



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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, assinadas e em atraso, referentes à competência de dezembro/2025 em 30/01/2026. Os questionamentos realizados em 13/02/2026, foram respondidos na mesma data.**

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





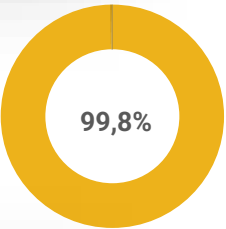
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

A Bauen possui 7 projetos e obras em execução, dos quais tem a receber R\$ 876.000,00, conforme o relatório atualizada de obras enviados pela Recuperanda em fevereiro/2026.

Obra CLIU 29/23

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

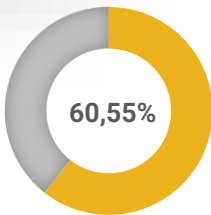
% executado



Projeto PTBC

Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ 231,5 mil
Saldo a receber: R\$ 118,5 mil

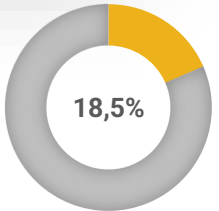
% executado



Obra HC-OBS

Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 147,5 mil
Saldo a receber: R\$ 561,5 mil

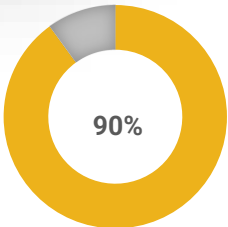
% executado



Projeto REF RH

Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ 123 mil
Saldo a receber: R\$ 10 mil

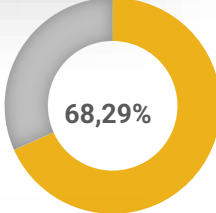
% executado



Obra MAR 11/25 – Etapa 2

Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 110 mil
Saldo a receber: R\$ 70 mil

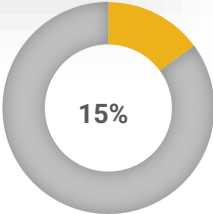
% executado



Obra CDP

Data início: jan/2026
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ - mil
Saldo a receber: R\$ 45 mil

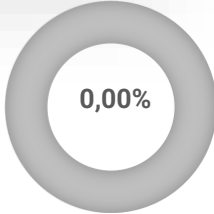
% executado



Obra ALP

Data início: fev/2026
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ - mil
Saldo a receber: R\$ 21 mil

