



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro 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 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 outubro/2025, dentro do prazo, em 19/11/2025. Os questionamentos foram encaminhados em 02/12/2025 e as respectivas respostas recebidas em 04/12/2025.**

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

A Bauen possui 7 projetos e obras em execução, dos quais tem a receber R\$ 2.152.411,00, conforme o relatório atualizada de obras enviados pela Recuperanda em novembro/2025.

Obra CLIU 29/23

% executado

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

99,8%

Projeto PTBC

% executado

Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ 87,5 mil
Saldo a receber: R\$ 262,5 mil

8,5%

Projeto UNV2

% executado

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

70%

Obra MAR 11/25 – Etapa 2

% executado

Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 75 mil
Saldo a receber: R\$ 104,9 mil

5,5%

Obra HC-OBS

% executado

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

1,22%

Projeto UNV3

% executado

Data início: nov/2025
Data fim: dez/2025
Saldo recebido: R\$ - mil
Saldo a receber: R\$ 119 mil

24,11%

Projeto UNV

% executado

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

95%





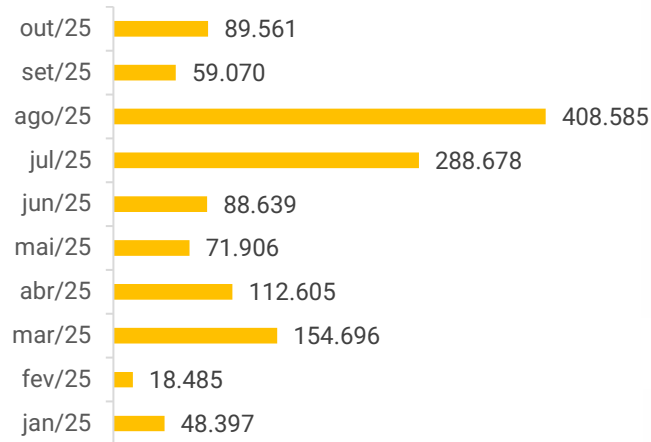
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

