



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2026

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 referentes à competência de janeiro/2025 em 20/02/2026. Os questionamentos realizados em 09/03/2026, foram respondidos em 10/03/2026.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/01/2025 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



29/04/2025 - Deferimento do processamento da recuperação judicial



19/05/2025 - Assinatura do Termo de Compromisso



26/06/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05



28/06/2025 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial



23/07/2025 - Prazo análise das Habilitações e Divergências Administrativas e análise do Plano de Recuperação Judicial



01/08/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05



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



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
72

Petição inaugural da administração judicial

Evento
74

Edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05

Evento
75

Termo de Compromisso assinado – 19/05/2025

Evento
111

Anexação de Relatório de Incidentes Processuais - RIP, Relatório de Andamentos Processuais - RAP e Relatório de Ofícios - ROF

Evento
132

Anexação do Plano de Recuperação Judicial pela recuperanda

Evento
184

Relatório do Plano de Recuperação Judicial, RAHD, Edital do art. 7º, §2º, pedido de diligências

Evento
185

Publicado edital do art. 7º, §2º, da L. 11.101/05





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atuação da Bauen Engenharia



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



Bauen Engenharia Ltda. Em RJ
23.523.818/0001-94



Rua 20 de setembro, nº 1417
Centro, Candelária/RS. CEP 96.930-000 *



Construção de edifícios.



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



bauenengenharia

Bauen Engenharia

191 publicações 2.275 seguidores 535 seguindo

Empreendedor(a)

@eng.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





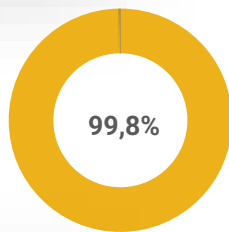
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

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

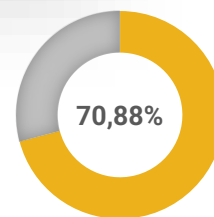
% executado



Projeto PTBC

Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ 294,1 mil
Saldo a receber: R\$ 55,9 mil

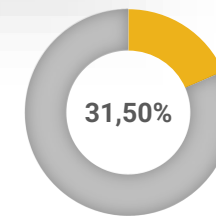
% executado



Obra HC-OBS

Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 177,8 mil
Saldo a receber: R\$ 531,1 mil

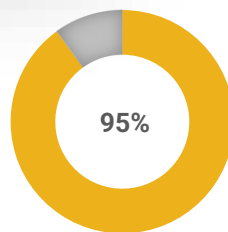
% executado



Projeto REF RH

Data início: out/2025
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ 123 mil
Saldo a receber: R\$ 40 mil

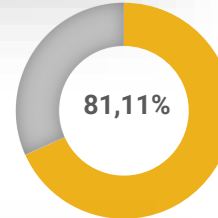
% executado



Obra MAR 11/25 – Etapa 2

Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 131,2 mil
Saldo a receber: R\$ 48,8 mil

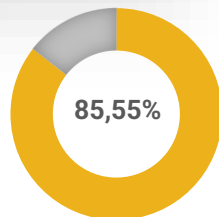
% executado



Obra CDP

Data início: jan/2026
Data fim: fev/2026
Saldo recebido: R\$ - mil
Saldo a receber: R\$ 43,5 mil

