



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº x'

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho 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 julho/2025 em 20/08/2025. Os questionamentos foram realizados em 27/08/2025 e retornados em 29/08/2025.**

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 72	Petição inaugural da administração judicial
Evento 74	Edital 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 1417
Centro, Candelária/RS. CEP 96.930-000



Construção de edifícios.



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



bauenengenharia
Bauen Engenharia
191 publicações 2.275 seguidores 535 seguindo
Empreendedor(a)
@eng.caioaugustochuck
Empresa certificada ISO 9001 - PBQP - H
(51) 996213419
Projeto
Execução
Consultoria



Santa Cruz



Serra Azul



Candelária IV



Sunset II



Candelária III



Escritório



Novo Cabrais



* Conforme atualização da Recuperanda em agosto/2025, o local da sede mudou de endereço a fim de objetivar a redução de custos mensais fixos.





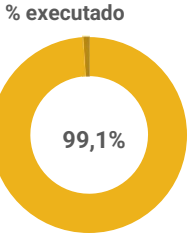
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

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

A Bauen possui 10 projetos e obras dos quais 6 encontram-se em execução. Do total, R\$ 1.735.915,00 foram recebidos, restando R\$ 1.920.611,00 a faturar. Segundo a programação de execuções de obras, 4 projetos foram 100% executados.

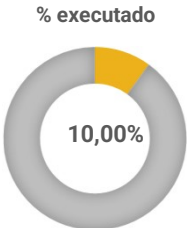
Obra CLIU 29/23

Data início: abr/2024
Data fim: abr/2025
Saldo recebido: R\$ 421 mil
Saldo a receber: R\$ 20 mil



Projeto STBL 38/2026

Data início: mai/2025
Data fim: out/2025
Saldo recebido: R\$ 5,2 mil
Saldo a receber: R\$ 15,8 mil



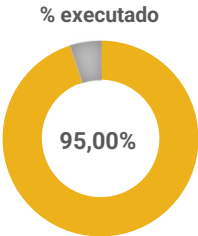
Obra HC

Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 0,00
Saldo a receber: R\$ 1,6 milhão



Obra MAR 11/25 – Etapa 1

Data início: fev/2025
Data fim: set/2025
Saldo recebido: R\$ 124,6 mil
Saldo a receber: R\$ 1,4 mil



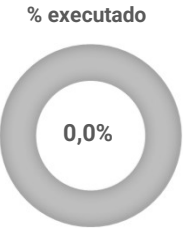
Obra MAR 11/25 – Etapa 2

Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 12,6 mil
Saldo a receber: R\$ 167,4 mil



Projeto UNV

Data início: set/2025
Data fim: nov/2026
Saldo recebido: R\$ 0,00
Saldo a receber: R\$ 49,9 mil





OVERVIEW FINANCEIRO

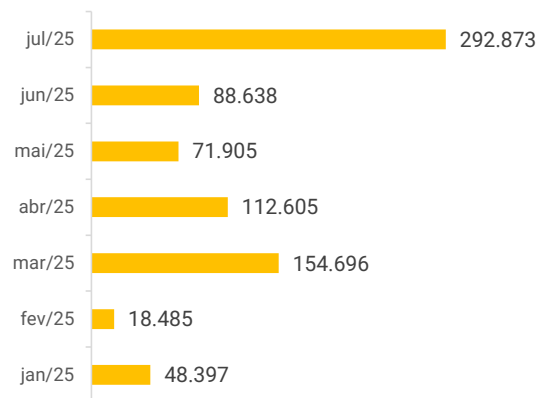
Colaboradores



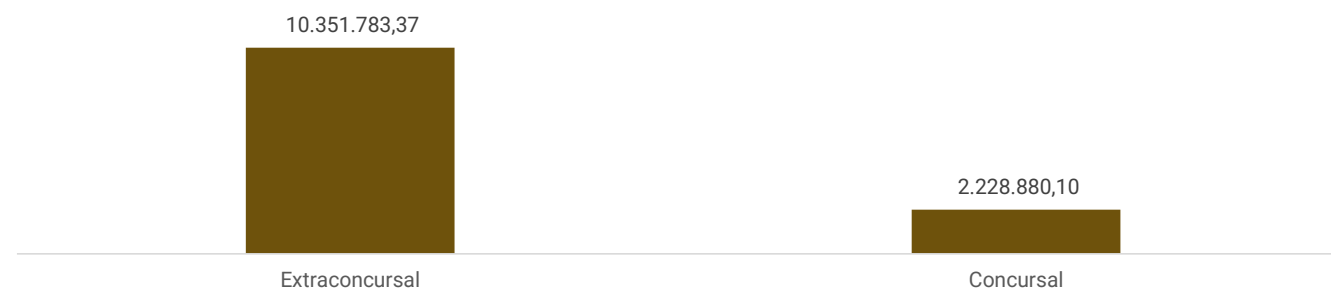
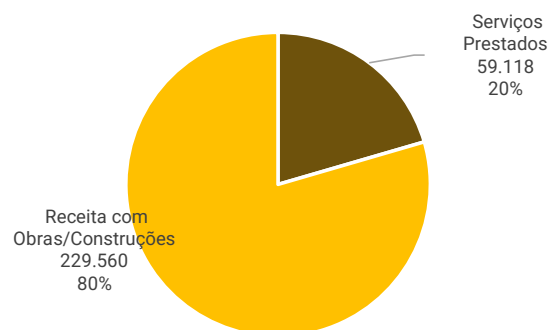
13

