	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
72872	2.1.01.01.01.01	MATTER, BOETCHER E ZANINI ADVOGADOS	137.921,62C	138.157,85	236,23	0,00
71318	2.1.01.01.01.01	MAXIMILIANO Y CASTRO ME	92,75C	92,75	0,00	0,00
72874	2.1.01.01.01.01	MEDEIROS, SANTOS & CAPRARA ADVOGADOS	69.738,48C	271.866,84	369.533,16	167.404,80C
78668	2.1.01.01.01.01	MEGA CAXIAS UTILIDADES LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
71320	2.1.01.01.01.01	MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA	24.081,42C	24.081,42	0,00	0,00
73290	2.1.01.01.01.01	MICHELLE KOLLETT GRAF	0,00	200,00	200,00	0,00
72875	2.1.01.01.01.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT E CM DE SOFT E VIDEO	3.384,86C	4.794,87	1.410,01	0,00
72876	2.1.01.01.01.01	MINISTÉRIO DO TRABALHO - MULTAS E	117.319,50C	117.319,50	0,00	0,00
72877	2.1.01.01.01.01	ML POLIDORA DE BASALTO CALCADA LTDA	15.420,71C	0,00	1.285,00	16.705,71C
72878	2.1.01.01.01.01	MUNDIAL PISOS ESPORTIVOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
71189	2.1.01.01.01.01	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	94.028,72C	94.976,29	59.282,10	58.334,53C
72879	2.1.01.01.01.01	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ	73.600,00C	73.600,00	0,00	0,00
71322	2.1.01.01.01.01	NOPIN BRASIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVI	5.162,84C	5.162,84	0,00	0,00
78663	2.1.01.01.01.01	OSVINO SALING	0,00	19.193,04	28.591,92	9.398,88C
72881	2.1.01.01.01.01	P & B PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	42.840,75C	42.840,75	0,00	0,00
72882	2.1.01.01.01.01	PAOLA GROFF	246,00C	246,00	0,00	0,00
72884	2.1.01.01.01.01	PBG S/A	15.441,46C	15.441,46	0,00	0,00
73129	2.1.01.01.01.01	PEDRO H MARMENTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI	18.500,00C	18.500,00	0,00	0,00
71194	2.1.01.01.01.01	PERSONAL HOTELARIA S/A	3.608,00C	2.419,00	660,00	1.849,00C
73303	2.1.01.01.01.01	PLACECOB ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA	2.148,44C	2.148,44	0,00	0,00
71442	2.1.01.01.01.01	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUI	4.211,70C	8.444,80	11.530,56	7.297,46C
72886	2.1.01.01.01.01	PROLAZER PISCINAS E COMPLEMENTOS	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
73302	2.1.01.01.01.01	PROLUX SERVICOS FISCAIS E DE APOIO ADMINISTRATIV	29.937,00C	65.721,46	82.107,00	46.322,54C
72831	2.1.01.01.01.01	PROSUL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	21.007,80	61.873,68	40.865,88C
71329	2.1.01.01.01.01	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO LTDA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
71198	2.1.01.01.01.01	QUALITYINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.032,35C	16.966,35	15.934,00	0,00
73298	2.1.01.01.01.01	RAPHAEL PINHEIRO CHACON	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
71332	2.1.01.01.01.01	RAQUEL BOEIRA DA CRUZ	33.192,38C	79.696,71	46.504,33	0,00
72888	2.1.01.01.01.01	RD SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.769,93C	5.769,93	0,00	0,00
72889	2.1.01.01.01.01	RECANTO SUL COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEI	23.858,61C	23.858,61	0,00	0,00
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	1.850,00	0,00	0,00
72890	2.1.01.01.01.01	RITA MARIA BIGARELLA BRACHT	41.672,00C	41.672,00	0,00	0,00
72891	2.1.01.01.01.01	ROBERTO ANTONIO RECH	47.387,22C	47.387,22	0,00	0,00
72892	2.1.01.01.01.01	ROGÉRIA STEINMAIER	13.868,06C	13.868,06	0,00	0,00
72166	2.1.01.01.01.01	SAPIRANGA PINTURAS LTDA	1.198,34C	1.198,34	0,00	0,00
72895	2.1.01.01.01.01	SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	53.345,22C	53.345,22	0,00	0,00
71207	2.1.01.01.01.01	SEGURANÇA VENETO LTDA	1.534,44C	2.466,48	932,04	0,00
71208	2.1.01.01.01.01	SERASA S/A	4.994,74C	10.405,23	5.410,49	0,00
72898	2.1.01.01.01.01	SERRALHERIA ROSSI LTDA.	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
71210	2.1.01.01.01.01	SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	6.332,12C	2.603,23	6.236,01	9.964,90C
71211	2.1.01.01.01.01	SERRANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	2.724,40C	0,00	2.724,40	5.448,80C
71212	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.964,90C	20.885,91	18.921,01	0,00
73279	2.1.01.01.01.01	SERVIÇO REGISTRAL DE IMOVEIS 1ª ZONA CXS	43,06C	43,06	0,00	0,00