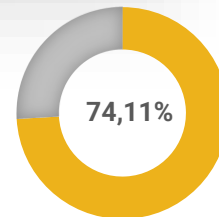
% executado



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\$ 5.484.328,14

3.122.124,00



Extraconcursal

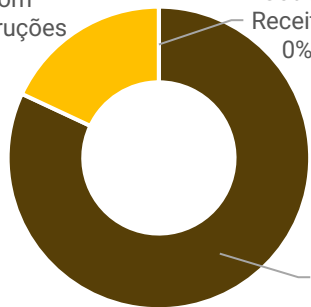
2.362.204,14



Concursal

Composição Faturamento em Janeiro/2025

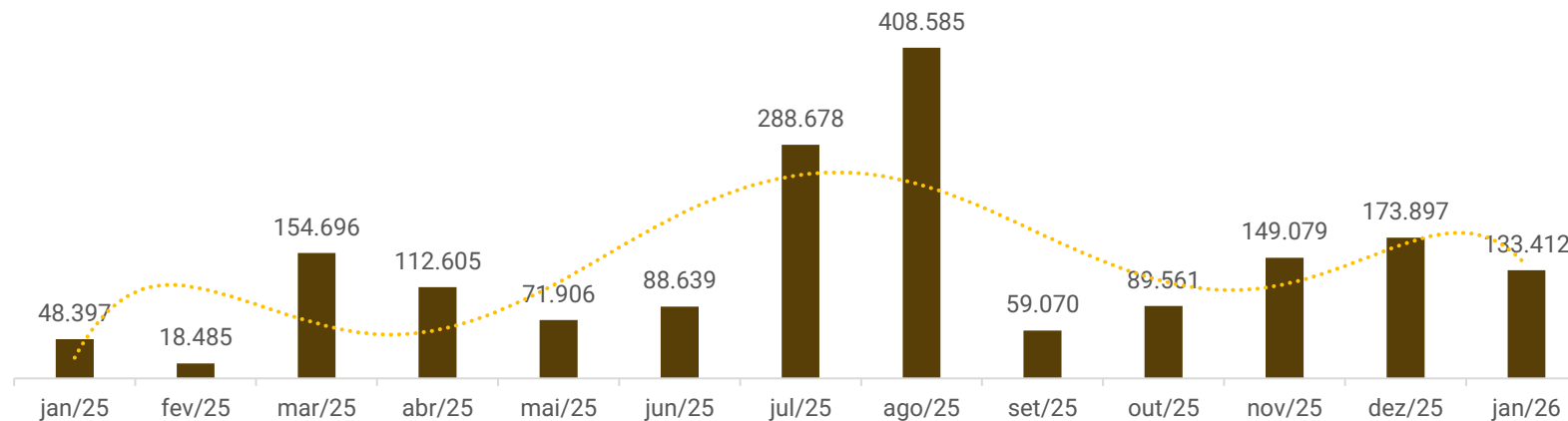
Receita com
Obras/Construções
18%



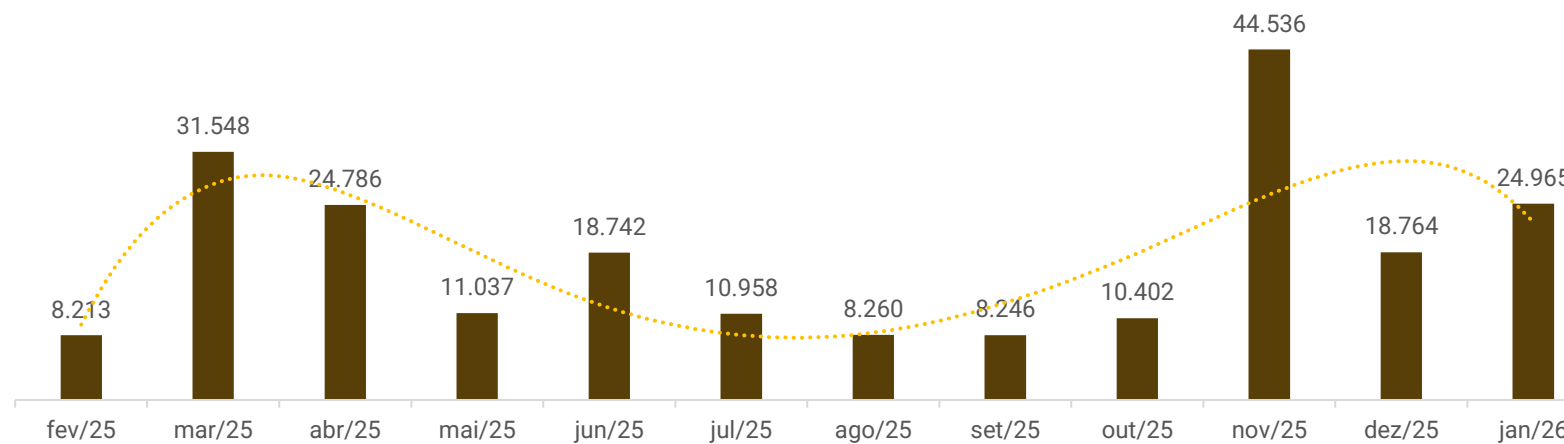
Outras
Receitas
0%

Serviços
Prestados
82%

Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



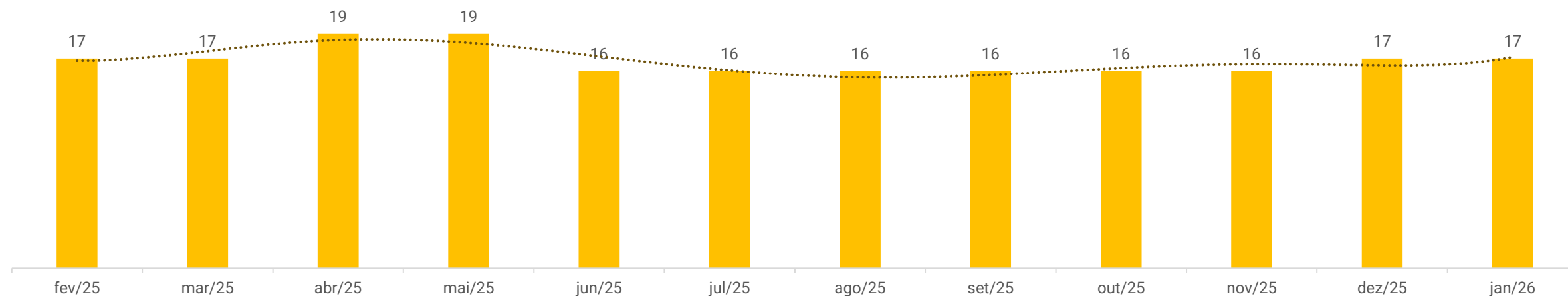


FUNCIONÁRIOS

No mês de janeiro, o quadro de pessoal da Bauen era formado por 17 colaboradores, além do sócio-administrador Caio Augusto Schuck. O cargo de maior proporção é o de Pedreiro (12). 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\$ 40,5 mil e 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-54.884	-23.749	-55.020
Ajustes	- -	12.500	330
Contas a receber e outros Créditos	14.011	15.200	28.867
Clientes	39.707	-42.562	42.562
Estoques	-6.269	-7.486	-16.525
Fornecedores	-2.743	10.741	2.713
Obrigações Trabalhistas e Sociais	30.521	24.689	14.573
Obrigações Fiscais	20.002	19.894	12.769
Caixa líquido das atividades operacionais	40.346	-15.772	30.268
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-6.211	-10.000	-24.067
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	34.134	-25.772	6.201
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	10.402	44.536	18.764
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	44.536	18.764	24.965

Atividades Operacionais: O caixa operacional de janeiro foi positivo em R\$ 30,2 mil motivado, principalmente, pelo recebimento das obras (R\$ 42,5 mil) e de serviços prestados (R\$ 28,8 mil), inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 14,5 mil) e fiscais (R\$ 12,7 mil outro valor).

Os impactos negativos no caixa foram o resultado do período (R\$ 55 mil) e compra de estoques (R\$ 16,5 mil).

