



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho 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
	Proposta de Pagamento



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 junho/2025 em 22/07/2025. Os questionamentos foram realizados em 14/08/2025 e retornados em 15/08/2025.**

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



23/07/2025 - Prazo análise das Habilitações e Divergências Administrativas e análise do Plano de Recuperação Judicial



01/08/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05



Aguarda decisão judicial – Designação de AGC



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





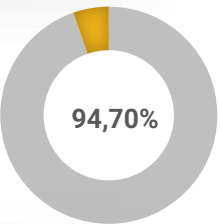
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

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

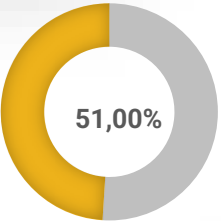


Valor contrato: R\$ 768.500,00

Projeto HMS

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

% executado



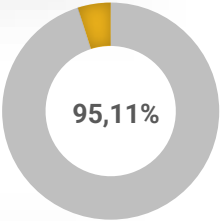
Valor contrato: R\$ 54.154,00

A Bauen possui 10 projetos e obras 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

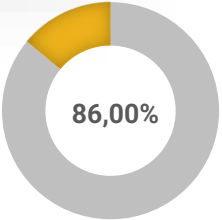
Obra UNV 40/2026

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





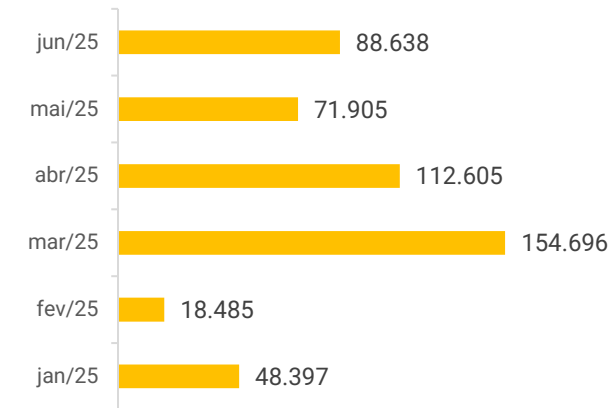
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

