



# **BAUEN ENGENHARIA LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

11º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Fevereiro de 2026

# ÍNDICE

	<b>Aspectos Jurídicos</b> Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura Societária Overview Financeiro
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados Contábeis e Informações Financeiras</b> Demonstração do Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo Global
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de Pagamento</b>



# 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 as obrigações processuais mediante a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), bem como dos documentos pendentes, consistentes no balancete individual de janeiro/2025 e nas demonstrações dos fluxos de caixa referentes ao período de janeiro a abril/2025. Contudo, o balancete não estava assinado.

**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 fevereiro/2025 em 20/03/2026. Os questionamentos realizados em 06/04/2026, foram respondidos em 09/04/2026.**

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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





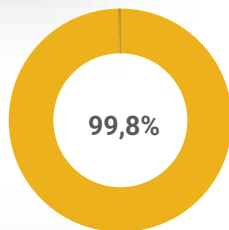
# OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

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

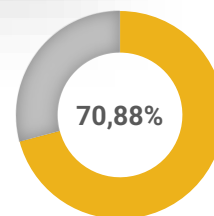
% executado



## Projeto PTBC

Data início: out/2025  
Data fim: fev/2026  
Saldo recebido: R\$ 325 mil  
Saldo a receber: R\$ 25 mil

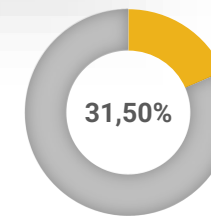
% executado



## Obra HC-OBS

Data início: set/2025  
Data fim: set/2026  
Saldo recebido: R\$ 234,9 mil  
Saldo a receber: R\$ 474 mil

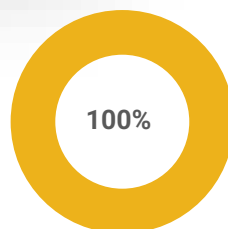
% executado



## Projeto REF RH

Data início: out/2025  
Data fim: fev/2026  
Saldo recebido: R\$ 163 mil  
Saldo a receber: R\$ 0

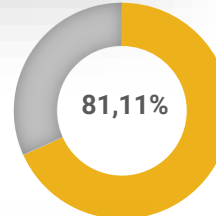
% executado



## Obra MAR 11/25 – Etapa 2

Data início: ago/2025  
Data fim: mar/2026  
Saldo recebido: R\$ 150 mil  
Saldo a receber: R\$ 30 mil

