



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 agosto/2025 em 23/09/2025. Os questionamentos foram realizados em 07/10/2025 e retornados em 10/10/2025.**

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



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



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



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atuação da Bauen Engenharia



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



Bauen Engenharia Ltda. Em RJ
23.523.818/0001-94



*Rua 20 de setembro, nº 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.caiochuck

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

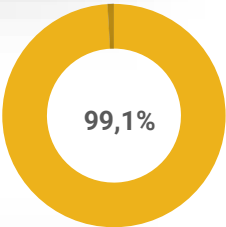
Obra e Projetos em Andamento (Atualização em setembro/2025)

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

% executado

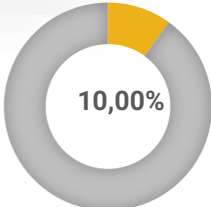
Data início: abr/2024
Data fim: abr/2025
Saldo recebido: R\$ 421 mil
Saldo a receber: R\$ 20 mil



Projeto STBL 38/2026

% executado

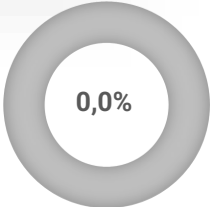
Data início: mai/2025
Data fim: out/2025
Saldo recebido: R\$ 5,2 mil
Saldo a receber: R\$ 15,8 mil



Obra HC

% executado

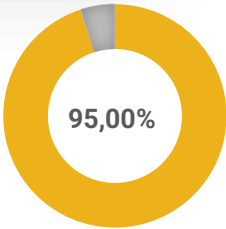
Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 0,00
Saldo a receber: R\$ 1,6 milhão



Obra MAR 11/25 – Etapa 1

% executado

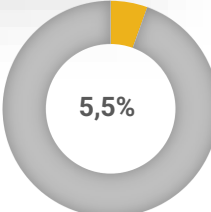
Data início: fev/2025
Data fim: set/2025
Saldo recebido: R\$ 124,6 mil
Saldo a receber: R\$ 1,4 mil



Obra MAR 11/25 – Etapa 2

% executado

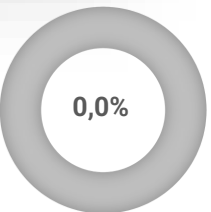
Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 12,6 mil
Saldo a receber: R\$ 167,4 mil



Projeto UNV

% executado

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





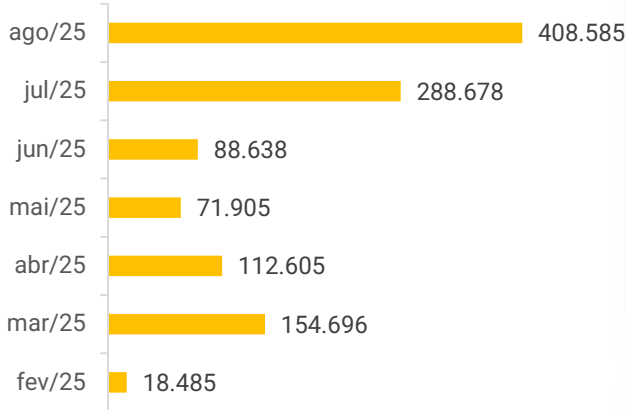
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