Passivo Global
R\$ 12.580.663,47

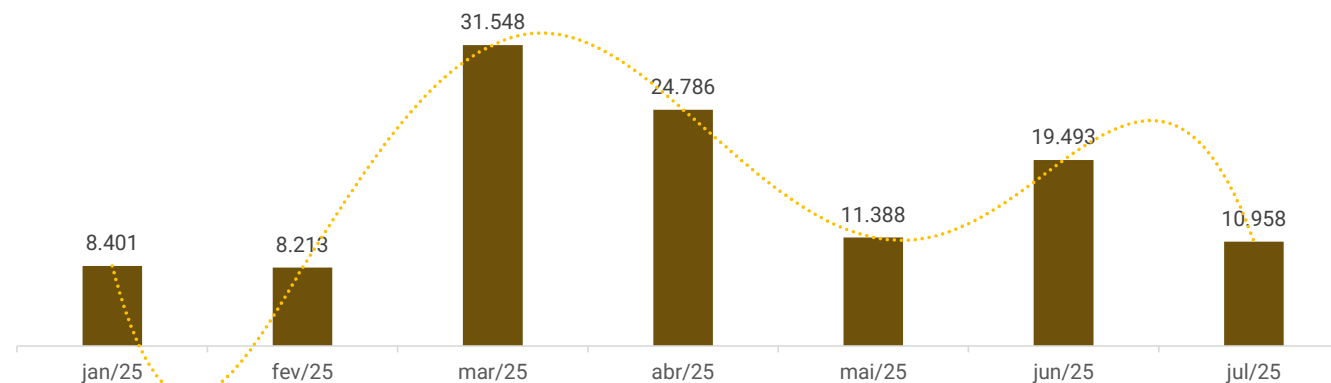
Faturamento



Composição Faturamento em Julho/2025



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

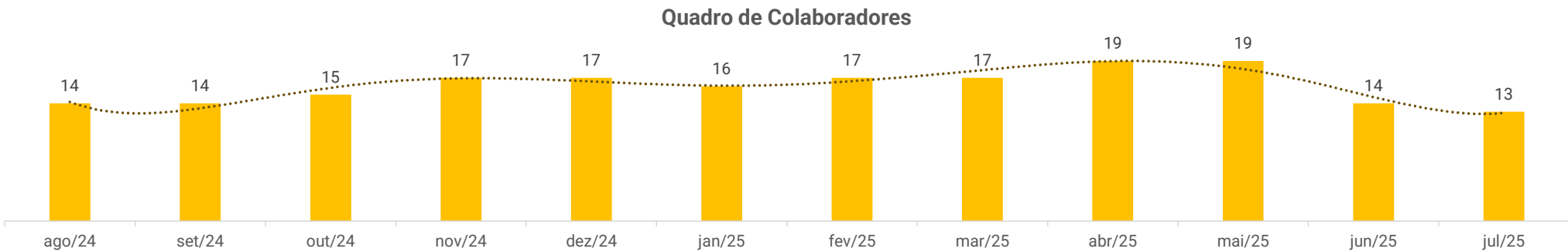




FUNCIONÁRIOS

Em julho, a Bauen contava com 13 colaboradores dos quais 11 exerciam cargo de pedreiro. Na competência ocorreu uma rescisão. Além dos celetistas, atualmente a empresa conta com 10 terceirizados que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em agosto/2025.