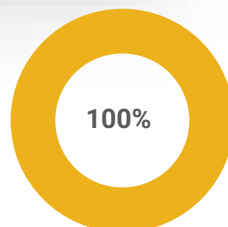
% executado



## Obra CDP

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

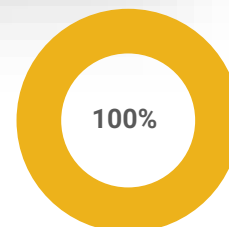
% executado



## Obra ALP

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

% executado





# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



16

Passivo Global  
R\$ 5.495.173,15

3.117.780,73



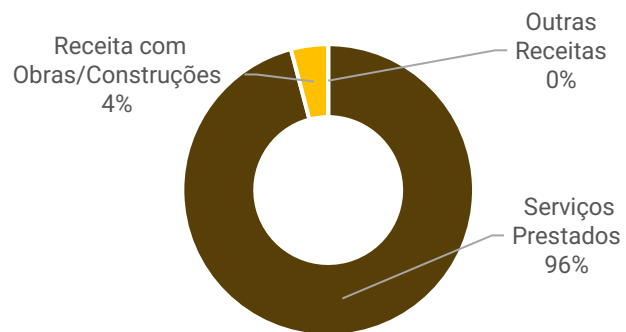
Extraconcursal

2.377.392,42

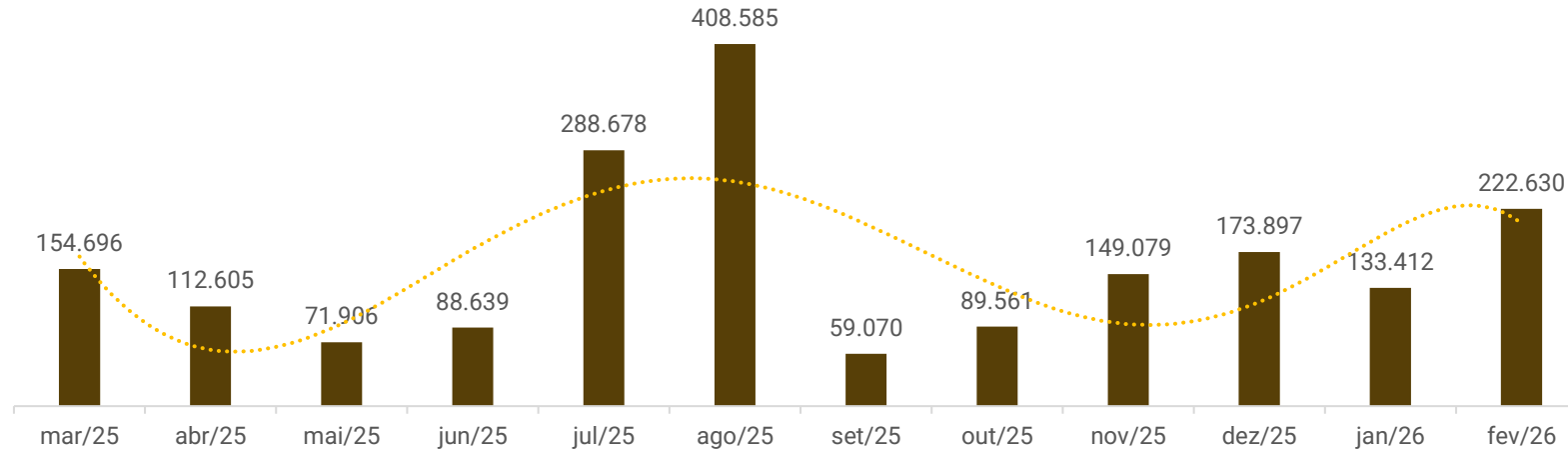


Concursal

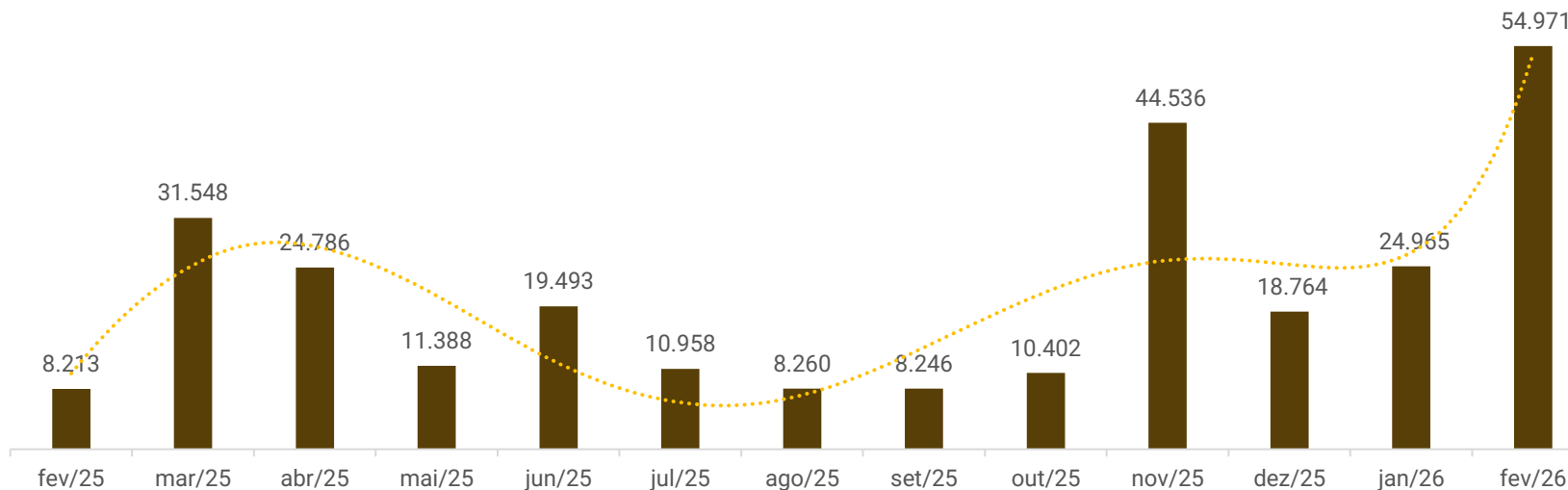
## Composição Faturamento em Fevereiro/2025



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



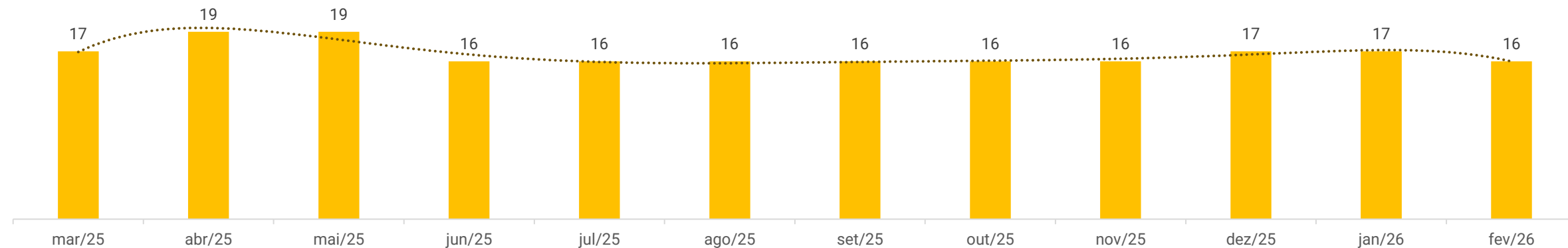


# FUNCIONÁRIOS

No mês de fevereiro, a Recuperanda efetuou 01 demissão, encerrando o período com 16 colaboradores além do sócio-administrador Caio Augusto Schuck. O cargo de maior proporção é o de Pedreiro (11). Além dos celetistas, a empresa conta com 12 prestadores de serviços que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em fevereiro/2026.

A folha líquida mensal somou R\$ 34,3 mil e se encontra em dia. O FGTS está parcialmente adimplido e o INSS em aberto com saldo de R\$ 474,8 mil.

## Quadro de Colaboradores





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
<b>FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Resultado do Período	-23.749	-55.020	37.014
Ajustes	- 12.500	330	-
Contas a receber e outros Créditos	15.200	28.867	15.176
Clientes	-42.562	42.562	-24.700
Estoques	-7.486	-16.525	-8.329
Fornecedores	10.741	2.713	-6.579
Obrigações Trabalhistas e Sociais	24.689	14.573	4.914
Obrigações Fiscais	19.894	12.769	21.686
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-15.772</b>	<b>30.268</b>	<b>39.182</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos Sócios	-10.000	-24.067	-9.176
<b>Caixa líquido atividades de financiamentos</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.067</b>	<b>-9.176</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-25.772</b>	<b>6.201</b>	<b>30.006</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	44.536	18.764	24.965
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	18.764	24.965	54.971

**Atividades Operacionais:** O caixa operacional de fevereiro foi positivo em R\$ 39,1 mil motivado pelo resultado do período (R\$ 37 mil), serviços prestados (R\$ 15,1 mil), inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 4,9 mil) e fiscais (R\$ 21,6 mil).

Os impactos negativos no caixa foram a compra de estoques (R\$ 8,3 mil), obras a receber (R\$ 24,7 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 6,5 mil).

**Atividades de Financiamento:** No mês em análise, houve o recebimento de R\$ 9,1 mil referente a receitas diferidas de S.T.S.

