



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2025

ÍNDICE





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 25 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, referentes à competência de setembro/2025, dentro do prazo, em 23/10/2025. Os questionamentos foram encaminhados em 05/11/2025 e as respectivas respostas receberam em 07/11/2025.**

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 Habilidades 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



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.caioschuck

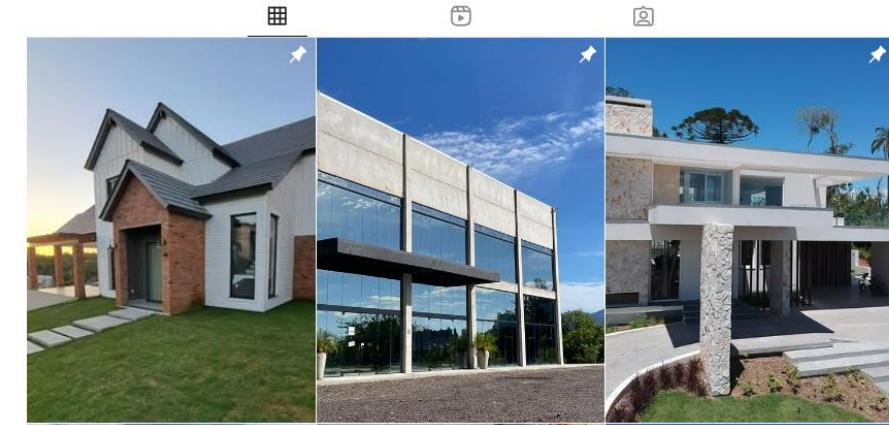
Empresa certificada ISO 9001 - PBQP - H

(51) 996213419

Projeto

Execução

Consultoria



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



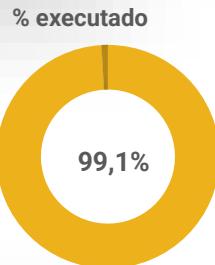


OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

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

A Bauen possui 6 projetos e obras em execução e finalizou 3 entre junho a outubro/2025. Do total, R\$ 1.415.078,00 foram recebidos, restando R\$ 2.212.334,00 a faturar.

Obra CLIU 29/23



Data início: abr/2024
Data fim: abr/2025
Saldo recebido: R\$ 401 mil
Saldo a receber: R\$ 20 mil

Projeto PTBC



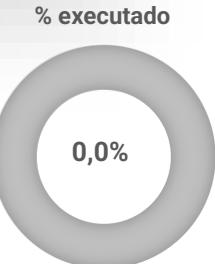
Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ -
Saldo a receber: R\$ 350 mil

Obra HC-OBS



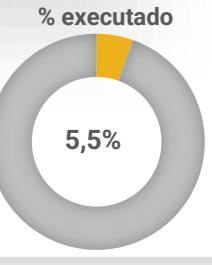
Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 20 mil
Saldo a receber: R\$ 1,6 milhão

Projeto UNV2



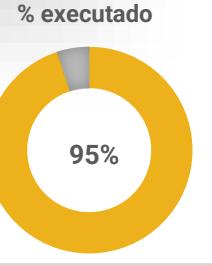
Data início: set/2025
Data fim: nov/2025
Saldo recebido: R\$ 28 mil
Saldo a receber: R\$ 28 mil

Obra MAR 11/25 – Etapa 2



Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 57,4 mil
Saldo a receber: R\$ 122,5 mil

Projeto UNV



Data início: set/2025
Data fim: nov/2025
Saldo recebido: R\$ 10,2 mil
Saldo a receber: R\$ 39,7 mil





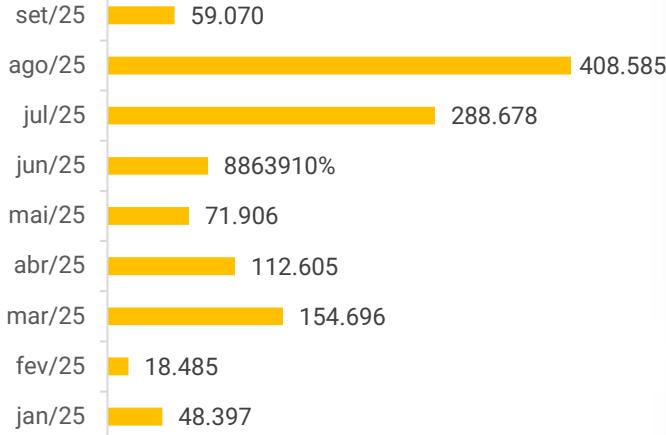
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