A folha líquida mensal somou R\$ 35,4 mil e está adimplente. Os encargos sociais, FGTS e INSS, constam em aberto no valor de R\$ 224,4 mil e R\$ 331,1 mil, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-70.470	-12.314	175.365
Ajustes	-	-	400
Contas a receber e outros Créditos	49.888	28.344	13.124
Clientes	4.012	20.150	-7.418
Estoques	-13.133	-3.030	-7.950
Adiantamentos	-4.204	4.204	-
Fornecedores	2.885	-8.004	-1.014
Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.719	16.124	24.241
Obrigações Fiscais	5.056	3.937	7.583
Outras Obrigações	-	14.532	-14.532
Caixa líquido das atividades operacionais	752	63.943	189.798
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-14.150	-55.839	-198.333
Caixa líquido atividades de financiamentos	-14.150	-55.839	-198.333
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-13.398	8.105	-8.535
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	24.786	11.388	19.493
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	11.388	19.493	10.958

Atividades Operacionais: Em julho, o caixa operacional da Bauen foi positivo em R\$ 189,7 mil motivado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 175,3 mil), obras recebidas (R\$ 13,1 mil), sendo a maior monta advinda de S.T.S. (R\$ 12,2 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 24,2 mil), contendo valores a pagar de INSS e FGTS.

Os maiores impactos negativos no caixa foram a prestação de serviços a prazo (R\$ 7,4 mil), dos quais os principais foram os clientes U.L.T. (R\$ 13,5 mil) e A.H.M.D.S. (R\$ 15,6 mil), compra de estoques (R\$ 7,9 mil) e pagamento de outras obrigações (R\$ 14,5 mil), onde consta a baixa de adiantamento do cliente A.H.M.D.S. referente a obra entregue.

Atividades de Financiamento: Na competência ocorreu o recebimento de R\$ 198,3 mil de receitas diferidas de C.H.P. (R\$ 107,1 mil), C.L. (R\$ 78,4 mil), S.T.S. (R\$ 12,2 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00) advindo de adiantamentos de serviços ainda não entregues.

Ao final de julho, a Bauen possuía R\$ 10.958,41 em disponibilidades dos quais R\$ 31,00 advém de numerário e R\$ 10.927,41 de contas correntes. A empresa enviou os extratos bancários que ratificam R\$ 2.747,99, restando R\$ 8.179,42 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	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	11.409.702	11.369.943	11.363.902
Caixa	59	17	31
Bancos conta movimento	11.330	19.476	10.927
Clientes	83.642	63.492	70.910
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.449.873	1.423.332	1.410.458
Adiantamento a sócios	4.204	-	-
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.399.350	9.402.381	9.410.330
Ativo Não Circulante	754.772	752.718	752.718
Outros créditos	25.749	23.695	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.164.475	12.122.662	12.116.620
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	6.517.079	6.543.668	6.559.945
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Fornecedores	2.609.919	2.601.915	2.600.900
Obrigações tributárias	184.349	188.286	195.869
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	944.156	960.280	984.521
Outras Obrigações	-	14.532	-
Passivo Não Circulante	5.849.638	5.793.800	5.595.467
Financiamentos	3.832.553	3.832.553	3.832.553
Créditos de sócios	2.017.085	1.961.246	1.762.913
Patrimônio Líquido	(202.242)	(214.956)	(39.191)
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	-311.754	-324.468	-148.703
Total do Passivo	12.164.475	12.122.512	12.116.221

Clientes: No mês foram recebidos R\$ 21,9 mil em serviços e prestados R\$ 29,1 mil ocasionando o aumento de R\$ 7,4 mil no saldo. Os serviços prestados, a prazo, foram aos clientes A.H.M.D.S. (R\$ 15,6 mil) e U.L.T. (R\$ 13,5 mil). Segundo a 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. Com relação aos recebimentos, advieram, sobretudo, do cliente A.H.M.D.S. (R\$ 14,5 mil).

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 do serviço adiantado ao 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. Conforme informado, nos próximos meses, o saldo será baixado a prejuízo.

Contas a Receber – Obras: Em julho foi recebido R\$ 12,8 mil em obras concluídas o que motivou a retração na conta. Os recebimentos advieram de S.T.S. (R\$ 12,2 mil), C.H.P. (R\$ 200,00) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00).

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 tocante ao restante do saldo, R\$ 1,2 milhão está estocado na sede da empresa em Candelária e R\$ 53,6 mil em materiais aplicados em construções que sofreu aumento de R\$ 7,9 mil em razão da compra de mercadorias, como tintas. Conforme informado pela Bauen, a empresa não possui inventário, pois não dispõe 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). A rubrica não exibiu movimentação no mês em análise.