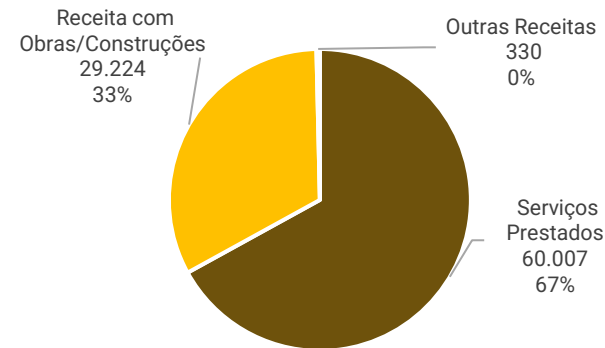


17

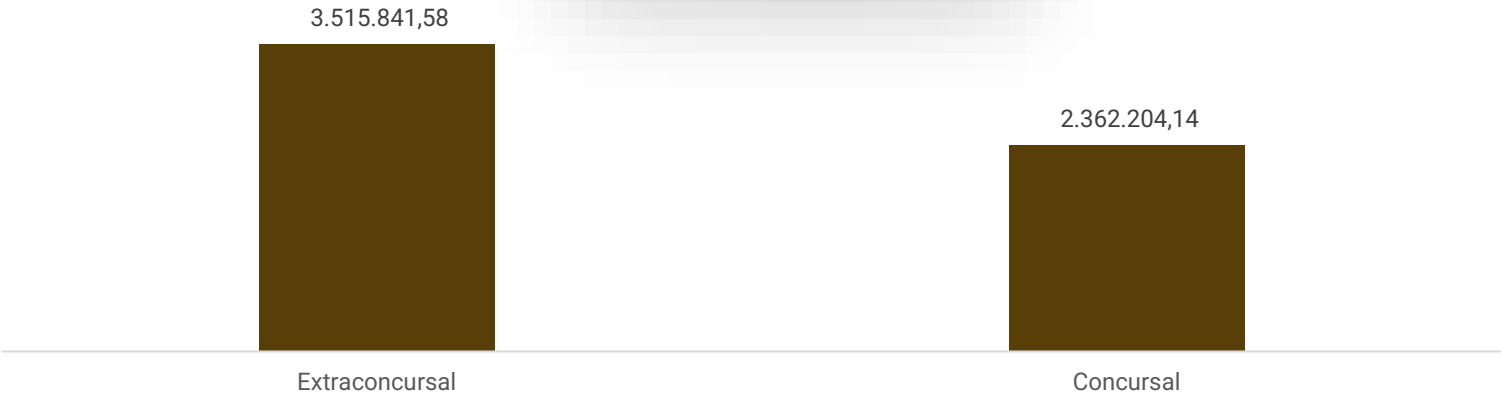
Faturamento



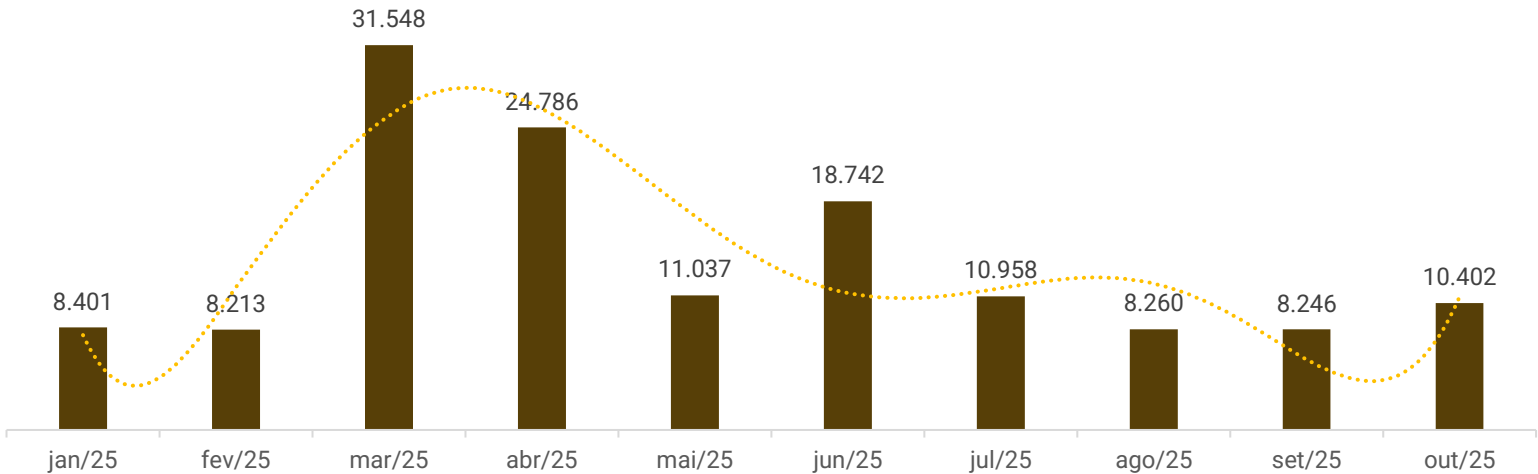
Composição Faturamento em Outubro/2025



Passivo Global
R\$ 5.878.045,72



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa

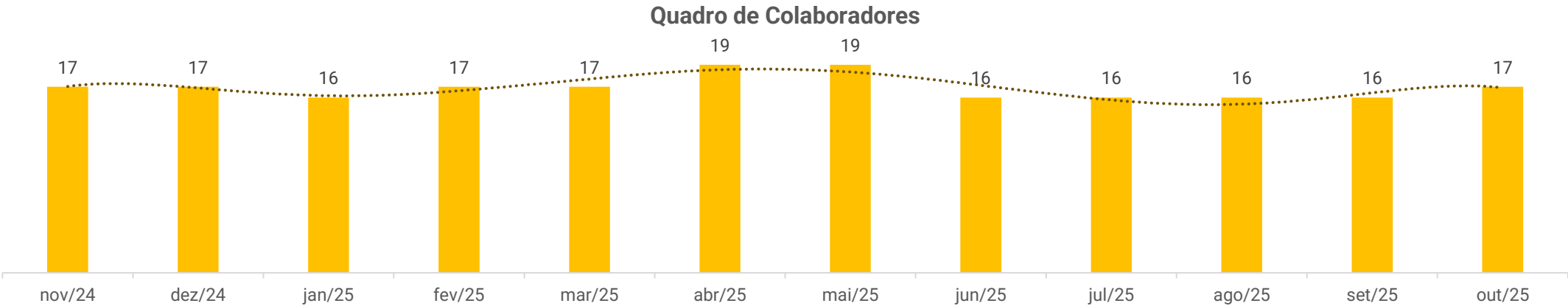




FUNCIONÁRIOS

Em outubro, a Bauen contava com 17 colaboradores no quadro funcional. Na competência ocorreu uma admissão. O cargo de maior proporção é pedreiro (10). Além dos celetistas, a empresa conta com 4 terceirizados que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em novembro/2025.