Atividades de Financiamento: No mês em análise, houve o recebimento de R\$ 24 mil referente a receitas diferidas de S.T.S.

Ao final de janeiro, a Bauen possuía R\$ 24.964,65 em disponibilidades, dos quais R\$ 45,84 advêm de numerário e R\$ 24.918,81 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 possuir 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	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	1.588.402	1.597.478	1.548.774
Disponibilidades	44.536	18.764	24.965
Caixa	144	97	46
Bancos conta movimento	44.392	18.667	24.919
Clientes	58.010	100.572	58.010
Contas a receber - Obras	1.465.797	1.450.597	1.421.730
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	14.928	22.414	38.939
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	2.341.121	2.350.196	2.301.493

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	2.278.252	2.333.576	2.363.630
Financiamentos	136.549	136.549	136.549
Fornecedores	768.546	779.287	782.000
Obrigações tributárias	243.136	263.031	275.799
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.130.020	1.154.710	1.169.282
Passivo Não Circulante	3.283.752	3.273.752	3.249.685
Financiamentos	1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	1.867.122	1.857.122	1.833.055
Patrimônio Líquido	- 3.220.883	- 3.244.632	- 3.311.822
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	- 521.137	- 544.886	- 612.076
Total do Passivo	2.341.121	2.362.696	2.301.493

Clientes: Contempla 12 clientes, sendo os principais U.L.T. (R\$ 15,6 mil) e N.R.K. (R\$ 10,3 mil. No mês, foram recebidos R\$ 82,6 mil dos clientes U.L.T (R\$ 38.561,68) e PTBC (R\$ 44.101,00), motivando a redução no saldo. Segundo a Bauen, os recebimentos dos clientes ocorrem conforme a conclusão de etapas das obras e a inadimplência é baixa. O *aging list* exibe saldo de R\$ 176.303,94 diferença de R\$118.293,53 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\$ 28,8 mil em obras prestadas ocasionando a redução no saldo. Os recebimentos advieram dos C.H.P. (R\$ 4,8 mil) e S.T.S. (R\$ 24 mil).

