



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Demonstração do Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Global
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **BAUEN ENGENHARIA LTDA.** tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda cumpriu, parcialmente, as obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), restando faltante o balancete individual de janeiro/2025 e as demonstrações de fluxos de caixa referentes à competência de janeiro a abril/2025.

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as **demonstrações financeiras, não assinadas, da competência de maio/2025 em 27/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 18/07/2025 e respondidos em 21/07/2025.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





29/01/2025 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



29/04/2025 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



19/05/2025 - Assinatura do Termo de Compromisso



26/06/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05



28/06/2025 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial



30/07/2025 - Prazo análise das Habilitações e Divergências Administrativas



01/08/20 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05



30/08/2025 – Prazo para objeções ao Plano de Recuperação Judicial

Evento 72	Petição inaugural da administração judicial
Evento 74	Editais do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05
Evento 75	Termo de Compromisso assinado – 19/05/2025
Evento 111	Anexação de Relatório de Incidentes Processuais - RIP, Relatório de Andamentos Processuais - RAP e Relatório de Ofícios - ROF
Evento 132	Anexação do Plano de Recuperação Judicial pela recuperanda
Evento 184	Relatório do Plano de Recuperação Judicial, RAHD, Edital do art. 7º, §2º, pedido de diligências
Evento 185	Publicado edital do art. 7º, §2º, da L. 11.101/05



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atuação da Bauen Engenharia



A Bauen possui certificações de ISSO 9001 e PBQP-H e atua nas regiões de Candelária, Santa Cruz e entornos. Além da parte da execução de obras, realiza projetos residenciais, comerciais, industriais e serviços de incorporação imobiliária.



Bauen Engenharia Ltda. Em RJ
23.523.818/0001-94



Rua 20 de setembro, nº 130, Sala 01
Centro, Candelária/RS. CEP 96.930-000



Construção de edifícios.



Capital Social: R\$ 150.000,00
Sócio Administrador: Caio Augusto Schuck
100%



bauenengenharia Seguir Enviar mensagem ...

191 publicações 2.260 seguidores 533 seguindo

Bauen Engenharia
Empreendedor(a)
@eng.caioaugusto
Empresa certificada ISO 9001 - PBQP - H
(51) 996213419
+de 75.000m2 construídos
www.baueneng.com.br



Santa Cruz



Serra Azul



Candelária IV



Sunset II



Candelária III



Escritório



Novo Cabrais

PUBLICAÇÕES REELS MARCADOS





OVERVIEW DO MERCADO BRASILEIRO

Notícias Atuais no setor de engenharia e Construção Civil

AGÊNCIA CBIC

07/03/2025

Construção Civil cresce 4,3% em 2024 e impulsiona economia nacional

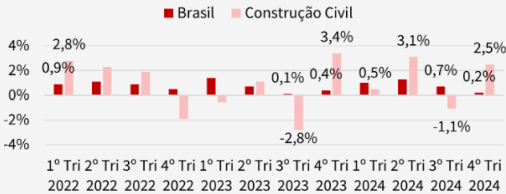


O setor da Construção Civil teve um desempenho destacado em 2024, registrando um crescimento de 4,3% e encerrando o ano com um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 359,523 bilhões, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado confirmou as projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que previa um aumento de 4,1% para o setor. “Esse desempenho positivo aconteceu diante do maior dinamismo da economia nacional,

Desempenho da Construção

Produto Interno Bruto

Brasil e Construção Civil. Variação % trimestral com ajuste sazonal.



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais (IBGE). Elaboração: Deconic/Fiesp.

O crescimento do PIB da Construção Civil, que engloba tanto o setor formal, das grandes obras, quanto o informal (autoconstrução e autogestão), alcançou, no **4º trimestre de 2024**, o patamar de **2,5%**, comparado com o trimestre anterior. Este foi o terceiro maior valor registrado em um período de 2 anos, com adicionais revisões positivas para as datas anteriores. O aumento foi significativamente superior ao do PIB total do país, que se elevou **0,2%**. Em **2024** como um todo houve crescimento de **4,3%** do setor, indicando aquecimento significativo.

AGÊNCIA CBIC

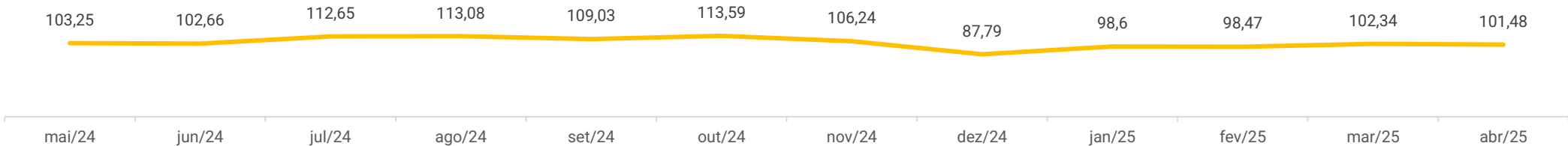
03/02/2025

Em 2025, cenário econômico desafiador modula expectativas para o setor da construção



O setor da construção brasileira fechou 2024 com um desempenho positivo, superando as expectativas: com crescimento de 4,1%, a indústria da construção apresentou avanços expressivos, impulsionados pelo dinamismo da economia nacional, a retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e um mercado imobiliário aquecido. No entanto, desafios como a alta sucessiva da taxa de juros e o aumento dos custos do setor marcaram o ano e seguem como pontos de atenção para 2025.

Evolução da Produtividade na Construção Civil*



*Dados retirados CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).