A folha líquida mensal somou R\$ 48,4 mil que se encontra em dia. O FGTS e INSS constam em aberto no valor de R\$ 233,8 mil e R\$ 393,5 mil, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	ago/25	set/25	out/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-233.989	-58.808	-32.422
Ajustes	76.339	-	330
Contas a receber e outros Créditos	-152.225	27.312	55.563
Clientes	5.700	7.200	-39.707
Estoques	9.410.330	-5.928	-2.731
Adiantamentos	456.113	-	-
Fornecedores	-1.827.457	-383	-1.770
Obrigações Trabalhistas e Sociais	37.487	48.299	29.192
Obrigações Fiscais	8.745	7.008	11.512
Caixa líquido das atividades operacionais	7.781.043	24.698	19.969
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	152.945	-24.712	-17.813
Empréstimos Terceiros	-5.058.030	-	-
Reserva de reavaliação	-2.878.657	-	-
Caixa líquido atividades de financiamentos	-7.783.742	-24.712	-17.813
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-2.699	-14	2.156
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	10.958	8.260	8.246
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	8.260	8.246	10.402

Atividades Operacionais: O recebimento de obras prestadas (R\$ 55,5 mil), principalmente dos clientes C.L. (R\$ 34 mil) e S.T.S. (R\$ 17,3 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 29,1 mil) e tributárias (R\$ 11,5 mil) impactaram positivamente o caixa operacional que findou outubro com saldo de R\$ 19,9 mil.

O caixa foi negativamente afetado pelo resultado do período (R\$ 32,4 mil), valores a receber do cliente U.L.T. (R\$ 39,7 mil) e pelo pagamento de fornecedores (R\$ 1,7 mil).

Atividades de Financiamento: No mês em análise, houve o recebimento de R\$ 17,8 mil referente a receitas diferidas de S.T.S. (R\$ 17,3 mil) e P.S.P.C.I. (R\$ 450,00).

Ao final de outubro, a Bauen possuía R\$ 10.401,60 em disponibilidades, dos quais R\$ 49,73 advêm de numerário e R\$ 10.351,87 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 10.084,88 a validar.

Em resposta à solicitação desta Administração Judicial sobre os extratos bancários das contas ativas e inativas, a Recuperanda informou que, no momento, não possui acesso às contas bancárias mencionadas, as quais não apresentam saldo ou movimentação desde 2024, período em que tiveram início os bloqueios judiciais. A empresa esclareceu, ainda, que está em tratativas para obter os extratos diretamente junto às instituições financeiras, bem como o relatório do Banco Central (SCR/CCS), conforme solicitado por esta AJ. O ponto permanecerá em acompanhamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	1.641.284	1.612.687	1.601.717
Caixa	7	63	50
Bancos conta movimento	8.252	8.183	10.352
Clientes	65.210	58.010	97.717
Contas a receber - Obras	1.562.683	1.535.371	1.479.808
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	-	5.928	8.659
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	2.394.002	2.365.405	2.354.435
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	2.136.613	2.191.536	2.230.471
Financiamentos	136.549	136.549	136.549
Fornecedores	773.443	773.059	771.290
Obrigações tributárias	204.614	211.622	223.134
Obrigações trabalhistas	1.022.008	1.070.307	1.099.499
Passivo Não Circulante	3.332.488	3.307.777	3.289.963
Financiamentos	1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	1.915.858	1.891.147	1.873.333
Patrimônio Líquido	-3.080.122	-3.138.931	-3.171.353
Capital social	150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais	69.400	69.400	69.400
Lucros/prejuízos acumulados	-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146
Resultado do período em curso	-380.377	-439.185	-471.607
Total do Passivo	2.388.979	2.360.382	2.349.082

Clientes: Contempla 11 clientes, sendo os principais U.L.T. (R\$ 55,3 mil) e N.R.K. (R\$ 10,3 mil). Em outubro, a conta cresceu R\$ 39,7 mil motivado pela prestação de serviços ainda não recebidos do cliente U.L.T. Segundo a Bauen, os recebimentos dos clientes ocorrem conforme a conclusão de etapas das obras e a inadimplência é baixa. O *aging list* exibe saldo de R\$ 83.854,44, diferença de R\$ 13.862,71 entre saldos. Questionada, a Bauen informou que a divergência entre valores foi devido a inserção de dados no sistema e que serão retificados na próxima competência.

Contas a Receber – Obras: No mês em epígrafe foram recebidos R\$ 55,5 mil em obras prestadas ocasionando a redução no saldo. Os recebimentos advieram dos clientes C.L. (R\$ 34 mil), S.T.S. (R\$ 17,3 mil), C.H.P. (R\$ 3,7 mil) e P.S.P.C.I. (R\$ 450,00). Os principais saldo em aberto são com os cliente J.H.G.C (R\$ 300 mil) e C.L. (R\$ 241,9 mil).