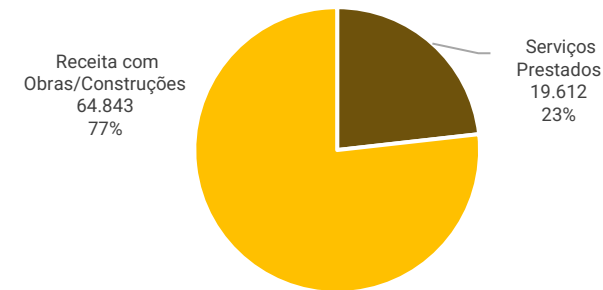


14

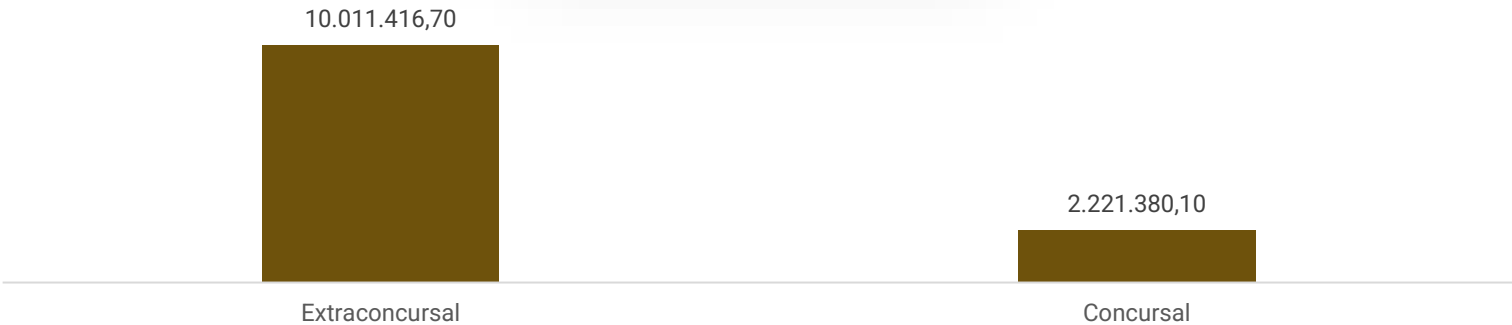
Faturamento



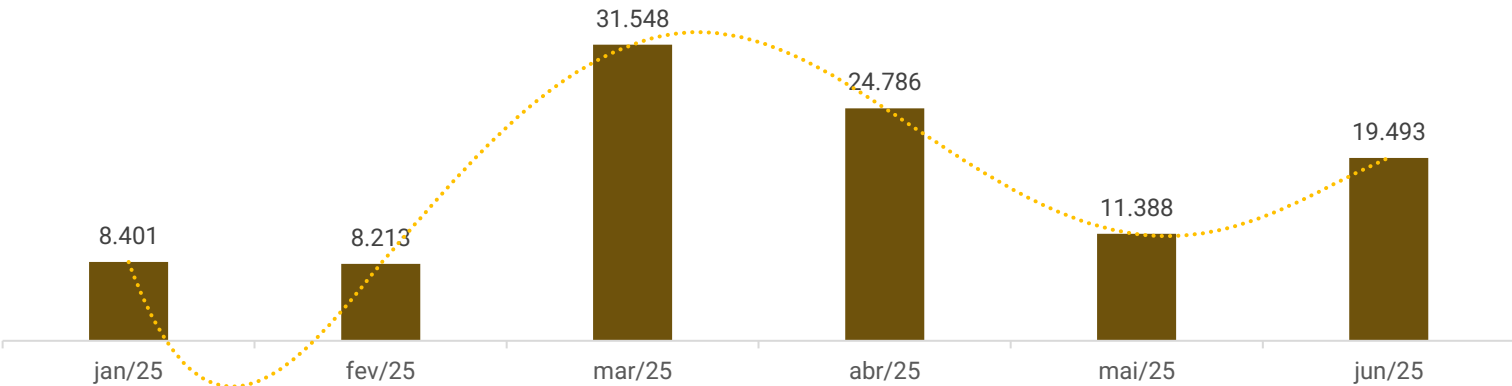
Composição Faturamento em Junho/2025



Passivo Global
R\$ 12.232.796,80



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



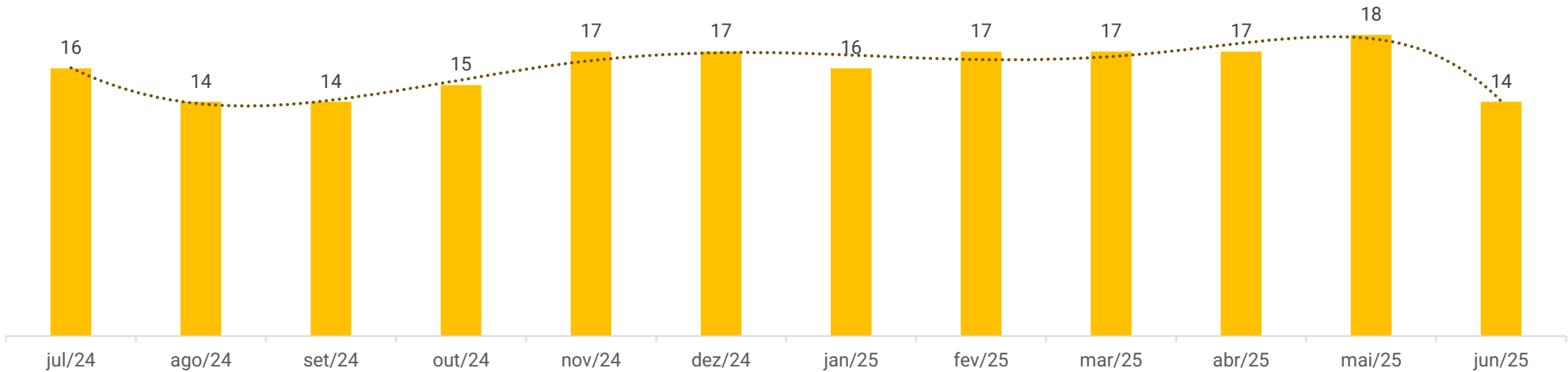


FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Bauen contava com 14 colaboradores dos quais 11 exerciam cargo de pedreiro. Na competência ocorreram 4 rescisões. Além dos celetistas, atualmente a empresa conta com 12 terceirizados que desempenham serviços de pintura, manutenção, limpeza.