**Ao final de fevereiro, a Bauen possuía R\$ 54.970,52 em disponibilidades**, dos quais R\$ 50,88 advêm de numerário e R\$ 54.919,64 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 8.179,42 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

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.597.478</b>	<b>1.548.774</b>	<b>1.596.633</b>
Disponibilidades	18.764	24.965	54.971
Caixa	97	46	51
Bancos conta movimento	18.667	24.919	54.920
Clientes	100.572	58.010	82.710
Contas a receber - Obras	1.450.597	1.421.730	1.406.553
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	22.414	38.939	47.268
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>752.718</b>	<b>752.718</b>	<b>752.718</b>
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	<b>23.695</b>	<b>23.695</b>	<b>23.695</b>
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.350.196</b>	<b>2.301.493</b>	<b>2.349.352</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.333.576</b>	<b>2.363.630</b>	<b>2.383.651</b>
Financiamentos	136.549	136.549	136.549
Fornecedores	779.287	782.000	775.421
Obrigações tributárias	263.031	275.799	297.486
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.154.710	1.169.282	1.174.196
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.273.752</b>	<b>3.249.685</b>	<b>3.240.509</b>
Financiamentos	1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	1.857.122	1.833.055	1.823.879
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.244.632 -</b>	<b>- 3.311.822 -</b>	<b>- 3.274.808</b>
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	- 544.886 -	- 612.076 -	- 575.062
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.362.696</b>	<b>2.301.493</b>	<b>2.349.352</b>

**Cientes:** Contempla 11 clientes, sendo os principais U.L.T. (R\$ 40,3 mil) e N.R.K. (R\$ 10,3 mil. No mês, foram recebidos R\$ 80.619,51 do cliente U.L.T e vendido a prazo R\$ 105,3 mil o que motivou o aumento no saldo. A principal venda foi especialmente para U.L.T. (R\$ 105,3 mil). 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\$197.929,64 diferença de R\$115.219,23 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\$ 15,1 mil em obras prestadas ocasionando a redução no saldo. Os recebimentos advieram dos C.H.P. (R\$ 6 mil) e S.T.S. (R\$ 9,1 mil).

**Estoques:** Composto por material aplicado em obras em andamento. Na competência foram adquiridos R\$ 8,3 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 fevereiro.

**Fornecedores:** Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 682,6 mil) e “credores” (R\$ 92,7 mil). Na competência, foram adquiridos R\$ 3,1 mil e adimplidos R\$ 7,1 mil ocasionando redução de R\$ 6,5 mil no saldo. O principal pagamento foi para H.C.M.C. (R\$ 7,1 mil). O relatório de contas a pagar evidencia saldo de R\$102.670,42, 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\$ 9,1 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\$)	dez/25	jan/26	fev/26	2026
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>173.897</b>	<b>133.412</b>	<b>222.630</b>	<b>356.042</b>
Serviços Prestados	158.237	109.345	213.453	322.799
Receita com Obras/Construções	10.000	24.067	9.176	33.243
Outras receitas	5.660	-	-	-
(-) Deduções da Receita	-17.802	-12.301	-22.651	-34.953
<b>Receita Líquida</b>	<b>156.096</b>	<b>121.111</b>	<b>199.978</b>	<b>321.089</b>
<b>Custos</b>	<b>129</b>	<b>-101</b>	<b>-891</b>	<b>-992</b>
Custos dos Produtos Vendidos	-	1.529	-	1.529
Custos Indiretos de Produção	-564	1.630	1.661	-3.291
Custos do Comércio	692	-	770	770
<b>Lucro Bruto</b>	<b>156.225</b>	<b>121.010</b>	<b>199.087</b>	<b>320.097</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-179.974</b>	<b>-176.030</b>	<b>-162.073</b>	<b>-338.103</b>
Despesas com Vendas	-16.505	-4.693	-8.736	-13.429
Despesas Administrativas	-163.469	-171.338	-153.337	-324.674
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-23.749</b>	<b>-55.020</b>	<b>37.014</b>	<b>-18.006</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-</i>	<i>-45%</i>	<i>19%</i>	<i>-6%</i>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado Líquido antes dos impostos</b>	<b>-23.749</b>	<b>-55.020</b>	<b>37.014</b>	<b>-18.006</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-23.749</b>	<b>-55.020</b>	<b>37.014</b>	<b>-18.006</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>-15%</i>	<i>-45%</i>	<i>19%</i>	<i>-6%</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 acréscimo de 67%, motivado pelos serviços prestados que reduziram em fevereiro.

**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\$ 16,2 mil).

**Custos:** Composto, principalmente, por custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 1.661,37). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 770,46 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\$ 33,1 mil), INSS (R\$ 13,3 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 76,1 mil), onde são contabilizados serviços advocatícios, contábeis e medicina do trabalhos. No mês, as despesas reduziram 8% em virtude dos salários.

**Resultado Líquido:** O faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 37.013,98 em fevereiro. Em 2026 o prejuízo acumulado registra saldo de R\$18.006,36.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO/2025

A análise a seguir refere-se as variações do balancete de janeiro/2025, cuja apresentação estava pendente, tendo sido regularizado pela empresa em 01/10/2025.

BALANÇO PATRIMONIAL	
	jan/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>11.484.452</b>
Disponibilidades	8.401
Caixa	13
Bancos conta movimento	8.387
Clientes	91.312
Contas a receber - Obras	1.549.564
Tributos a recuperar/compensar	5.131
Estoque	9.372.392
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>754.772</b>
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	
Outros créditos	25.749
Investimentos	3.127
Imobilizado	725.896
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.239.224</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	
	jan/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.027.141</b>
Financiamentos	2.778.655
Fornecedores	2.595.717
Obrigações tributárias	153.137
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	854.388
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.180.332</b>
Financiamentos	3.187.308
Créditos de sócios	1.993.024
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>31.751</b>
Capital social	150.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.919.146
Resultado do período em curso	-77.760
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.239.224</b>

**Clientes:** No primeiro mês de 2025, o saldo de clientes era de R\$ 91,3 mil aumento de R\$ 2,2 mil em comparação a dezembro/2024 em virtude do volume de prestação de serviços. Contemplando 07 clientes, sendo os principais A.H.M.S. (R\$ 31,6 mil) e C.H.P. (R\$ 19,6 mil).

**Contas a Receber – Obras:** A conta exibiu crescimento de R\$ 77,9 mil em janeiro devido aos contratos junto a P.S.P (R\$ 169 mil).