Estoques: Composto por material aplicado em obras em andamento no valor de R\$ 8,6 mil. Na competência foram adquiridos R\$ 2,7 mil em materiais impulsionando o aumento da rubrica. 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. Os financiamentos mantidos pela Bauen não exibiram movimentação em outubro.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 683,5 mil) e “credores” (R\$ 87,7 mil). Na competência, as aquisições foram de R\$ 2,4 mil enquanto a adimplência foi de R\$ 4,2 mil resultando na retração de R\$ 1,7 mil em fornecedores. Os principais pagamentos foram a serviços de contabilidade no valor de R\$ 2,5 mil.

O relatório de contas a pagar consta R\$ 23.532,41 divergente do saldo contábil. Questionada, a Bauen informou que a divergência entre valores foi devido a inserção de dados no sistema e que serão retificados na próxima competência.

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,7 milhão), sendo este último responsável pela redução de R\$ 17,8 mil no saldo em outubro devido ao reconhecimentos de receitas de serviços prestados a S.T.S. (R\$ 17,3 mil) e P.S.P.C.I. (R\$ 450,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receitas Operacionais	408.585	59.070	89.561	1.340.621
Serviços Prestados	37.254	18.200	60.007	470.544
Receita com Obras/Construções	32.908	35.932	29.224	516.892
Outras receitas	338.423	4.938	330	353.185
(-) Deduções da Receita	-4.191	-2.048	-6.751	-53.554
Receita Líquida	404.394	57.022	82.810	1.293.529
Custos	-515.120	-428	-115	-515.785
Custos dos Produtos Vendidos	-515.120	-976	-	-516.115
Custos Indiretos de Produção	-	-	-410	-5.580
Custos do Comércio	-	548	294	5.910
Lucro Bruto	-110.726	56.595	82.695	777.744
Margem Bruta	-27%	99%	100%	60%
Despesas Operacionais	-123.263	-115.403	-114.766	-1.248.649
Despesas com Vendas	-2.200	-1.170	-3.465	-22.319
Despesas Administrativas	-121.063	-114.233	-111.301	-1.226.330
Resultado Operacional Líquido	-233.989	-58.808	-32.071	-470.905
Margem Operacional	-58%	-103%	-39%	-36%
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-21	-372
Despesas Financeiras	-	-	-21	-372
Resultado Líquido antes dos impostos	-233.989	-58.808	-32.092	-471.277
Resultado Líquido do Exercício	-233.989	-58.808	-32.092	-471.277
Margem líquida	-58%	-103%	-39%	-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 cresceu 52%, motivado pelo recebimento de serviços prestados a F.U.P. (R\$ 300,00), H.C. (R\$ 20 mil) e U.L.T. (R\$ 39,7 mil). Em outras receitas são contabilizados a locação de andaimes no valor de R\$ 330,00 destinado à G.M.F.

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 indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 409,55). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 294,25 de “custos do comércio”, proveniente de saldo recuperado de PIS e COFINS. No período em epigrafe, os custos consumiram 0,1% da receita líquida e exibiram redução de 73% em razão dos gastos com combustíveis.

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\$ 37,6 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 27,4 mil) e pró-labore (R\$ 20 mil). Nos serviços terceirizados são contabilizados honorários advocatícios, contábeis, medicina do trabalhos e despesas diversas. Na competência, as despesas retraíram 1% em virtude, sobretudo, aos salários e IPVA.

Resultado Financeiro. No período, foram contabilizados R\$ 20,67 em juros passivo, resultando no resultado financeiro negativo de R\$ 20,67.

Resultado Líquido: A Bauen findou outubro com prejuízo de R\$ 32.091,72 devido as despesas administrativas. Em 2025, demonstra prejuízo acumulado de R\$ 471.276,68.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,29

Setembro/2025

0,30

↘ 1%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro /2025

0,72

Setembro /2025

0,74

↘ 2%

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,72 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro /2025

0,71

Setembro /2025

0,73

↘ 3%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,71 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação setembro/2025, observa-se redução de 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro /2025

0,00

Setembro /2025

0,00

↘ 24%

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 24%.