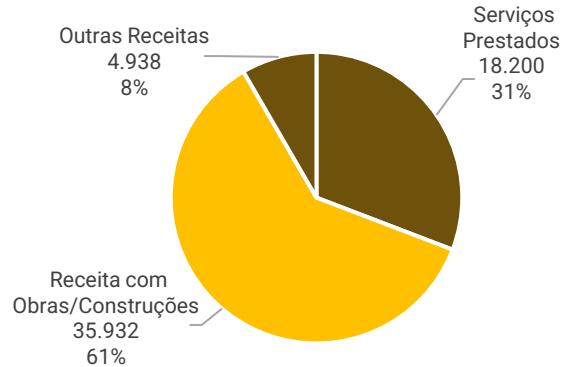


13

Faturamento

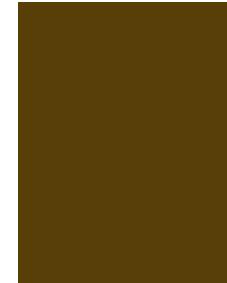


Composição Faturamento em Setembro/2025



Passivo Global
R\$ 5.856.923,87

3.494.719,73



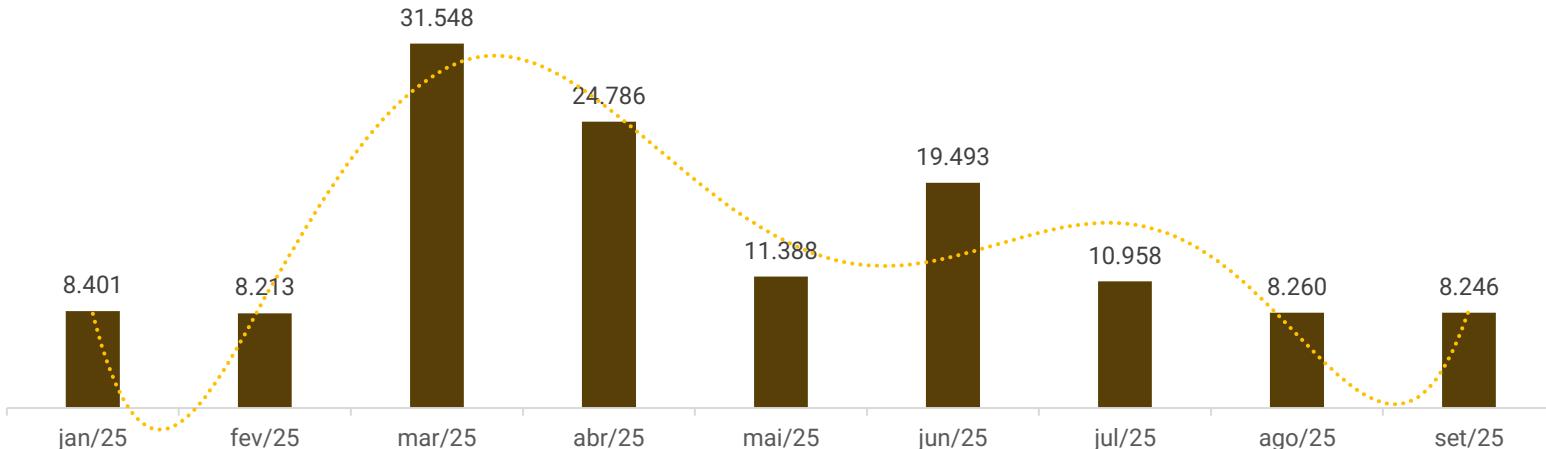
Extraconcursal

2.362.204,14



Concursal

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



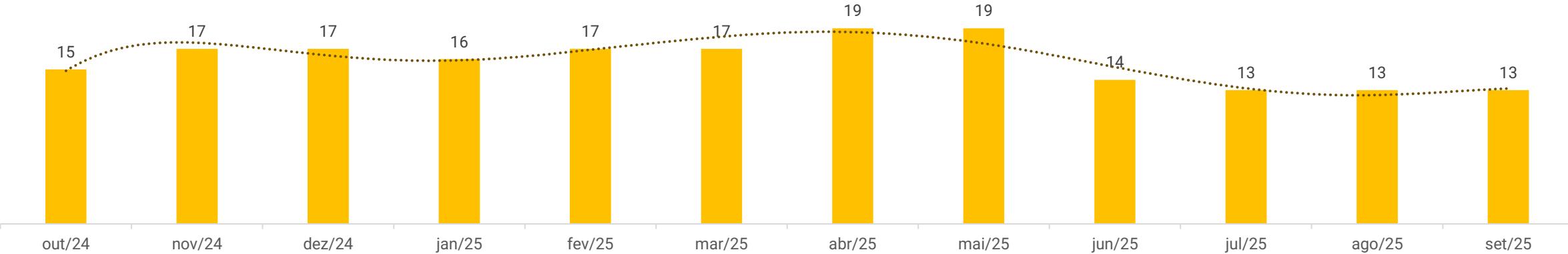


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, a Bauen contava com 13 colaboradores ativos dos quais 9 exerciam o cargo de pedreiro. Na competência não ocorreram admissões e demissões. Destaca-se que além dos 13 celetistas ativos, a Bauen exibe 3 colaboradores afastados por doença e acidente de trabalho. Além dos celetistas, atualmente a empresa conta com 05 terceirizados que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em novembro/2025.

A folha líquida mensal somou R\$51,7 mil que se encontra em dia. Os encargos sociais, FGTS e INSS, constam em aberto no valor de R\$ 230,7 mil e R\$ 371,8 mil, respectivamente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	171.170	-233.989	-63.746
Ajustes	4.946	76.339	4.938
Contas a receber e outros Créditos	12.874	-152.225	27.312
Clientes	-7.168	5.700	7.200
Estoques	-7.950	9.410.330	-5.928
Adiantamentos	-	456.113	-
Fornecedores	-614	-1.827.457	-383
Obrigações Trabalhistas e Sociais	24.241	37.487	48.299
Obrigações Fiscais	7.583	8.745	7.008
Outras Obrigações	-14.532	-	-
Caixa líquido das atividades operacionais	190.550	7.781.043	24.698
FLUXO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-198.333	152.945	-24.712
Empréstimos Terceiros	-	-5.058.030	-
Reserva de reavaliação	-	-2.878.657	--
Caixa líq. atividades de financiamentos	-198.333	-7.783.742	-24.712
AUMENTO/REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES			
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	18.742	10.958	8.260
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	10.958	8.260	8.246

Atividades Operacionais: O caixa operacional da Bauen, em setembro, apresentou resultado positivo de R\$ 24,6 mil, impulsionado, especialmente, pelas obras recebidas (R\$ 27,3 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 48,2 mil). Os recebimentos foram de S. T. S. (R\$ 24,7 mil), U.L.T. (R\$ 7,2 mil) e C.H.P. (R\$ 2,6 mil).