% executado





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



17

Passivo Global
R\$ 5.919.913,02

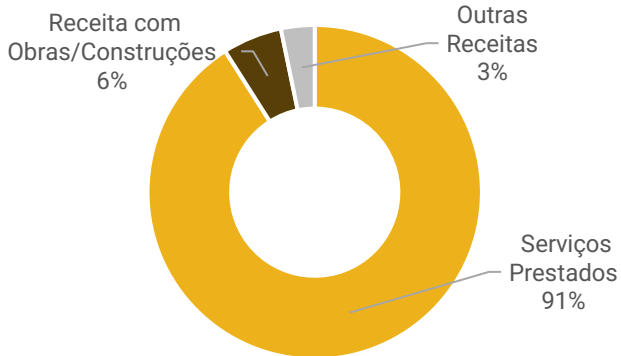
3.557.708,88

Extraconcursal

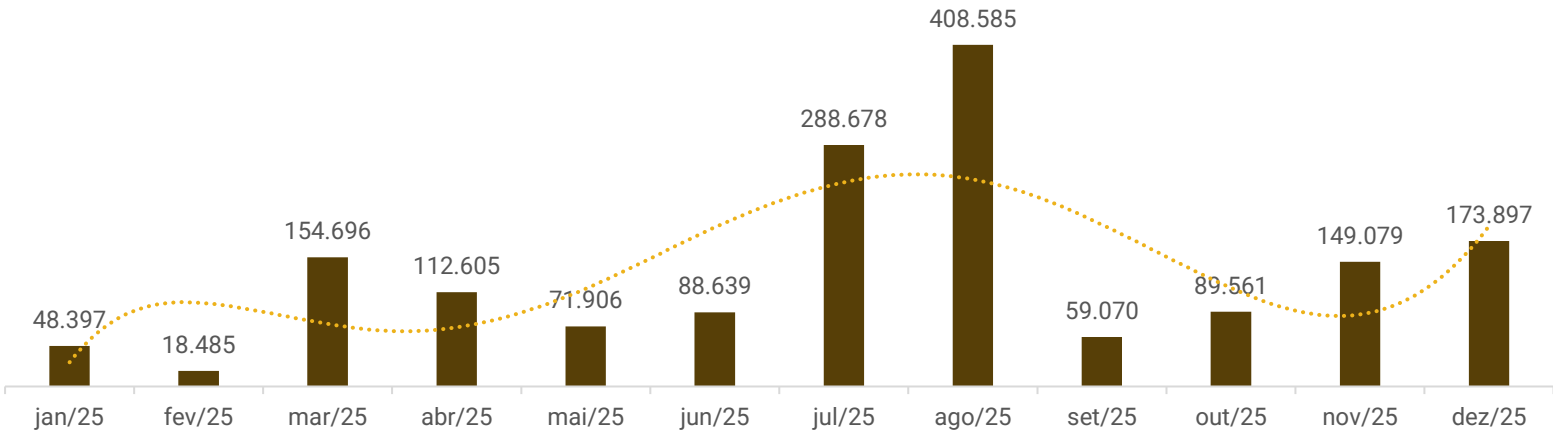
2.362.204,14

Concursal

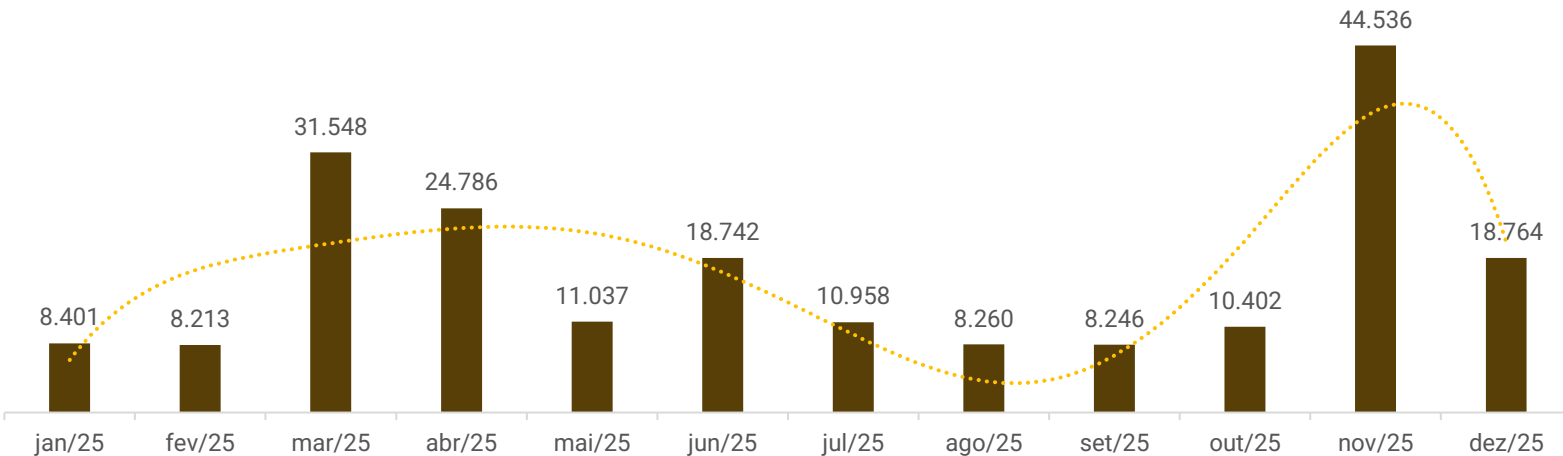
Composição Faturamento em Dezembro/2025



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



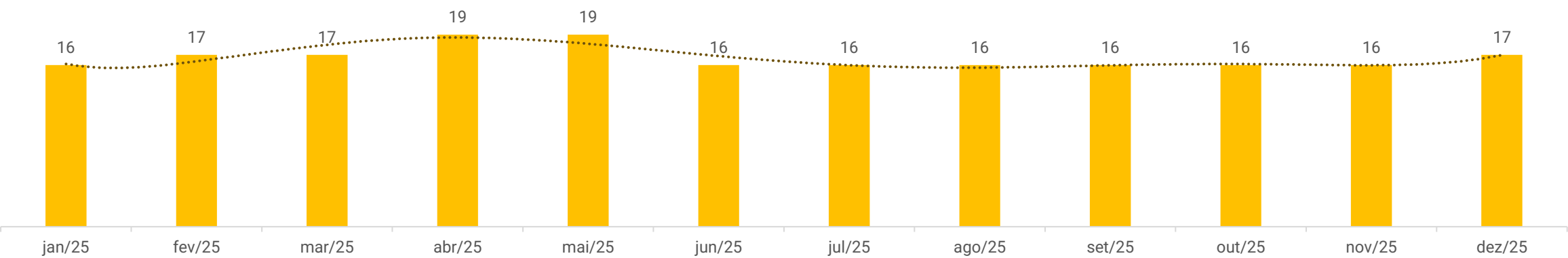


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, a Bauen contava com 17 colaboradores em seu quadro funcional. Na competência, ocorreu uma admissão. O cargo de maior proporção é o de Pedreiro (10). Além dos celetistas, a empresa conta com 15 prestadores de serviços que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em janeiro/2026.