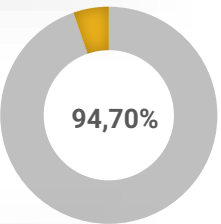
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

Obra e Projetos em Andamento (Atualização em julho/2025)

Obra CEL35/23

Data inicio: 10/10/2023
Data fim: 10/06/2025
Saldo a Faturar: R\$ 40.000,00

% executado

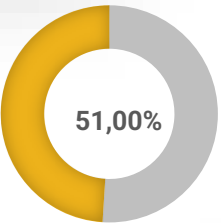


Valor contrato: R\$ 768.500,00

Projeto HMS

Data inicio: 10/12/2024
Data fim: 30/06/2025
Saldo a Faturar: R\$ 17.954,00

% executado



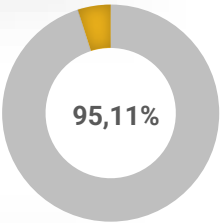
Valor contrato: R\$ 54.154,00

A Bauen possui 13 projetos e obras dos quais 03 foram concluídos, restando 10 em execução que somam R\$ 1,8 milhão em contratos .

Obra CLIU 29/23

Data inicio: 04/04/2024
Data fim: 30/05/2025
Saldo a Faturar: R\$ 20.000,00

% executado



Valor contrato: R\$ 461.000,00

Obra ULT 46/2025

Data inicio: 10/07/2025
Data fim: aprox. 40 dias
Saldo a Faturar: R\$ 50.000,00

Projeto STBL 38/2026

Data inicio: -
Data fim: -
Saldo a Faturar: R\$ 20.800,00

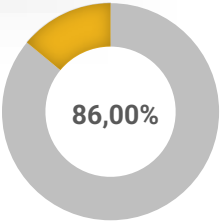
Obra UNV 40/2026

Data inicio: -
Data fim: -
Saldo a Faturar: R\$ 68.000,00

Obra MAR 11/25

Data inicio: 27/02/2025
Data fim: 18/07/2025
Saldo a Faturar: R\$ 62.450,00

% executado



Valor contrato: R\$ 119.000,00

Obra MAR 11/25

Etapla 2
Data inicio: finalização da etapa 1
Data fim: -
Saldo a Faturar: R\$ 160.000,00

Projeto HMS

Data inicio: -
Data fim: -
Saldo a Faturar: R\$ 45.900,00

Obra WMCMB 44/2026

Data inicio: -
Data fim: aprox. -
Saldo a Faturar: R\$ 108.000,00
Saldo faturado: R\$ 34.000,00





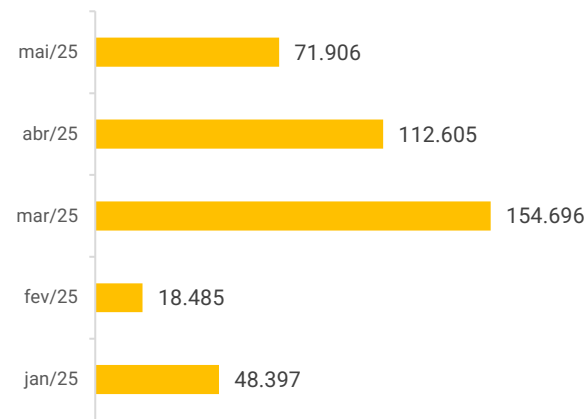
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