**Estoques:** Composto por material aplicado em obras em andamento. Na competência foram adquiridos R\$ 15,6 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.

**Fornecedores:** Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 682,6 mil) e “credores” (R\$ 85 mil). Na competência, foram adquiridos R\$ 10,8 mil e adimplidos R\$ 14,8 mil ocasionando redução de R\$ 3,2 mil no saldo. O principal pagamento foi para Lojas Q.Q. (R\$ 5,2 mil).

**Créditos de Sócios:** Abrange valores do sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 1,9 milhão), sendo este último responsável pelo aumento de R\$ 169 mil no saldo do mês devido ao reconhecimento de receita de serviço prestado a P.S.P.C.I.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2025

A análise a seguir refere-se as variações do fluxo de janeiro/2025, cuja apresentação estava pendente, tendo sido regularizado pela empresa em 01/10/2025.

## DFC (R\$) - Método Direto

jan/25

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de clientes	15.350
Valor pagos a empregados	-4.067

### CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

11.282

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.224
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.400

**Atividades Operacionais:** Em janeiro/2025, o caixa operacional da Recuperanda foi positivo em R\$ 11,2 mil, impulsionado pelo recebimento de clientes, destacando-se o valor mais expressivo proveniente do cliente T.K., no montante de R\$ 15,3 mil. Por outro lado, o principal impacto negativo no caixa decorreu dos pagamentos efetuados a empregados, no valor de R\$ 4 mil.

**Ao final do período em epígrafe, a Bauen possuía R\$ 8.400,77 em disponibilidades** dos quais R\$ 13,35 advém de numerário e R\$ 8.387,42 de contas correntes. A empresa enviou parcialmente os extratos bancários, restando R\$ 8.179,42 a validar.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,29

Fevereiro/2025

0,94

↘ 69%

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

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 69% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,67

Fevereiro/2025

1,64

↘ 59%

A Recuperanda não possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se decréscimo de 59% neste indicador.

## Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,65

Fevereiro/2025

0,31

↗ 110%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,65 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se aumento de 110% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,023

Fevereiro/2025

0,001

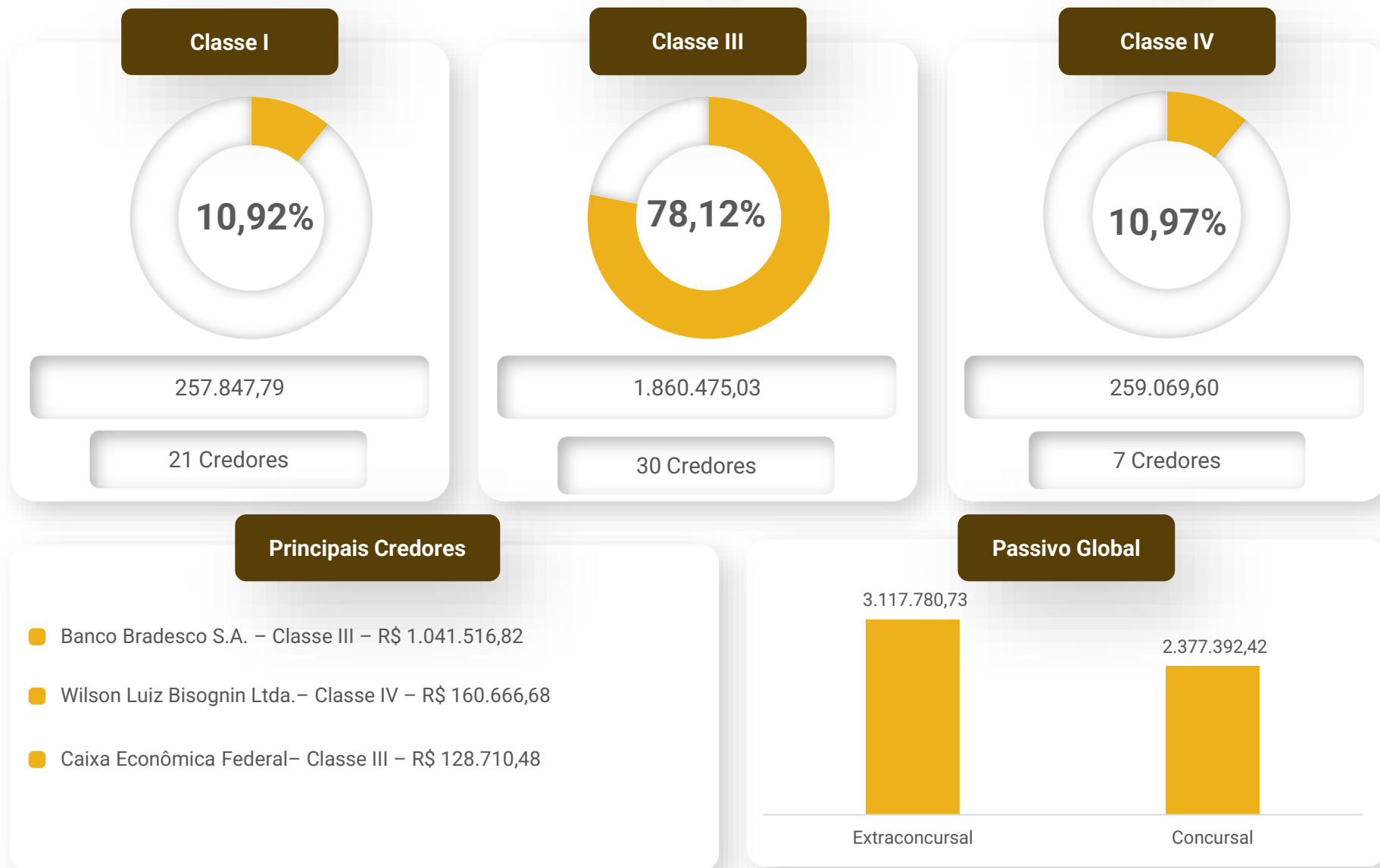
↗ 1881%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,023 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, o indicador cresceu 1881%.



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 25/02/2026, 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.