A folha líquida mensal somou R\$ 42,4 mil que se encontra em dia. O FGTS está parcialmente adimplido e o INSS em aberto com saldo de R\$ 445,5 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-32.092	-54.884	-23.749
Contas a receber e outros Créditos	55.563	14.011	15.200
Clientes	-39.707	39.707	-42.562
Estoques	-2.731	-6.269	-7.486
Fornecedores	-1.770	-2.743	-1.759
Obrigações Trabalhistas e Sociais	29.192	30.521	24.689
Obrigações Fiscais	11.512	20.002	19.894
Caixa líquido das atividades operacionais	19.969	40.346	-15.772
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-17.813	-6.211	-10.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-17.813	-6.211	-10.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	2.156	34.134	-25.772
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	8.246	10.402	44.536
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	10.402	44.536	18.764

Atividades Operacionais: O caixa operacional de dezembro foi negativo em R\$ 15,7 mil motivado, principalmente, pelo resultado do período (R\$ 23,7 mil) e obras a receber (R\$ 42,5 mil) sobretudo dos clientes U.L.T. (R\$ 82,9 mil) e T.B.C. (R\$ 37 mil).

Os impactos positivos em caixa foram inadimplência com obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 24,6 mil) e fiscais (R\$ 19,8 mil), e recebimento de obra (R\$ 15,2 ml) de C.H.P. (R\$ 5,2 mil) e S.T.S. (R\$ 10 mil).

Atividades de Financiamento: No mês em análise, houve o recebimento de R\$ 10 mil referente a receitas diferidas de S.T.S.

Ao final de dezembro, a Bauen possuía R\$ 18.764,07 em disponibilidades, dos quais R\$ 97,14 advêm de numerário e R\$ 18.666,93 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 7.809,52 a validar. Ademais, destaca-se que a Bauen relatou não possui acesso ao e-mail de recuperação de senha do banco Nubank (R\$ 2.275,36).

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		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		1.601.717	1.588.402	1.597.478
Disponibilidades		10.402	44.536	18.764
Caixa		50	144	97
Bancos conta movimento		10.352	44.392	18.667
Clientes		97.717	58.010	100.572
Contas a receber - Obras		1.479.808	1.465.797	1.450.597
Tributos a recuperar/compensar		5.131	5.131	5.131
Estoque		8.659	14.928	22.414
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		2.354.435	2.341.121	2.350.196
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		2.230.471	2.278.252	2.321.076
Financiamentos		136.549	136.549	136.549
Fornecedores		771.290	768.546	766.787
Obrigações tributárias		223.134	243.136	263.031
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		1.099.499	1.130.020	1.154.710
Passivo Não Circulante		3.289.963	3.283.752	3.273.752
Financiamentos		1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios		1.873.333	1.867.122	1.857.122
Patrimônio Líquido		-3.165.999	-3.220.883	-3.244.632
Capital social		150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais		69.400	69.400	69.400
Lucros ou prejuízos acumulados		-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146
Resultado do período em curso		-466.253	-521.137	-544.886
Total do Passivo		2.354.435	2.341.121	2.350.196

Clientes: Contempla 12 clientes, sendo os principais U.L.T. (R\$ 54,2 mil) e N.R.K. (R\$ 10,3 mil). No período, a conta cresceu R\$ 42,5 mil devido a obra prestada à U.L.T. (R\$ 82,9 mil) e T.B.C. (R\$ 37 mil). Ainda foram recebidos R\$ 77,4 mil dos clientes U.L.T. e T.B.C. 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\$ 126.335,73 diferença de R\$ 25.763,64 mil entre saldos. Questionada, a Recuperanda informou que a diferença decorre de janelas temporais distintas entre os recebimentos registrados e que está realizando o alinhamento das informações com a contabilidade, visando à regularização dos saldos.

Contas a Receber – Obras: No mês foram recebidos R\$ 15,2 mil em obras prestadas ocasionando a redução no saldo. Os recebimentos advieram dos C.H.P. (R\$ 5,2 mil) e S.T.S. (R\$ 10 mil).