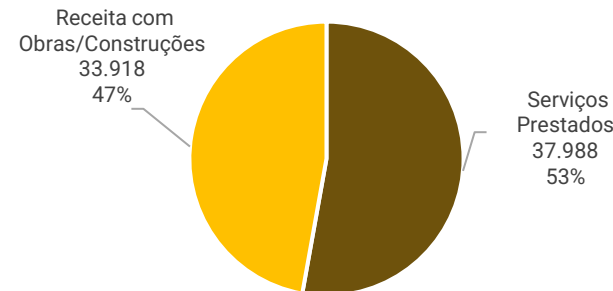


18

Faturamento



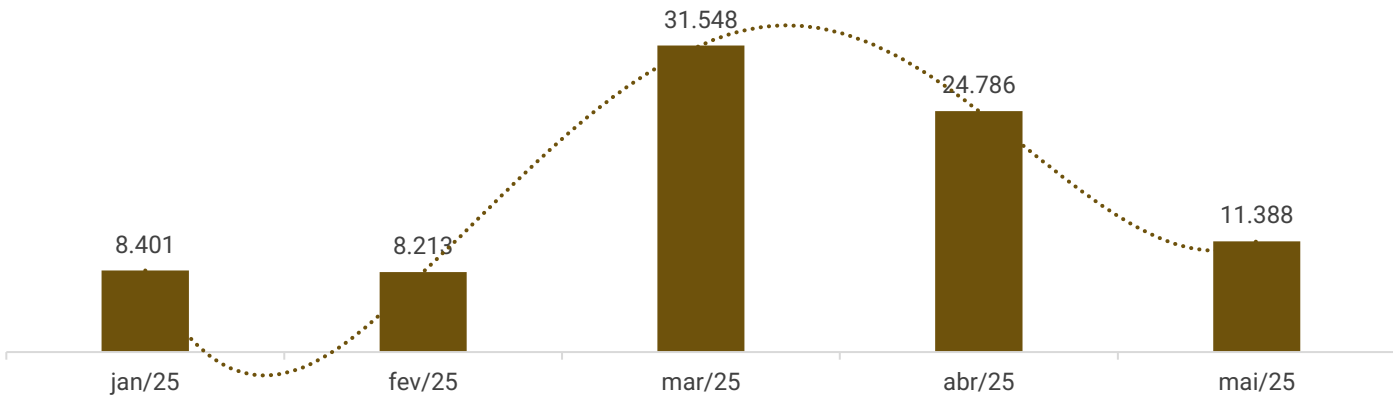
Composição Faturamento em maio/2025



Passivo Concursal v. Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

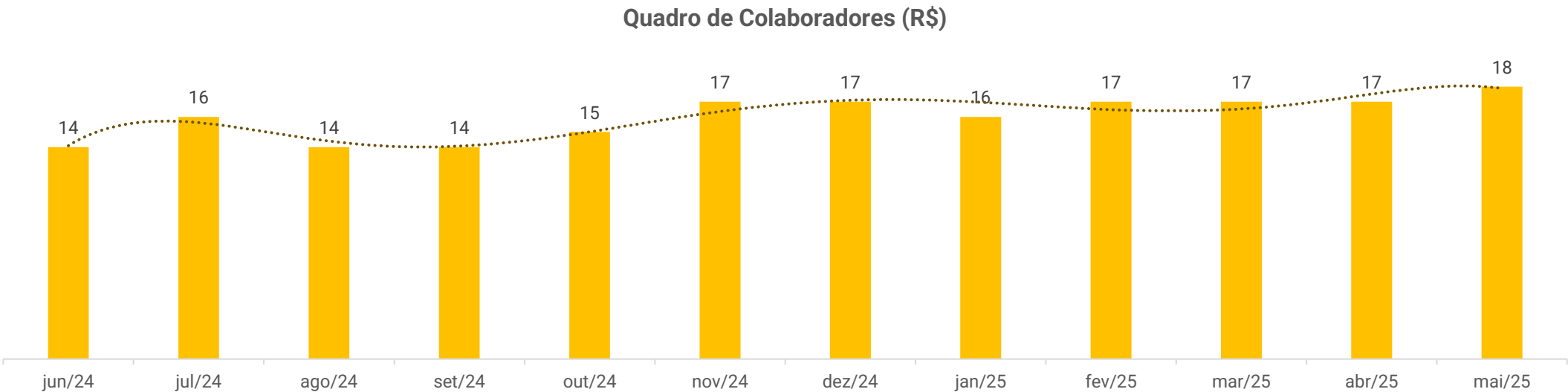




FUNCIONÁRIOS

A Bauen finalizou a competência com 18 colaboradores no quadro funcional, dos quais 4 encontram-se afastados por auxílio-doença e acidente de trabalho. O cargo de maior proporção é pedreiro que exhibe 11 trabalhadores. Além dos celetistas, atualmente a empresa conta com 12 terceirizados que desempenham serviços de pintura, manutenção, limpeza.

No período ocorreu uma admissão e a folha somou, em valores líquidos, R\$ 38,7 mil que estão adimplentes. Os encargos sociais constam em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$) - Método Direto	mar/25	abr/25	mai/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Valores recebidos de clientes	-	1.446	14.150
Valor pagos a empregados	-1.881	-7.930	-
Valores pagos a fornecedores	1.571	3.106	196
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-309	-3.379	14.346
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.213	31.548	24.786
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.548	24.786	11.388

Atividades Operacionais: Em maio/2025, o caixa operacional da Recuperanda foi positivo em R\$ 14,3 mil motivado pelo recebimento de clientes, sendo o mais expressivo advindo do cliente A.H.M.S. (R\$ 6,3 mil).

Ao final do período em epigrafe, a Bauen possuía R\$ 11.388,36 em disponibilidades dos quais R\$ 58,60 advém de numerário e R\$ 11.329,76 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 8.179,42 a validar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	11.516.768	11.459.663	11.409.702
Disponibilidades	31.548	24.786	11.388
Caixa	5.535	16	59
Bancos conta movimento	26.013	24.770	11.330
Clientes	108.125	87.654	83.642
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.540.439	1.499.761	1.449.873
Adiantamento a sócios	-	-	4.204
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.375.412	9.386.217	9.399.350
Ativo Não Circulante	754.772	754.772	754.772
Outros créditos	25.749	25.749	25.749
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.271.541	12.214.436	12.164.475
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	7.105.446	6.482.419	6.517.079
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Parcelamentos	645.245	-	-
Fornecedores	2.615.953	2.607.034	2.609.919
Obrigações tributárias	171.248	179.294	184.349
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	894.346	917.437	944.156
Passivo Não Circulante	5.259.221	5.863.788	5.849.638
Financiamentos	3.187.308	3.832.553	3.832.553
Créditos de sócios	2.071.913	2.031.235	2.017.085
Patrimônio Líquido	(93.127)	(131.772)	(202.242)
Capital social	150.000	150.000	150.000
Reserva de reavaliação	2.878.657	2.878.657	2.878.657
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146
Resultado do período em curso	-202.638,65	-241.283,78	-311.753,76
Total do Passivo	12.271.541	12.214.436	12.164.475

Clientes: Em maio/2025, foram prestados R\$ 5,7 mil em serviços e recebidos R\$ 9,7 mil, o que motivou a redução de R\$ 4 mil na conta. O principal recebimento de serviços prestados pela Bauen adveio do cliente A.H.M.S. (R\$ 6,3 mil).

Conforme informado pela Bauen, os recebimentos dos clientes ocorrem conforme a conclusão de etapas das obras, e a inadimplência é baixa. Os novos contratos apresentam recebimentos semanais para manter giro em caixa. O aging list demonstra saldo de R\$ 100.506,12 diferença de R\$ 16.863,76 entre o contabilizado. Conforme informado pela Bauen, a diferença advém de serviços já concluídos e pendentes de lançamento pela contabilidade.