A folha líquida mensal somou R\$ 35,2 mil que estão adimplentes. Os encargos sociais, FGTS e INSS, constam em aberto.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-38.645	-70.470	-12.314
Contas a receber e outros Créditos	40.678	49.888	28.344
Clientes	20.470	4.012	20.150
Estoques	-10.805	-13.133	-3.030
Adiantamentos	-	-4.204	4.204
Fornecedores	-8.919	2.885	-8.004
Obrigações Trabalhistas e Sociais	23.091	26.719	16.124
Obrigações Fiscais	8.046	5.056	3.937
Outras Obrigações	-	-	14.532
Caixa líquido das atividades operacionais	33.917	752	63.943
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-40.678	-14.150	-55.839
Caixa líquido atividades de financiamentos	-40.678	-14.150	-55.839
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-6.762	-13.398	8.105
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	31.548	24.786	11.388
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	24.786	11.388	19.493

Atividades Operacionais: No período em análise, o caixa operacional da Bauen foi positivo em R\$ 63,9 mil motivado, sobretudo, pelas obras recebidas (R\$ 28,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 20,1 mil). Com relação as obras finalizadas em junho, o maior valor adveio de S. T. S. (R\$ 19,6 mil) e os principais recebimentos de clientes foram de U. L. T. (R\$ 12,3 mil) e M. N.I. (R\$ 10,7 mil).

O resultado do exercício (R\$ 12,3 mil), compra de estoques (R\$ 3 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 8 mil) foram os pontos que impactaram negativamente o caixa operacional. O maior pagamento foi ao fornecedor E.V.E.S.A. no valor de R\$ 7,9 mil.

Atividades de Financiamento: Na competência ocorreram R\$ 55,8 mil recebido de receitas diferidas de S.T.S. (R\$ 45,4 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 10,3 mil) advindo de adiantamentos de serviços ainda não entregues.

Ao final de junho, a Bauen possuía R\$ 19.492,97 em disponibilidades dos quais R\$ 17,46 advém de numerário e R\$ 19.475,51 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 8.196,88 a validar. Segundo informado pela Bauen o valor a validar advém de contas bancárias sem movimentação há mais de um ano. Ainda, a Recuperanda informou que está tentando acessar os extratos citados e os enviará assim que estiverem disponíveis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	11.459.663	11.409.702	11.370.193
Caixa	16	59	17
Bancos conta movimento	24.770	11.330	19.476
Clientes	87.654	83.642	63.492
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.499.761	1.449.873	1.423.582
Adiantamento a sócios	-	4.204	-
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.386.217	9.399.350	9.402.381
Ativo Não Circulante	754.772	754.772	752.718
Ativo realizável a longo prazo	25.749	25.749	23.695
Outros créditos	25.749	25.749	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.214.436	12.164.475	12.122.912

Clientes: Em junho foram prestados R\$ 19,6 mil em serviços e recebidos R\$ 39,7 mil o que ocasionou a redução de R\$ 20,1 mil do saldo. O maior valor recebido adveio do cliente U.L.T. (R\$ 12,3 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\$ 69.457,12 diferença a maior de R\$ 5.964,76 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, foi recebido R\$ 26,2 mil em obras concluídas o que motivou a retração na conta. Os recebimentos advieram de C.H.P. (R\$ 6,1 mil), S.T.S. (R\$ 19,6 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00).

Adiantamento a Sócios: No mês foram adiantados R\$ 9,1 mil ao sócio Caio S. e baixados R\$ 13,3 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 anterior, o valor mensal do pró-labore do sócio era de R\$ 6,8 mil, mas somente R\$ 3,8 mil foi reconhecido na conta correta e o restante lançado como adiantamento. Sobre esse ponto, a Recuperanda informou que a monta foi contabilizada abaixo do valor devido a falta de caixa para pagamento integral do pró-labore.

Estoques: A Recuperanda possui R\$ 9,4 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\$ 45,6 mil em materiais aplicados em construções que sofreu aumento de R\$ 3 mil em razão da compra de mercadorias, como tintas.

