



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio 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 as obrigações processuais mediante a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), bem como dos documentos pendentes, consistentes nas demonstrações financeiras referentes à competência de maio/2026, devidamente assinadas.

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 maio/2026 em 19/06/2026. Os questionamentos realizados em 01/07/2026 foram respondidos em 07/07/2026.**

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





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



13/08/2026 e 20/08/2026 – Assembleia Geral de Credores





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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

Evento
359

Publicado edital de convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC)

Evento
370

Publicado Quadro Geral de Credores (QGC)



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/RJ. CEP 96.930-000 *



Construção de edifícios.



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

Últimas alterações societárias:

- **28/03/2024:** alteração de endereço dentro do mesmo município e consolidação do contrato/estatuto.
- **12/05/2025:** concessão de recuperação judicial.



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





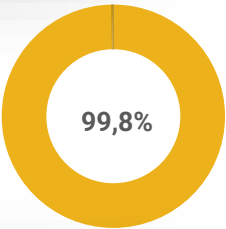
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

A Bauen possui quatro projetos com valores a receber que totalizam R\$ 534 mil, referentes a contratos já assinados. Além disso, há dois novos contratos em fase de assinatura, no valor de R\$ 640,6 mil, conforme o relatório atualizado de obras enviado pela Recuperanda em maio de 2026.

Obra CLIU 29/23

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

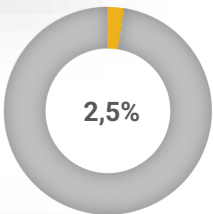
% executado



Obra GLS

Data início: jun/2026
Data fim: jun/2027
Saldo recebido: R\$ 0
Saldo a receber: R\$ 250 mil

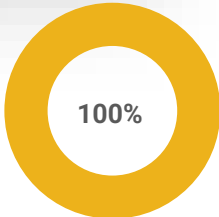
% executado



Obra MAR 2

Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 155 mil
Saldo a receber: R\$ 25 mil

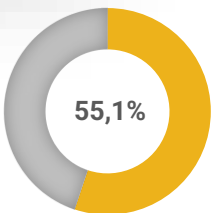
% executado



Obra HC-OBS

Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 470 mil
Saldo a receber: R\$ 239 mil