Os principais impactos negativos no caixa decorreram do resultado do período (R\$ 63,7 mil) e compra de estoques (R\$ 5,9 mil).

Atividades de Financiamento: Durante o período, houve o recebimento de R\$ 24,7 mil referentes a receitas diferidas de S.T.S.

Ao final de setembro, a Bauen possuía R\$ 8.246,02 em disponibilidades, dos quais R\$ 62,91 advêm de numerário e R\$ 8.183,11 de contas correntes. A empresa enviou os extratos bancários que ratificam R\$ 73,55, 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 (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	11.363.902	1.641.284	1.612.687
Disponibilidades	10.958	8.260	8.246
Clientes	70.910	65.210	58.010
Pagamentos antecipados	456.113	-	-
Contas a receber - Obras	1.410.458	1.562.683	1.535.371
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.410.330	-	5.928
Ativo Não Circulante	752.718	752.718	752.718
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	12.116.620	2.394.002	2.365.405
BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	6.559.945	2.136.613	2.191.536
Financiamentos	2.778.655	136.549	136.549
Fornecedores	2.600.900	773.443	773.059
Obrigações tributárias	195.869	204.614	211.622
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	984.521	1.022.008	1.070.307
Passivo Não Circulante	5.595.467	3.332.488	3.307.777
Financiamentos	3.832.553	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	1.762.913	1.915.858	1.891.147
Patrimônio Líquido	-	36.876	- 3.080.122
Capital social	150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais	-	69.400	69.400
Reserva de reavaliação	2.878.657	-	-
Lucros ou prejuízos acumulados	- 2.919.146	- 2.919.146	- 2.919.146
Resultado do período em curso	- 146.387	- 380.377	- 444.123
Total do Passivo	12.118.536	2.388.979	2.355.444

Clientes: Contempla 11 clientes, sendo os principais U.L.T. (R\$ 15,6 mil) e N.R.K. (R\$ 10,3 mil). No mês, foram recebidos R\$ 7,2 mil do cliente U.L.T., motivando a redução no saldo. Segundo a Bauen, os recebimentos dos clientes ocorrem conforme a conclusão de etapas das obras e a inadimplência é baixa.