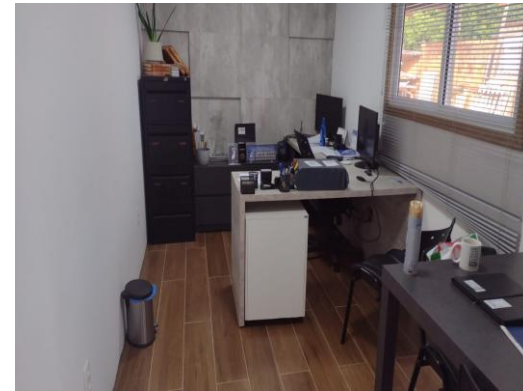
Quanto às projeções, a expectativa é de acréscimo no faturamento em 2026, em razão do maior volume de orçamentos emitidos. Informou, ainda, que os clientes permanecem adimplentes e que não há valores em aberto com fornecedores, tendo em vista que, atualmente, as compras de materiais são realizadas diretamente 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 se situar 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 30/03/2026



# 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 fevereiro/2026



# **BAUEN ENGENHARIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**Nº 5002845-18.2025.8.21.0022**

**11º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS**

Competência: Fevereiro 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.

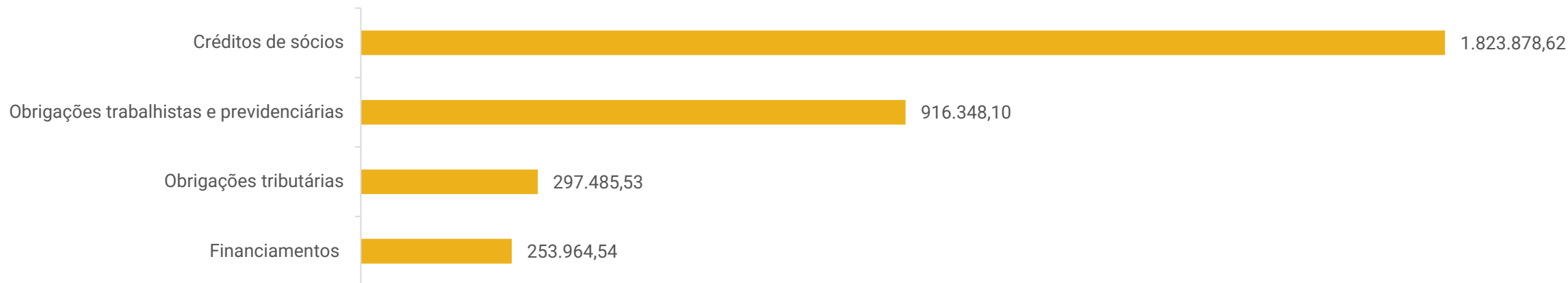
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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



**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).

**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 regularizar os encargos através de parcelamentos junto a PGFN.

**Obrigações Tributárias:** Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 130 mil), IRRF (R\$ 54 mil) e ISSQN (R\$ 54,6 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. 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).

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

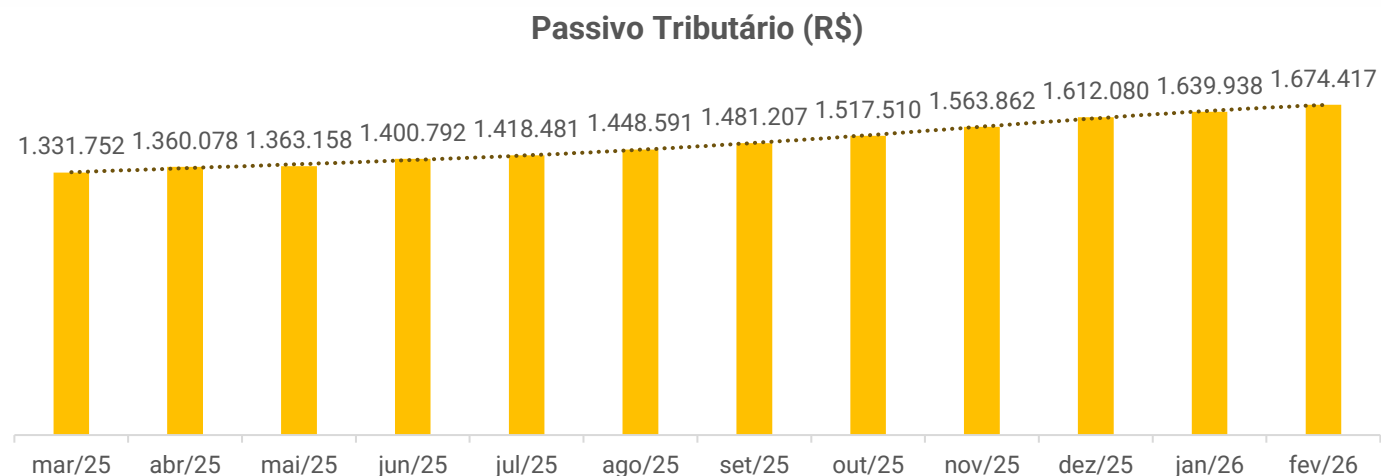


# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de fevereiro, 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\$ 474,8 mil) e FGTS (R\$ 235 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 2,1% (R\$ 34,4 mil) devido, sobretudo, ao PIS e COFINS. Os relatórios atualizados do passivo fiscal não foram disponibilizados, embora solicitados.