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

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	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	11.409.702	11.369.943	11.363.902
Caixa	59	17	31
Bancos conta movimento	11.330	19.476	10.927
Clientes	83.642	63.492	70.910
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.449.873	1.423.332	1.410.458
Adiantamento a sócios	4.204	-	-
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.399.350	9.402.381	9.410.330
Ativo Não Circulante	754.772	752.718	752.718
Outros créditos	25.749	23.695	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.164.475	12.122.662	12.116.620
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	6.517.079	6.543.668	6.559.945
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Fornecedores	2.609.919	2.601.915	2.600.900
Obrigações tributárias	184.349	188.286	195.869
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	944.156	960.280	984.521
Outras Obrigações	-	14.532	-
Passivo Não Circulante	5.849.638	5.793.800	5.595.467
Financiamentos	3.832.553	3.832.553	3.832.553
Créditos de sócios	2.017.085	1.961.246	1.762.913
Patrimônio Líquido	(202.242)	(214.956)	(39.191)
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	-311.754	-324.468	-148.703
Total do Passivo	12.164.475	12.122.512	12.116.221

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 no mês em epigrafe.

Destaca-se que a Bauen comunicou que somente o saldo junto ao Sicoob no valor de R\$ 253,9 mil é extraconcursal e está em negociação.

Fornecedores: Contempla saldos de “fornecedores” (R\$ 680,3 mil); “credores” (R\$ 92,7 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” que não apresentou variação na competência.

Em julho foram adimplidos R\$ 5,6 mil junto a fornecedores o que motivou a retração de R\$ 1 mil no saldo. O maior pagamento foi a serviços de contabilidade (R\$ 2,5 mil) assim como o principal valor reservado (R\$ 3,3 mil).

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. Na competência, a Bauen baixou R\$ 14,5 mil em virtude da entrega de obra, restando saldo zero.

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,6 milhão), sendo essa última responsável pela redução de R\$ 198,3 mil no saldo devido aos serviços entregues à C.H.P. (R\$ 107,1 mil), C.L. (R\$ 78,4 mil), S.T.S. (R\$ 12,2 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receitas Operacionais	71.905	88.638	292.873	787.599
Serviços Prestados	37.987	19.612	59.118	355.082
Receita com Obras/Construções	28.607	64.843	229.560	418.828
(-) Deduções da Receita	-4.330	-2.278	-6.807	-40.563
Outras receitas	5.311	4.183	4.195	13.689
Receita Líquida	67.575	86.360	286.066	747.036
Custos	662	39	-339	-122
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-19
Custos Indiretos de Produção	-589	-278	-1.074	-5.170
Custos do Comércio	1.251	317	735	5.067
Lucro Bruto	68.237	86.400	285.727	746.914
Margem Bruta	101%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-138.186	-98.713	-110.362	-895.265
Despesas com Vendas	-590	-400	-1.985	-15.484
Despesas Administrativas	-137.596	-98.313	-108.377	-879.781
Resultado Operacional Líquido	-69.949	-12.314	175.365	-148.352
Margem Operacional	-104%	-14%	61%	-20%
Resultado Financeiro Líquido	-521	-	-	-351
Despesas Financeiras	-521	-	-	-351
Resultado Líquido do Exercício	-70.470	-12.314	175.365	-148.703
Margem Líquida	-104%	-14%	61%	-20%

Receita Bruta: A receita da Bauen é composta por serviços prestados e receita de obras/construções. Na competência, o faturamento da Recuperanda cresceu 230% motivado pelas obras prestadas. Destaca-se que em outras receitas (R\$ 4,1 mil) são contabilizadas recebimento da associação de proprietários do Condomínio Sunset que tratam-se de serviços prestados ao condomínio.

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\$ 4,4 mil).

Custos: Os custos representam 0,12% da receita líquida e, no mês, totalizaram R\$ 338,97 advindos, sobretudo, dos custos indiretos de produção (R\$ 1 mil), onde estão os gastos com combustíveis. Salienta-se que os “custos do comércio” refere-se a valor positivo de R\$ 735,31 advindos de saldo recuperado de PIS e COFINS. Anteriormente foi questionado à Recuperanda sobre os custos, a Bauen informou que todos os custos de obras e construções estão contabilizados.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são a folha de pagamento (R\$ 31,9 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 44,3 mil) onde são contabilizados pagamentos a terceirizados, locação de caçambas, honorários advocatícios e gestão. O crescimento de 12% foi motivada pelos serviços terceirizados.

Resultado Líquido: A Bauen findou julho com lucro de R\$ 175.364,77 devido as receitas de obras. Em 2025, a Bauen demonstra prejuízo acumulado de R\$ 148.702,74.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,94

Julho/2024 | 0,92 |  1%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,94 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho/2024, observa-se um acréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

1,73

Julho/2024 | 1,74 |  1%

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,73 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,30

Julho/2024 | 0,30 | 0%

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 a julho/2024 observa-se manutenção na liquidez seca.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,00

Julho/2024 | 0,00 | 0%

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.