71335	2.1.01.01.01.01	SERVIÇOS DE GUINCHO CAXIENSE LTDA	585,00C	585,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71410	2.1.01.01.01.01	SIKA S/A	42,93C	42,93	0,00	0,00
72902	2.1.01.01.01.01	SINDICATO DA IND. CONSTRUÇÃO CIVIL ESTADO RIO GF	882,00C	1.488,00	4.572,00	3.966,00C
72904	2.1.01.01.01.01	SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE	3.457,50C	0,00	0,00	3.457,50C
71216	2.1.01.01.01.01	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	32.265,12	73.245,27	40.980,15C
72906	2.1.01.01.01.01	SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONDOMINI	4.797,83C	5.945,31	5.945,31	4.797,83C
71412	2.1.01.01.01.01	SONDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS PARA C	85.178,06C	0,00	0,00	85.178,06C
73284	2.1.01.01.01.01	SOS CONDOMINIOS ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	915,20C	0,00	8.418,20	9.333,40C
71218	2.1.01.01.01.01	SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA	4.200,00C	0,00	11.148,22	15.348,22C
72676	2.1.01.01.01.01	STILLUS E DESIGNER MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
72910	2.1.01.01.01.01	TALENTOS CONSTRUÇÕES LTDA	14.496,43C	14.496,43	0,00	0,00
78672	2.1.01.01.01.01	TIAGO GILMAIR PEREIRA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
72550	2.1.01.01.01.01	TIAGO STEFFENS	370,95C	17.859,27	23.115,43	5.627,11C
73280	2.1.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	432,00C	27.362,00	28.556,00	1.626,00C
72912	2.1.01.01.01.01	TINTAS ALESSI LTDA	15.113,50C	15.113,50	0,00	0,00
71339	2.1.01.01.01.01	TPS'S TREINAMENTO PROJETO E SERVICOS DE	1.127,80C	13.328,30	12.200,50	0,00
72914	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	6.630,20C	6.630,20	0,00	0,00
73311	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES DDJ LTDA	576,00C	576,00	0,00	0,00
72915	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES TRONCO LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
71226	2.1.01.01.01.01	TRENTIN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - ME	3.229,00C	3.229,00	0,00	0,00
71227	2.1.01.01.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO	2.795,34C	3.233,35	1.314,03	876,02C
71341	2.1.01.01.01.01	TYJAUSA LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	11.957,38C	11.957,38	0,00	0,00
72917	2.1.01.01.01.01	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	3.074,98C	3.074,98	0,00	0,00
73282	2.1.01.01.01.01	UNIMED NORDESTE RS	2.129,59C	21.154,30	19.024,71	0,00
72920	2.1.01.01.01.01	VALTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.395,27C	2.795,27	400,00	0,00
78611	2.1.01.01.01.01	VALTER DE ABREU OLIVEIRA	0,00	0,00	724,99	724,99C
72178	2.1.01.01.01.01	VANDERSON DE ANDRADE	0,00	317,99	317,99	0,00
71345	2.1.01.01.01.01	VENEZA FILTROS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
71365	2.1.01.01.01.01	VENTOBOM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
72921	2.1.01.01.01.01	VFP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	99.286,75C	99.286,75	0,00	0,00
72922	2.1.01.01.01.01	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	2.622,55C	5.143,95	2.521,40	0,00
71230	2.1.01.01.01.01	VIVO S/A	0,00	1.141,15	1.372,14	230,99C
71347	2.1.01.01.01.01	VOTORANTIM CIMENTO N/NE	2.374,40C	2.374,40	0,00	0,00
71348	2.1.01.01.01.01	Z & Z COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	300,00C	300,00	0,00	0,00
72924	2.1.01.01.01.01	ZAPSING PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	329,70C	1.318,80	1.099,00	109,90C
21400	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	5.351.786,47C	282.542,81	464.132,83	5.533.376,49C
21410	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	469.263,69C	38.590,17	62.809,55	493.483,07C
15698	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	9.549,54C	0,00	0,00	9.549,54C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.063,13C	38.590,17	37.546,39	3.019,35C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	455.651,02C	0,00	25.263,16	480.914,18C
21420	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	39.958,64C	216.861,09	238.039,76	61.137,31C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	18.581,37C	20.391,51	42.497,41	40.687,27C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	21.377,27C	196.469,58	195.542,35	20.450,04C