Estoques: Composto por material aplicado em obras em andamento. Na competência foram adquiridos R\$ 16,5 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 janeiro.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 686,7 mil) e “credores” (R\$ 95,2 mil). Na competência, foram adquiridos R\$ 10,3 mil e adimplidos R\$ 7,6 mil ocasionando aumento de R\$ 2,7 mil no saldo. O principal pagamento foi para H.C.M.C. (R\$ 7,5 mil). O relatório de contas a pagar evidencia saldo de R\$ 97.729,42, 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\$ 24 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receitas Operacionais	149.079	173.897	133.412	133.412
Serviços Prestados	142.317	158.237	109.345	109.345
Receita com Obras/Construções	6.211	10.000	24.067	24.067
Outras receitas	550	5.660	-	-
(-) Deduções da Receita	-16.011	-17.802	-12.301	-12.301
Receita Líquida	133.068	156.096	121.111	121.111
Custos	-528	129	-101	-101
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	1.529	1.529
Custos Indiretos de Produção	- 1.228	- 564	- 1.630	-1.630
Custos do Comércio	700	692	-	-
Lucro Bruto	132.540	156.225	121.010	121.010
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas Operacionais	-187.423	-179.974	-176.030	-176.030
Despesas com Vendas	-9.386	-16.505	-4.693	-4.693
Despesas Administrativas	-178.037	-163.469	-171.338	-171.338
Resultado Operacional Líquido	-54.884	-23.749	-55.020	-55.020
<i>Margem Operacional</i>	<i>-41%</i>	<i>-15%</i>	<i>-45%</i>	<i>-45%</i>
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-54.884	-23.749	-55.020	-55.020
<i>Margem líquida</i>	<i>-41%</i>	<i>-15%</i>	<i>-45%</i>	<i>-45%</i>

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 apresentou decréscimo de 23%, motivado pelos serviços prestados que reduziram em janeiro.

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\$ 8,3 mil).

Custos: Composto, principalmente, por custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 1.629,69). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 1.528,56 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\$ 37,3 mil), INSS (R\$ 16,3 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 87,5 mil), onde são contabilizados serviços advocatícios, contábeis e medicina do trabalhos. No mês, as despesas reduziram 2% em virtude dos salários.

Resultado Líquido: O faturamento da Recuperanda não supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 55.020,34 em janeiro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,28

Janeiro/2025

0,94

↘ -70%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,28 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 70% na liquidez.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,66

Janeiro/2025

1,63

↘ -60%

A Recuperanda não possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,66 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se decréscimo de 60% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,64

Janeiro/2025

0,30

↗ 113%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,64 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se aumento de 113% neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,011

Janeiro/2025

0,001

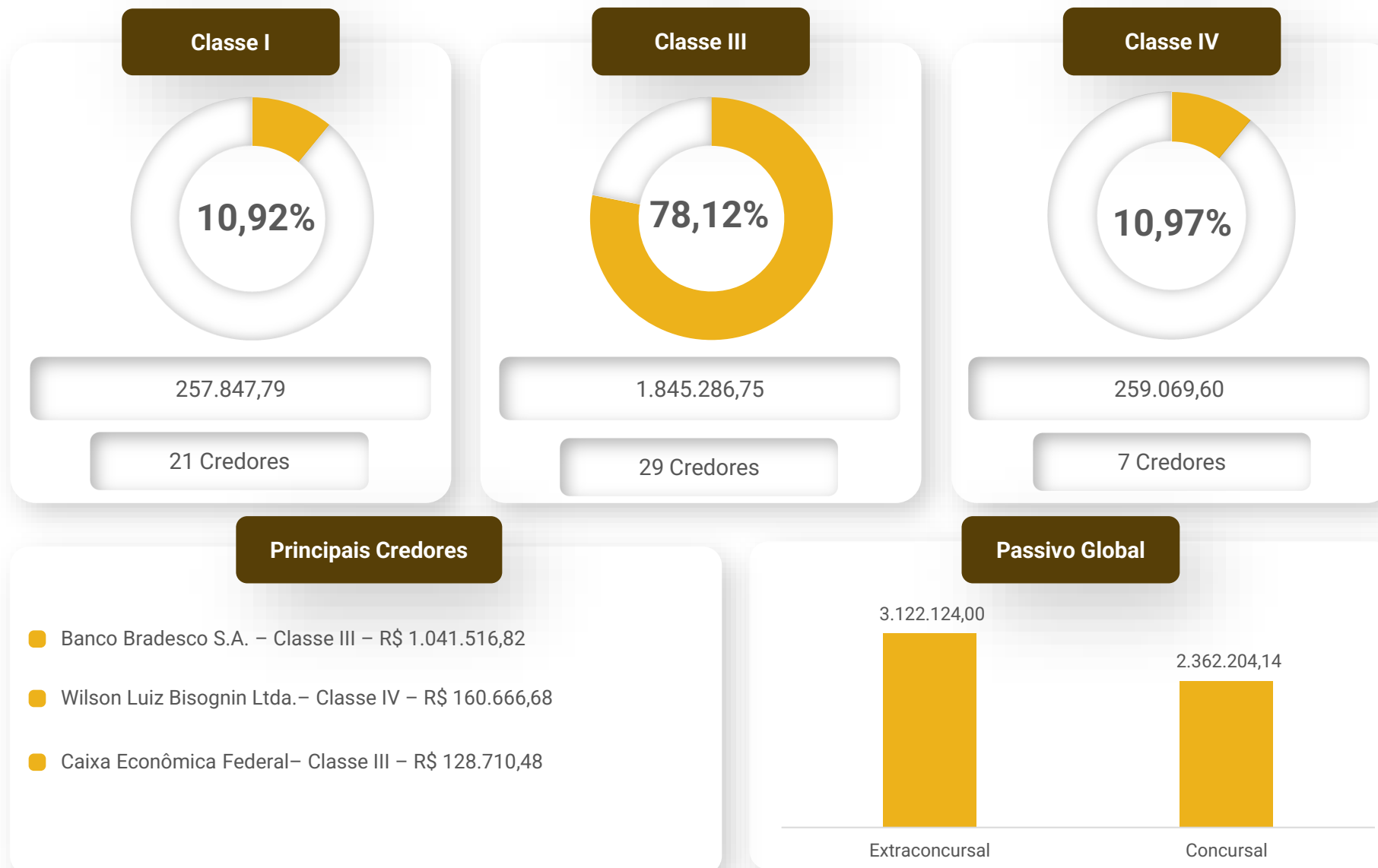
↗ 783%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,011 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro de 2025**, o indicador cresceu 783%.