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.

Outros Créditos: Referem-se a consórcios junto ao Bradesco (R\$ 19,8 mil) e Caixa Federal (R\$ 3,8 mil). No mês, a conta movimentou R\$ 2 mil referente ao consórcio do Bradesco.

Investimentos: Exibe participações nas empresas Sicoob (R\$ 3,1 mil) e Sicredi (R\$ 20,00) que não exibiram variação em junho.

Imobilizado: Composto, majoritariamente, por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 932,2 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	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	6.482.419	6.517.079	6.543.668
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Fornecedores	2.607.034	2.609.919	2.601.915
Obrigações tributárias	179.294	184.349	188.286
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	917.437	944.156	960.280
Outras Obrigações	-	-	14.532
Passivo Não Circulante	5.863.788	5.849.638	5.793.800
Financiamentos	3.832.553	3.832.553	3.832.553
Créditos de sócios	2.031.235	2.017.085	1.961.246
Patrimônio Líquido	(131.772)	(202.242)	(214.556)
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	-241.283,78	-311.753,76	-324.067,51
Total do Passivo	12.214.436	12.164.475	12.122.912

Financiamentos: No curto prazo (R\$ 2,7 milhões) é composto por empréstimos bancários, sendo que o maior saldo advém do Sicredi, no valor de R\$ 2,5 milhões. No longo prazo (R\$ 3,8 milhões) contempla, especialmente, monta de R\$ 1,3 milhão pertencente a Sicredi. A rubrica não exibiu variação na competência.

Fornecedores: Contempla saldos de “fornecedores” (R\$ 682,1 mil); “credores” (R\$ 91,8 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 no “Edifício Sunset”. No mês foram pagos R\$ 15,4 mil a fornecedores o que motivou a retração de R\$ 8 mil na conta, sendo os maiores a E.V.E.S.A. (R\$ 7,9 mil) e E.C.V.&C. (R\$ 3,2 mil) Ainda, foi reservado R\$ 3,3 mil para pagamento à contabilidade.

Outras Obrigações: Diz respeito a adiantamento ao cliente A.H.M.D.S. na monta de R\$ 14,5 mil referente a contrato ativo de execução de projetos e laudos.

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,8 milhão), sendo essa última responsável pela redução de R\$ 55,8 mil no saldo devido aos serviços entregues à S.T.S. (R\$ 45,4 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 10,3 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receitas Operacionais	112.605	71.905	88.638	494.727
Serviços Prestados	62.898	37.987	19.612	295.964
Receita com Obras/Construções	49.707	28.607	64.843	189.268
(-) Deduções da Receita	-7.076	-4.330	-2.278	-33.756
Outras receitas	-	5.311	4.183	9.494
Receita Líquida	105.529	67.575	86.360	460.970
Custos	-66	662	39	217
Custos Indiretos de Produção	-1.098	-589	-278	-4.096
Custos do Comércio	1.032	1.251	317	4.332
Lucro Bruto	105.463	68.237	86.400	461.187
Margem Bruta	100%	101%	100%	100%
Despesas Operacionais	-144.278	-138.186	-98.713	-784.903
Despesas com Vendas	-2.150	-590	-400	-13.499
Despesas Administrativas	-142.128	-137.596	-98.313	-771.404
Resultado Operacional Líquido	-38.815	-69.949	-12.314	-323.717
Margem Operacional	-37%	-104%	-14%	-70%
Resultado Financeiro Líquido	170	-521	-	-351
Despesas Financeiras	170	-521	-	-351
Resultado Líquido do Exercício	-38.645	-70.470	-12.314	-324.068
Margem líquida	-37%	-104%	-14%	-70%

Receita Bruta: A receita da Bauen é composta por serviços prestados e receita de obras/construções. Na competência, o faturamento da Recuperanda cresceu 23% motivado pelas obras prestadas.

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\$ 1,4 mil).

Custos: Os custos representam 0,05% da receita líquida e, no mês, retraíram 94% devido a monta positiva dos impostos sobre compras (R\$ 317,31). Ainda foram contabilizados R\$ 278,02 em gastos com combustíveis. Anteriormente foi questionado à Recuperanda sobre a totalidade dos custos, em resposta a Bauen informou que todos os custos de obras e construções estão contabilizados.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são com salários (R\$ 33 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 32,2 mil) onde são contabilizados pagamentos a terceirizados, locação de caçambas, honorários advocatícios e gestão. A retração de 29% foi motivada pelos serviços terceirizados.