% executado





OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



14

Passivo Global
R\$ 4.353.668,85

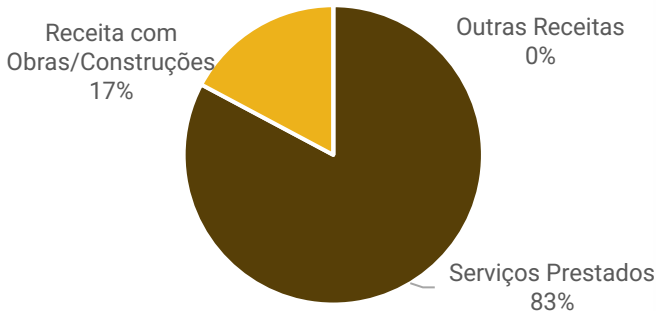
1.949.210,93

2.404.457,92

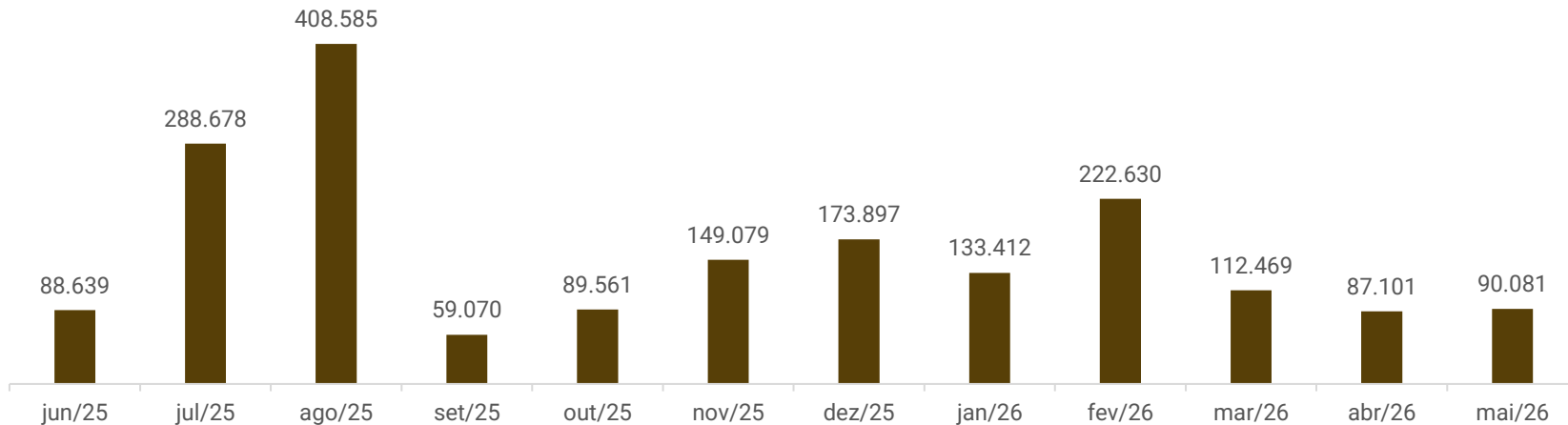
Extraconcursal

Concursal

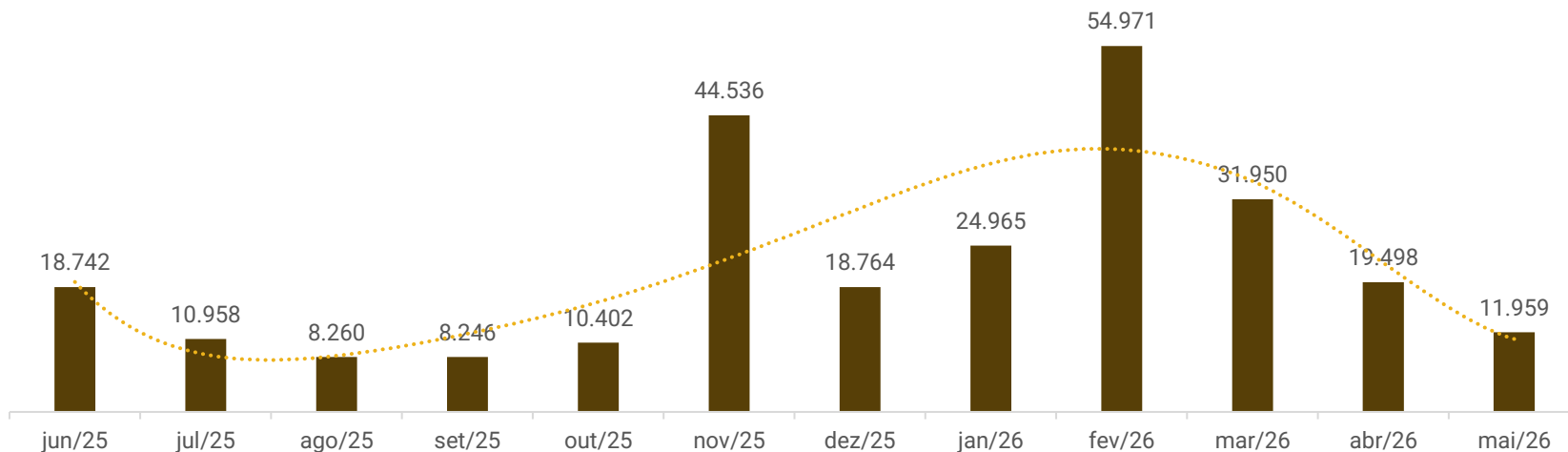
Composição Faturamento em maio/2026



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



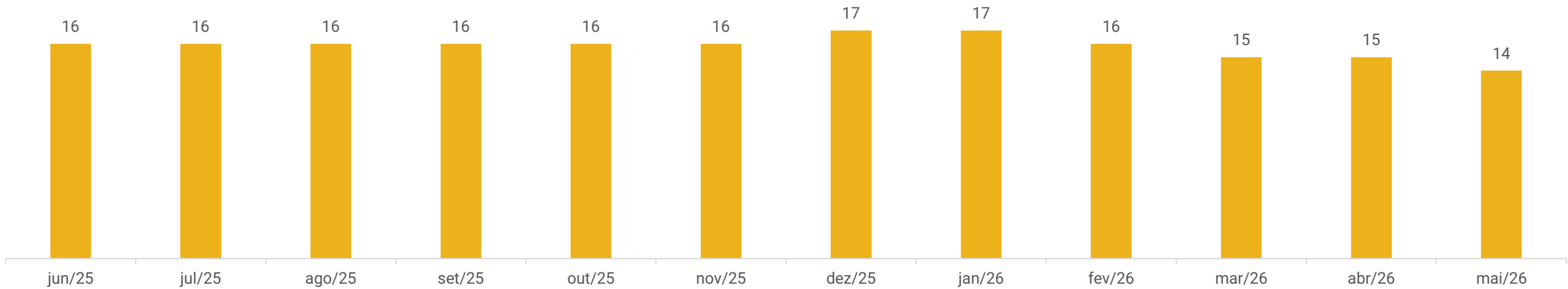


FUNCIONÁRIOS

No mês de maio, a Recuperanda encerrou o período com 14 colaboradores além do sócio-administrador, Caio Augusto Schuck. No mês, houve 01 demissão. A empresa conta ainda com 07 prestadores de serviços que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda em maio/2026.

A folha líquida de maio totalizou R\$ 31,9 mil, e encontra-se em dia. O FGTS está parcialmente adimplido, com saldo acumulado de R\$ 237,9 mil, e o INSS em aberto com saldo de R\$ 526 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	-49.230	-240.281	-27.646
Contas a receber e outros Créditos	8.900	1.277.890	12.000
Clientes	-5.206	83.497	-
Estoques	-10.841	58.109	-436
Fornecedores	3.136	-10.954	-180
Obrigações Trabalhistas e Sociais	24.103	14.040	11.840
Obrigações Fiscais	11.118	7.534	8.883
Caixa líquido das atividades operacionais	-18.021	1.189.835	4.462
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Sócios	-5.000	-1.202.287	-12.000
Caixa líquido atividades de financiamentos	-5.000	-1.202.287	-12.000
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-23.021	-12.452	-7.538
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	54.971	31.950	19.498
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	31.950	19.498	11.959

Atividades Operacionais: O caixa gerado pelas operações de maio somou R\$ 4,4 mil, decorrente dos recebimentos de clientes de R\$ 12 mil, inadimplência nas obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 11,8 mil) e fiscais (R\$ 8,8 mil). Os pontos negativos decorrem do resultado do período (R\$ 27,6 mil), aquisição de estoques (R\$ 435,55) e pagamento a fornecedores (R\$ 180,00).