Pagamentos Antecipados: Contempla saldo de MVK E. (R\$ 289,5 mil) e N.H.V. (R\$ 166,5 mil). A rubrica não apresenta movimentação desde 2023. Segundo a Recuperanda, o valor devido pelo antigo fornecedor de esquadrias MVK não foi recebido, resultando em um prejuízo de R\$ 289,5 mil para a Bauen. Em relação à NHV, o montante de R\$ 166,5 mil refere-se a dações realizadas ao Edifício Sunset, sendo informado que tal valor já não existe mais.

Contas a Receber – Obras: Na competência em análise, a conta exibiu retração de R\$ 49,8 mil em virtude do recebimento de C.L. (R\$ 14,1 mil), S.T.S. (R\$ 25,8 mil) e P.S.P.C.I. (R\$ 9,9 mil).

Adiantamento a Sócios: No período foram adiantados R\$ 8 mil ao sócio Caio A. Schuck e houve a baixa de R\$ 3,8 mil. Salienta-se que, conforme art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros aos sócios até a aprovação do plano de recuperação judicial, contudo, conforme comunicado pela Bauen, os valores referem-se a pró-labore. Cabe ressaltar que, de acordo com a folha de pagamento, o valor mensal do pró-labore do sócio é de R\$ 6,8 mil, mas somente R\$ 3,8 mil está reconhecido na conta correta e o restante está lançado como adiantamento. O ponto será retomado no próximo relatório.

Estoques: A Recuperanda possui R\$ 9,3 milhões em estoques, sendo o maior saldo advindo de Edifício Sunset (R\$ 8,1 milhões), que se trata de obra em andamento. No que toca ao restante do saldo, R\$ 1,2 milhão está estocado na sede da empresa em Candelária e R\$ 42,6 mil em materiais aplicados em construções.

No mês em epigrafe, os estoques da Recuperanda cresceram R\$ 13,1 mil motivado pelos materiais aplicados em obras. Segundo informado pela Bauen, a empresa não possui inventário, pois não dispõem de materiais físicos já que os mesmo são adquiridos semanalmente e logo consumidos nas obras.

Ativo Não Circulante: Contempla investimentos (R\$ 3,1 mil), onde são contabilizados participações nas empresas Sicoob e Sicredi; outros créditos (R\$ 25,7 mil) que se referem a consórcios junto ao Bradesco e Caixa Federal; e imobilizado (R\$ 725,8 mil), sendo o maior valor advindo de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 852,4 mil. A depreciação acumulada soma R\$ 343,1 mil. **Salienta-se que a empresa relacionou 823 bens essenciais para a operação que somam, em valor de avaliação, R\$ 438.566,00.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	11.516.768	11.459.663	11.409.702
Disponibilidades	31.548	24.786	11.388
Caixa	5.535	16	59
Bancos conta movimento	26.013	24.770	11.330
Clientes	108.125	87.654	83.642
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.540.439	1.499.761	1.449.873
Adiantamento a sócios	-	-	4.204
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.375.412	9.386.217	9.399.350
Ativo Não Circulante	754.772	754.772	754.772
Outros créditos	25.749	25.749	25.749
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.271.541	12.214.436	12.164.475
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	7.105.446	6.482.419	6.517.079
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Parcelamentos	645.245	-	-
Fornecedores	2.615.953	2.607.034	2.609.919
Obrigações tributárias	171.248	179.294	184.349
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	894.346	917.437	944.156
Passivo Não Circulante	5.259.221	5.863.788	5.849.638
Financiamentos	3.187.308	3.832.553	3.832.553
Créditos de sócios	2.071.913	2.031.235	2.017.085
Patrimônio Líquido	(93.127)	(131.772)	(202.242)
Capital social	150.000	150.000	150.000
Reserva de reavaliação	2.878.657	2.878.657	2.878.657
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146
Resultado do período em curso	-202.638,65	-241.283,78	-311.753,76
Total do Passivo	12.271.541	12.214.436	12.164.475

Financiamentos: No curto prazo é composto por empréstimos bancários sendo que o maior saldo advém do Sicredi, no valor de R\$ 2,5 milhões. No longo prazo exhibe saldo de R\$ 3,8 milhões que contempla, especialmente, monta de R\$ 1,3 milhão pertencente a Sicredi. A rubrica não exibiu variação na competência.

Fornecedores: Contempla saldos de “fornecedores” (R\$ 683,1 mil); “credores” (R\$ 87,6 mil) e “receitas diferidas – Apartamentos Sunset” (R\$ 1,8 milhão). Este último refere-se, sobretudo, apartamentos em nomes de pessoas físicas e jurídicas da obra em construção “Edifício Sunset”. No tocante ao saldo de “credores” (R\$ 87,6 mil), refere-se, sobretudo, a saldo de R\$ 60,2 mil à Becker & Cia.

Em maio/2025, a conta apresentou retração de R\$ 9 mil em virtude dos pagamentos ocorridos, principalmente, à Pereira & Silva Contabilidade (R\$ 2,5 mil).