Resultado Líquido: A Bauen findou junho com resultado negativo de R\$ 12.314,00 em virtude de maiores despesas frente as receitas. Em 2025, a Bauen demonstra prejuízo acumulado de R\$ 324.068,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,92

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\$ 0,92 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

Junho/2025

1,74

2024

1,30

↑ 44%

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,74 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao ano de 2024, observa-se um acréscimo de 44% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,30

2024

0,23

↑ 7%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao ano de 2024, observa-se um acréscimo de 7% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/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.

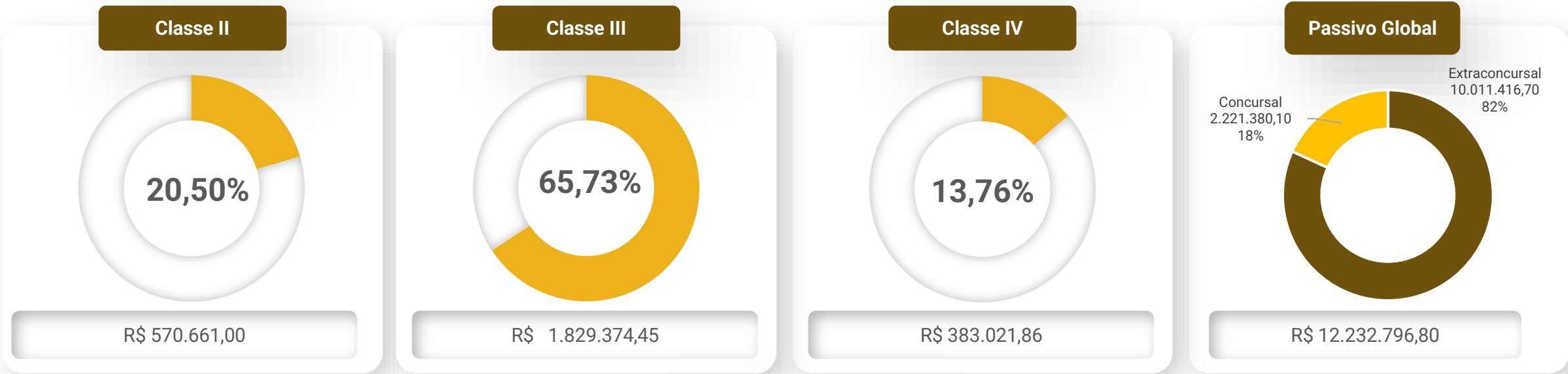
Em comparação ao ano de 2024, o indicador se manteve.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Passivo 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

PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PRJ

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	20%	Sem carência	Em até 120 (cento e vinte) dias contados da data da homologação do PRJ	-	24	Mensal	-		O marco temporal para início dos pagamentos começará a contar da homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	90%	36 meses	Após período de carência	-	130	Mensal	1% a.a.	TR	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	90%	24 meses	Após período de carência	-	114	-	-	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

3º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Junho 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.

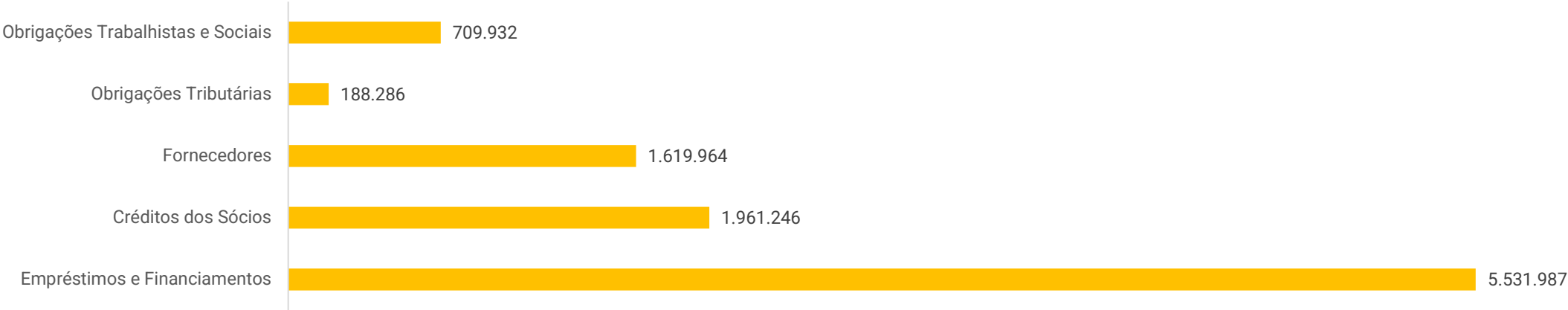
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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