Contas a Receber – Obras: Em setembro a Bauen recebeu R\$ 27,3 mil em obras concluídas, ocasionando a retração da rubrica. Os maiores advieram das empresas S.T.S. (R\$ 24,7 mil) e C.H.P. (R\$ 2,6 mil).

Estoques: Composto por material aplicado em obras em andamento no valor de R\$ 5,9 mil. Anteriormente, a empresa relatou que 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. A Bauen enviou um print do internet banking dos títulos no qual constam data de liquidação e os saldos devedores zerados.

Destaca-se que a Recuperanda não possui inventário de estoque, pois o controle é realizado diretamente no canteiro de 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 no período.

Financiamentos: No curto prazo (R\$ 136,5 mil), o montante é composto pelos saldos mantidos nos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Sicoob. No longo prazo (R\$ 1,4 milhão), o saldo advém das operações junto aos bancos Bradesco e Sicoob.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 682,7 mil) e “credores” (R\$ 90,2 mil). Em setembro foram adimplidos R\$ 3 mil a fornecedores, sendo a maior destinação a serviços de contabilidade (R\$ 2,5 mil), ocasionando a redução de R\$ 383,37. Ainda foram adquiridos R\$ 2,6 mil junto a fornecedores. O relatório de contas a pagar consta R\$ 21.493,32, divergente do saldo contábil. Questionada, a Recuperanda esclareceu que a diferença decorre dos pagamentos antecipados a prestadores de serviços antes da emissão das notas.

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,8 milhão). No período, a Bauen reconheceu R\$ 24,7 mil em receita de serviços prestados a S.T.S. gerando a redução no saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receitas Operacionais	288.678	408.585	59.070	1.251.060
Serviços Prestados	59.118	37.254	18.200	410.537
Receita com Obras/Construções	229.560	32.908	35.932	487.668
Outras receitas	0	338.423	4.938	352.855
(-) Deduções da Receita	-6.807	-4.191	-2.048	-46.803
Receita Líquida	281.871	404.394	57.022	1.210.719
Custos	-339	-515.120	-428	-515.670
Lucro Bruto	281.532	-110.726	56.595	695.049
Margem Bruta	100%	-27%	99%	57%
Despesas Operacionais	-110.362	-123.263	-115.403	-1.133.883
Despesas com Vendas	-1.985	-2.200	-1.170	-18.854
Despesas Administrativas	-108.377	-121.063	-114.233	-1.115.029
Resultado Operacional Líquido	171.170	-233.989	-58.808	-438.834
Margem Operacional	61%	-58%	-103%	-36%
Resultado Líquido do Exercício	171.170	-233.989	-58.808	-439.185
Margem Líquida	61%	-58%	-103%	-36%

Receita Bruta: A receita é composta por serviços prestados, receita de obras/construções e outras receitas que contemplam locações de andaimes e associação dos proprietários do Sunset. Na competência, o faturamento da Recuperanda retraiu 86%, motivado pela queda de outras receitas e 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\$ 1,3 mil).

Custos: Composto, principalmente, por custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 975,97). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 548,35 de “custos do comércio”, proveniente de saldo recuperado de PIS e COFINS. No período em epígrafe, os custos consumiram 0,7% da receita líquida e exibiram redução de 99,92% em razão dos custos de obras e mercadorias não entregues. Cabe destacar que, conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, todos os custos de obras e construções estão devidamente contabilizados.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são com salários (R\$ 41,3 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 27,7 mil) e pró-labore (R\$ 20 mil). Nos serviços terceirizados são contabilizados honorários advocatícios, contábeis, medicina do trabalho e despesas diversas. Na competência, as despesas retrairam 6% em virtude, sobretudo, aos serviços prestados por terceiros e outros valores administrativos.