Estoques: Composto por material aplicado em obras em andamento. Na competência foram adquiridos R\$ 7,4 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.

Investimentos: Exibe participações nas empresas Sicoob (R\$ 3,1 mil) e Sicredi (R\$ 20,00).

Financiamentos: No curto prazo (R\$ 136,5 mil), o montante é composto por limites bancários junto ao 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 dezembro.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 684 mil) e “credores” (R\$ 82,7 mil). Na competência, foram adquiridos R\$ 2,4 mil e adimplidos R\$ 4,2 mil ocasionando a retração de R\$ 1,7 mil no saldo. Os principais pagamentos foram P.&S.C. (R\$ 2,5 mil) e H.C.M.C. (R\$ 1,3 mil). O relatório de contas a pagar evidencia saldo de R\$ 84.835,94, divergente do saldo contabilizado. Questionada, a Recuperanda informou que a rubrica de fornecedores abrange valores antigos, inclusive sujeitos à Recuperação Judicial, ao passo que a relação de contas a pagar contempla apenas obrigações atualizadas, o que explica a divergência observada. A Administração Judicial indagou sobre a baixa dos valores desatualizados e aguarda retorno.

Créditos de Sócios: Abrange valores do sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,7 milhão), sendo este último responsável pela redução de R\$ 10 mil no saldo do mês devido ao reconhecimento de receita de serviço prestado a S.T.S.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receitas Operacionais	89.561	149.079	173.897	1.663.597
Serviços Prestados	60.007	142.317	158.237	771.098
Receita com Obras/Construções	29.224	6.211	10.000	533.104
Outras receitas	330	550	5.660	359.395
(-) Deduções da Receita	-6.751	-16.011	-17.802	-87.366
Receita Líquida	82.810	133.068	156.096	1.582.693
Custos	-115	-528	129	-516.185
Custos Indiretos de Produção	- 410	- 1.228	- 564	-7.372
Custos do Comércio	294	700	692	7.302
Lucro Bruto	82.695	132.540	156.225	1.066.509
Margem Bruta	100%	100%	100%	67%
Despesas Operacionais	-114.766	-187.423	-179.974	-1.616.046
Despesas com Vendas	-3.465	-9.386	-16.505	-48.210
Despesas Administrativas	-111.301	-178.037	-163.469	-1.567.836
Resultado Operacional Líquido	-32.071	-54.884	-23.749	-549.538
Margem Operacional	-39%	-41%	-15%	-35%
Resultado Financeiro Líquido	- 21	-	-	-372
Despesas Financeiras	-21	-	-	-372
Resultado Líquido antes dos impostos	-32.092	-54.884	-23.749	-549.909
Resultado Líquido do Exercício	-32.092	-54.884	-23.749	-549.909
Margem líquida	-39%	-41%	-15%	-35%

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 17%, motivado pelos serviços prestados, principalmente, a U.L.T. no valor de R\$ 15,9 mil. Em outras receitas são contabilizados a locação de andaimes no valor de R\$ 660,00 e recebimento de R\$ 5 mil do sócio Caio Schuck.

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\$ 12 mil).

Custos: Composto, principalmente, por custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 563,52). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 692,41 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 com salários (R\$ 39,6 mil), outras despesas administrativas (R\$ 35 mil), que refere-se a pagamentos de acordos trabalhistas e recuperação judicial, e serviços prestados por terceiros (R\$ 51 mil), onde são contabilizados serviços advocatícios, contábeis e medicina do trabalhos. No mês, as despesas reduziram 4% em virtude dos salários.

Resultado Líquido: A Bauen findou dezembro com prejuízo de R\$ 23.749,07 devido as despesas operacionais frente as receitas. Em 2025, demonstra prejuízo acumulado de R\$ 549.909,33.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento

2025	R\$ 1.663.597	↗ 58%
2024	R\$ 1.054.612	↗ 447%
2023	R\$ 192.767	



EBITIDA

2025	R\$ -549.538	↗ 28%
2024	R\$ -762.551	↘ -77%
2023	R\$ -431.582	



Resultado

2025	R\$ -549.909	↗ 28%
2024	R\$ -764.662	↘ -77%
2023	R\$ -432.030	



Margem líquida

2025	-35%
2024	-75%
2023	-253%



Caixa operacional

2025	R\$ 6.180.505	
2024	R\$ -	
2023	R\$ -	



Saldo de caixa

2025	R\$ 18.764	
2024	R\$ -	
2023	R\$ -	



Passivo extraconcursal

2025	R\$ 3.557.709	↘ 238%
2024	R\$ 12.031.546	↘ -5%
2023	R\$ 12.611.011	



Funcionários

2025	17
2024	17
2023	12

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca crescimento no desempenho econômico-financeiro, com aumento do faturamento (58%), do EBITDA (28%) e do resultado líquido (28%) em relação a 2024. Apesar da margem líquida apresentar resultado negativo, houve melhora em relação ao ano anterior, evidenciando que a empresa apresentou melhora na eficiência e capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez seca e imediata apresentaram melhora em 2025. Destaca-se que o passivo extraconcursal retraiu 238% em 2025 devido a redução das rubricas de financiamentos e fornecedores.

Paralelamente, o caixa operacional de 2025, foi positivo em R\$ 6.180.505 e saldo em caixa de R\$ 18.764. O quadro de funcionários se manteve em 2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,290

Novembro/2025

0,949

↘ 69%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,290 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se um decréscimo de 69% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,688

Novembro/2025

1,300

↘ 47%

A Recuperanda possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,688 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, observa-se decréscimo de 47% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,679

Novembro/2025

0,232

↗ 193%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,679 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação novembro/2025, observa-se aumento de 193% neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,008

Novembro/2025

0,001

↗ 1037%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,008 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mês anterior, o indicador cresceu 1037%.

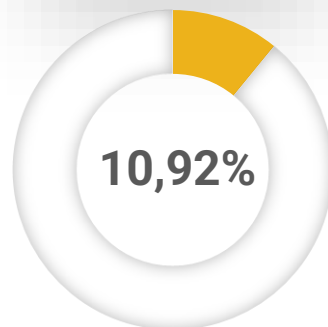




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

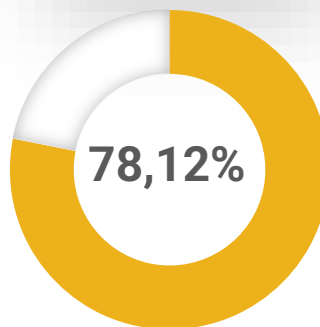
Classe I



257.847,79

21 Credores

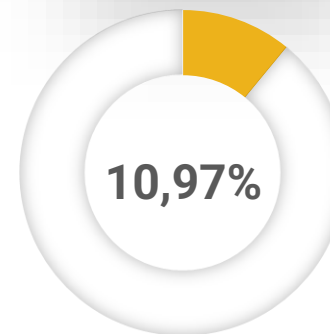
Classe III



1.845.286,75

29 Credores

Classe IV



259.069,60

7 Credores

Principais Credores

- Banco Bradesco S.A. – Classe III – R\$ 1.041.516,82
- Wilson Luiz Bisognin Ltda.– Classe IV – R\$ 160.666,68
- Caixa Econômica Federal– Classe III – R\$ 128.710,48

Passivo Global

3.557.708,88



Extraconcursal

2.362.204,14



Concursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

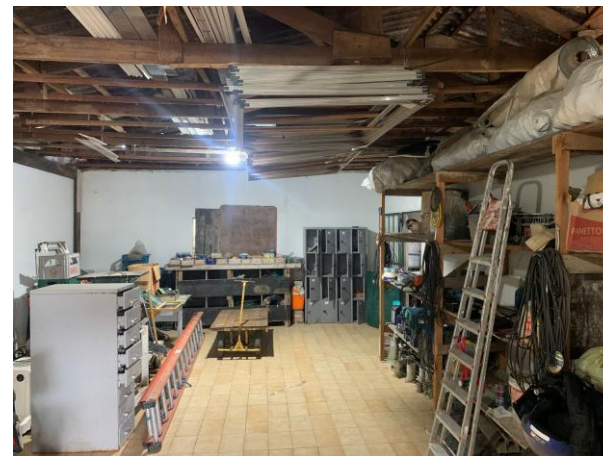
Em 07 de novembro de 2025, a Administração Judicial reuniu-se com o representante da Bauen Engenharia, ocasião em que foram tratados aspectos operacionais, contábeis e financeiros da Recuperanda.

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.