Posição dos Tributos	dez/25	jan/26	fev/26
ISSQN a Recolher	49.237	51.424	53.507
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	52.053	54.049	54.679
PIS a Recolher	23.311	24.842	28.227
COFINS a Recolher	107.424	114.479	130.068
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	445.574	461.826	474.862
FGTS a Recolher	236.487	235.324	235.080
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.612.080</b>	<b>1.639.938</b>	<b>1.674.417</b>
	40%	39%	39%



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.301.492,85D</b>	<b>390.530,51</b>	<b>342.671,52</b>	<b>2.349.351,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.548.774,47D</b>	<b>390.530,51</b>	<b>342.671,52</b>	<b>1.596.633,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.964,65D</b>	<b>276.881,63</b>	<b>246.875,76</b>	<b>54.970,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>45,84D</b>	<b>6.251,99</b>	<b>6.246,95</b>	<b>50,88D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	45,84D	6.251,99	6.246,95	50,88D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.918,81D</b>	<b>270.629,64</b>	<b>240.628,81</b>	<b>54.919,64D</b>
889	1.1.1.0.200.10	BANCO CORA	54,75D	72.700,00	72.633,49	121,26D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	1.1.1.0.200.3	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	1.1.1.0.200.6	NUBANK	2.275,36D	0,00	0,00	2.275,36D
786	1.1.1.0.200.7	KREDBANK	16.684,64D	197.929,64	167.995,32	46.618,96D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>58.010,41D</b>	<b>105.319,51</b>	<b>80.619,51</b>	<b>82.710,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>58.010,41D</b>	<b>105.319,51</b>	<b>80.619,51</b>	<b>82.710,41D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.20.100.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	1.1.20.100.100	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	1.1.20.100.203	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
834	1.1.20.100.208	TICIANA KRUG LTDA.	4.829,18D	0,00	0,00	4.829,18D
835	1.1.20.100.209	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	1.1.20.100.210	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	15.684,02D	105.319,51	80.619,51	40.384,02D
842	1.1.20.100.211	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	0,00	0,00	7.388,03D
854	1.1.20.100.212	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	1.1.20.100.213	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.508,00D	0,00	0,00	4.508,00D
856	1.1.20.100.214	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	1.1.20.100.215	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
859	1.1.20.100.216	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.426.860,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,25</b>	<b>1.411.684,43D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>CONTAS A RECEBER - OBRAS</b>	<b>1.421.729,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,25</b>	<b>1.406.553,36D</b>
589	1.1.30.500.14	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	1.1.30.500.18	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	1.1.30.500.20	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	1.1.30.500.26	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	241.917,23D	0,00	0,00	241.917,23D
607	1.1.30.500.32	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SAK	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	1.1.30.500.33	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	1.1.30.500.34	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	1.1.30.500.35	CLARISSA HEINEM PRASS	210.370,00D	0,00	6.000,00	204.370,00D
774	1.1.30.500.36	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	1.1.30.500.38	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	1.1.30.500.40	SANDRA THOMS SOARES	89.439,58D	0,00	9.176,25	80.263,33D
872	1.1.30.500.41	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LT	118.500,00D	0,00	0,00	118.500,00D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.131,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,07D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>38.938,73D</b>	<b>8.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.268,10D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>ESTOQUE DE IMOVEIS</b>	<b>38.938,73D</b>	<b>8.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.268,10D</b>
58	1.1.50.100.4	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	38.938,73D	8.329,37	0,00	47.268,10D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>752.718,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.718,38D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.695,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.695,15D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.10.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.695,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.695,15D</b>
618	1.2.10.200.100	BRDESCO CONSÓRCIO	19.819,68D	0,00	0,00	19.819,68D
762	1.2.10.200.100	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.127,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,47D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.127,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,47D</b>
90	1.2.20.100.1	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	1.2.20.100.2	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	1.2.20.100.4	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>725.895,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.895,76D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>69.001,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.001,50D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	1.2.30.200.2	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>17.363,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.363,00D</b>
119	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.416,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.416,67D</b>
623	1.2.30.400.5	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>932.265,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.265,49D</b>
627	1.2.30.500.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	1.2.30.500.2	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	1.2.30.500.3	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	1.2.30.500.4	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	1.2.30.500.5	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>343.150,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.150,90C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	1.2.30.700.10	(-) DEPRECIACO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACES ACUMULADA S/ MVEIS E UTENSLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTACO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACES ACUMULADA S/ VECULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.913.569,17C</b>	<b>79.949,14</b>	<b>90.794,15</b>	<b>2.924.414,18C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.363.630,13C</b>	<b>70.772,89</b>	<b>90.794,15</b>	<b>2.383.651,39C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>136.548,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.548,70C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>BANCOS C/ EMPRESTIMOS</b>	<b>136.548,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.548,70C</b>
733	2.1.10.100.1	BRDESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	2.1.10.100.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	2.1.10.100.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	2.1.10.100.1	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>781.999,98C</b>	<b>9.689,36</b>	<b>3.110,65</b>	<b>775.421,27C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>686.736,02C</b>	<b>7.189,36</b>	<b>3.110,65</b>	<b>682.657,31C</b>
861	2.1.30.100.002	ADRIANA SENA DOS SANTOS	69,00C	0,00	0,00	69,00C
843	2.1.30.100.002	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
767	2.1.30.100.002	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
829	2.1.30.100.002	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
652	2.1.30.100.002	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	2.1.30.100.002	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	2.1.30.100.002	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	2.1.30.100.002	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	2.1.30.100.002	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	2.1.30.100.002	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	2.1.30.100.002	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.708,00C	0,00	0,00	12.708,00C
827	2.1.30.100.002	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	1.451,09C	0,00	578,66	2.029,75C
546	2.1.30.100.002	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
864	2.1.30.100.002	BRENO VALMOR LAWAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
902	2.1.30.100.002	C RODRIGUES DE MORAES	0,00	0,00	273,00	273,00C
846	2.1.30.100.002	CARMEN R KOHL	172,00C	0,00	0,00	172,00C
671	2.1.30.100.002	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	2.1.30.100.002	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	2.1.30.100.002	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	2.1.30.100.002	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	2.1.30.100.002	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	2.1.30.100.002	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	223,00C	0,00	0,00	223,00C
668	2.1.30.100.002	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