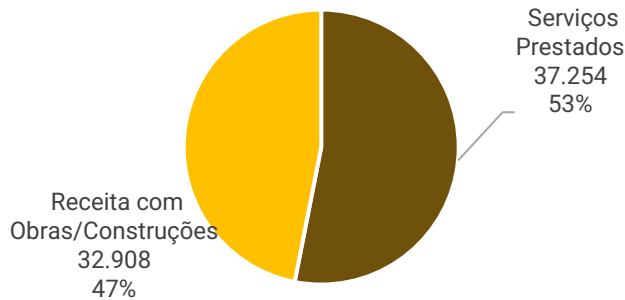


13

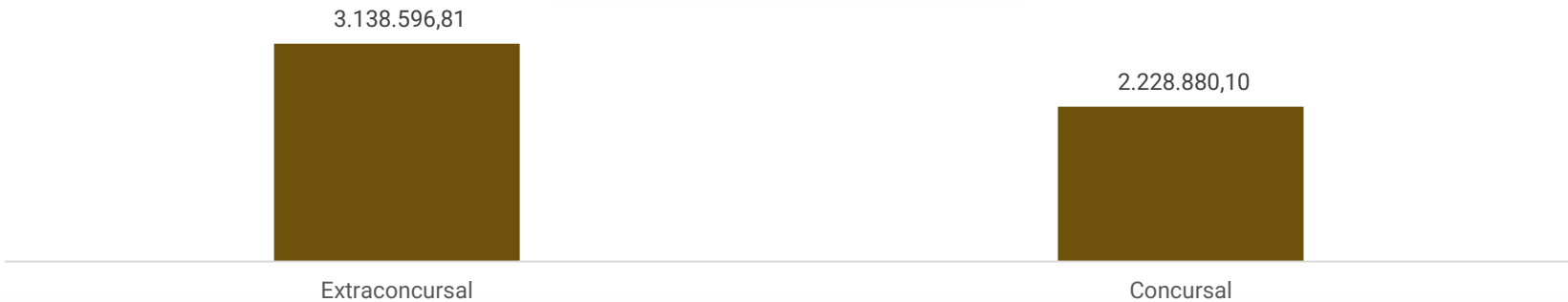
Faturamento



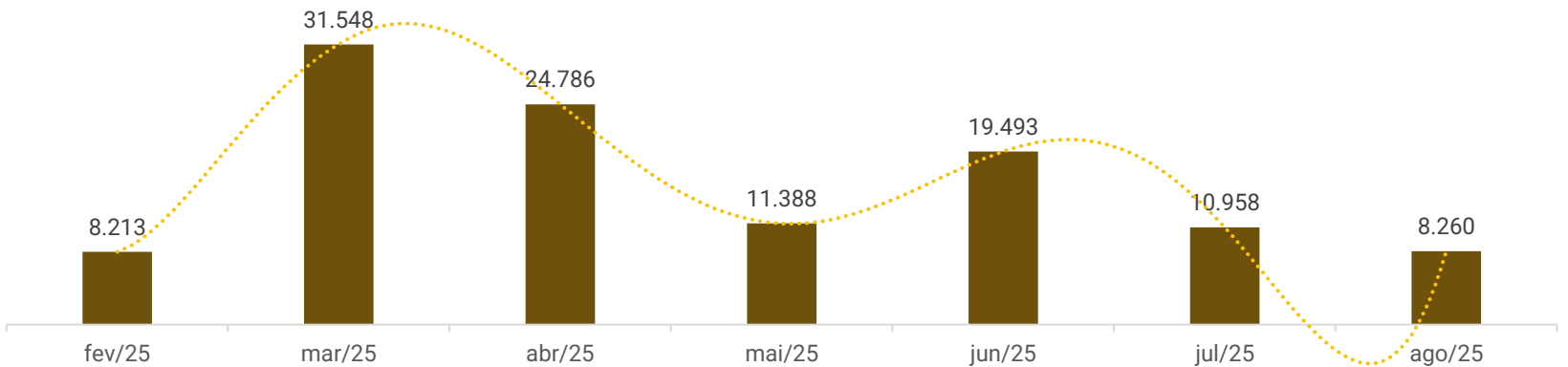
Composição Faturamento em Agosto/2025



Passivo Global
R\$ 5.367.476,91



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



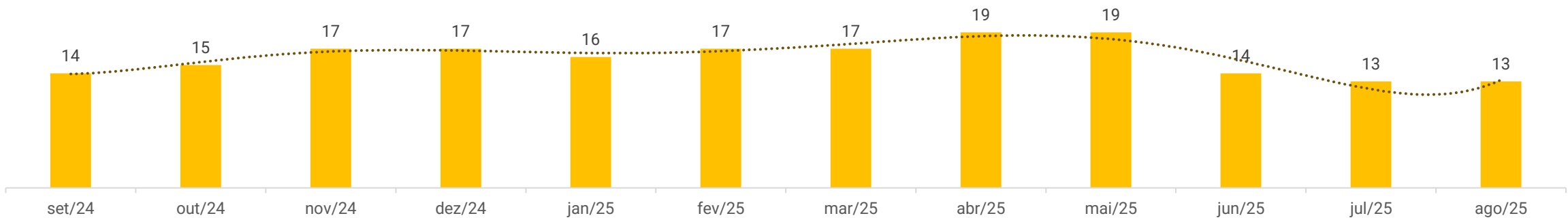


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, a Bauen contava com 13 colaboradores dos quais 9 exerciam cargo de pedreiro. Na competência não ocorreram admissões e demissões. 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\$ 43,4 mil e está adimplente. Os encargos sociais, FGTS e INSS, constam em aberto no valor de R\$ 227,1 mil e R\$ 349,8 mil, respectivamente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-12.314	171.170	-233.989
Ajustes	-250	4.845	76.339
Contas a receber e outros Créditos	28.594	12.874	-152.225
Clientes	20.150	-7.418	5.700
Estoques	-3.030	-7.950	9.410.330
Adiantamentos	4.204	-	456.113
Fornecedores	-8.004	-1.014	-1.827.457
Obrigações Trabalhistas e Sociais	16.124	24.241	37.487
Obrigações Fiscais	3.937	7.583	8.745
Outras Obrigações	14.532	-14.532	-
Caixa líquido das atividades operacionais	63.943	189.799	7.781.043
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-55.839	-198.333	152.945
Empréstimos Terceiros			-5.058.030
Reserva de reavaliação			-2.878.657
Caixa líquido atividades de financiamentos	-55.839	-198.333	-7.783.742
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	8.105	-8.535	-2.699
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	11.388	19.493	10.958
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	19.493	10.958	8.260

Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional da Bauen apresentou resultado positivo de R\$ 7,7 milhões, impulsionado principalmente pelas dações relacionadas ao estoque (R\$ 9,4 milhões), pelos adiantamentos (R\$ 456,1 mil) e pelos ajustes (R\$ 76,3 mil). Os principais impactos negativos no caixa decorreram da baixa na conta de fornecedores (R\$ 1,8 milhão) nas receitas diferidas, referentes aos pagamentos vinculados ao Ed. Sunset que foram transferidos à cooperativa Sicredi, além do resultado do período (R\$ 233,9 mil) e da variação em contas a receber e outros créditos (R\$ 152,2 mil).

Atividades de Financiamento: Durante o período, houve o recebimento de R\$ 175 mil referentes a receitas diferidas de S.T.S. Além disso, foram registrados adiantamentos de S.T.S. no valor de R\$ 21,6 mil e de P.S.D.P.C.I. no montante de R\$ 450,00.

Durante o período, foi registrada a baixa do saldo junto à cooperativa Sicredi, referente ao pagamento de R\$ 5 milhões realizado em 2024, vinculado ao Edifício Sunset, que se encontrava em fase de construção. Além disso, também relacionado ao Edifício Sunset, houve o ajuste do saldo em função da avaliação do imóvel, no montante de R\$ 2,8 milhões.

Ao final de agosto, a Bauen possuía R\$ 8.259,55 em disponibilidades dos quais R\$ 7,10 advém de numerário e R\$ 8.252,47 de contas correntes. A empresa enviou os extratos bancários que ratificam R\$ 73,55, restando R\$ 8.186,00 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	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	11.370.193	11.363.902	1.641.284
Disponibilidades	19.493	10.958	8.260
Caixa	17	31	7
Bancos conta movimento	19.476	10.927	8.252
Clientes	63.742	70.910	65.210
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	-
Contas a receber - Obras	1.423.332	1.410.458	1.562.683
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.402.381	9.410.330	-
Ativo Não Circulante	752.718	752.718	752.718
Ativo realizável a longo prazo	23.695	23.695	23.695
Outros créditos	23.695	23.695	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.122.911	12.116.620	2.394.002
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	6.543.268	6.559.945	2.136.613
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	136.549
Fornecedores	2.601.515	2.600.900	773.443
Obrigações tributárias	188.286	195.869	204.614
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	960.280	984.521	1.022.008
Passivo Não Circulante	5.793.800	5.595.467	3.332.488
Financiamentos	3.832.553	3.832.553	1.416.630
Créditos de sócios	1.961.246	1.762.913	1.915.858
Patrimônio Líquido	- 208.045	- 36.876	- 3.080.122
Capital social	150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais	-	-	69.400
Reserva de reavaliação	2.878.657	2.878.657	-
Lucros ou prejuízos acumulados	- 2.919.146	- 2.919.146	- 2.919.146
Resultado do período em curso	- 317.557	- 146.387	- 380.377
Total do Passivo	12.129.022	12.118.536	2.388.979

Clientes: No mês foram recebidos R\$ 12,9 mil e prestados R\$ 7,2 mil em serviços ocasionando redução de R\$ 5,7 mil no saldo. Os serviços prestados, a prazo, foram ao cliente U.L.T. (R\$ 7,2 mil). Com relação aos recebimentos, advieram, sobretudo, do cliente U.L.T. (R\$ 14,5 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.

Pagamentos Antecipados: Conforme informado pela empresa, o saldo foi baixado a prejuízo. A variação contemplou o saldo anterior de MVK E. (R\$ 289,5 mil) e N.H.V. (R\$ 166,5 mil).

Contas a Receber – Obras: Em agosto foi realizada a venda a prazo de R\$ 175 mil e os recebimentos R\$ 22,7 mil em obras concluídas o que motivou o aumento na conta. Os recebimentos advieram de S.T.S. (R\$ 21,6 mil), C.H.P. (R\$ 720,00) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00). As vendas advieram somente de S.T.S (R\$ 175 mil).