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio A. Schuck (R\$ 88 mil) e receitas diferidas a longo prazo (R\$ 1,9 milhão). No mês, a conta demonstrou redução de R\$ 14,1 mil devido aos valores pagos à C.L.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receitas Operacionais	154.696	112.605	71.906	406.089
Serviços Prestados	113.885	62.898	37.988	276.353
Receita com Obras/Construções	40.811	49.707	33.918	129.736
(-) Deduções da Receita	-13.138	-7.076	-4.331	-31.479
Receita Líquida	141.558	105.529	67.575	374.610
Custos	-1.285	-2.130	-1.840	-7.851
Lucro Bruto	140.273	103.399	65.735	366.759
<i>Margem Bruta</i>	<i>99%</i>	<i>98%</i>	<i>97%</i>	<i>98%</i>
Despesas Operacionais	-187.833	-144.108	-68.376	-616.209
Despesas com Vendas	-9.114	-2.150	-590	-13.099
Despesas Administrativas	-178.719	-141.958	-67.786	-603.111
Resultado Operacional Líquido	-47.560	-40.709	-2.640	-249.451
<i>Margem Operacional</i>	<i>-34%</i>	<i>-39%</i>	<i>-4%</i>	<i>-67%</i>
Resultado Financeiro Líquido	-	-15	-181	-196
Despesas Financeiras	-	-15	-181	-196
Resultado Líquido do Exercício	-47.560	-40.724	-2.821	-249.647
<i>Margem Líquida</i>	<i>-34%</i>	<i>-39%</i>	<i>-4%</i>	<i>-67%</i>

Receita Bruta: A receita da Bauen é composta por serviços prestados e receita de obras/construções. Na competência, o faturamento da Recuperanda reduziu 36% motivado pelos serviços prestados.

Deduções da Receita Bruta: A Recuperanda adota o regime de tributação de lucro real e a principal dedução sobre a receita advém do COFINS (R\$ 2,8 mil).

Custos: Os custos representam 3% da receita líquida e, no mês, retraíram 14% devido aos gastos com combustíveis.

Despesas Operacionais: O maior dispêndio é com serviços prestados por terceiros (R\$ 63,5 mil) onde são contabilizados pagamentos a terceirizados, locação de caçambas, honorários advocatícios e gestão. A retração de 67% nas despesas do período foram motivadas pelos serviços terceirizados.

Resultado Líquido: A Bauen findou o mês com resultado negativo de R\$ 2.821,09 em virtude, especialmente, das despesas administrativas. Em 2025, a Bauen demonstra prejuízo acumulado de R\$ 249.646,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,93

2024	0,95	 2%
------	------	--

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,93 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao ano de 2024, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

1,77

2024	1,30	 47%
------	------	---

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,77 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao ano de 2024, observa-se um acréscimo de 47% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,31

2024	0,23	 8%
------	------	--

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao ano de 2024, observa-se um acréscimo de 8% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

2024	0,00	
------	------	--

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

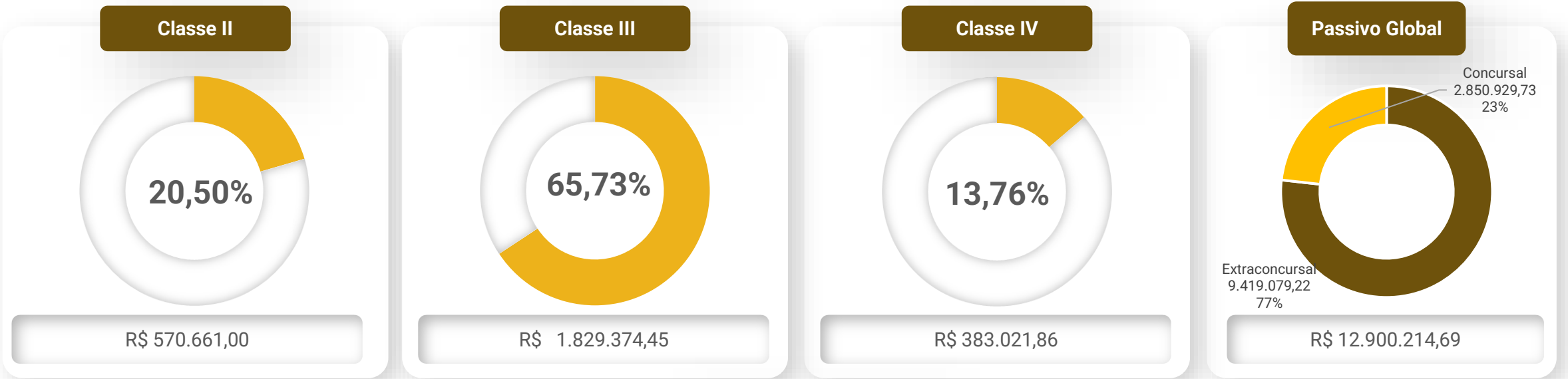
Em comparação ao ano de 2024, o indicador se manteve.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17 de junho de 2025, a Administração Judicial realizou uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda, na qual foram apresentadas atualizações sobre a operação da Bauen.

Inicialmente, a Recuperanda informou que atua na oferta de projetos e execução de obras residenciais, comerciais e industriais. Além disso, também trabalha com incorporação imobiliária, embora, no momento, não possua projetos ativos nessa área. Há apenas um empreendimento, denominado “Sunset”, que se encontra paralisado devido a problemas na execução da obra. Contudo, o condomínio tem arrecadado recursos com o objetivo de recontratar a Bauen para concluir os serviços, sendo que a formalização do contrato está prevista para ocorrer dentro de 30 a 60 dias.

Quanto à gestão financeira, a empresa adota a prática de pagamento por etapa: executa-se uma fase da obra e, em seguida, realiza-se o recebimento. Há registros de atrasos pontuais por parte de alguns clientes, principalmente quando os repasses dependem de financiamentos bancários, os quais costumam demorar para liberar os recursos.