21430	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.842.564,14C	27.091,55	163.283,52	4.978.756,11C
15191	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	557.258,82C	0,00	0,00	557.258,82C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	248,98C	0,00	7.913,18	8.162,16C
1502	2.1.01.03.03.01	CSLL - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	89,63C	0,00	19,14	108,77C
1473	2.1.01.03.03.01	INSS RETIDO	120.476,52C	0,00	6.050,97	126.527,49C
1471	2.1.01.03.03.01	IRPJ - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	99,59C	0,00	21,27	120,86C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	95.898,21C	26.995,32	16.912,06	85.814,95C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	29.549,56C	19,50	11.877,51	41.407,57C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	157.052,16C	0,00	14.624,37	171.676,53C
14941	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	113.621,43C	0,00	9,35	113.630,78C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	53,95C	0,00	1.705,17	1.759,12C
1558	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO DE IR E CS	2.093.296,84C	0,00	0,00	2.093.296,84C
72925	2.1.01.03.03.01	RESCISÃO PERT	680.137,07C	0,00	0,00	680.137,07C
4095	2.1.01.03.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO A PAGAR	901.663,91C	0,00	74.897,90	976.561,81C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	93.117,47C	76,73	29.252,60	122.293,34C
21600	2.1.01.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.222,21C	538.403,22	577.923,06	67.742,05C
21610	2.1.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.222,21C	538.403,22	577.923,06	67.742,05C
9320	2.1.01.05.01.01	13º SALÁRIO	0,00	74.850,66	91.647,91	16.797,25C
9120	2.1.01.05.01.01	FÉRIAS	14.750,25C	316.543,70	335.464,61	33.671,16C
9122	2.1.01.05.01.01	FGTS S/ FÉRIAS	1.170,31C	33.361,07	35.782,27	3.591,51C
9322	2.1.01.05.01.01	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	5.897,79	7.241,52	1.343,73C
9121	2.1.01.05.01.01	INSS S/ FÉRIAS	12.301,65C	92.779,84	89.457,16	8.978,97C
9321	2.1.01.05.01.01	INSS S/13º SALÁRIO	0,00	14.970,16	18.329,59	3.359,43C
21700	2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	4.854.535,99C	385.209,73	1.670.125,84	6.139.452,10C
21710	2.1.01.06.01	CONTAS A PAGAR	4.854.535,99C	385.209,73	1.670.125,84	6.139.452,10C
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	4.639.256,36C	0,00	1.670.125,84	6.309.382,20C
69316	2.1.01.06.01.01	EXACTA ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	385.209,73	0,00	385.209,73D
21800	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.586.996,02C	21.765,83	51.011,87	2.616.242,06C
21810	2.1.01.07.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	510.736,62C	21.765,83	23.765,83	512.736,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72316	2.1.01.07.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510.736,62C	21.765,83	23.765,83	512.736,62C
72926	2.1.01.07.04	OUTROS DEBITOS	1.394.963,38C	0,00	27.246,04	1.422.209,42C
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	27.246,04	81.738,12C
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	57.424.859,11C	2.309.828,90	5.242.730,53	60.357.760,74C
26000	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.424.859,11C	2.309.828,90	5.242.730,53	60.357.760,74C
26100	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	20.179.232,88C	1.670.125,84	2.449.770,56	20.958.877,60C
26120	2.2.01.01.02	EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO	20.179.232,88C	1.670.125,84	2.449.770,56	20.958.877,60C
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	10.189.427,38C	1.670.125,84	2.449.770,56	10.969.072,10C
78707	2.2.01.01.02.01	BANRISUL S/A - ARES CONTRATO 098.062	5.495.703,19C	0,00	0,00	5.495.703,19C
72965	2.2.01.01.02.01	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP 115014438	735.926,15C	0,00	0,00	735.926,15C
26200	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.981.274,73C	639.703,06	2.792.959,97	37.134.531,64C
26230	2.2.01.02.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	237.657,12C	17.469,79	7.223,53	227.410,86C
1552	2.2.01.02.03.01	COFINS DIFERIDO	23.657,29C	53,18	0,00	23.604,11C