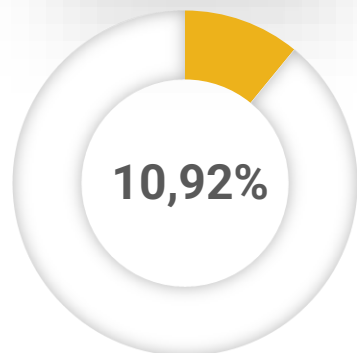




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

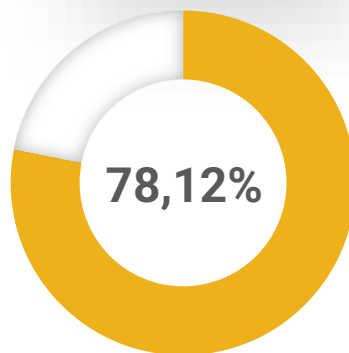
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



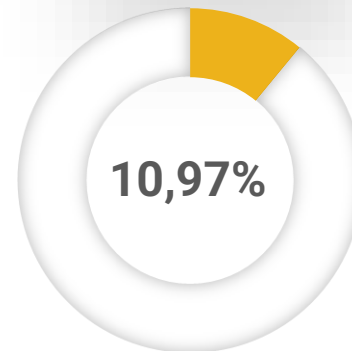
R\$ 257.847,79

Classe III



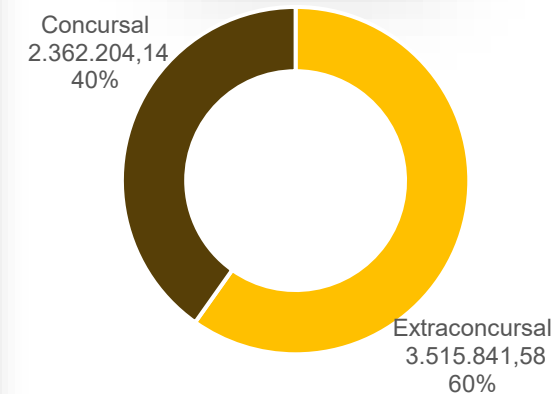
R\$ 1.845.286,75

Classe IV

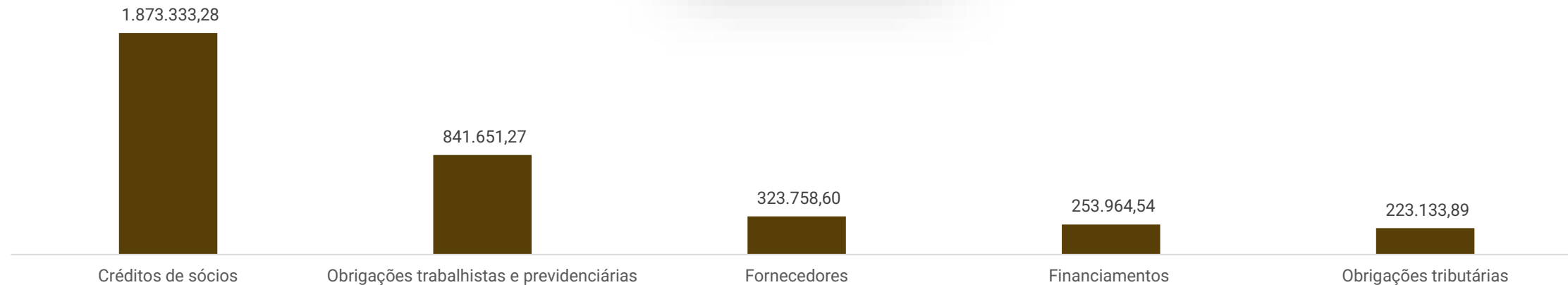


R\$ 259.069,60

Passivo Global



Passivo Extraconcursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

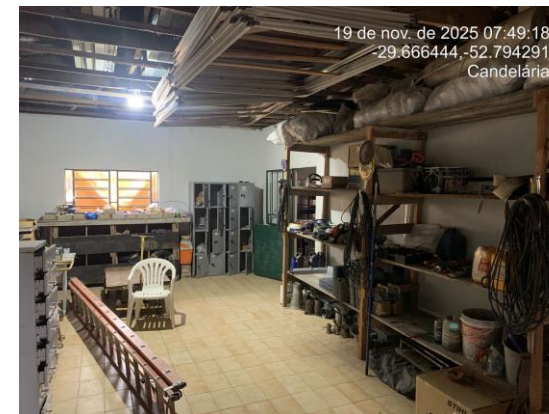
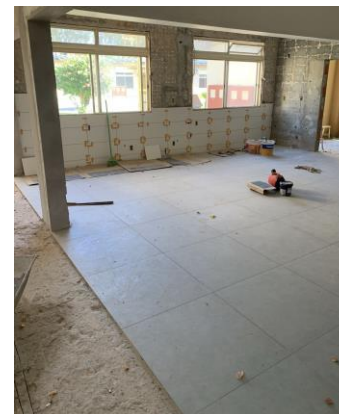
Em 07 de novembro de 2025, a Administração Judicial reuniu-se com o representante da Bauen Engenharia, ocasião em que foram tratados aspectos operacionais, contábeis e financeiros da Recuperanda.