No que se refere aos tributos em atraso, especialmente INSS e FGTS, a Recuperanda informou que está em tratativas para formalizar uma transação tributária visando a quitação dos débitos.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 18/06/2025



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda em 18/06/2025

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Maio de 2025

ÍNDICE



Considerações Iniciais



Endividamento Passivo Extraconcursal



Endividamento Evolução do Passivo Tributário



Controle de Créditos Extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

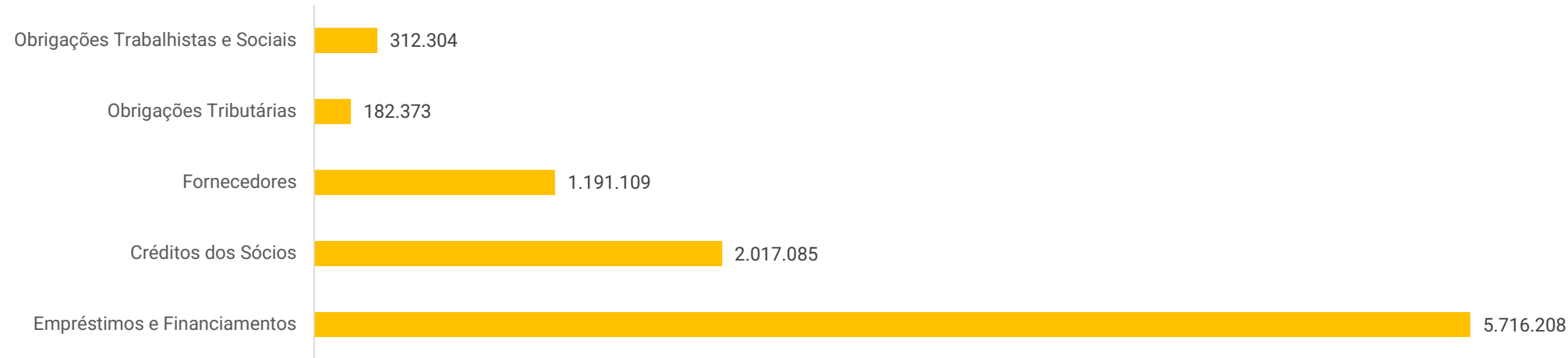
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas e Sociais: Contempla salários e pró-labore que se encontram adimplidos. Os encargos sociais (FGTS e INSS) estão em aberto.

Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 72,8 mil). Em mai/2025 ocorreu R\$ 1,2 mil em pagamentos referente a PIS e COFINS correntes. O envio das certidões negativas pendem de envio, pois, conforme comunicado pela Bauen, a empresa está em busca das mesmas e enviará à Administração Judicial quando estiver disponível.

Fornecedores: Os maiores saldos em aberto advém de Concretos Trevisan (R\$ 153,7 mil) e Informatmais (R\$ 59,6 mil). Segundo a Bauen, a inadimplência com fornecedores é baixa.

Créditos dos Sócios: Apresenta saldo com o sócio Caio Augusto Schuck (R\$ 88 mil) e saldo de receitas diferidas (R\$ 1,9 milhão). Na competência em análise foram adimplidos R\$ 14,1mil com Comunidade Luterana, sendo esse o maior saldo em aberto no valor de R\$ 535,8 mil.

Empréstimos e Financiamentos: A Bauen possui R\$ 5,7 milhões em empréstimos e financiamentos bancários. O maior saldo advém de Sicredi (R\$ 1,5 milhão). No período, a Recuperanda baixou para longo prazo o parcelamento de transação SOS RS no valor de R\$ 645,2 mil o que motivou o crescimento dos empréstimos e financiamentos.



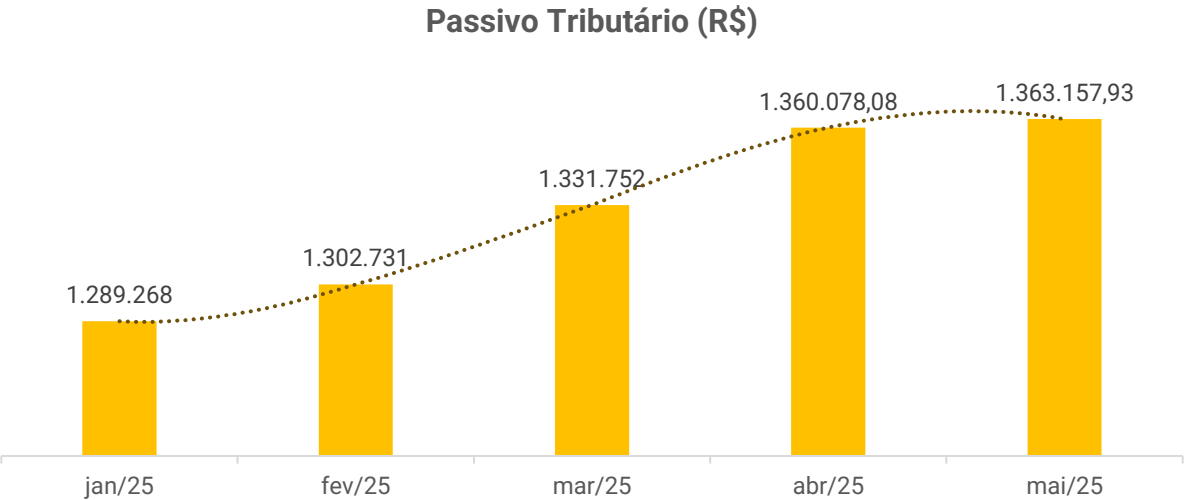


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda ao final de mai/2025 totalizou R\$ 1.363.157,93, dos quais 47% (R\$ 645,2 mil) se encontram em parcelamento. Contudo, não exibe variação desde 2024. Com relação aos impostos correntes, os maiores saldos são de INSS (R\$ 298,4 mil) e FGTS (R\$ 215,3 mil) que estão inadimplentes. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 0,2% devido, sobretudo, ao COFINS e PIS a recolher.