As 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 30/01/2026





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 30/01/2026



CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	PARCELAMENTO	JUROS/CORREÇÃO
---------	----------	-----------------------	--------------	----------------

20%	Sem carência	Até 120 dias da homologação do PRJ	24 parcelas mensais	Não aplicável
-----	-----------------	---------------------------------------	---------------------	---------------

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	PARCELAMENTO	JUROS/CORREÇÃO
---------	----------	-----------------------	--------------	----------------

90%	36 meses	Após o período de carência	130 parcelas mensais	1% a.a. + TR calculados a partir da homologação do PRJ
-----	----------	-------------------------------	-------------------------	---

CLASSE IV – ME/EPP

DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	PARCELAMENTO	JUROS/CORREÇÃO
---------	----------	-----------------------	--------------	----------------

90%	24 meses	Após o período de carência	114 parcelas	TR
-----	----------	-------------------------------	--------------	----

- O marco temporal para início dos pagamentos das classes de credores (I, III e IV) começará a contar da homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC;
- Premissa Financeira: Parcelas inferiores a 24 (vinte e quatro), serão consideradas parcelas únicas, desprovidas de correção monetária. Somente as Classes com indexadores expressamente enunciados farão jus à correção monetária.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

9º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Dezembro 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.

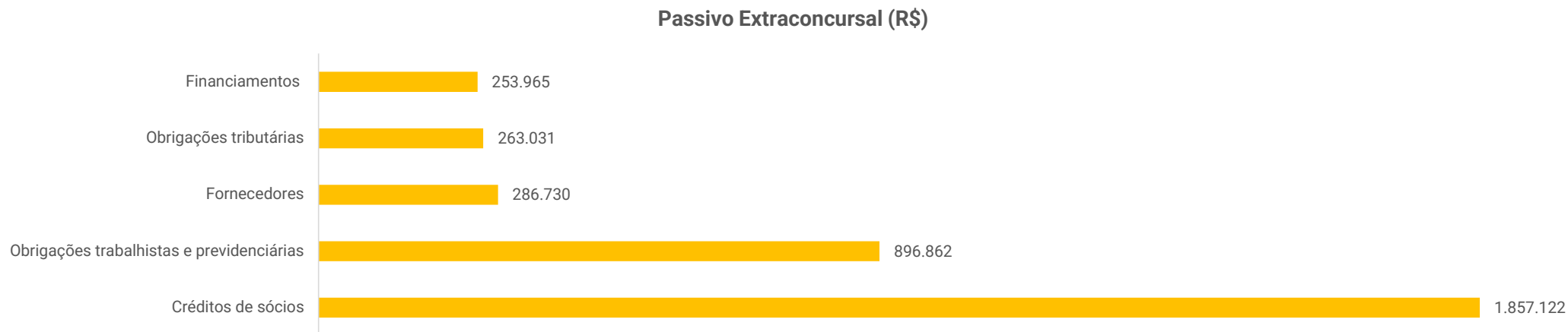
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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



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

Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 107,4 mil), IRRF (R\$ 52 mil) e ISSQN (R\$ 49,2 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, buscando diminuir o rating da empresa, com intuito de obter melhores condições no refinanciamento das dividas tributarias federais. 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 (Processo nº5002897-07.2025.8.21.0089).

Fornecedores: Os fornecedores extraconcursais totalizam R\$ 286,7 mil, sendo os principais saldos em aberto junto a C.T. (R\$ 151,9 mil) e I. Ltda (R\$ 59,6 mil). As condições de pagamento praticada junto aos fornecedores são, majoritariamente, à vista. Segundo informado pela Bauen não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

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 junto a PGFN.

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).