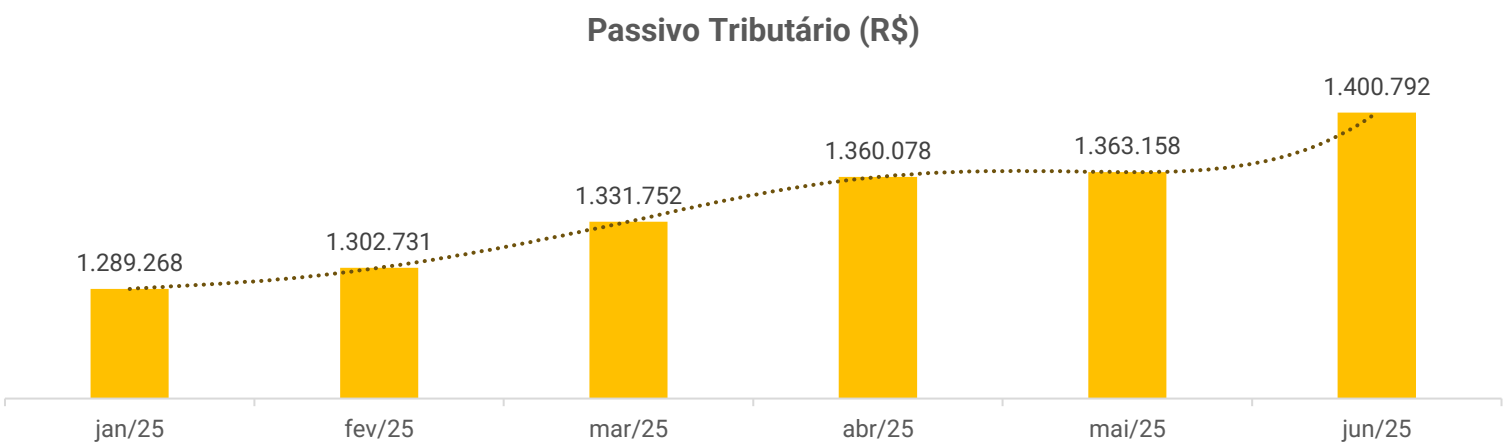


- Obrigações Trabalhistas e Sociais:** Contempla salários e pró-labore que se encontram em dia. Os encargos sociais (FGTS e INSS) estão em aberto.
- Obrigações Tributárias:** Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 74 mil). Em junho foram adimplidos R\$ 317,31 referente a PIS e COFINS. O envio 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 C.T. (R\$ 153,7 mil) e I. LTDA (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 – adiantamento de clientes (R\$ 1,8 milhão). Na competência foram entregues R\$ 55,8 mil em serviços aos clientes S.T.S. (R\$ 45,4 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 10,3 mil).
- Empréstimos e Financiamentos:** A Bauen possui R\$ 5,5 milhões em empréstimos e financiamentos bancários. O maior saldo advém de Sicredi (R\$ 1,5 milhão). A rubrica não exibiu variação em junho.



O passivo tributário da Recuperanda ao final de junho totalizou R\$ 1,4 milhão dos quais 46% (R\$ 645,2 mil) se encontram parcelados. Contudo, não exibe variação desde 2024, logo, não estão mais ativos. Com relação aos impostos correntes, os maiores saldos são de INSS (R\$ 324 mil) e FGTS (R\$ 221,4 mil) que estão inadimplentes. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 2,8% (R\$ 37,6 mil) devido, sobretudo, ao IRRF e INSS.