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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04/03/2025 a Administração Judicial reuniu-se com representantes da Bauen Engenharia, ocasião em que foram tratados aspectos operacionais, comerciais e financeiros da Recuperanda.

A empresa relatou boas expectativas para os próximos meses, apesar do cenário de baixa no setor agrícola (arroz, soja e fumo). Informou que, nos meses de janeiro e fevereiro, foram realizados 12 orçamentos e, a partir de 25/02, outros 14 foram formalizados, o que demonstra manutenção da confiança do mercado, mesmo no contexto da Recuperação Judicial. Destacou que o índice de fechamento de orçamentos, que em 2024 era de 10%, passou para 25% em 2025, com expectativa de manutenção ou até elevação desse percentual. Ressaltou que, caso haja conversão de 50% das propostas apresentadas, o faturamento poderá dobrar. Segundo a empresa, o trabalho de retomada da credibilidade e a mudança no perfil dos serviços prestados contribuíram para a recuperação gradual das atividades.

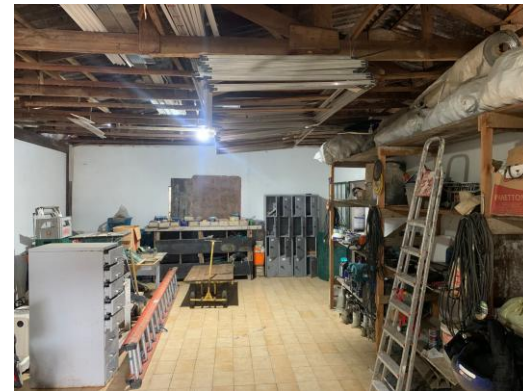
Quanto às projeções, a expectativa é de acréscimo no faturamento em 2026, em razão do maior volume de orçamentos emitidos. Informou, ainda, que os clientes permanecem adimplentes e que não há valores em aberto com fornecedores, tendo em vista que, atualmente, as compras de materiais são realizadas diretamente pelos clientes.

No tocante ao passivo tributário, a Recuperanda relatou dificuldades na negociação, uma vez que a classificação de Capag atribuída a empresas em recuperação judicial costuma situar-se nas categorias C ou D. Todavia, ao acessar o portal Regularize, a empresa consta com Capag categoria A, o que tem impedido a obtenção de condições mais favoráveis de parcelamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 30/01/2026



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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 janeiro/2026



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

10º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Janeiro de 2026

ÍNDICE



Considerações Iniciais



Endividamento
Passivo Extraconcursal



Endividamento
Evolução do Passivo Tributário



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.