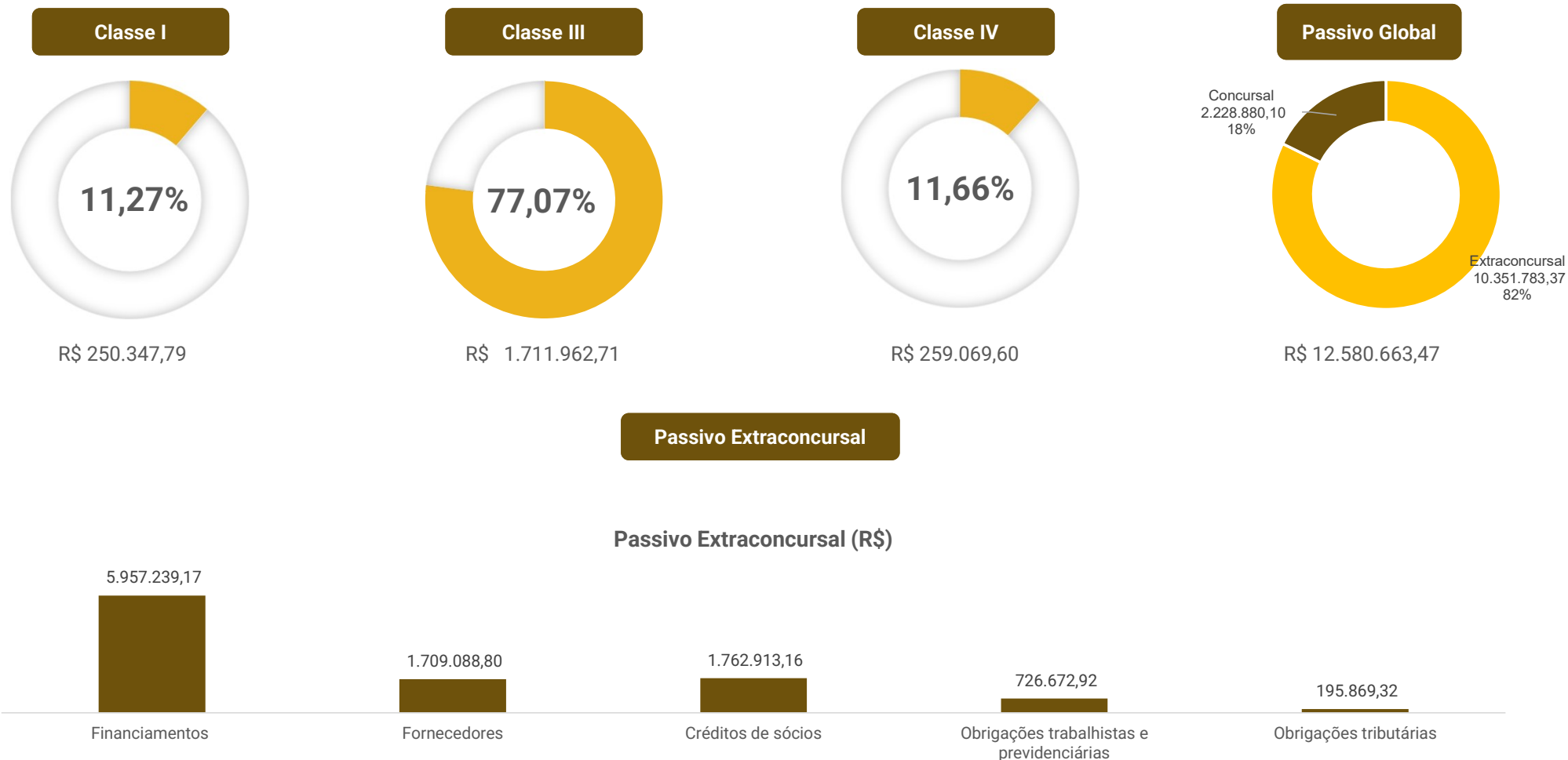
Em comparação ao mês anterior, o indicador se manteve.





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 02 de setembro de 2025, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda, na qual foram apresentadas atualizações sobre os seguintes pontos:

- **Situação das Obras:** Andamento de uma obra hospitalar de grande porte, considerada tecnicamente boa que impactará positivamente o faturamento da empresa.
- **Cenário Financeiro e Econômico:** A crise econômica tem impactado diretamente as obras devido aos juros altos.
- **Folha de empregados e passivo tributário:** Os salários estão adimplentes, contudo os tributos pendem de regularização.
- **Dificuldades com tomadores de serviços:** Alguns tomadores de serviços estão desconfortáveis com o cenário em que a Bauen está inserida de recuperação judicial. Conforme informado pelo representante da empresa, ainda há muito preconceito com o tema de recuperação judicial. O cenário piorou ainda mais com a alteração da razão social com a adição da nomenclatura “em RJ”.
- **Bloqueio Judicial:** Aguarda-se a apreciação do magistrado sobre um bloqueio judicial no valor, em média, de R\$ 2/3 mil, decorrente de execução fiscal federal. Esse bloqueio tem travado ainda mais o fluxo de caixa.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 20/08/2025