Resultado Líquido: A Bauen findou setembro com prejuízo de R\$ 58.808,38 devido as despesas administrativas. Em 2025, demonstra prejuízo acumulado de R\$ 439.184,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025 **0,30**

Agosto/2025 | 0,30 | 2%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,30 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025 **0,74**

Agosto/2025 | 0,77 | 4%

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,74 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se decréscimo de 4% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025 **0,73**

Agosto/2025 | 0,77 | 5%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,73 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação agosto/2025, observa-se redução de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,00**

Agosto/2025 | 0,00 | 3%

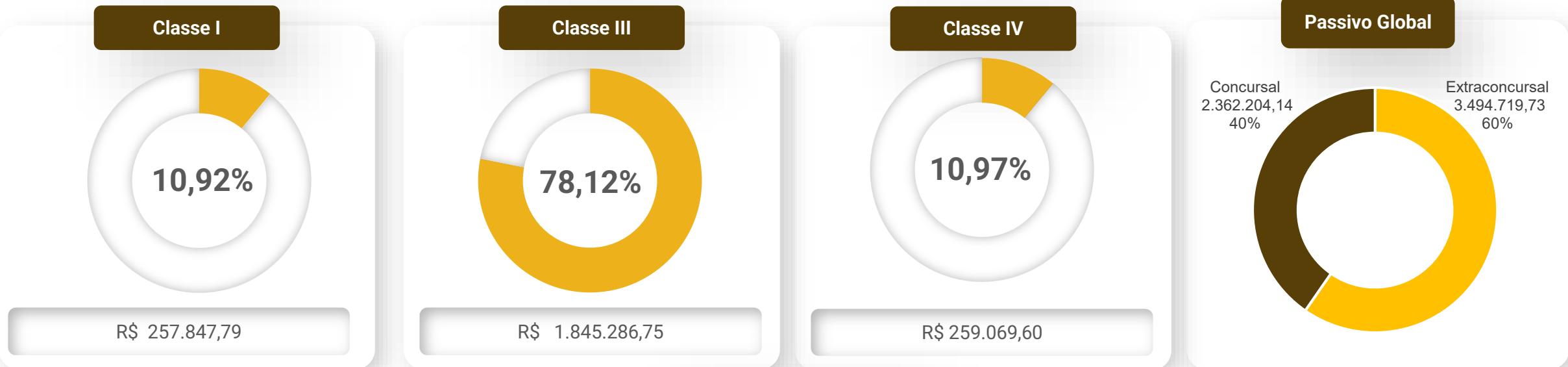
Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, o indicador retraiu 3%.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Passivo Extraconcursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 07 de novembro de 2025, a Administração Judicial reuniu-se com o representante da Bauen Engenharia, ocasião em que foram tratados aspectos operacionais, contábeis e financeiros da Recuperanda.

A Recuperanda relatou que, em novembro, prevê incremento no faturamento em razão do ingresso de novas obras, incluindo contratos com empresas de médio e grande porte nos segmentos industrial e hospitalar. Destacou que tais contratos contemplam atividades de reforma, manutenção e ampliação de instalações. Os recebimentos de clientes, conforme relatado, ocorrem por etapas da conclusão das obras.

A Bauen destacou ainda que, devido ao processo de recuperação judicial, alguns fornecedores mantêm restrição de concessão de prazos, priorizando vendas à vista. Para assegurar o fornecimento de materiais, em determinadas obras o cliente realiza pagamentos diretamente ao fornecedor, repassando à Recuperanda somente o valor da mão de obra.

No tocante às obrigações trabalhistas, encontram-se em dia, restando os encargos sorais em aberto.

Sobre o passivo tributário, a empresa mencionou que está avaliando a adesão a parcelamento fiscal com parcelas reduzidas, com previsão de formalização entre janeiro e fevereiro de 2026, buscando maior capacidade de participação em obras e reorganização do fluxo de caixa.



Fotos capturadas em 20/10/2025





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 20/10/2025



✓ 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	-	-	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	90%	36 meses	Após período de carência	-	130	Mensal	1% a.a.	TR	O marco temporal para início dos pagamentos começará a contar da homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	90%	24 meses	Após período de carência	-	114	-	-	TR	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

6º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Setembro de 2025

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.