Estoques: Os estoques referiam-se às operações de financiamento de imóveis junto ao Sicredi. Esses saldos foram zerados em 2024 em razão das dações em pagamento dos imóveis em alienação fiduciária vinculados ao Edifício Sunset. A baixa, entretanto, ocorreu apenas em agosto. Foram solicitados os documentos para verificação da transação. Porém, a documentação não foi encaminhada a tempo e o assunto será retomado na próxima análise.

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 agosto.

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	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	11.370.193	11.363.902	1.641.284
Disponibilidades	19.493	10.958	8.260
Caixa	17	31	7
Bancos conta movimento	19.476	10.927	8.252
Clientes	63.742	70.910	65.210
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	-
Contas a receber - Obras	1.423.332	1.410.458	1.562.683
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.402.381	9.410.330	-
Ativo Não Circulante	752.718	752.718	752.718
Ativo realizável a longo prazo	23.695	23.695	23.695
Outros créditos	23.695	23.695	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.122.911	12.116.620	2.394.002
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	6.543.268	6.559.945	2.136.613
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	136.549
Fornecedores	2.601.515	2.600.900	773.443
Obrigações tributárias	188.286	195.869	204.614
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	960.280	984.521	1.022.008
Passivo Não Circulante	5.793.800	5.595.467	3.332.488
Financiamentos	3.832.553	3.832.553	1.416.630
Créditos de sócios	1.961.246	1.762.913	1.915.858
Patrimônio Líquido	- 208.045	- 36.876	- 3.080.122
Capital social	150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais	-	-	69.400
Reserva de reavaliação	2.878.657	2.878.657	-
Lucros ou prejuízos acumulados	- 2.919.146	- 2.919.146	- 2.919.146
Resultado do período em curso	- 317.557	- 146.387	- 380.377
Total do Passivo	12.129.022	12.118.536	2.388.979

Financiamentos: No curto prazo (R\$ 136,5 mil), o montante é composto pelos saldos mantidos nos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Sicoob. A variação observada no mês, tanto no curto quanto no longo prazo, está relacionada às quitações efetuadas por meio de dações em pagamento ao longo de 2024. Entretanto, as baixas foram efetivamente concluídas apenas nesta competência, abrangendo os apartamentos do Edifício Sunset e o terreno localizado na Rua 20 de Setembro. No longo prazo (R\$ 1,4 milhão), o saldo é composto pelas operações junto aos bancos Bradesco e Sicoob.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 680,6 mil) e “credores” (R\$ 92,7 mil). A conta de “receitas diferidas” estava vinculada ao Edifício Sunset e não terá mais realizações, uma vez que todas as unidades foram entregues como forma de pagamento ao banco Sicredi. Assim, no mês em referência, foi efetuada a baixa do montante de R\$ 1,8 milhão, resultando em saldo zerado.

Ainda no período, ocorreram pagamentos a fornecedores no valor de (R\$ 718,20), e a credores relacionados aos serviços de contabilidade, no total de (R\$ 2,5 mil).

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,8 milhão), o montante de R\$ 22 mil refere-se aos serviços entregues à S.T.S. (R\$ 21,6 mil) e P.S.D.P.C.I. (R\$ 450,00). Assim como, o recebimento de S.T.S de (R\$ 175 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receitas Operacionais	88.638	288.678	408.585	1.191.989
Serviços Prestados	19.612	59.118	37.254	392.336
Receita com Obras/Construções	64.843	229.560	32.908	451.736
(-) Deduções da Receita	-2.278	-6.807	-4.191	-44.754
Outras receitas	4.183	-	338.423	347.917
Receita Líquida	86.360	281.871	404.394	1.147.235
Custos	39	-339	-515.120	-515.242
Custos dos Produtos Vendidos	39	-339	-515.120	-515.439
Lucro Bruto	86.400	281.532	-110.726	631.992
Margem Bruta	100%	100%	-27%	55%
Despesas Operacionais	-98.713	-110.362	-123.263	-1.018.529
Despesas com Vendas	-400	-1.985	-2.200	-17.684
Despesas Administrativas	-98.313	-108.377	-121.063	-1.000.845
Resultado Operacional Líquido	-12.314	171.170	-233.989	-386.536
Margem Operacional	-14%	61%	-58%	-34%
Resultado Líquido do Exercício	-12.314	171.170	-233.989	-386.887,32
Margem líquida	-14%	61%	-58%	-34%

Receita Bruta: A receita da Bauen é composta por serviços prestados e receita de obras/construções. Na competência, o faturamento da Recuperanda cresceu 42% motivado pelas serviços prestados.

Deduções da Receita Bruta: A Recuperanda adota o regime de tributação de lucro real e a principal dedução sobre a receita advém do COFINS (R\$ 4,5 mil).