✓ 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 julho/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

4º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Julho de 2025

Relatório protocolado em xxxxxx

ÍNDICE



Considerações Iniciais



Endividamento Passivo Extraconcursal



Endividamento Evolução do Passivo Tributário



INTRODUÇÃO

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.

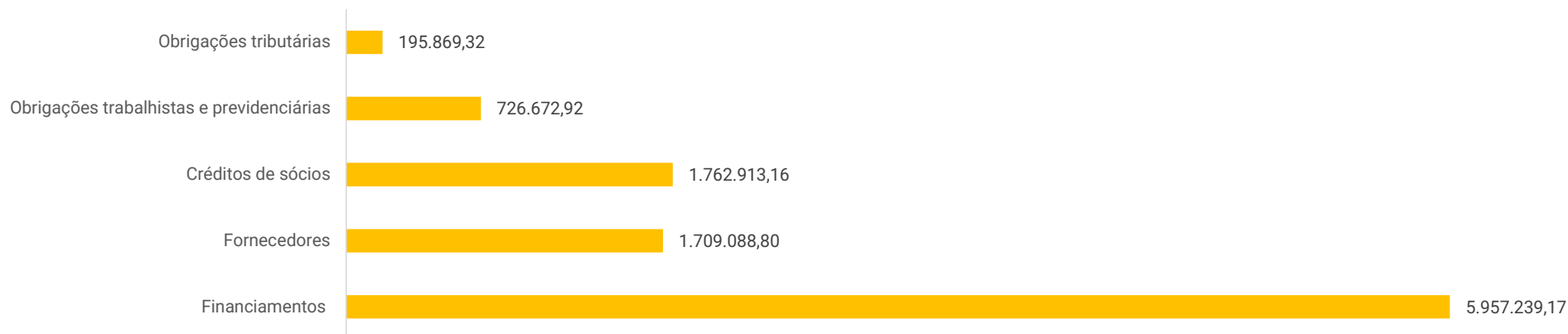
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





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. Segundo a Bauen, o cronograma para adimplência dos encargos sociais é a partir de setembro, além de negociação para parcelar dos saldos em atraso.

Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 77,9 mil). Em julho foram parcialmente adimplidos R\$ 1,1 mil referente a PIS, COFINS e ISSQN. O relatório dos tributos das esferas federal, estadual e municipal pendem de envio.

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. No período foram adimplidos R\$ 3,1 mil junto a fornecedores.

Créditos dos Sócios: Apresenta saldo com o sócio Caio Augusto Schuck (R\$ 88 mil) e saldo de receitas diferidas – adiantamento de clientes (R\$ 1,6 milhão). Na competência foram entregues R\$ 198,3 mil em serviços aos clientes C.H.P. (R\$ 107,1 mil), C.L. (R\$ 78,4 mil) S.T.S. (R\$ 12,2 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00).

Empréstimos e Financiamentos: A Bauen possui R\$ 5,9 milhões em empréstimos e financiamentos bancários. O maior saldo advém de Sicredi (R\$ 5,6 milhões). A rubrica não exibiu variação em julho. **Ressalta-se que, no curso da fase administrativa, a Recuperanda comunicou a quitação dos débitos mantidos junto ao Sicredi, no montante de R\$ 5,6 milhões, bem como dos títulos descontados, no valor de R\$ 69,3 mil. A Administração Judicial encontra-se em processo de verificação dos respectivos valores e documentos comprobatórios, os quais serão oportunamente informados no próximo relatório.**