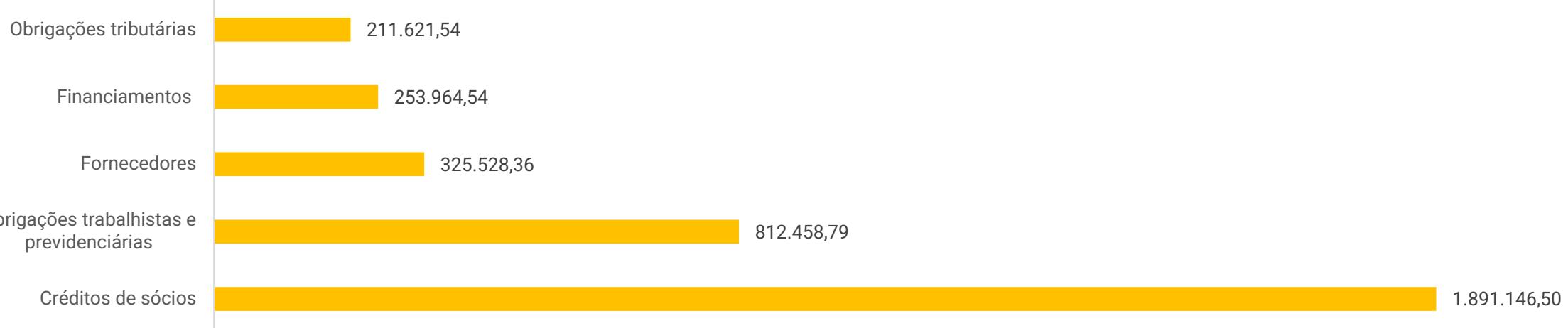
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 81,4 mil), ISSQN (R\$ 42,3 mil) e IRRF (R\$ 39,1 mil). Em setembro foram parcialmente adimplidos R\$ 548,35 referente a PIS e COFINS. O envio dos relatórios detalhados referentes aos tributos das esferas federal, estadual e municipal permanece pendente. Contudo, conforme informado pela Recuperanda, na esfera federal existem débitos superiores a R\$ 1.000.000,00 em processo de negociação junto à PGFN, encontrando-se a empresa atualmente na fase de juntada e envio da documentação necessária para prosseguimento do procedimento. No âmbito estadual, consta débito no valor de R\$ 3.576,60, referente a IPTU, cujo parcelamento está previsto para ocorrer em janeiro de 2026, em 60 parcelas, com aplicação dos descontos de juros e multas conforme previsto no edital. Por fim, no âmbito municipal, há débito de R\$ 42.540,00 em tratativas de negociação, cujo parcelamento será formalizado quando houver a abertura do programa de REFIS municipal, prevista para os próximos meses.

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

Fornecedores: Os fornecedores extraconcursais totalizam R\$ 325.528,36. Observa-se que as condições de pagamento praticadas junto aos fornecedores são majoritariamente à vista

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, estão organizando o fluxo de caixa para que, no máximo em fevereiro/2026, regularizem os tributos através de parcelamentos.

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).





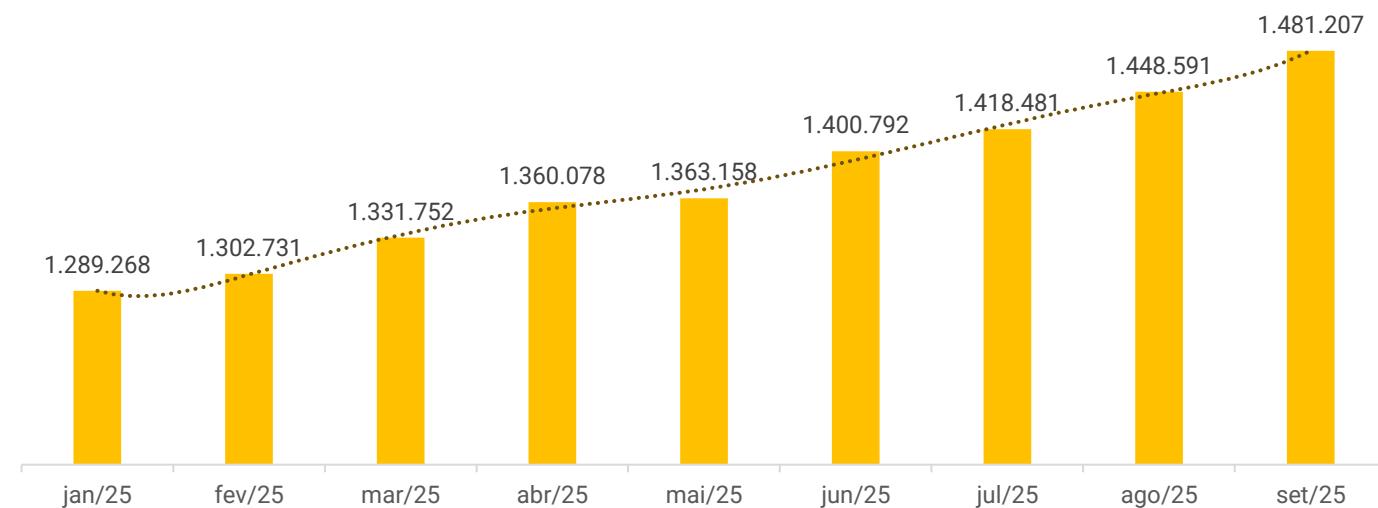
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de setembro, totalizou R\$ 1,4 milhão dos quais 44% (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\$ 371,8 mil) e FGTS (R\$ 230,7 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 2,3% (R\$ 32,6 mil) devido, sobretudo, ao IRRF, INSS e FGTS.