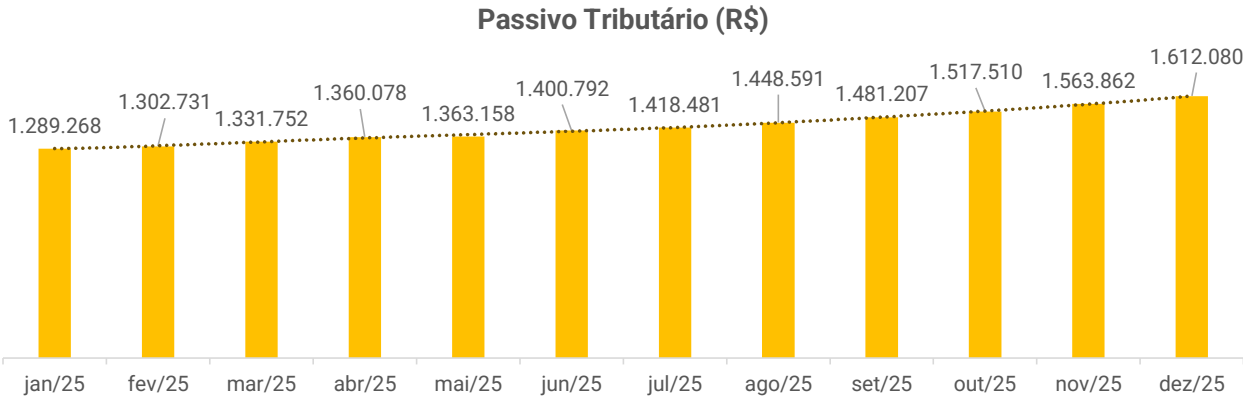


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de dezembro, totalizou R\$ 1,6 milhão dos quais 40% (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\$ 445,5 mil) e FGTS (R\$ 236,4 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 3,1% (R\$ 48,2 mil) devido, sobretudo, ao PIS e COFINS.

Posição dos Tributos	out/25	nov/25	dez/25
ISSQN a Recolher	43.590	46.073	49.237
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	44.212	49.268	52.053
PIS a Recolher	18.600	20.824	23.311
COFINS a Recolher	85.726	95.967	107.424
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	393.510	418.569	445.574
FGTS a Recolher	233.877	235.167	236.487
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.517.510	1.563.862	1.612.080