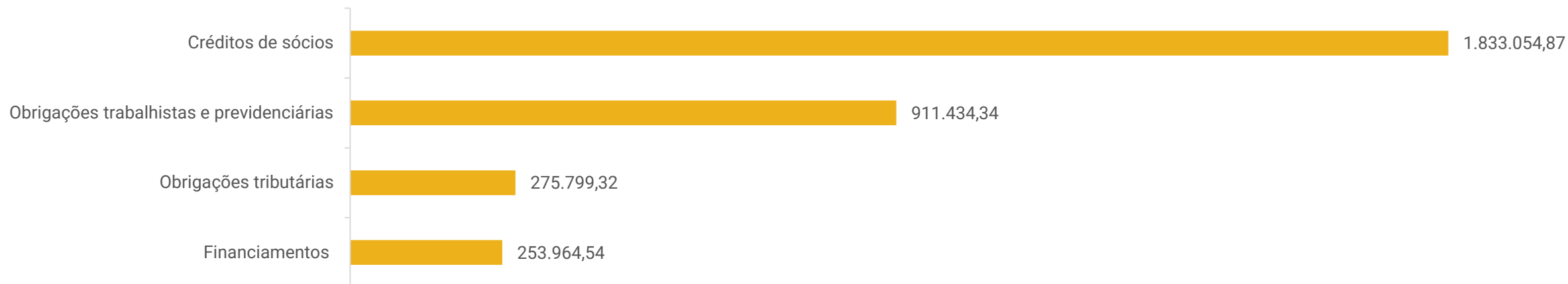
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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



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\$ 114,4 mil), IRRF (R\$ 54 mil) e ISSQN (R\$ 51,4 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 dívidas tributárias 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).

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).

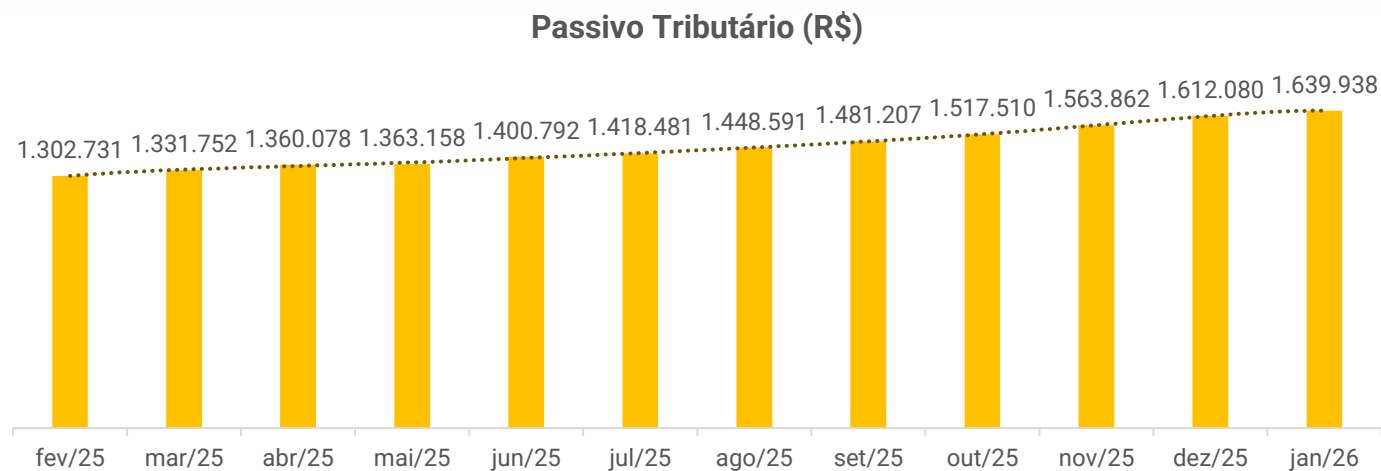


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de janeiro, totalizou R\$ 1,6 milhão dos quais 39% (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\$ 461,8 mil) e FGTS (R\$ 235,3 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 1,7% (R\$ 27,8 mil) devido, sobretudo, ao PIS e COFINS.

Posição dos Tributos	nov/25	dez/25	jan/26
ISSQN a Recolher	46.073	49.237	51.424
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	49.268	52.053	54.049
PIS a Recolher	20.824	23.311	24.842
COFINS a Recolher	95.967	107.424	114.479
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	418.569	445.574	461.826
FGTS a Recolher	235.167	236.487	235.324
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.563.862	1.612.080	1.639.938
	41%	40%	39%