Atividades de Financiamento: No mês em análise, houve o recebimento de R\$ 12 mil referente a adiantamento de clientes de S.T.S.

Ao final de maio, a Bauen possuía R\$ 11.959,32 em disponibilidades segundo o balancete (Kredbank R\$ 12.104,27; Cora R\$ 997,32; Caixa Geral R\$ 354,47 e saldo devedor na CEF de R\$ 1.499,78). Os extratos bancários ratifica os valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	1.580.760	148.812	129.709
Disponibilidades	31.950	19.498	11.959
Caixa	109	561	354
Bancos conta movimento	31.841	18.937	11.605
Clientes	87.917	4.420	4.420
Contas a receber - Obras	1.397.653	119.763	107.763
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	58.109	-	436
Ativo Não Circulante	752.718	752.718	752.718
Outros créditos	23.695	23.695	23.695
Investimentos	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	2.333.478	901.530	882.427
BALANÇO PATRIMONIAL	mar-26	abr-26	mai-26
Passivo Circulante	2.430.271	2.440.891	2.461.434
Financiamentos	136.549	136.549	136.549
Fornecedores	781.057	770.103	769.922,78
Obrigações tributárias	308.603	316.137	325.020
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.204.062	1.218.103	1.229.943
Passivo Não Circulante	3.235.509	2.033.221	2.021.221
Financiamentos	1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	1.818.879	616.591	604.591
Patrimônio Líquido	- 3.332.301	- 3.572.582	- 3.600.228
Capital social	150.000	150.000	150.000
Ajustes Fiscais	69.400	69.400	69.400
Lucros ou prejuízos acumulados	- 3.476.532	- 3.476.532	- 3.476.532
Resultado do período em curso	- 75.169	- 315.451	- 343.096
Total do Passivo	2.333.478	901.530	882.427

Clientes: A carteira contempla 11 clientes, com destaque para U.L.T. e N.R.K., que representam os principais saldos, de R\$ 15,6 mil e R\$ 10,3 mil, respectivamente. No mês, foram recebidos e vendidos R\$ 3,2 mil do cliente U.L.T., mantendo o saldo inalterado. 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\$ 86.580,83 diferença de R\$ 82.160,83 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\$ 12 mil em obras prestadas ocasionando a redução no saldo. Os recebimentos advieram de S.T.S. (R\$ 12 mil).