Custos: Composto principalmente por custos de obras (R\$ 224,6 mil), mercadorias não entregues (R\$ 289,5 mil) e custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 1,2 mil). Ressalta-se que há valor positivo de R\$417,55 de “custos do comércio”, proveniente de saldo recuperado de PIS e COFINS. Cabe destacar que, conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, todos os custos de obras e construções estão devidamente contabilizados.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são a folha de pagamento (R\$ 32 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 41,2 mil) onde são contabilizados pagamentos a terceirizados, locação de caçambas, honorários advocatícios e gestão. O crescimento de 12% foi motivada pelo pró-labore e INSS.

Resultado Líquido: A Bauen findou agosto com prejuízo de R\$ 233.989,48 devido os custos de obras. Em 2025, a Bauen demonstra prejuízo acumulado de R\$ 386.887,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,94

Agosto/2024

0,30

↘ 63%

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 agosto/2024, observa-se um decréscimo de 63% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

1,73

Agosto/2024

0,77

↘ 96%

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 agosto/2024, observa-se decréscimo de 96% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,30

Agosto/2024

0,77

↗ 47%

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 agosto/2024, observa-se acréscimo de 47% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,00

Agosto/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.

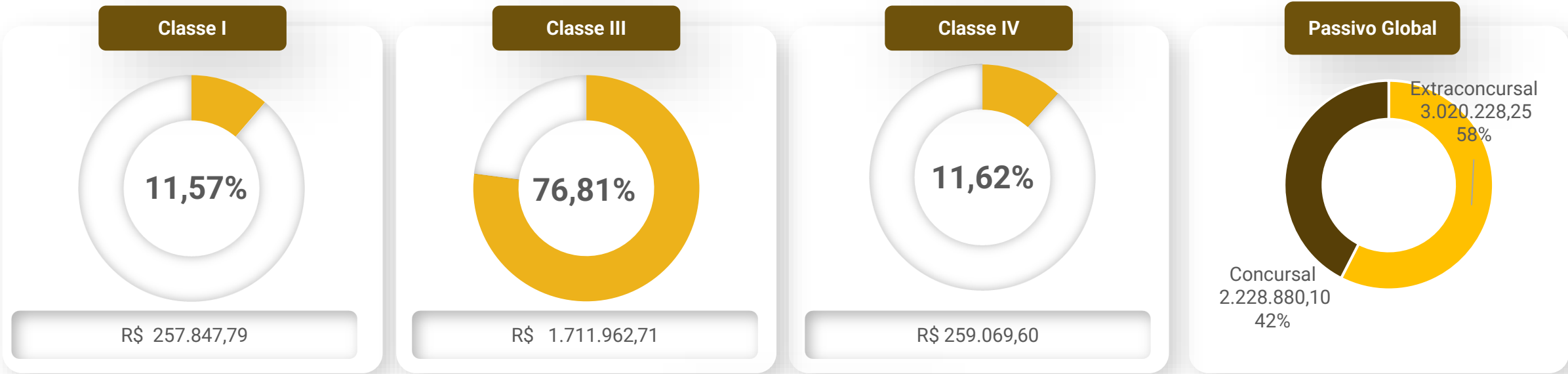
Em comparação ao mês anterior, o indicador se manteve.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

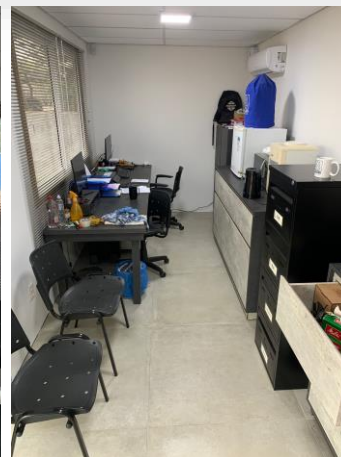




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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:

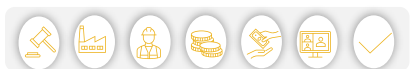
- **Situação das Obras:** Andamento de uma obra hospitalar de grande porte, considerada tecnicamente boa e que impactará positivamente o faturamento da empresa.
- **Cenário Financeiro e Econômico:** A crise econômica tem impactado diretamente as obras devido aos juros altos.
- **Folha de empregados e 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 (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 e 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. Este 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 agosto/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.116.619,99D	286.344,76	10.008.962,30	2.394.002,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.363.901,61D	286.344,76	10.008.962,30	1.641.284,07D
3	DISPONÍVEL	10.958,41D	99.630,62	102.329,46	8.259,57D
4	CAIXA	31,00D	1.060,00	1.083,90	7,10D
5	CAIXA GERAL	31,00D	1.060,00	1.083,90	7,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.927,41D	98.570,62	101.245,56	8.252,47D
889	BANCO CORA	892,83D	76.797,84	77.622,17	68,50D
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	1.855,16D	21.772,78	23.623,39	4,55D
12	CLIENTES	70.910,39D	7.200,00	12.900,00	65.210,39D
13	CONTAS A RECEBER	70.910,39D	7.200,00	12.900,00	65.210,39D
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.	25.184,00D	7.200,00	9.500,00	22.884,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	0,00	0,00	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	7.820,00D	0,00	3.400,00	4.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.871.702,36D	175.000,00	478.888,25	1.567.814,11D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	456.113,39	0,00
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	289.586,13	0,00
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	166.527,26	0,00
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.410.457,90D	175.000,00	22.774,86	1.562.683,04D
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	234.340,00D	0,00	720,00	233.620,00D
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	18.397,87D	175.000,00	21.604,86	171.793,01D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	120.300,00D	0,00	450,00	119.850,00D
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	9.410.330,45D	4.514,14	9.414.844,59	0,00
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.410.330,45D	4.514,14	9.414.844,59	0,00
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	1.215.000,00	0,00
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	53.637,75D	4.514,14	58.151,89	0,00
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	8.141.692,70	0,00
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
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIACÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIACÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIACÃO 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	12.264.923,08C	9.817.533,85	321.966,45	2.769.355,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.559.944,98C	4.500.898,33	77.566,56	2.136.613,21C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	2.642.106,14	0,00	136.548,70C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	2.642.106,14	0,00	136.548,70C
733	BRABESCO 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	217.579,65	0,00	0,00
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	1.580.271,40	0,00	0,00
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	527.127,43	0,00	0,00
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	97.727,77	0,00	0,00
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	69.399,89	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	2.600.900,11C	1.831.047,36	3.590,00	773.442,75C
165	FORNECEDORES	680.306,99C	718,20	1.090,00	680.678,79C
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
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
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 LAVAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	112,00C	0,00	0,00	112,00C
671	CELSE 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 - ELETROICA 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
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	119,30C	118,20	0,00	1,10C
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.	3.999,30C	600,00	0,00	3.399,30C
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
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	92.763,96C	2.500,00	2.500,00	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.	16.125,00C	2.500,00	2.500,00	16.125,00C
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	1.827.829,16	0,00	0,00
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	228.000,00	0,00	0,00
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	7.302,30	0,00	0,00
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	209.740,00	0,00	0,00
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	155.000,00	0,00	0,00
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	185.000,00	0,00	0,00
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	206.578,52	0,00	0,00
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	170.780,00	0,00	0,00
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	124.428,34	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.869,32C	417,55	9.162,20	204.613,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	195.869,32C	417,55	9.162,20	204.613,97C
173	ISSQN A RECOLHER	41.281,11C	0,00	745,08	42.026,19C
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	28.676,59C	0,00	4.971,17	33.647,76C
179	PIS A RECOLHER	16.919,89C	74,48	614,68	17.460,09C
180	COFINS A RECOLHER	77.986,84C	343,07	2.831,27	80.475,04C
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	984.520,71C	27.327,28	64.814,36	1.022.007,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	407.154,08C	27.327,28	43.449,24	423.276,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.363,62C	26.746,38	28.691,06	53.308,30C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.691,58C	580,90	14.758,18	19.868,86C
189	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	0,00	0,00	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	49.150,95C	0,00	0,00	49.150,95C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	577.366,63C	0,00	21.365,12	598.731,75C
191	INSS A RECOLHER	331.160,09C	0,00	18.659,95	349.820,04C
192	FGTS A RECOLHER	224.462,28C	0,00	2.705,17	227.167,45C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.595.466,57C	2.437.978,24	175.000,00	3.332.488,33C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.832.553,41C	2.415.923,38	0,00	1.416.630,03C
745	BRANDESCO 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	1.383.492,39	0,00	0,00
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	16.998,98	0,00	0,00
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	31.671,18	0,00	0,00
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	38.611,73	0,00	0,00
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	7.565,29	0,00	0,00
738	SICREDI CONTRATO C016333471-9	3.964,12C	3.964,12	0,00	0,00
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	5.541,62	0,00	0,00