A Administração Judicial solicitou o envio das certidões negativas das esferas federal, estadual e municipal e questionou a situação do parcelamento referente ao programa SOS RS e discorrerá sobre os pontos no próximo relatório.

Posição dos Tributos	mar/25	abr/25	mai/25
ISSQN a Recolher	37.868	39.126	39.943
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	20.748	22.749	22.749
PIS a Recolher	14.551	15.405	15.809
COFINS a Recolher	67.076	71.009	72.868
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	281.185	298.436	298.436
FGTS a Recolher	212.330	215.359	215.359
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.331.752	1.360.078	1.363.158



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.214.435,62D	141.755,10	191.716,06	12.164.474,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.459.663,18D	141.755,10	191.716,06	11.409.702,22D
3	DISPONÍVEL	24.786,18D	114.872,02	128.269,84	11.388,36D
4	CAIXA	16,41D	14.355,90	14.313,71	58,60D
5	CAIXA GERAL	16,41D	14.355,90	14.313,71	58,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.769,77D	100.516,12	113.956,13	11.329,76D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	NUBANK	2.275,36D	0,00	0,00	2.275,36D
786	KREDBANK	16.590,35D	100.516,12	113.956,13	3.150,34D
12	CLIENTES	87.654,36D	5.708,00	9.720,00	83.642,36D
13	CONTAS A RECEBER	87.654,36D	5.708,00	9.720,00	83.642,36D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
791	CLARISSA HEINEN PRASS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
834	TICIANA KRUG LTDA.	4.829,18D	0,00	0,00	4.829,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	15.684,00D	0,00	0,00	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	12.640,00D	0,00	6.320,00	6.320,00D
854	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,00D	2.208,00	0,00	4.508,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	21.420,00D	0,00	3.400,00	18.020,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
879	MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.961.005,29D	8.042,00	53.726,22	1.915.321,07D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	0,00	456.113,39D
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	0,00	166.527,26D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.499.760,83D	0,00	49.888,20	1.449.872,63D
589	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	290.067,23D	0,00	14.150,00	275.917,23D
607	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SACYR	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	CLARISSA HEINEM PRASS	240.980,00D	0,00	0,00	240.980,00D
774	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	SANDRA THOMS SOARES	76.110,80D	0,00	25.838,20	50.272,60D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	131.100,00D	0,00	9.900,00	121.200,00D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	8.042,00	3.838,02	4.203,98D
770	CAIO AUGUSTO SCHUCK	0,00	8.042,00	3.838,02	4.203,98D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	0,00	0,00	5.131,07D
31	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
53	ESTOQUE	9.386.217,35D	13.133,08	0,00	9.399.350,43D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.386.217,35D	13.133,08	0,00	9.399.350,43D
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	29.524,65D	13.133,08	0,00	42.657,73D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	0,00	754.772,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	0,00	21.873,74D
762	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.455.719,34C	54.792,95	4.970,63	12.405.897,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.482.419,49C	40.642,95	4.970,63	6.446.747,17C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
733	BRADESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
155	SICREDI - CARTAO VISA EMPRESARIAL	217.579,65C	0,00	0,00	217.579,65C
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	0,00	0,00	1.580.271,40C
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	0,00	0,00	527.127,43C
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	0,00	0,00	97.727,77C
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
164	FORNECEDORES	2.607.034,32C	9.029,90	639,90	2.598.644,32C
165	FORNECEDORES	689.066,20C	6.529,90	639,90	683.176,20C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	350,00C	182,00	0,00	168,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	865,00C	0,00	415,00	1.280,00C
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
652	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.708,00C	0,00	0,00	12.708,00C
827	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	379,54C	0,00	0,00	379,54C
546	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
864	BRENO VALMOR LAWAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	112,00C	0,00	0,00	112,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	54,00C	0,00	29,00	83,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
866	CONCEICAO PALACE HOTEL LTDA	4,00C	199,90	195,90	0,00
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
519	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	6.759,90C	1.963,90	0,00	4.796,00C
868	ELISIANE WEBER LTDA	464,00C	0,00	0,00	464,00C
530	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
792	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2.845,81C	0,00	0,00	2.845,81C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
836	ILUMINARE COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA.	969,22C	969,22	0,00	0,00
666	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
870	J A BUTZKE E CIA LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
811	J. F. OHLAND	458,00C	0,00	0,00	458,00C
654	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	2.820,39C	1.354,88	0,00	1.465,51C
665	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C
844	LUCIANO FABER JETCARS	2.567,50C	1.860,00	0,00	707,50C
810	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C
867	RESTAURANTE PRATO BOM	996,40C	0,00	0,00	996,40C
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	2.483,11C	0,00	0,00	2.483,11C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
679	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C
768	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
865	TIAGO BATISTA DUARTE	309,00C	0,00	0,00	309,00C
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDORES	90.138,96C	2.500,00	0,00	87.638,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	13.500,00C	2.500,00	0,00	11.000,00C
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	0,00	0,00	1.827.829,16C
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	0,00	0,00	7.302,30C
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	0,00	0,00	209.740,00C
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	0,00	0,00	206.578,52C
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	0,00	0,00	170.780,00C