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.350.195,94D	290.408,88	339.111,97	2.301.492,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.597.477,56D	290.408,88	339.111,97	1.548.774,47D
3	DISPONÍVEL	18.764,07D	233.782,87	227.582,29	24.964,65D
4	CAIXA	97,14D	4.800,00	4.851,30	45,84D
5	CAIXA GERAL	97,14D	4.800,00	4.851,30	45,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.666,93D	228.982,87	222.730,99	24.918,81D
889	BANCO CORA	66,76D	52.330,00	52.342,01	54,75D
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	10.420,75D	176.652,87	170.388,98	16.684,64D
12	CLIENTES	100.572,09D	40.101,00	82.662,68	58.010,41D
13	CONTAS A RECEBER	100.572,09D	40.101,00	82.662,68	58.010,41D
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.	54.245,70D	0,00	38.561,68	15.684,02D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	0,00	0,00	7.388,03D
854	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.508,00D	0,00	0,00	4.508,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
904	PTBC	4.000,00D	40.101,00	44.101,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.455.727,68D	0,00	28.867,00	1.426.860,68D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.450.596,61D	0,00	28.867,00	1.421.729,61D
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	215.170,00D	0,00	4.800,00	210.370,00D
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	113.506,58D	0,00	24.067,00	89.439,58D
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	22.413,72D	16.525,01	0,00	38.938,73D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	22.413,72D	16.525,01	0,00	38.938,73D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	22.413,72D	16.525,01	0,00	38.938,73D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIACÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIACÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.907.581,92C	92.490,67	98.477,92	2.913.569,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.333.575,88C	68.423,67	98.477,92	2.363.630,13C
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	779.287,02C	10.161,90	12.874,86	781.999,98C
165	FORNECEDORES	684.023,06C	7.661,90	10.374,86	686.736,02C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	69,00C	0,00	0,00	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 LAWAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
902	C RODRIGUES DE MORAES	273,00C	273,00	0,00	0,00
846	CARMEN R KOHL	172,00C	30,00	30,00	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	140,00	223,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
917	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	0,00	273,41	273,41C
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.	500,00C	0,00	0,00	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.	4.364,82C	7.358,90	9.931,45	6.937,37C
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	ROSÁ & 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	SUPERMERCADO PORTELLA DE MORAES LTDA	306,20C	0,00	0,00	306,20C
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	95.263,96C	2.500,00	2.500,00	95.263,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	18.625,00C	2.500,00	2.500,00	18.625,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.030,60C	1.528,56	14.297,28	275.799,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263.030,60C	1.528,56	14.297,28	275.799,32C
173	ISSQN A RECOLHER	49.237,43C	0,00	2.186,91	51.424,34C
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	52.052,87C	0,00	1.995,93	54.048,80C
179	PIS A RECOLHER	23.310,95C	272,66	1.804,20	24.842,49C
180	COFINS A RECOLHER	107.424,46C	1.255,90	8.310,24	114.478,80C
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	1.154.709,56C	56.733,21	71.305,78	1.169.282,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	450.904,96C	47.357,75	46.840,93	450.388,14C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.842,51C	35.569,78	33.758,11	54.030,84C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	42.844,20C	8.600,00	6.836,11	41.080,31C
189	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	0,00	0,00	286.532,98C
759	13º SALARIO A PAGAR	5.599,93C	0,00	0,00	5.599,93C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	52.338,92C	3.187,97	6.246,71	55.397,66C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	703.804,60C	9.375,46	24.464,85	718.893,99C
191	INSS A RECOLHER	445.573,64C	4.602,55	20.854,51	461.825,60C
192	FGTS A RECOLHER	236.486,70C	4.772,91	3.610,34	235.324,13C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.273.751,90C	24.067,00	0,00	3.249.684,90C
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	1.857.121,87C	24.067,00	0,00	1.833.054,87C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.769.097,76C	24.067,00	0,00	1.745.030,76C
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 GASPAS 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	113.506,58C	24.067,00	0,00	89.439,58C
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	2.144.751,51D	177.659,81	1.528,56	2.320.882,76D
500	CUSTOS	516.184,51D	1.629,69	1.528,56	516.285,64D
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	9.619,61D	1.629,69	0,00	11.249,30D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	9.619,61D	1.629,69	0,00	11.249,30D
292	COMBUSTÍVEL	9.619,61D	1.629,69	0,00	11.249,30D
293	CUSTOS DO COMERCIO	7.719,60C	0,00	1.528,56	9.248,16C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	7.719,60C	0,00	1.528,56	9.248,16C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	6.342,59C	0,00	1.255,90	7.598,49C
507	(-) PIS S/COMPRAS	1.377,01C	0,00	272,66	1.649,67C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.628.567,00D	176.030,12	0,00	1.804.597,12D
296	DESPESAS COM VENDAS	48.210,29D	4.692,60	0,00	52.902,89D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.710,07D	0,00	0,00	18.710,07D
301	13º SALÁRIO	16.110,07D	0,00	0,00	16.110,07D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	29.500,22D	4.692,60	0,00	34.192,82D
320	ALUGUÉIS	18.263,00D	2.692,60	0,00	20.955,60D
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	3.852,32D	2.000,00	0,00	5.852,32D
317	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.580.356,71D	171.337,52	0,00	1.751.694,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	811.738,51D	74.740,76	0,00	886.479,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	422.552,63D	37.381,91	0,00	459.934,54D
332	PRÓ-LABORE	152.864,00D	9.108,00	0,00	161.972,00D
334	13º SALÁRIO	19.754,10D	0,00	0,00	19.754,10D
335	FÉRIAS	25.074,43D	6.857,95	0,00	31.932,38D
336	INSS	139.926,41D	16.343,51	0,00	156.269,92D
337	FGTS	36.220,62D	3.610,34	0,00	39.830,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.024,73D	764,93	0,00	4.789,66D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	11.321,59D	674,12	0,00	11.995,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.648,51D	1.312,20	0,00	15.960,71D
349	IPVA	3.068,70D	199,06	0,00	3.267,76D
350	TAXAS DIVERSAS	11.579,81D	1.113,14	0,00	12.692,95D
353	DESPESAS GERAIS	753.598,15D	95.284,56	0,00	848.882,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.350,56D	505,56	0,00	3.856,12D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.490,97D	41,03	0,00	2.532,00D
356	TELEFONE	906,66D	115,28	0,00	1.021,94D
358	SEGUROS	0,00	273,04	0,00	273,04D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.667,46D	169,99	0,00	1.837,45D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	38.625,00D	2.500,00	0,00	41.125,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	631.406,78D	87.548,82	0,00	718.955,60D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	75.041,45D	4.130,84	0,00	79.172,29D
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	1.587.365,53C	12.301,35	133.742,26	1.708.806,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.587.365,53C	12.301,35	133.742,26	1.708.806,44C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.336.308,33C	0,00	133.742,26	1.470.050,59C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.336.308,33C	0,00	133.742,26	1.470.050,59C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	771.098,13C	0,00	109.345,26	880.443,39C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	533.103,66C	0,00	24.067,00	557.170,66C
882	OUTRAS RECEITAS	32.106,54C	0,00	330,00	32.436,54C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	87.366,17D	12.301,35	0,00	99.667,52D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	87.366,17D	12.301,35	0,00	99.667,52D
427	(-) ISS	16.039,59D	2.186,91	0,00	18.226,50D
428	(-) COFINS	58.603,46D	8.310,24	0,00	66.913,70D
429	(-) PIS	12.723,12D	1.804,20	0,00	14.527,32D
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