Posição dos Tributos (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
ISSQN a Recolher	41.281	42.026	42.390
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	28.677	33.648	39.156
PIS a Recolher	16.920	17.460	17.663
COFINS a Recolher	77.987	80.475	81.408
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	331.160	349.820	371.878
FGTS a Recolher	224.462	227.167	230.718
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.418.481	1.448.591	1.481.207

Passivo Tributário (R\$)



BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.394.002,45D	120.685,01	149.282,20	2.365.405,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.641.284,07D	120.685,01	149.282,20	1.612.686,88D
3	DISPONÍVEL	8.259,57D	114.756,85	114.770,40	8.246,02D
4	CAIXA	7,10D	3.980,00	3.924,19	62,91D
5	CAIXA GERAL	7,10D	3.980,00	3.924,19	62,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.252,47D	110.776,85	110.846,21	8.183,11D
889	BANCO CORA	68,50D	46.941,38	47.007,36	2,52D
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	4,55D	63.835,47	63.838,85	1,17D
12	CLIENTES	65.210,39D	0,00	7.200,00	58.010,39D
13	CONTAS A RECEBER	65.210,39D	0,00	7.200,00	58.010,39D
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.	22.884,00D	0,00	7.200,00	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	0,00	0,00	7.388,03D
854	CONDOMINIO EDIFÍCIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.508,00D	0,00	0,00	4.508,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.567.814,11D	0,00	27.311,80	1.540.502,31D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.562.683,04D	0,00	27.311,80	1.535.371,24D
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	233.620,00D	0,00	2.600,00	231.020,00D
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	171.793,01D	0,00	24.711,80	147.081,21D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	119.850,00D	0,00	0,00	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	0,00	5.928,16	0,00	5.928,16D
54	ESTOQUE DE IMÓVEIS	0,00	5.928,16	0,00	5.928,16D
58	MATERIAL APPLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	0,00	5.928,16	0,00	5.928,16D
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
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

Empresa: BAUEN ENGENHARIA LTDA.
C.N.P.J.: 23.523.818/0001-94
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
Insc. Junta Comercial: 43207870131 Data: 21/10/2015