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	11,52	0,00	5.114,22C
1550	2.2.01.02.03.01	RET - PATRIMONIO DE AFETACAO DIFERIDO	190.894,55C	17.405,09	7.223,53	180.712,99C
26280	2.2.01.02.08	RETENÇÕES TÉCNICAS	18.172,28C	0,00	4.191,35	22.363,63C
1490	2.2.01.02.08.01	RETENÇÕES TÉCNICAS	18.172,28C	0,00	4.191,35	22.363,63C
72369	2.2.01.02.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTROLADAS	26.031.240,47C	0,00	0,00	26.031.240,47C
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	2.480.108,62C	0,00	0,00	2.480.108,62C
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	5.178.992,46C	622.233,27	2.781.545,09	7.338.304,28C
72600	2.2.01.02.13.01	CENSI E CENSI INCORPORADORA LTDA	2.241.473,83C	0,00	0,00	2.241.473,83C
78627	2.2.01.02.13.01	FISA CONSTRUTORA LTDA	2.303.556,97C	620.835,07	2.741.610,36	4.424.332,26C
72614	2.2.01.02.13.01	LUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	286.221,82C	0,00	0,00	286.221,82C
72613	2.2.01.02.13.01	PARCON EMPREENDIMENTOS	1.250,94C	0,00	0,00	1.250,94C
72601	2.2.01.02.13.01	SCP CENSI POA ARTUR ROCHA EMPREENDIMENTOS LTD/	267.100,45C	0,00	39.934,73	307.035,18C
72607	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI CXS MEDIVIE EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA/	75.747,88C	850,00	0,00	74.897,88C
72619	2.2.01.02.13.01	SPE CENSI FISA LBZ GRAMADO EMPREENDIMENTOS LTD,	3.640,57C	548,20	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EQUIPAMENTOS	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	24.039.526,48D	115.182.191,23	115.182.191,23	24.039.526,48D
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 CAPITAL	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	115.182.191,23D	115.182.191,23	115.182.191,23	115.182.191,23D
28340	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.182.191,23D	115.182.191,23	115.182.191,23	115.182.191,23D
28350	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.182.191,23D	115.182.191,23	115.182.191,23	115.182.191,23D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	115.182.191,23	0,00	115.182.191,23D
18091	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.182.191,23D	0,00	115.182.191,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.975.658,16	4.435.745,71	5.539.912,45D
12115	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	4.445.565,27	3.755.209,09	690.356,18D
12200	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	0,00	1.972.505,20	3.755.209,09	1.782.703,89C
12210	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	1.880.756,07	3.737.739,30	1.856.983,23C
12220	3.1.01.01.01	RECEITA DE INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	318.296,66	318.296,66C
6078	3.1.01.01.01.01	JUROS SOBRE RECEITA DE INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	55.795,42	55.795,42C
71120	3.1.01.01.01.01	RECEITAS EXTRAS	0,00	0,00	262.501,24	262.501,24C
13652	3.1.01.01.04	RECEITA DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	1.880.756,07	3.419.442,64	1.538.686,57C
72999	3.1.01.01.04.01	ED. JARDIM PARQUE	0,00	0,22	1.671.599,38	1.671.599,16C
73000	3.1.01.01.04.01	ED. STYL RESIDENCE	0,00	0,00	144.885,72	144.885,72C
78684	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA ARES RESIDENCE	0,00	0,00	35.846,12	35.846,12C
78686	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA JARDIM PARQUE GEST	0,00	1.716.280,98	1.441.928,14	274.352,84D
78685	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA STORIA OFFICES	0,00	0,00	10.910,41	10.910,41C
78683	3.1.01.01.04.01	RECEITA DE VENDAS SOCIETARIA STYL RESIDENCE	0,00	164.474,87	114.272,87	50.202,00D
12300	3.1.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	91.749,13	17.469,79	74.279,34D
12320	3.1.01.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	91.749,13	17.469,79	74.279,34D
2022	3.1.01.02.02.01	COFINS	0,00	7.913,18	0,00	7.913,18D
2023	3.1.01.02.02.01	COFINS DIFERIDA	0,00	0,00	53,18	53,18C
2016	3.1.01.02.02.01	PIS	0,00	1.714,52	0,00	1.714,52D
2017	3.1.01.02.02.01	PIS DIFERIDO	0,00	0,00	11,52	11,52C
2050	3.1.01.02.02.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO	0,00	74.897,90	0,00	74.897,90D
2051	3.1.01.02.02.01	RET - PATRIMONIO DE AFETAÇÃO DIFERIDO	0,00	7.223,53	17.405,09	10.181,56C