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018

Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.02.19 17:49:43 -03'00'

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	109.345,26	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	24.067,00	<u>133.412,26</u>
DEDUÇÕES		<u>(12.301,35)</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(2.186,91)	
(-) COFINS	(8.310,24)	
(-) PIS	(1.804,20)	<u>(12.301,35)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>121.110,91</u>
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		
COMBUSTÍVEL	(1.629,69)	<u>(1.629,69)</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) COFINS S/COMPRAS	1.255,90	
(-) PIS S/COMPRAS	272,66	<u>1.528,56</u>
LUCRO BRUTO		<u>121.009,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(176.030,12)</u>
DESPESAS COM VENDAS		<u>(4.692,60)</u>
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(2.692,60)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.000,00)	<u>(4.692,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(171.337,52)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.381,91)	
PRÓ-LABORE	(9.108,00)	
FÉRIAS	(6.857,95)	
INSS	(16.343,51)	
FGTS	(3.610,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(764,93)	<u>(74.066,64)</u>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	(674,12)	
IPVA	(199,06)	
TAXAS DIVERSAS	(1.113,14)	
ENERGIA ELÉTRICA	(505,56)	
ÁGUA E ESGOTO	(41,03)	
TELEFONE	(115,28)	
SEGUROS	(273,04)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(169,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87.548,82)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(4.130,84)	<u>(97.270,88)</u>
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(55.020,34)</u>
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(55.020,34)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(55.020,34)</u>

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
DIEGO RUANITO PEREIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS97766/O-4
CPF: 001.248.720-18

Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.02.19 17:50:19 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	180.773,94
Valores pagos a fornecedores	(88.631,50)
Valores pagos a empregados	(32.970,82)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	59.171,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	59.171,62
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(52.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.171,62
Aumento nas Disponibilidades	7.171,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.697,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.909,90

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018

Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.02.19 17:50:55 -03'00'

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