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 sociais 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.

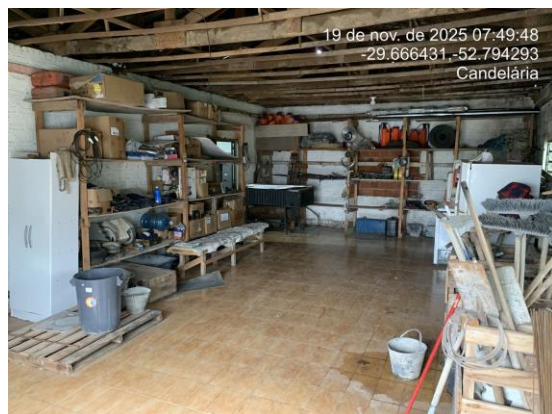
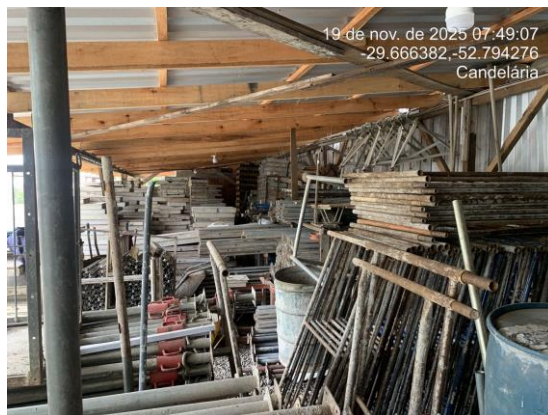


Fotos capturadas em 19/11/2025





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

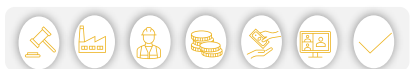


Fotos capturadas em 19/11/2025



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 outubro/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

7º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Outubro 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.

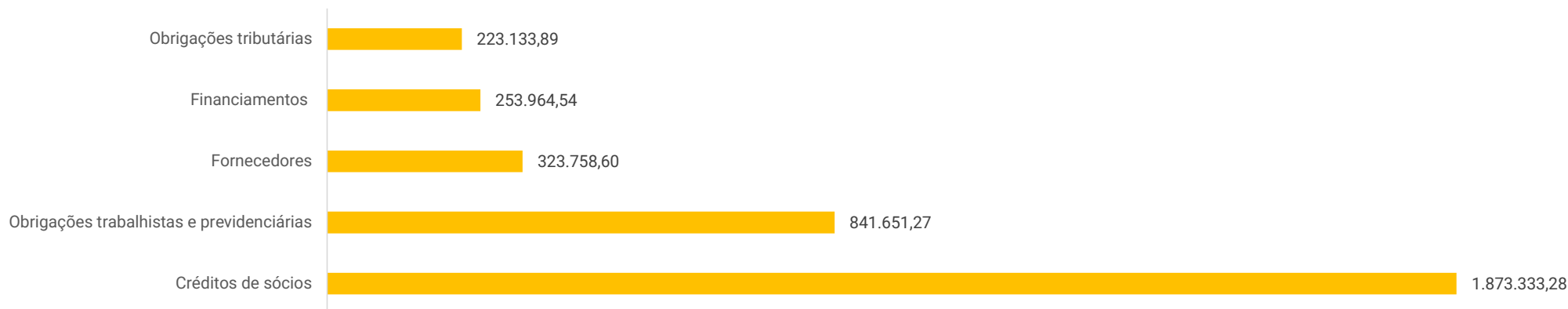
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 85,7 mil), ISSQN (R\$ 43,5 mil) e IRRF (R\$ 44,2 mil). O envio dos relatórios detalhados referente 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\$ 323,7 mil, sendo os principais saldos em aberto junto a L.B. (R\$ 29,4 mil) e P.S.D.R. (R\$ 26,4 mil). 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\$ 1,7 milhão).