Folha: 0002
Número livro: 0019

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.769.355,68C	57.320,21	87.531,40	2.799.566,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.136.613,21C	32.608,41	87.531,40	2.191.536,20C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	136.548,70C	0,00	0,00	136.548,70C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	136.548,70C	0,00	0,00	136.548,70C
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
164	FORNECEDORES	773.442,75C	3.035,50	2.652,13	773.059,38C
165	FORNECEDORES	680.678,79C	535,50	2.652,13	682.795,42C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	168,00C	0,00	115,00	283,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	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	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 ELETTRICO 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.	1,10C	0,00	0,00	1,10C
868	ELISIANE WEBER LTDA	48,00C	535,50	535,50	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 PASSOS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
658	HIDRAULICA CABRIOL IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	3.399,30C	0,00	2.001,63	5.400,93C
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 BALPARD	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
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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDORES	92.763,96C	2.500,00	0,00	90.263,96C
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	0,00	13.625,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.613,97C	548,35	7.555,92	211.621,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.613,97C	548,35	7.555,92	211.621,54C
173	ISSQN A RECOLHER	42.026,19C	0,00	364,00	42.390,19C
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	33.647,76C	0,00	5.508,42	39.156,18C
179	PIS A RECOLHER	17.460,09C	97,81	300,30	17.662,58C
180	COFINS A RECOLHER	80.475,04C	450,54	1.383,20	81.407,70C
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	1.022.007,79C	29.024,56	77.323,35	1.070.306,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	423.276,04C	29.024,56	51.715,05	445.966,53C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.308,30C	28.691,06	36.956,87	61.574,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.868,86C	333,50	14.758,18	34.293,54C
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	598.731,75C	0,00	25.608,30	624.340,05C
191	INSS A RECOLHER	349.820,04C	0,00	22.058,12	371.878,16C
192	FGTS A RECOLHER	227.167,45C	0,00	3.550,18	230.717,63C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.332.488,33C	24.711,80	0,00	3.307.776,53C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.416.630,03C	0,00	0,00	1.416.630,03C
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
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	1.915.858,30C	24.711,80	0,00	1.891.146,50C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.827.834,19C	24.711,80	0,00	1.803.122,39C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	390.840,00C	0,00	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	457.351,18C	0,00	0,00	457.351,18C
875	SANDRA THOMS SOARES	171.793,01C	24.711,80	0,00	147.081,21C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	119.850,00C	0,00	0,00	119.850,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.699.745,86D	0,00	0,00	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
257	AJUSTES FISCAIS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
259	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.399,89C	0,00	0,00	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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.533.722,43D	116.379,00	548,35	1.649.553,08D
500	CUSTOS	515.242,17D	975,97	548,35	515.669,79D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	514.284,50D	0,00	0,00	514.284,50D
271	MATERIAL APPLICADO EM OBRAS	514.265,28D	0,00	0,00	514.265,28D
788	CUSTOS DE OBRA	224.679,15D	0,00	0,00	224.679,15D
897	CUSTOS DE OBRA C/ MERCADORIA NÃO ENTREGUE	289.586,13D	0,00	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	6.442,13D	975,97	0,00	7.418,10D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	6.442,13D	975,97	0,00	7.418,10D
292	COMBUSTÍVEL	6.442,13D	975,97	0,00	7.418,10D
293	CUSTOS DO COMÉRCIO	5.484,46C	0,00	548,35	6.032,81C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	5.484,46C	0,00	548,35	6.032,81C
505	(-) COFINS S/COMPRA	4.506,15C	0,00	450,54	4.956,69C
507	(-) PIS S/COMPRA	978,31C	0,00	97,81	1.076,12C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.018.480,26D	115.403,03	0,00	1.133.883,29D
296	DESPESAS COM VENDAS	17.684,10D	1.170,00	0,00	18.854,10D
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	15.084,10D	1.170,00	0,00	16.254,10D
320	ALUGUÉIS	10.885,20D	1.100,00	0,00	11.985,20D
312	FRETES E CARRETOS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.714,00D	70,00	0,00	2.784,00D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.796,16D	114.233,03	0,00	1.115.029,19D
330	DESPESAS COM PESSOAL	470.786,68D	83.883,77	0,00	554.670,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	264.977,14D	41.393,46	0,00	306.370,60D
332	PRÓ-LABORE	83.756,00D	20.000,00	0,00	103.756,00D
334	13º SALÁRIO	3.363,80D	0,00	0,00	3.363,80D
335	FÉRIAS	20.996,99D	588,12	0,00	21.585,11D
336	INSS	64.604,16D	17.300,01	0,00	81.904,17D
337	FGTS	23.683,44D	3.550,18	0,00	27.233,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.904,55D	0,00	0,00	2.904,55D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	6.500,60D	1.052,00	0,00	7.552,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.575,95D	306,41	0,00	8.882,36D
349	IPVA	696,64D	0,00	0,00	696,64D
350	TAXAS DIVERSAS	7.879,31D	306,41	0,00	8.185,72D
353	DESPESAS GERAIS	521.082,66D	30.042,85	0,00	551.125,51D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.823,62D	0,00	0,00	2.823,62D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.193,34D	121,80	0,00	2.315,14D
356	TELEFONE	488,32D	0,00	0,00	488,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.396,13D	0,00	0,00	1.396,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	26.125,00D	0,00	0,00	26.125,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	470.747,14D	27.768,59	0,00	498.515,73D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	17.199,84D	2.152,46	0,00	19.352,30D
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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.158.369,20C	2.047,50	59.069,77	1.215.391,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.158.369,20C	2.047,50	59.069,77	1.215.391,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	864.701,34C	0,00	59.069,77	923.771,11C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	864.701,34C	0,00	59.069,77	923.771,11C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	392.336,76C	0,00	18.200,00	410.536,76C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	451.736,01C	0,00	35.931,80	487.667,81C
882	OUTRAS RECEITAS	20.628,57C	0,00	4.937,97	25.566,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.755,51D	2.047,50	0,00	46.803,01D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	44.755,51D	2.047,50	0,00	46.803,01D
427	(-) ISS	8.464,35D	364,00	0,00	8.828,35D
428	(-) COFINS	29.817,60D	1.383,20	0,00	31.200,80D
429	(-) PIS	6.473,56D	300,30	0,00	6.773,86D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	338.423,37C	0,00	0,00	338.423,37C
443	RECEITAS DIVERSAS	338.423,37C	0,00	0,00	338.423,37C
448	ÁGIO EM OPERAÇÕES	338.423,37C	0,00	0,00	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