Posição dos Tributos	abr/25	mai/25	jun/25
ISSQN a Recolher	39.126	39.943	40.407
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	22.749	22.749	26.701
PIS a Recolher	15.405	15.809	16.076
COFINS a Recolher	71.009	72.868	74.098
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	298.436	298.436	324.058
FGTS a Recolher	215.359	215.359	221.458
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.360.078	1.363.158	1.400.792



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.164.474,66D	164.558,57	206.121,99	12.122.911,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.409.702,22D	164.558,57	204.067,93	11.370.192,86D
3	DISPONÍVEL	11.388,36D	132.735,75	124.631,14	19.492,97D
4	CAIXA	58,60D	17.805,35	17.846,49	17,46D
5	CAIXA GERAL	58,60D	17.805,35	17.846,49	17,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.329,76D	114.930,40	106.784,65	19.475,51D
889	BANCO CORA	0,00	42.993,47	40.760,62	2.232,85D
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	3.150,34D	71.936,93	66.024,03	9.063,24D
12	CLIENTES	83.642,36D	19.612,44	39.762,44	63.492,36D
13	CONTAS A RECEBER	83.642,36D	19.612,44	39.762,44	63.492,36D
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	9.850,00	250,00C
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	12.390,00	12.390,00	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	6.320,00D	0,00	0,00	6.320,00D
854	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.508,00D	0,00	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	18.020,00D	0,00	6.800,00	11.220,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
879	MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	3.500,00D	7.222,44	10.722,44	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.915.321,07D	9.180,00	39.674,35	1.884.826,72D
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	1.449.872,63D	0,00	26.290,37	1.423.582,26D
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	275.917,23D	0,00	0,00	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	6.190,00	234.790,00D
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	50.272,60D	0,00	19.650,37	30.622,23D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	121.200,00D	0,00	450,00	120.750,00D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	4.203,98D	9.180,00	13.383,98	0,00
770	CAIO AUGUSTO SCHUCK	4.203,98D	9.180,00	13.383,98	0,00
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	9.399.350,43D	3.030,38	0,00	9.402.380,81D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.399.350,43D	3.030,38	0,00	9.402.380,81D
55	IMÓVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	42.657,73D	3.030,38	0,00	45.688,11D
60	EDIFÍCIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	2.054,06	752.718,38D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	2.054,06	23.695,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	2.054,06	23.695,15D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	2.054,06	19.819,68D
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/ APLICACAO	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
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	12.476.228,80C	113.255,32	84.005,62	12.446.979,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.517.078,95C	57.416,75	84.005,62	6.543.667,82C
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	2.609.919,32C	15.494,50	7.489,73	2.601.914,55C
165	FORNECEDORES	691.076,20C	12.994,50	4.114,73	682.196,43C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	1.280,00C	0,00	0,00	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	800,00	800,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	112,00C	30,00	30,00	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	83,00C	0,00	0,00	83,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
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
555	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	0,00	0,00	750,00	750,00C
550	DURABLE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	4.796,00C	3.207,50	0,00	1.588,50C
868	ELISIANE WEBER LTDA	464,00C	832,00	416,00	48,00C
869	EV E SARAIVA ADVOGADOS	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
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
887	G. AFONSO GEWEHR	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	93,73	2.939,54C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
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
890	J F OHLAND - ME	0,00	0,00	625,00	625,00C
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.	1.465,51C	0,00	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	707,50C	225,00	900,00	1.382,50C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	91.013,96C	2.500,00	3.375,00	91.888,96C
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.	14.375,00C	2.500,00	3.375,00	15.250,00C
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	184.349,26C	317,31	4.254,50	188.286,45C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	184.349,26C	317,31	4.254,50	188.286,45C
173	ISSQN A RECOLHER	39.942,75C	0,00	464,47	40.407,22C
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	24.724,85C	0,00	1.975,87	26.700,72C