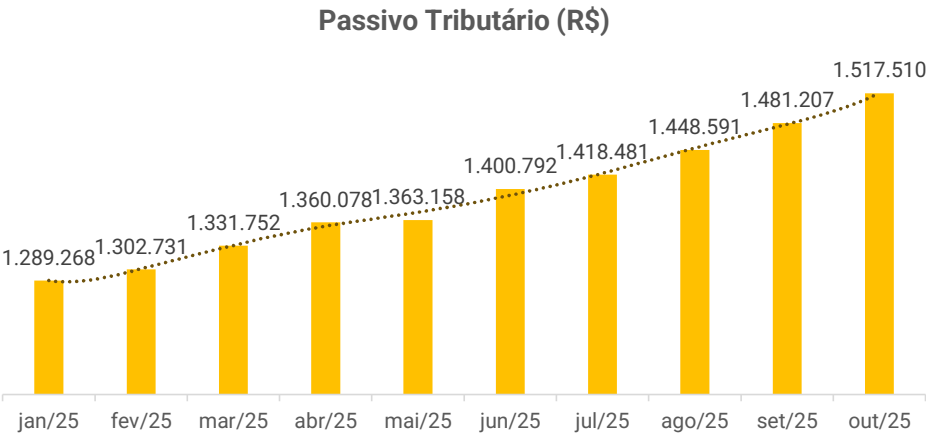


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de outubro, totalizou R\$ 1,5 milhão dos quais 43% (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\$ 393,5mil) e FGTS (R\$ 233,8 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 2,5% (R\$ 36,3 mil) devido, sobretudo, ao IRRF, INSS, PIS e COFINS. Ainda, foram adimplidos parcialmente o valor de R\$ 294,25 referente a PIS e COFINS.

Posição dos Tributos	ago/25	set/25	out/25
ISSQN a Recolher	42.026	42.390	43.590
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	33.648	39.156	44.212
PIS a Recolher	17.460	17.663	18.600
COFINS a Recolher	80.475	81.408	85.726
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	349.820	371.878	393.510
FGTS a Recolher	227.167	230.718	233.877
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.448.591	1.481.207	1.517.510