12500	3.1.02	CUSTOS	0,00	2.473.060,07	0,00	2.473.060,07D
12510	3.1.02.01	CUSTOS DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	2.473.060,07	0,00	2.473.060,07D
12520	3.1.02.01.01	CUSTOS DOS IMOVEIS INCORPORADOS	0,00	2.438.967,52	0,00	2.438.967,52D
60667	3.1.02.01.01.01	CUSTOS DOS IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	2.438.967,52	0,00	2.438.967,52D
12530	3.1.02.01.02	CUSTOS DOS IMOVEIS CONCLUÍDOS	0,00	34.092,55	0,00	34.092,55D
72446	3.1.02.01.02.01	TAXA DE CONDOMÍNIO - ESTOQUES	0,00	34.092,55	0,00	34.092,55D
12600	3.3	DESPESAS	0,00	3.002.069,36	659.332,81	2.342.736,55D
12610	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.002.069,36	659.332,81	2.342.736,55D
12630	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.424.146,30	120.929,59	2.303.216,71D
12632	3.3.01.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	660.259,73	93.388,37	566.871,36D
52011	3.3.01.02.02.01	13º SALARIO	0,00	6.111,09	0,00	6.111,09D
524	3.3.01.02.02.01	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	19.024,71	6.450,25	12.574,46D
522	3.3.01.02.02.01	CONVENIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.926,00	1.047,00	26.879,00D
534	3.3.01.02.02.01	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00D
527	3.3.01.02.02.01	ESTAGIARIOS	0,00	8.943,99	0,00	8.943,99D
528	3.3.01.02.02.01	FÉRIAS	0,00	47.804,28	0,00	47.804,28D
2329	3.3.01.02.02.01	FGTS	0,00	37.546,39	0,00	37.546,39D
531	3.3.01.02.02.01	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	175.999,69	12.000,00	163.999,69D
2281	3.3.01.02.02.01	SALARIOS	0,00	326.119,73	73.891,12	252.228,61D
72469	3.3.01.02.02.01	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85D
72470	3.3.01.02.02.01	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00D
12633	3.3.01.02.04	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	498.023,80	16.000,00	482.023,80D
73277	3.3.01.02.04.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00D
620	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS	0,00	5.660,18	0,00	5.660,18D
623	3.3.01.02.04.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-AUDITORIA	0,00	148.863,62	16.000,00	132.863,62D
12634	3.3.01.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.208.639,80	11.541,22	1.197.098,58D
72471	3.3.01.02.05.01	(-) REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.356,10	0,00	23.356,10D
2461	3.3.01.02.05.01	ÁGUA	0,00	462,77	0,00	462,77D
2661	3.3.01.02.05.01	CARTORIOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	26.336,98	37,75	26.299,23D
4950	3.3.01.02.05.01	COPA- COZINHA E REFEITORIO	0,00	124,42	0,00	124,42D
2507	3.3.01.02.05.01	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	506,50	0,00	506,50D
2499	3.3.01.02.05.01	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00D
2672	3.3.01.02.05.01	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	765.263,29	5.831,79	759.431,50D
2460	3.3.01.02.05.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.211,79	0,00	9.211,79D
72481	3.3.01.02.05.01	FRETES E MOTOBOYS	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00D
2675	3.3.01.02.05.01	INTERNET	0,00	5.985,20	0,00	5.985,20D
72474	3.3.01.02.05.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	27.212,41	5.671,68	21.540,73D
73153	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO E CONserto DE OBRAS	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
2447	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	26.533,29	0,00	26.533,29D
73276	3.3.01.02.05.01	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	28.339,66	0,00	28.339,66D
2594	3.3.01.02.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.949,91	0,00	1.949,91D
72477	3.3.01.02.05.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268.702,76	0,00	268.702,76D
2678	3.3.01.02.05.01	TELEFONES	0,00	14.309,12	0,00	14.309,12D
72482	3.3.01.02.05.01	VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIAS	0,00	2.214,60	0,00	2.214,60D
12635	3.3.01.02.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	55.423,29	0,00	55.423,29D
2750	3.3.01.02.09.01	IPTU	0,00	55.423,29	0,00	55.423,29D
12636	3.3.01.02.10	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	0,00	1.799,68	0,00	1.799,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2431	3.3.01.02.10.01	DEPRECIACÃO	0,00	1.799,68	0,00	1.799,68D