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	0,00	0,00	124.428,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179.293,54C	1.250,88	4.330,73	182.373,39C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	179.293,54C	1.250,88	4.330,73	182.373,39C
173	ISSQN A RECOLHER	39.125,91C	0,00	816,84	39.942,75C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	22.748,98C	0,00	0,00	22.748,98C
179	PIS A RECOLHER	15.404,92C	223,13	626,80	15.808,59C
180	COFINS A RECOLHER	71.008,84C	1.027,75	2.887,09	72.868,18C
182	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	917.436,79C	30.362,17	0,00	887.074,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	381.897,36C	30.362,17	0,00	351.535,19C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.922,43C	26.524,15	0,00	15.398,28C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.838,02C	3.838,02	0,00	0,00
189	RESCISÕES A PAGAR	275.143,10C	0,00	0,00	275.143,10C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	0,00	0,00	6.668,53C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	46.578,86C	0,00	0,00	46.578,86C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	535.539,43C	0,00	0,00	535.539,43C
191	INSS A RECOLHER	298.435,80C	0,00	0,00	298.435,80C
192	FGTS A RECOLHER	215.359,37C	0,00	0,00	215.359,37C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.863.788,32C	14.150,00	0,00	5.849.638,32C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.832.553,41C	0,00	0,00	3.832.553,41C
745	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
743	SICREDI C/ FINANC. CONTRATO C-11631044-4	1.383.492,39C	0,00	0,00	1.383.492,39C
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	0,00	0,00	16.998,98C
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	0,00	0,00	31.671,18C
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	0,00	0,00	38.611,73C
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	0,00	0,00	7.565,29C
738	SICREDI CONTRATO C016333471-9	3.964,12C	0,00	0,00	3.964,12C
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	0,00	0,00	5.541,62C
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	0,00	0,00	94.655,88C
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	0,00	0,00	234.736,62C
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	0,00	0,00	91.077,30C
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	0,00	0,00	410.938,51C
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	0,00	0,00	96.669,76C
232	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
227	CREDITOS DE SOCIOS	2.031.234,91C	14.150,00	0,00	2.017.084,91C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.943.210,80C	14.150,00	0,00	1.929.060,80C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
719	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	COMUNIDADE LUTERANA	550.000,00C	14.150,00	0,00	535.850,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	76.110,80C	0,00	0,00	76.110,80C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	131.100,00C	0,00	0,00	131.100,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	0,00	0,00	109.511,53C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	548.318,36D	71.964,71	4.250,88	616.032,19D
500	CUSTOS	484,54D	589,08	1.250,88	177,26C
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19,22D	0,00	0,00	19,22D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	19,22D	0,00	0,00	19,22D
497	HORAS EXTRAS	19,22D	0,00	0,00	19,22D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.228,73D	589,08	0,00	3.817,81D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.228,73D	589,08	0,00	3.817,81D
292	COMBUSTÍVEL	3.228,73D	589,08	0,00	3.817,81D
293	CUSTOS DO COMERCIO	2.763,41C	0,00	1.250,88	4.014,29C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2.763,41C	0,00	1.250,88	4.014,29C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	2.270,47C	0,00	1.027,75	3.298,22C
507	(-) PIS S/COMPRAS	492,94C	0,00	223,13	716,07C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	547.833,82D	71.375,63	3.000,00	616.209,45D
296	DESPESAS COM VENDAS	12.509,00D	589,90	0,00	13.098,90D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	9.909,00D	589,90	0,00	10.498,90D
320	ALUGUÉIS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
312	FRETES E CARRETOS	395,00D	390,00	0,00	785,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
317	HOSPEDAGEM	0,00	199,90	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.324,82D	70.785,73	3.000,00	603.110,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	227.106,32D	1.389,70	0,00	228.496,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.356,29D	0,00	0,00	132.356,29D
332	PRÓ-LABORE	36.432,00D	0,00	0,00	36.432,00D
334	13º SALÁRIO	774,03D	0,00	0,00	774,03D
335	FÉRIAS	10.287,69D	0,00	0,00	10.287,69D
336	INSS	28.693,89D	0,00	0,00	28.693,89D
337	FGTS	11.875,36D	0,00	0,00	11.875,36D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.876,66D	472,50	0,00	2.349,16D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	4.810,40D	917,20	0,00	5.727,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.065,39D	2.124,82	0,00	7.190,21D
349	IPVA	0,00	696,64	0,00	696,64D
350	TAXAS DIVERSAS	5.065,39D	1.428,18	0,00	6.493,57D
353	DESPESAS GERAIS	302.982,93D	67.090,52	3.000,00	367.073,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.257,27D	416,55	0,00	1.673,82D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.415,24D	415,93	0,00	1.831,17D
356	TELEFONE	198,84D	66,44	0,00	265,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00D	1.020,00	0,00	1.370,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	283.812,63D	63.553,39	3.000,00	344.366,02D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	2.448,95D	1.618,21	0,00	4.067,16D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	170,18D	180,69	0,00	350,87D
368	JUROS PASSIVOS	170,18D	180,69	0,00	350,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	307.034,64C	4.330,73	71.905,92	374.609,83C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	307.034,64C	4.330,73	71.905,92	374.609,83C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	334.182,98C	0,00	71.905,92	406.088,90C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334.182,98C	0,00	71.905,92	406.088,90C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	238.364,78C	0,00	37.988,00	276.352,78C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	95.818,20C	0,00	28.607,12	124.425,32C
882	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.310,80	5.310,80C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.148,34D	4.330,73	0,00	31.479,07D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	27.148,34D	4.330,73	0,00	31.479,07D
427	(-) ISS	5.099,60D	816,84	0,00	5.916,44D
428	(-) COFINS	18.115,72D	2.887,09	0,00	21.002,81D
429	(-) PIS	3.933,02D	626,80	0,00	4.559,82D

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO PEREIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS97766/O-4
CPF: 001.248.720-18