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	94.655,88	0,00	0,00
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	234.736,62	0,00	0,00
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	91.077,30	0,00	0,00
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	410.938,51	0,00	0,00
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	96.669,76	0,00	0,00
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	1.762.913,16C	22.054,86	175.000,00	1.915.858,30C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.674.889,05C	22.054,86	175.000,00	1.827.834,19C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA GASINEM PRASS	390.840,00C	0,00	0,00	390.840,00C
719	MIGUEL HASPAR 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	457.351,18C	0,00	0,00	457.351,18C
875	SANDRA THOMS SOARES	18.397,87C	21.604,86	175.000,00	171.793,01C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	120.300,00C	450,00	0,00	119.850,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	2.878.657,28	69.399,89	2.699.745,86D
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	2.878.657,28	0,00	0,00
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	2.878.657,28	0,00	0,00
257	AJUSTES FISCAIS	0,00	0,00	69.399,89	69.399,89C
259	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.399,89	69.399,89C
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	895.339,33D	638.800,65	417,55	1.533.722,43D
500	CUSTOS	122,42D	515.537,30	417,55	515.242,17D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19,22D	514.265,28	0,00	514.284,50D
271	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	0,00	514.265,28	0,00	514.265,28D
788	CUSTOS DE OBRA	0,00	224.679,15	0,00	224.679,15D
897	CUSTOS DE OBRA C/ MERCADORIA NÃO ENTREGUE	0,00	289.586,13	0,00	289.586,13D
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	5.170,11D	1.272,02	0,00	6.442,13D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5.170,11D	1.272,02	0,00	6.442,13D
292	COMBUSTÍVEL	5.170,11D	1.272,02	0,00	6.442,13D
293	CUSTOS DO COMERCIO	5.066,91C	0,00	417,55	5.484,46C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	5.066,91C	0,00	417,55	5.484,46C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	4.163,08C	0,00	343,07	4.506,15C
507	(-) PIS S/COMPRAS	903,83C	0,00	74,48	978,31C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	895.216,91D	123.263,35	0,00	1.018.480,26D
296	DESPESAS COM VENDAS	15.484,10D	2.200,00	0,00	17.684,10D
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	12.884,10D	2.200,00	0,00	15.084,10D
320	ALUGUÉIS	9.785,20D	1.100,00	0,00	10.885,20D
312	FRETES E CARRETOS	1.185,00D	100,00	0,00	1.285,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,00D	1.000,00	0,00	2.714,00D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	879.732,81D	121.063,35	0,00	1.000.796,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	400.857,15D	69.929,53	0,00	470.786,68D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	232.899,84D	32.077,30	0,00	264.977,14D
332	PRÓ-LABORE	63.756,00D	20.000,00	0,00	83.756,00D
334	13º SALÁRIO	3.363,80D	0,00	0,00	3.363,80D
335	FÉRIAS	20.996,99D	0,00	0,00	20.996,99D
336	INSS	49.601,10D	15.003,06	0,00	64.604,16D
337	FGTS	20.978,27D	2.705,17	0,00	23.683,44D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.904,55D	0,00	0,00	2.904,55D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	6.356,60D	144,00	0,00	6.500,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.235,03D	340,92	0,00	8.575,95D
349	IPVA	696,64D	0,00	0,00	696,64D
350	TAXAS DIVERSAS	7.538,39D	340,92	0,00	7.879,31D
353	DESPESAS GERAIS	470.289,76D	50.792,90	0,00	521.082,66D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.443,36D	380,26	0,00	2.823,62D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.193,34D	0,00	0,00	2.193,34D
356	TELEFONE	370,18D	118,14	0,00	488,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.370,00D	26,13	0,00	1.396,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.625,00D	2.500,00	0,00	26.125,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	429.483,62D	41.263,52	0,00	470.747,14D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	10.694,99D	6.504,85	0,00	17.199,84D
493	MULTA DE TRÂNSITO	109,27D	0,00	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	747.036,24C	4.191,03	415.523,99	1.158.369,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	747.036,24C	4.191,03	415.523,99	1.158.369,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	787.600,72C	0,00	77.100,62	864.701,34C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.600,72C	0,00	77.100,62	864.701,34C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	355.083,22C	0,00	37.253,54	392.336,76C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	418.828,27C	0,00	32.907,74	451.736,01C
882	OUTRAS RECEITAS	13.689,23C	0,00	6.939,34	20.628,57C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.564,48D	4.191,03	0,00	44.755,51D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.564,48D	4.191,03	0,00	44.755,51D
427	(-) ISS	7.719,27D	745,08	0,00	8.464,35D
428	(-) COFINS	26.986,33D	2.831,27	0,00	29.817,60D
429	(-) PIS	5.858,88D	614,68	0,00	6.473,56D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	338.423,37	338.423,37C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	338.423,37	338.423,37C
448	ÁGIO EM OPERAÇÕES	0,00	0,00	338.423,37	338.423,37C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	37.253,54	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	32.907,74	<u>70.161,28</u>
DEDUÇÕES		<u>(4.191,03)</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(745,08)	
(-) COFINS	(2.831,27)	
(-) PIS	(614,68)	<u>(4.191,03)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>65.970,25</u>
MATERIAL APLICADO		
CUSTOS DE OBRA	(224.679,15)	
CUSTOS DE OBRA C/ MERCADORIA NÃO ENTREGUE	(289.586,13)	<u>(514.265,28)</u>
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		
COMBUSTÍVEL	(1.272,02)	<u>(1.272,02)</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) COFINS S/COMPRAS	343,07	
(-) PIS S/COMPRAS	74,48	<u>417,55</u>
LUCRO BRUTO		<u>(449.149,50)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>215.160,02</u>
DESPESAS COM VENDAS		<u>(2.200,00)</u>
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(1.100,00)	
FRETES E CARRETOS	(100,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)	<u>(2.200,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(121.063,35)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.077,30)	
PRÓ-LABORE	(20.000,00)	
INSS	(15.003,06)	
FGTS	(2.705,17)	<u>(69.785,53)</u>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	(144,00)	
TAXAS DIVERSAS	(340,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(380,26)	
TELEFONE	(118,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(26,13)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.263,52)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(6.504,85)	<u>(51.277,82)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ÁGIO EM OPERAÇÕES	338.423,37	<u>338.423,37</u>
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(233.989,48)</u>
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(233.989,48)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(233.989,48)</u>