179	PIS A RECOLHER	15.808,59C	56,60	323,61	16.075,60C
180	COFINS A RECOLHER	72.868,18C	260,71	1.490,55	74.098,02C
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	944.155,53C	41.604,94	57.729,42	960.280,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	390.290,16C	41.604,94	44.334,35	393.019,57C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.291,77C	27.881,98	28.355,12	47.764,91C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.861,48C	13.722,96	6.861,48	0,00
189	RESCISÕES A PAGAR	275.143,10C	0,00	6.631,52	281.774,62C
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	2.486,23	49.065,09C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	553.865,37C	0,00	13.395,07	567.260,44C
191	INSS A RECOLHER	313.615,64C	0,00	10.442,68	324.058,32C
192	FGTS A RECOLHER	218.505,47C	0,00	2.952,39	221.457,86C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	14.531,97	14.531,97C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	14.531,97	14.531,97C
893	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	0,00	0,00	14.531,97	14.531,97C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.849.638,32C	55.838,57	0,00	5.793.799,75C
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 C01633471-9	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.017.084,91C	55.838,57	0,00	1.961.246,34C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.929.060,80C	55.838,57	0,00	1.873.222,23C
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	535.850,00C	0,00	0,00	535.850,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	76.110,80C	45.488,57	0,00	30.622,23C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	131.100,00C	10.350,00	0,00	120.750,00C
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	686.363,97D	98.991,50	317,31	785.038,16D
500	CUSTOS	177,26C	278,02	317,31	216,55C
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	3.817,81D	278,02	0,00	4.095,83D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.817,81D	278,02	0,00	4.095,83D
292	COMBUSTÍVEL	3.817,81D	278,02	0,00	4.095,83D
293	CUSTOS DO COMERCIO	4.014,29C	0,00	317,31	4.331,60C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4.014,29C	0,00	317,31	4.331,60C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	3.298,22C	0,00	260,71	3.558,93C
507	(-) PIS S/COMPRAS	716,07C	0,00	56,60	772,67C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	686.541,23D	98.713,48	0,00	785.254,71D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.098,90D	400,00	0,00	13.498,90D
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	10.498,90D	400,00	0,00	10.898,90D
320	ALUGUÉIS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
312	FRETES E CARRETOS	785,00D	400,00	0,00	1.185,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.442,33D	98.313,48	0,00	771.755,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	287.552,80D	59.773,29	0,00	347.326,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.903,75D	33.068,24	0,00	200.971,99D
332	PRÓ-LABORE	45.540,00D	9.108,00	0,00	54.648,00D
334	13º SALÁRIO	774,03D	1.190,94	0,00	1.964,97D
335	FÉRIAS	10.287,69D	6.885,70	0,00	17.173,39D
336	INSS	39.949,11D	6.500,02	0,00	46.449,13D
337	FGTS	15.021,46D	2.952,39	0,00	17.973,85D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.349,16D	0,00	0,00	2.349,16D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	5.727,60D	68,00	0,00	5.795,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.190,21D	594,45	0,00	7.784,66D
349	IPVA	696,64D	0,00	0,00	696,64D
350	TAXAS DIVERSAS	6.493,57D	594,45	0,00	7.088,02D
353	DESPESAS GERAIS	378.348,45D	37.945,74	0,00	416.294,19D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.673,82D	0,00	0,00	1.673,82D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.831,17D	0,00	0,00	1.831,17D
356	TELEFONE	265,28D	0,00	0,00	265,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.875,00D	3.375,00	0,00	20.250,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	352.266,02D	33.257,12	0,00	385.523,14D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	4.067,16D	1.313,62	0,00	5.380,78D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	350,87D	0,00	0,00	350,87D
368	JUROS PASSIVOS	350,87D	0,00	0,00	350,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	374.609,83C	2.278,63	88.639,10	460.970,30C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	374.609,83C	2.278,63	88.639,10	460.970,30C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	406.088,90C	0,00	88.639,10	494.728,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.088,90C	0,00	88.639,10	494.728,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	276.352,78C	0,00	19.612,44	295.965,22C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	124.425,32C	0,00	64.843,33	189.268,65C
882	OUTRAS RECEITAS	5.310,80C	0,00	4.183,33	9.494,13C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.479,07D	2.278,63	0,00	33.757,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.479,07D	2.278,63	0,00	33.757,70D
427	(-) ISS	5.916,44D	464,47	0,00	6.380,91D
428	(-) COFINS	21.002,81D	1.490,55	0,00	22.493,36D
429	(-) PIS	4.559,82D	323,61	0,00	4.883,43D

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