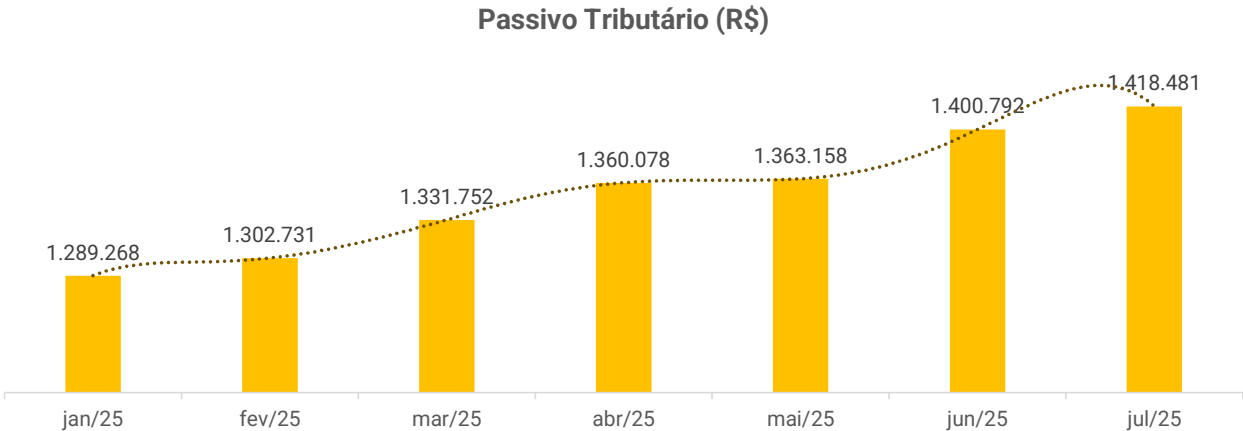


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de julho, totalizou R\$ 1,4 milhão dos quais 45% (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\$ 331,1 mil) e FGTS (R\$ 224,4 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 1,3% (R\$ 17,6 mil) devido, sobretudo, ao IRRF, PIS e COFINS.

Posição dos Tributos	mai/25	jun/25	jul/25
ISSQN a Recolher	39.943	40.407	41.281
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	26.701	28.677
PIS a Recolher	15.809	16.076	16.920
COFINS a Recolher	72.868	74.098	77.987
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	298.436	324.058	331.160
FGTS a Recolher	215.359	221.458	224.462
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.363.158	1.400.792	1.418.481