12640	3.3.01.04	PROVISÕES	0,00	577.923,06	538.403,22	39.519,84D
12641	3.3.01.04.01	PROVISIOES TRABALHISTAS	0,00	577.923,06	538.403,22	39.519,84D
730	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.850,66	74.850,66C
733	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	316.543,70	316.543,70C
731	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.897,79	5.897,79C
735	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	33.361,07	33.361,07C
732	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.970,16	14.970,16C
734	3.3.01.04.01.01	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	92.779,84	92.779,84C
720	3.3.01.04.01.01	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	91.647,91	0,00	91.647,91D
727	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	335.464,61	0,00	335.464,61D
726	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	7.241,52	0,00	7.241,52D
724	3.3.01.04.01.01	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	35.782,27	0,00	35.782,27D
722	3.3.01.04.01.01	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	18.329,59	0,00	18.329,59D
725	3.3.01.04.01.01	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	89.457,16	0,00	89.457,16D
12800	3.4	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.527.983,12	21.203,81	2.506.779,31D
12810	3.4.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.527.983,12	21.203,81	2.506.779,31D
12815	3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,01	196,01C
12816	3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,01	196,01C
2068	3.4.01.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	196,01	196,01C
12820	3.4.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.527.983,12	21.007,80	2.506.975,32D
12821	3.4.01.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.527.983,12	21.007,80	2.506.975,32D
2878	3.4.01.02.01.01	JUROS INCORRIDOS	0,00	2.464.657,56	0,00	2.464.657,56D
2766	3.4.01.02.01.01	MULTAS	0,00	63.325,56	21.007,80	42.317,76D
13001	3.8	IMPOSTOS SOBRE LUCROS	0,00	40,41	0,00	40,41D
13101	3.8.01	IMPOSTOS SOBRE LUCROS	0,00	40,41	0,00	40,41D
13110	3.8.01.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	40,41	0,00	40,41D
13115	3.8.01.01.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	21,27	0,00	21,27D
2795	3.8.01.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	21,27	0,00	21,27D
13120	3.8.01.01.02	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	19,14	0,00	19,14D
2789	3.8.01.01.02.01	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	19,14	0,00	19,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.457.822,51D	12.571.942,65	15.822.105,77	46.207.659,39D
PASSIVO	49.457.822,51C	123.001.835,28	125.291.584,61	51.747.571,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.975.658,16	4.435.745,71	5.539.912,45D

CONTAS DEVEDORAS	49.457.822,51D	12.571.942,65	15.822.105,77	46.207.659,39D
CONTAS CREDORAS	49.457.822,51C	132.977.493,44	129.727.330,32	46.207.659,39C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-5.539.912,45	5.539.912,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-5.539.912,45	5.539.912,45D

DANIEL ANTONIO ZARTH
Administrador não sócio
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 - BALANCETE 09.2023.pdf

Documento número d072c38d-0d82-4751-adea-de313721fb5c



Assinaturas



DANIEL ANTONIO ZARTH
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 138.99.20.191

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Outubro 19, 2023, 09:50:37

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

Telefone: + 5551999996889

ZapSign Token: 39d09bcf-****-****-****-f52f6a5f5de9

Assinatura de DANIEL ANTONIO ZARTH



Hash do documento original (SHA256):

5e3d0e62bf2f9b1ad8d39bbbe122bb1d4684a3e43b2e7640f545d0f7e3687017

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=d072c38d-0d82-4751-adea-de313721fb5c>

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

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



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação d072c38d-0d82-4751-adea-de313721fb5c, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

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