917	2.1.30.100.002	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	273,41C	0,00	0,00	273,41C
568	2.1.30.100.002	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	2.1.30.100.002	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	2.1.30.100.002	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
888	2.1.30.100.002	DAIANE SIBELE DA SILVEIRA	17,00C	0,00	0,00	17,00C
519	2.1.30.100.002	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	2.1.30.100.002	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
648	2.1.30.100.002	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
550	2.1.30.100.002	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	2.1.30.100.002	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	1,10C	0,00	0,00	1,10C
868	2.1.30.100.002	ELISIANE WEBER LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
530	2.1.30.100.002	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	2.1.30.100.002	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	2.1.30.100.002	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	2.1.30.100.002	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
887	2.1.30.100.002	G. AFONSO GEWEHR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
792	2.1.30.100.002	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	2.1.30.100.002	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	2.1.30.100.002	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTR	249,29C	0,00	0,00	249,29C
908	2.1.30.100.002	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
658	2.1.30.100.002	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	2.1.30.100.002	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.937,37C	7.189,36	251,99	0,00
553	2.1.30.100.002	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
666	2.1.30.100.002	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	2.1.30.100.002	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	2.1.30.100.002	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
870	2.1.30.100.002	J A BUTZKE E CIA LTDA	42,00C	0,00	24,00	66,00C
890	2.1.30.100.002	J F OHLAND - ME	625,00C	0,00	0,00	625,00C
811	2.1.30.100.002	J. F. OHLAND	458,00C	0,00	1.658,00	2.116,00C
654	2.1.30.100.002	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	2.1.30.100.002	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	2.1.30.100.002	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	2.1.30.100.002	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	2.1.30.100.002	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	2.1.30.100.002	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	2.1.30.100.002	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	2.1.30.100.002	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	1.465,51C	0,00	0,00	1.465,51C
665	2.1.30.100.002	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	2.1.30.100.002	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C
844	2.1.30.100.002	LUCIANO FABER JETCARS	1.382,50C	0,00	0,00	1.382,50C
810	2.1.30.100.002	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	2.1.30.100.002	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	2.1.30.100.002	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C
867	2.1.30.100.002	RESTAURANTE PRATO BOM	996,40C	0,00	0,00	996,40C
637	2.1.30.100.002	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	2.1.30.100.002	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	2.483,11C	0,00	0,00	2.483,11C
657	2.1.30.100.002	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	2.1.30.100.002	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
924	2.1.30.100.002	SETE SABORES LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00C
679	2.1.30.100.002	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
768	2.1.30.100.002	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
911	2.1.30.100.002	SUPERMERCADO PORTELLA DE MORAES LTDA	306,20C	0,00	0,00	306,20C
756	2.1.30.100.002	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
865	2.1.30.100.002	TIAGO BATISTA DUARTE	309,00C	0,00	0,00	309,00C
570	2.1.30.100.002	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	2.1.30.100.002	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	2.1.30.100.02	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
<b>556</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>CREDORES</b>	<b>95.263,96C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.763,96C</b>
557	2.1.30.200.100	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	2.1.30.200.300	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	2.1.30.200.600	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	2.1.30.200.900	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	2.1.30.200.900	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	18.625,00C	2.500,00	0,00	16.125,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>275.799,32C</b>	<b>2.957,37</b>	<b>24.643,58</b>	<b>297.485,53C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>275.799,32C</b>	<b>2.957,37</b>	<b>24.643,58</b>	<b>297.485,53C</b>
173	2.1.40.100.3	ISSQN A RECOLHER	51.424,34C	2.186,91	4.269,07	53.506,50C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	2.1.40.100.8	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	54.048,80C	0,00	630,07	54.678,87C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	24.842,49C	137,43	3.521,98	28.227,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	114.478,80C	633,03	16.222,46	130.068,23C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.169.282,13C</b>	<b>58.126,16</b>	<b>63.039,92</b>	<b>1.174.195,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>450.388,14C</b>	<b>50.004,82</b>	<b>42.126,37</b>	<b>442.509,69C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.030,84C	33.758,11	29.922,96	50.195,69C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	41.080,31C	10.000,00	4.450,00	35.530,31C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	0,00	377,73	286.910,71C
759	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	5.599,93C	0,00	0,00	5.599,93C
758	2.1.50.100.4	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	55.397,66C	6.246,71	7.375,68	56.526,63C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>718.893,99C</b>	<b>8.121,34</b>	<b>20.913,55</b>	<b>731.686,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	461.825,60C	4.511,00	17.546,96	474.861,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	235.324,13C	3.610,34	3.366,59	235.080,38C
491	2.1.50.200.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.249.684,90C</b>	<b>9.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.508,65C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.416.630,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.630,03C</b>
745	2.2.10.100	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	2.2.10.100	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
<b>232</b>	<b>2.2.10.3</b>	<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>645.245,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.245,11C</b>
833	2.2.10.300.1	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
<b>227</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CREDITOS DE SOCIOS</b>	<b>1.833.054,87C</b>	<b>9.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.878,62C</b>
229	2.2.21.01	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
<b>857</b>	<b>2.2.30.1</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.745.030,76C</b>	<b>9.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.854,51C</b>
715	2.2.30.100.21	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	2.2.30.100.24	CLARISSA HEINEM PRASS	390.840,00C	0,00	0,00	390.840,00C
719	2.2.30.100.25	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	2.2.30.100.29	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	2.2.30.100.30	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	2.2.30.100.32	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	2.2.30.100.35	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	2.2.30.100.36	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	2.2.30.100.37	COMUNIDADE LUTERANA	457.351,18C	0,00	0,00	457.351,18C
875	2.2.30.100.38	SANDRA THOMS SOARES	89.439,58C	9.176,25	0,00	80.263,33C
876	2.2.30.100.39	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LT	119.400,00C	0,00	0,00	119.400,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.699.745,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.745,86D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>AJUSTES FISCAIS</b>	<b>69.399,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.399,89C</b>
259	2.3.40.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.919.145,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.145,75D</b>
<b>268</b>	<b>2.3.50.2</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.919.145,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.145,75D</b>
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.320.882,76D</b>	<b>163.734,63</b>	<b>770,46</b>	<b>2.483.846,93D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>516.285,64D</b>	<b>1.661,37</b>	<b>770,46</b>	<b>517.176,55D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>514.284,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.284,50D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.0.1</b>	<b>MATERIAL APLICADO EM OBRAS</b>	<b>514.265,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.265,28D</b>