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.341.120,63D	314.176,16	305.100,85	2.350.195,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.588.402,25D	314.176,16	305.100,85	1.597.477,56D
3	DISPONÍVEL	44.536,04D	186.725,53	212.497,50	18.764,07D
4	CAIXA	143,74D	6.254,80	6.301,40	97,14D
5	CAIXA GERAL	143,74D	6.254,80	6.301,40	97,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.392,30D	180.470,73	206.196,10	18.666,93D
889	BANCO CORA	31,00D	54.133,00	54.097,24	66,76D
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	36.181,88D	126.337,73	152.098,86	10.420,75D
12	CLIENTES	58.010,39D	119.965,05	77.403,35	100.572,09D
13	CONTAS A RECEBER	58.010,39D	119.965,05	77.403,35	100.572,09D
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	82.946,70	44.385,00	54.245,70D
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
904	PTBC	0,00	37.018,35	33.018,35	4.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.470.927,68D	0,00	15.200,00	1.455.727,68D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.465.796,61D	0,00	15.200,00	1.450.596,61D
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	241.917,23D	0,00	0,00	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	220.370,00D	0,00	5.200,00	215.170,00D
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	123.506,58D	0,00	10.000,00	113.506,58D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
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	14.928,14D	7.485,58	0,00	22.413,72D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	14.928,14D	7.485,58	0,00	22.413,72D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	14.928,14D	7.485,58	0,00	22.413,72D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.862.257,54C	76.896,21	109.720,59	2.895.081,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.278.251,50C	66.896,21	109.720,59	2.321.075,88C
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	768.546,44C	4.251,20	2.491,78	766.787,02C
165	FORNECEDORES	683.282,48C	1.751,20	2.491,78	684.023,06C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	115,00C	138,00	92,00	69,00C
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.	1.451,09C	0,00	0,00	1.451,09C
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	273,00C	273,00	273,00	273,00C
846	CARMEN R KOHL	142,00C	30,00	60,00	172,00C
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	17,00C	0,00	0,00	17,00C
519	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	300,00C	0,00	200,00	500,00C
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	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
908	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	4.114,44C	1.310,20	1.560,58	4.364,82C
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 CONSTRUCAO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
911	SUPERMERCADO PORTELLA DE MORAES LTDA	0,00	0,00	306,20	306,20C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.263,96C	2.500,00	0,00	82.763,96C
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.	8.625,00C	2.500,00	0,00	6.125,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.136,29C	692,41	20.586,72	263.030,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.136,29C	692,41	20.586,72	263.030,60C
173	ISSQN A RECOLHER	46.072,68C	0,00	3.164,75	49.237,43C
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	49.267,86C	0,00	2.785,01	52.052,87C
179	PIS A RECOLHER	20.823,54C	123,51	2.610,92	23.310,95C
180	COFINS A RECOLHER	95.967,32C	568,90	12.026,04	107.424,46C
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	1.130.020,07C	61.952,60	86.642,09	1.154.709,56C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	454.539,83C	61.952,60	58.317,73	450.904,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.058,23C	34.785,50	35.569,78	55.842,51C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	49.382,72C	13.400,00	6.861,48	42.844,20C
189	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	0,00	0,00	286.532,98C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	13.767,10	12.698,50	5.599,93C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	49.150,95C	0,00	3.187,97	52.338,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	675.480,24C	0,00	28.324,36	703.804,60C
191	INSS A RECOLHER	418.569,15C	0,00	27.004,49	445.573,64C
192	FGTS A RECOLHER	235.166,83C	0,00	1.319,87	236.486,70C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.283.751,90C	10.000,00	0,00	3.273.751,90C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.416.630,03C	0,00	0,00	1.416.630,03C
745	BRABESCO 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	1.867.121,87C	10.000,00	0,00	1.857.121,87C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.779.097,76C	10.000,00	0,00	1.769.097,76C
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	123.506,58C	10.000,00	0,00	113.506,58C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	119.400,00C	0,00	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	1.952.406,72D	180.537,20	692,41	2.132.251,51D
500	CUSTOS	516.313,40D	563,52	692,41	516.184,51D
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	9.056,09D	563,52	0,00	9.619,61D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	9.056,09D	563,52	0,00	9.619,61D
292	COMBUSTÍVEL	9.056,09D	563,52	0,00	9.619,61D
293	CUSTOS DO COMERCIO	7.027,19C	0,00	692,41	7.719,60C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	7.027,19C	0,00	692,41	7.719,60C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	5.773,69C	0,00	568,90	6.342,59C
507	(-) PIS S/COMPRAS	1.253,50C	0,00	123,51	1.377,01C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.436.093,32D	179.973,68	0,00	1.616.067,00D
296	DESPESAS COM VENDAS	31.705,22D	16.505,07	0,00	48.210,29D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.600,00D	16.110,07	0,00	18.710,07D
301	13º SALÁRIO	0,00	16.110,07	0,00	16.110,07D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	29.105,22D	395,00	0,00	29.500,22D
320	ALUGUÉIS	18.263,00D	0,00	0,00	18.263,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
312	FRETES E CARRETOS	3.685,00D	0,00	0,00	3.685,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.457,32D	395,00	0,00	3.852,32D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.404.388,10D	163.468,61	0,00	1.567.856,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	735.980,41D	75.758,10	0,00	811.738,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	382.854,49D	39.698,14	0,00	422.552,63D
332	PRÓ-LABORE	143.756,00D	9.108,00	0,00	152.864,00D
334	13º SALÁRIO	19.754,10D	0,00	0,00	19.754,10D
335	FÉRIAS	21.585,11D	3.489,32	0,00	25.074,43D
336	INSS	120.224,71D	19.701,70	0,00	139.926,41D
337	FGTS	34.900,75D	1.319,87	0,00	36.220,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.509,05D	515,68	0,00	4.024,73D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	9.396,20D	1.925,39	0,00	11.321,59D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.526,25D	1.122,26	0,00	14.648,51D
349	IPVA	3.068,70D	0,00	0,00	3.068,70D
350	TAXAS DIVERSAS	10.457,55D	1.122,26	0,00	11.579,81D
353	DESPESAS GERAIS	654.509,90D	86.588,25	0,00	741.098,15D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.090,42D	260,14	0,00	3.350,56D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.451,77D	39,20	0,00	2.490,97D
356	TELEFONE	906,66D	0,00	0,00	906,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.466,13D	201,33	0,00	1.667,46D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	26.125,00D	0,00	0,00	26.125,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	580.359,12D	51.047,66	0,00	631.406,78D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	40.001,53D	35.039,92	0,00	75.041,45D
493	MULTA DE TRÂNSITO	109,27D	0,00	0,00	109,27D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	371,54D	0,00	0,00	371,54D
368	JUROS PASSIVOS	371,54D	0,00	0,00	371,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.431.269,81C	17.801,71	173.897,43	1.587.365,53C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.431.269,81C	17.801,71	173.897,43	1.587.365,53C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.162.410,90C	0,00	173.897,43	1.336.308,33C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162.410,90C	0,00	173.897,43	1.336.308,33C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	612.860,70C	0,00	158.237,43	771.098,13C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	523.103,66C	0,00	10.000,00	533.103,66C
882	OUTRAS RECEITAS	26.446,54C	0,00	5.660,00	32.106,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	69.564,46D	17.801,71	0,00	87.366,17D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	69.564,46D	17.801,71	0,00	87.366,17D
427	(-) ISS	12.874,84D	3.164,75	0,00	16.039,59D
428	(-) COFINS	46.577,42D	12.026,04	0,00	58.603,46D
429	(-) PIS	10.112,20D	2.610,92	0,00	12.723,12D
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:00124872018

Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.01.27 13:13:22 -03'00'

DIEGO RUANITO PEREIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS97766/O-4
CPF: 001.248.720-18