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



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

5º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Agosto 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.

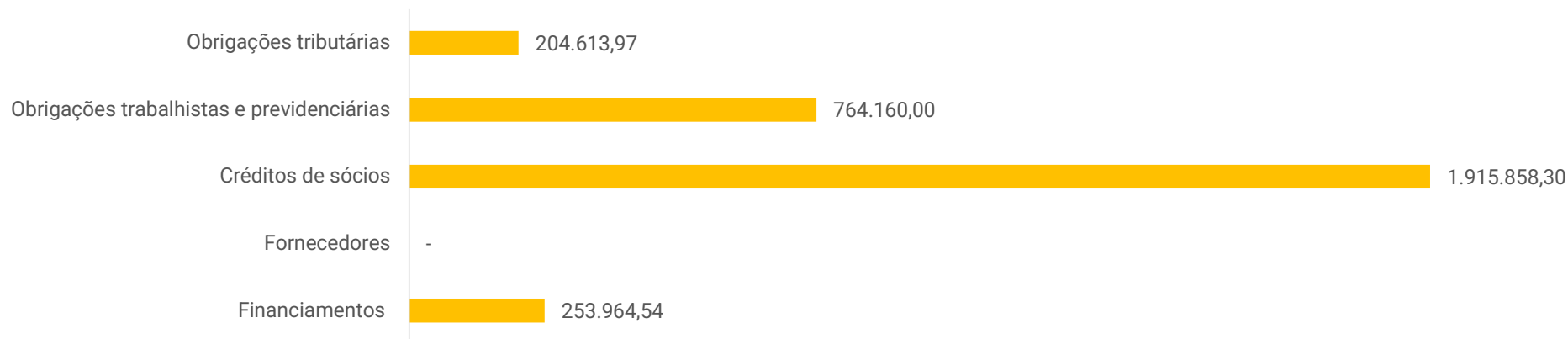
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





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 os saldos em atraso.

Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 80,4 mil). Em agosto foram parcialmente adimplidos R\$ 417,55 reais referente a PIS e COFINS. O relatório dos tributos das esferas federal, estadual e municipal pendem de envio.

Fornecedores: As demonstrações contábeis apontam um valor a pagar de R\$ 773.442,75, enquanto o montante arrolado referente a essa obrigação é de R\$ 891.811,30. Isso indica que os valores contabilizados não refletem a realidade, impossibilitando a precisão do montante extraconcursal. Após esclarecimentos, a empresa informou que a diferença ocorreu porque o antigo escritório contábil deixou de registrar alguns lançamentos em 2023, gerando divergência entre o arrolado e o fiscal.

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).

Financiamentos: A Bauen possui R\$ 253,9 mil em empréstimos e financiamentos bancários. O saldo advém do Sicoob (R\$ 253,9 mil).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de agosto, 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\$ 349,8 mil) e FGTS (R\$ 227,1 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 2,1% (R\$ 30,1 mil) devido, sobretudo, ao IRRF, PIS e COFINS.

Posição dos Tributos	jun/25	jul/25	ago/25
ISSQN a Recolher	40.407	41.281	42.026
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	26.701	28.677	33.648
PIS a Recolher	16.076	16.920	17.460
COFINS a Recolher	74.098	77.987	80.475
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	324.058	331.160	349.820
FGTS a Recolher	221.458	224.462	227.167
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.400.792	1.418.481	1.448.591