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.122.911,24D	184.053,97	190.345,22	12.116.619,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.370.192,86D	184.053,97	190.345,22	11.363.901,61D
3	DISPONÍVEL	19.492,97D	146.986,33	155.520,89	10.958,41D
4	CAIXA	17,46D	5.569,93	5.556,39	31,00D
5	CAIXA GERAL	17,46D	5.569,93	5.556,39	31,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.475,51D	141.416,40	149.964,50	10.927,41D
889	BANCO CORA	2.232,85D	75.457,71	76.797,73	892,83D
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	9.063,24D	65.958,69	73.166,77	1.855,16D
12	CLIENTES	63.742,36D	29.118,00	21.949,97	70.910,39D
13	CONTAS A RECEBER	63.742,36D	29.118,00	21.949,97	70.910,39D
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
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	13.518,00	4.018,00	25.184,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	6.320,00D	15.600,00	14.531,97	7.388,03D
854	CONDOMINIO EDIFICIO 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	11.220,00D	0,00	3.400,00	7.820,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.884.576,72D	0,00	12.874,36	1.871.702,36D
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	1.423.332,26D	0,00	12.874,36	1.410.457,90D
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	234.540,00D	0,00	200,00	234.340,00D
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	30.622,23D	0,00	12.224,36	18.397,87D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	120.750,00D	0,00	450,00	120.300,00D
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	9.402.380,81D	7.949,64	0,00	9.410.330,45D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.402.380,81D	7.949,64	0,00	9.410.330,45D
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.	45.688,11D	7.949,64	0,00	53.637,75D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.718,38D	0,00	0,00	752.718,38D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	19.819,68D	0,00	0,00	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/ 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
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.446.579,10C	245.942,95	64.286,93	12.264.923,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.543.267,82C	47.609,77	64.286,93	6.559.944,98C
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	2.601.514,55C	5.679,92	5.065,48	2.600.900,11C
165	FORNECEDORES	681.796,43C	3.179,92	1.690,48	680.306,99C
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	2.690,00C	330,00	0,00	2.360,00C
652	AREIRA 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	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.	750,00C	750,00	0,00	0,00
550	DURABLE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	1.588,50C	1.469,20	0,00	119,30C
868	ELISIANE WEBER LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
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
887	G. AFONSO GEWEHR	500,00C	0,00	0,00	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.	2.939,54C	630,72	1.690,48	3.999,30C
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	625,00C	0,00	0,00	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	1.382,50C	0,00	0,00	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
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.888,96C	2.500,00	3.375,00	92.763,96C
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.	15.250,00C	2.500,00	3.375,00	16.125,00C
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	188.286,45C	1.199,78	8.782,65	195.869,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188.286,45C	1.199,78	8.782,65	195.869,32C
173	ISSQN A RECOLHER	40.407,22C	464,47	1.338,36	41.281,11C
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	26.700,72C	0,00	1.975,87	28.676,59C
179	PIS A RECOLHER	16.075,60C	131,16	975,45	16.919,89C
180	COFINS A RECOLHER	74.098,02C	604,15	4.492,97	77.986,84C
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	960.280,01C	26.198,10	50.438,80	984.520,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	393.019,57C	26.198,10	40.332,61	407.154,08C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.764,91C	25.028,20	28.626,91	51.363,62C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.169,90	6.861,48	5.691,58C
189	RESCISÕES A PAGAR	281.774,62C	0,00	4.758,36	286.532,98C
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	49.065,09C	0,00	85,86	49.150,95C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	567.260,44C	0,00	10.106,19	577.366,63C
191	INSS A RECOLHER	324.058,32C	0,00	7.101,77	331.160,09C
192	FGTS A RECOLHER	221.457,86C	0,00	3.004,42	224.462,28C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.531,97C	14.531,97	0,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.531,97C	14.531,97	0,00	0,00
893	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	14.531,97C	14.531,97	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.793.799,75C	198.333,18	0,00	5.595.466,57C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
227	CREDITOS DE SOCIOS	1.961.246,34C	198.333,18	0,00	1.762.913,16C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.873.222,23C	198.333,18	0,00	1.674.889,05C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	107.160,00	0,00	390.840,00C
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	78.498,82	0,00	457.351,18C
875	SANDRA THOMS SOARES	30.622,23C	12.224,36	0,00	18.397,87C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	120.750,00C	450,00	0,00	120.300,00C
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	784.638,16D	111.436,48	735,31	895.339,33D
500	CUSTOS	216,55C	1.074,28	735,31	122,42D
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	4.095,83D	1.074,28	0,00	5.170,11D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.095,83D	1.074,28	0,00	5.170,11D
292	COMBUSTÍVEL	4.095,83D	1.074,28	0,00	5.170,11D
293	CUSTOS DO COMERCIO	4.331,60C	0,00	735,31	5.066,91C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4.331,60C	0,00	735,31	5.066,91C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	3.558,93C	0,00	604,15	4.163,08C
507	(-) PIS S/COMPRAS	772,67C	0,00	131,16	903,83C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	784.854,71D	110.362,20	0,00	895.216,91D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.498,90D	1.985,20	0,00	15.484,10D
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	10.898,90D	1.985,20	0,00	12.884,10D
320	ALUGUÉIS	7.800,00D	1.985,20	0,00	9.785,20D
312	FRETES E CARRETOS	1.185,00D	0,00	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	771.355,81D	108.377,00	0,00	879.732,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	347.326,09D	53.531,06	0,00	400.857,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	200.971,99D	31.927,85	0,00	232.899,84D
332	PRÓ-LABORE	54.648,00D	9.108,00	0,00	63.756,00D
334	13º SALÁRIO	1.964,97D	1.398,83	0,00	3.363,80D
335	FÉRIAS	17.173,39D	3.823,60	0,00	20.996,99D
336	INSS	46.449,13D	3.151,97	0,00	49.601,10D
337	FGTS	17.973,85D	3.004,42	0,00	20.978,27D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.349,16D	555,39	0,00	2.904,55D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	5.795,60D	561,00	0,00	6.356,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.784,66D	450,37	0,00	8.235,03D
349	IPVA	696,64D	0,00	0,00	696,64D
350	TAXAS DIVERSAS	7.088,02D	450,37	0,00	7.538,39D
353	DESPESAS GERAIS	415.894,19D	54.395,57	0,00	470.289,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.673,82D	769,54	0,00	2.443,36D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.831,17D	362,17	0,00	2.193,34D
356	TELEFONE	265,28D	104,90	0,00	370,18D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.250,00D	3.375,00	0,00	23.625,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	385.123,14D	44.360,48	0,00	429.483,62D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	5.380,78D	5.314,21	0,00	10.694,99D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	109,27	0,00	109,27D
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	460.970,30C	6.806,78	292.872,72	747.036,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	460.970,30C	6.806,78	292.872,72	747.036,24C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	494.728,00C	0,00	292.872,72	787.600,72C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494.728,00C	0,00	292.872,72	787.600,72C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	295.965,22C	0,00	59.118,00	355.083,22C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	189.268,65C	0,00	229.559,62	418.828,27C
882	OUTRAS RECEITAS	9.494,13C	0,00	4.195,10	13.689,23C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.757,70D	6.806,78	0,00	40.564,48D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	33.757,70D	6.806,78	0,00	40.564,48D
427	(-) ISS	6.380,91D	1.338,36	0,00	7.719,27D
428	(-) COFINS	22.493,36D	4.492,97	0,00	26.986,33D
429	(-) PIS	4.883,43D	975,45	0,00	5.858,88D

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