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.365.405,26D	185.292,21	196.262,08	2.354.435,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.612.686,88D	185.292,21	196.262,08	1.601.717,01D
3	DISPONÍVEL	8.246,02D	142.854,44	140.698,86	10.401,60D
4	CAIXA	62,91D	3.750,00	3.763,18	49,73D
5	CAIXA GERAL	62,91D	3.750,00	3.763,18	49,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.183,11D	139.104,44	136.935,68	10.351,87D
889	BANCO CORA	2,52D	55.250,00	54.581,46	671,06D
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	1,17D	83.854,44	82.354,22	1.501,39D
12	CLIENTES	58.010,39D	39.706,76	0,00	97.717,15D
13	CONTAS A RECEBER	58.010,39D	39.706,76	0,00	97.717,15D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
834	TICIANA KRUG LTDA.	4.829,18D	0,00	0,00	4.829,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	15.684,00D	39.706,76	0,00	55.390,76D
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	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	1.540.502,31D	0,00	55.563,22	1.484.939,09D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.535.371,24D	0,00	55.563,22	1.479.808,02D
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	34.000,00	241.917,23D
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	231.020,00D	0,00	3.750,00	227.270,00D
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	147.081,21D	0,00	17.363,22	129.717,99D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	119.850,00D	0,00	450,00	119.400,00D
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	5.928,16D	2.731,01	0,00	8.659,17D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	5.928,16D	2.731,01	0,00	8.659,17D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	5.928,16D	2.731,01	0,00	8.659,17D
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	BRASESCO 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.799.566,87C	66.364,34	87.486,19	2.820.688,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.191.536,20C	48.551,12	87.486,19	2.230.471,27C
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	773.059,38C	4.200,00	2.430,24	771.289,62C
165	FORNECEDORES	682.795,42C	1.700,00	2.430,24	683.525,66C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	283,00C	445,00	513,00	351,00C
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
902	C RODRIGUES DE MORAES	0,00	0,00	273,00	273,00C
846	CARMEN R KOHL	112,00C	0,00	0,00	112,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	83,00C	0,00	0,00	83,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
888	DAIANE SIBELE DA SILVEIRA	0,00	255,00	272,00	17,00C
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	150,00	300,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
550	DURABLE 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	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.	5.400,93C	1.000,00	1.222,24	5.623,17C
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
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDORES	90.263,96C	2.500,00	0,00	87.763,96C
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.	13.625,00C	2.500,00	0,00	11.125,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211.621,54C	294,25	11.806,60	223.133,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211.621,54C	294,25	11.806,60	223.133,89C
173	ISSQN A RECOLHER	42.390,19C	0,00	1.200,14	43.590,33C
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	39.156,18C	0,00	5.055,84	44.212,02C
179	PIS A RECOLHER	17.662,58C	52,49	990,11	18.600,20C
180	COFINS A RECOLHER	81.407,70C	241,76	4.560,51	85.726,45C
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	1.070.306,58C	44.056,87	73.249,35	1.099.499,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	445.966,53C	44.056,87	48.458,08	450.367,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.574,11C	36.956,87	33.699,90	58.317,14C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.293,54C	7.100,00	14.758,18	41.951,72C
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	624.340,05C	0,00	24.791,27	649.131,32C
191	INSS A RECOLHER	371.878,16C	0,00	21.632,26	393.510,42C
192	FGTS A RECOLHER	230.717,63C	0,00	3.159,01	233.876,64C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.307.776,53C	17.813,22	0,00	3.289.963,31C
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	1.891.146,50C	17.813,22	0,00	1.873.333,28C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.803.122,39C	17.813,22	0,00	1.785.309,17C
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	147.081,21C	17.363,22	0,00	129.717,99C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	119.850,00C	450,00	0,00	119.400,00C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.649.553,08D	115.196,41	294,25	1.764.455,24D
500	CUSTOS	515.669,79D	409,55	294,25	515.785,09D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	514.284,50D	0,00	0,00	514.284,50D
271	MATERIAL APLICADO 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	7.418,10D	409,55	0,00	7.827,65D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	7.418,10D	409,55	0,00	7.827,65D
292	COMBUSTÍVEL	7.418,10D	409,55	0,00	7.827,65D
293	CUSTOS DO COMERCIO	6.032,81C	0,00	294,25	6.327,06C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	6.032,81C	0,00	294,25	6.327,06C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	4.956,69C	0,00	241,76	5.198,45C
507	(-) PIS S/COMPRAS	1.076,12C	0,00	52,49	1.128,61C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.133.883,29D	114.786,86	0,00	1.248.670,15D
296	DESPESAS COM VENDAS	18.854,10D	3.464,92	0,00	22.319,02D
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	16.254,10D	3.464,92	0,00	19.719,02D
320	ALUGUÉIS	11.985,20D	2.292,60	0,00	14.277,80D
312	FRETES E CARRETOS	1.285,00D	800,00	0,00	2.085,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.784,00D	372,32	0,00	3.156,32D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.115.029,19D	111.321,94	0,00	1.226.351,13D
330	DESPESAS COM PESSOAL	554.670,45D	79.414,29	0,00	634.084,74D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	306.370,60D	37.646,76	0,00	344.017,36D
332	PRÓ-LABORE	103.756,00D	20.000,00	0,00	123.756,00D
334	13º SALÁRIO	3.363,80D	0,00	0,00	3.363,80D
335	FÉRIAS	21.585,11D	0,00	0,00	21.585,11D
336	INSS	81.904,17D	17.499,42	0,00	99.403,59D
337	FGTS	27.233,62D	3.159,01	0,00	30.392,63D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.904,55D	604,50	0,00	3.509,05D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	7.552,60D	504,60	0,00	8.057,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.882,36D	2.496,10	0,00	11.378,46D
349	IPVA	696,64D	1.648,51	0,00	2.345,15D
350	TAXAS DIVERSAS	8.185,72D	847,59	0,00	9.033,31D
353	DESPESAS GERAIS	551.125,51D	29.390,88	0,00	580.516,39D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.823,62D	143,15	0,00	2.966,77D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.315,14D	136,63	0,00	2.451,77D
356	TELEFONE	488,32D	115,28	0,00	603,60D
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	498.515,73D	27.449,90	0,00	525.965,63D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	19.352,30D	1.545,92	0,00	20.898,22D
493	MULTA DE TRÂNSITO	109,27D	0,00	0,00	109,27D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	350,87D	20,67	0,00	371,54D
368	JUROS PASSIVOS	350,87D	20,67	0,00	371,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.215.391,47C	6.750,76	89.561,20	1.298.201,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.215.391,47C	6.750,76	89.561,20	1.298.201,91C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	923.771,11C	0,00	89.561,20	1.013.332,31C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	923.771,11C	0,00	89.561,20	1.013.332,31C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	410.536,76C	0,00	60.006,76	470.543,52C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	487.667,81C	0,00	29.224,44	516.892,25C
882	OUTRAS RECEITAS	25.566,54C	0,00	330,00	25.896,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.803,01D	6.750,76	0,00	53.553,77D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	46.803,01D	6.750,76	0,00	53.553,77D
427	(-) ISS	8.828,35D	1.200,14	0,00	10.028,49D
428	(-) COFINS	31.200,80D	4.560,51	0,00	35.761,31D
429	(-) PIS	6.773,86D	990,11	0,00	7.763,97D
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