788	3.1.10.100.4	CUSTOS DE OBRA	224.679,15D	0,00	0,00	224.679,15D
897	3.1.10.100.5	CUSTOS DE OBRA C/ MERCADORIA NÃO ENTREGUE	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>19,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,22D</b>
497	3.1.10.201.0	HORAS EXTRAS	19,22D	0,00	0,00	19,22D
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>11.249,30D</b>	<b>1.661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,67D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.7</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>11.249,30D</b>	<b>1.661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,67D</b>
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	11.249,30D	1.661,37	0,00	12.910,67D
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DO COMERCIO</b>	<b>9.248,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>770,46</b>	<b>10.018,62C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>9.248,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>770,46</b>	<b>10.018,62C</b>
505	3.1.30.100.2	(-) COFINS S/COMPRAS	7.598,49C	0,00	633,03	8.231,52C
507	3.1.30.100.2	(-) PIS S/COMPRAS	1.649,67C	0,00	137,43	1.787,10C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.804.597,12D</b>	<b>162.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.670,38D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>52.902,89D</b>	<b>10.098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.001,26D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.710,07D</b>	<b>8.736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.446,44D</b>
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	16.110,07D	180,47	0,00	16.290,54D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	8.555,90	0,00	8.555,90D
769	3.2.10.101.0	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>34.192,82D</b>	<b>1.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.554,82D</b>
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	20.955,60D	500,00	0,00	21.455,60D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
312	3.2.10.601.0	FRETES E CARRETOS	3.685,00D	220,00	0,00	3.905,00D
313	3.2.10.601.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.852,32D	642,00	0,00	6.494,32D
317	3.2.10.601.2	HOSPEDAGEM	199,90D	0,00	0,00	199,90D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.751.694,23D</b>	<b>151.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.669,12D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>886.479,27D</b>	<b>56.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>943.064,67D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	459.934,54D	33.181,28	0,00	493.115,82D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	161.972,00D	5.000,00	0,00	166.972,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	19.754,10D	0,00	0,00	19.754,10D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	31.932,38D	0,00	0,00	31.932,38D
336	3.2.20.100.6	INSS	156.269,92D	13.385,75	0,00	169.655,67D
337	3.2.20.100.7	FGTS	39.830,96D	3.366,59	0,00	43.197,55D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.789,66D	535,50	0,00	5.325,16D
760	3.2.20.101.3	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	11.995,71D	1.116,28	0,00	13.111,99D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.960,71D</b>	<b>894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.855,61D</b>
349	3.2.20.300.4	IPVA	3.267,76D	0,00	0,00	3.267,76D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	12.692,95D	894,90	0,00	13.587,85D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>848.882,71D</b>	<b>94.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>943.377,30D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	3.856,12D	872,67	0,00	4.728,79D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	2.532,00D	41,03	0,00	2.573,03D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.021,94D	117,89	0,00	1.139,83D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	273,04D	0,00	0,00	273,04D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.837,45D	0,00	0,00	1.837,45D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	41.125,00D	0,00	0,00	41.125,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	718.955,60D	76.153,66	0,00	795.109,26D
364	3.2.20.401.1	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	79.172,29D	17.309,34	0,00	96.481,63D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	109,27D	0,00	0,00	109,27D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>371,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,54D</b>
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	371,54D	0,00	0,00	371,54D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.708.806,44C</b>	<b>24.013,51</b>	<b>223.991,66</b>	<b>1.908.784,59C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.708.806,44C</b>	<b>24.013,51</b>	<b>223.991,66</b>	<b>1.908.784,59C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.470.050,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.629,64</b>	<b>1.692.680,23C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.470.050,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.629,64</b>	<b>1.692.680,23C</b>
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	880.443,39C	0,00	213.453,39	1.093.896,78C
412	4.1.10.200.2	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	557.170,66C	0,00	9.176,25	566.346,91C
882	4.1.10.200.3	OUTRAS RECEITAS	32.436,54C	0,00	0,00	32.436,54C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>99.667,52D</b>	<b>24.013,51</b>	<b>1.362,02</b>	<b>122.319,01D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>99.667,52D</b>	<b>24.013,51</b>	<b>1.362,02</b>	<b>122.319,01D</b>
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	18.226,50D	4.269,07	1.362,02	21.133,55D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	66.913,70D	16.222,46	0,00	83.136,16D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	14.527,32D	3.521,98	0,00	18.049,30D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>338.423,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.423,37C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>338.423,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.423,37C</b>
448	4.1.50.100.5	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: 2026.03.20 17:27:22 -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 28/02/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	213.453,39	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	9.176,25	<u>222.629,64</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		<u>(22.651,49)</u>
<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
(-) ISS	(2.907,05)	
(-) COFINS	(16.222,46)	
(-) PIS	(3.521,98)	<u>(22.651,49)</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<u>199.978,15</u>
<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>		
COMBUSTÍVEL	(1.661,37)	<u>(1.661,37)</u>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		
(-) COFINS S/COMPRAS	633,03	
(-) PIS S/COMPRAS	137,43	<u>770,46</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>199.087,24</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(162.073,26)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<u>(10.098,37)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS</b>		
13º SALÁRIO	(180,47)	
FÉRIAS	(8.555,90)	<u>(8.736,37)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS COM VENDAS</b>		
ALUGUÉIS	(500,00)	
FRETES E CARRETOS	(220,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(642,00)	<u>(1.362,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<u>(151.974,89)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.181,28)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
INSS	(13.385,75)	
FGTS	(3.366,59)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(535,50)	<u>(55.469,12)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	(1.116,28)	
TAXAS DIVERSAS	(894,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(872,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(41,03)	
TELEFONE	(117,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(76.153,66)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(17.309,34)	<u>(96.505,77)</u>
<b>RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<u>37.013,98</u>
<b>RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<u>0,00</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>37.013,98</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>37.013,98</u>

DIEGO RUANITO  
PEREIRA:00124872018

Assinado de forma digital por DIEGO  
RUANITO PEREIRA:00124872018  
Dados: 2026.03.20 17:28:22 -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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	203.929,64
Valores pagos a fornecedores	(82.758,08)
Valores pagos a empregados	(17.073,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>104.098,36</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	104.098,36
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(72.700,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>31.398,36</u>
Aumento nas Disponibilidades	31.398,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.909,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	54.849,26

CAIO AUGUSTO SCHUCK  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO  
PEREIRA:00124872018

Assinado de forma digital por DIEGO  
RUANITO PEREIRA:00124872018  
Dados: 2026.03.20 17:28:56 -03'00'

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