Estoques: Registraram-se compras de mercadorias destinadas às obras no período, referentes a tintas, no valor de R\$ 435,55.

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 milhões), o saldo advém das operações junto aos bancos Bradesco e Sicoob. Os financiamentos mantidos pela Bauen não exibiram movimentação em maio.

Fornecedores: Contempla os saldos de “fornecedores” (R\$ 674,6 mil) e “credores” (R\$ 95,2 mil). Na competência, o saldo reduziu R\$ 180,00, encerrando em R\$ 769.922,78. O relatório de contas a pagar de maio evidencia obrigações pagas de R\$ 41.116,35, referentes a pagamentos operacionais correntes. A divergência entre o saldo contabilizado e o relatório de contas a pagar permanece relacionada a débitos antigos, os quais serão aferidos nos próximos balancetes.

Créditos de Sócios: Abrange valores do sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 516,5 mil), sendo este último responsável pela redução de R\$ 12 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\$)	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receitas Operacionais	112.469	87.101	90.081	645.692
Serviços Prestados	107.469	65.201	74.581	570.049
Receita com Obras/Construções	5.000	21.900	15.500	75.643
(-) Deduções da Receita	-12.090	-7.335	-8.390	-62.769
Receita Líquida	100.378	79.766	81.690	582.924
Custos	-976	-60.822	-217	-63.007
Custos dos Produtos Vendidos	-	-60.701	-	-59.173
Custos Indiretos de Produção	-1.979	-547	-350	-6.167
Custos do Comércio	1.003	426	133	2.332
Lucro Bruto	99.402	18.944	81.473	519.917
Margem Bruta	99%	24%	100%	89%
Despesas Operacionais	-148.632	-116.085	-109.119	-711.940
Despesas com Vendas	-11.742	-8.080	-8.746	-41.997
Despesas Administrativas	-136.890	-108.005	-100.373	-669.943
Resultado Operacional Líquido	-49.230	-97.141	-27.646	-192.023
Margem Operacional	-49%	-122%	-34%	-33%
Resultado Financeiro Líquido	-	-547	-	-547
Despesas Financeiras	-	-547	-	-547
Resultado Líquido antes dos impostos	-49.230	-97.688	-27.646	-192.570
Resultado Líquido do Exercício	-49.230	-97.688	-27.646	-192.570
Margem líquida	-49%	-122%	-34%	-33%

Receita Bruta: A receita é composta por serviços prestados, receita de obras/construções. Na competência, o faturamento da Recuperanda apresentou acréscimo de 3%, motivado pelos serviços prestados que aumentaram em maio.

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\$ 5,6 mil).

Custos: Composto, principalmente, por custos indiretos de produção, que incluem despesas com combustíveis (R\$ 350,00). Ressalta-se que há valor positivo de R\$ 132,79 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. Os custos diminuíram em relação ao mês anterior devido à redução no volume de produtos vendidos.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são com salários (R\$ 32,5 mil), INSS (R\$ 13,7 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 36,9 mil). Os serviços prestados por terceiros compreendem serviços advocatícios, contábeis e de medicina do trabalho. No mês, as despesas apresentaram redução de 6% em relação ao mês anterior, reflexo da diminuição dos serviços prestados.

Resultado Líquido: O faturamento da Recuperanda não supriu os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$27.645,94 em maio. Em 2026 o prejuízo acumulado registra saldo de R\$192.570,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,03

Maio/2025

0,92

↩ -96%

No período analisado, a Bauen não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,03 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se um decréscimo de 96% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,05

Maio/2025

1,75

↩ -97%

A Recuperanda não possui capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,05 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se decréscimo de 97% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,05

Maio/2025

0,31

↩ -83%

A Bauen demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,05 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se redução de 83% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,005

Maio/2025

0,002

↗ 178%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,005 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

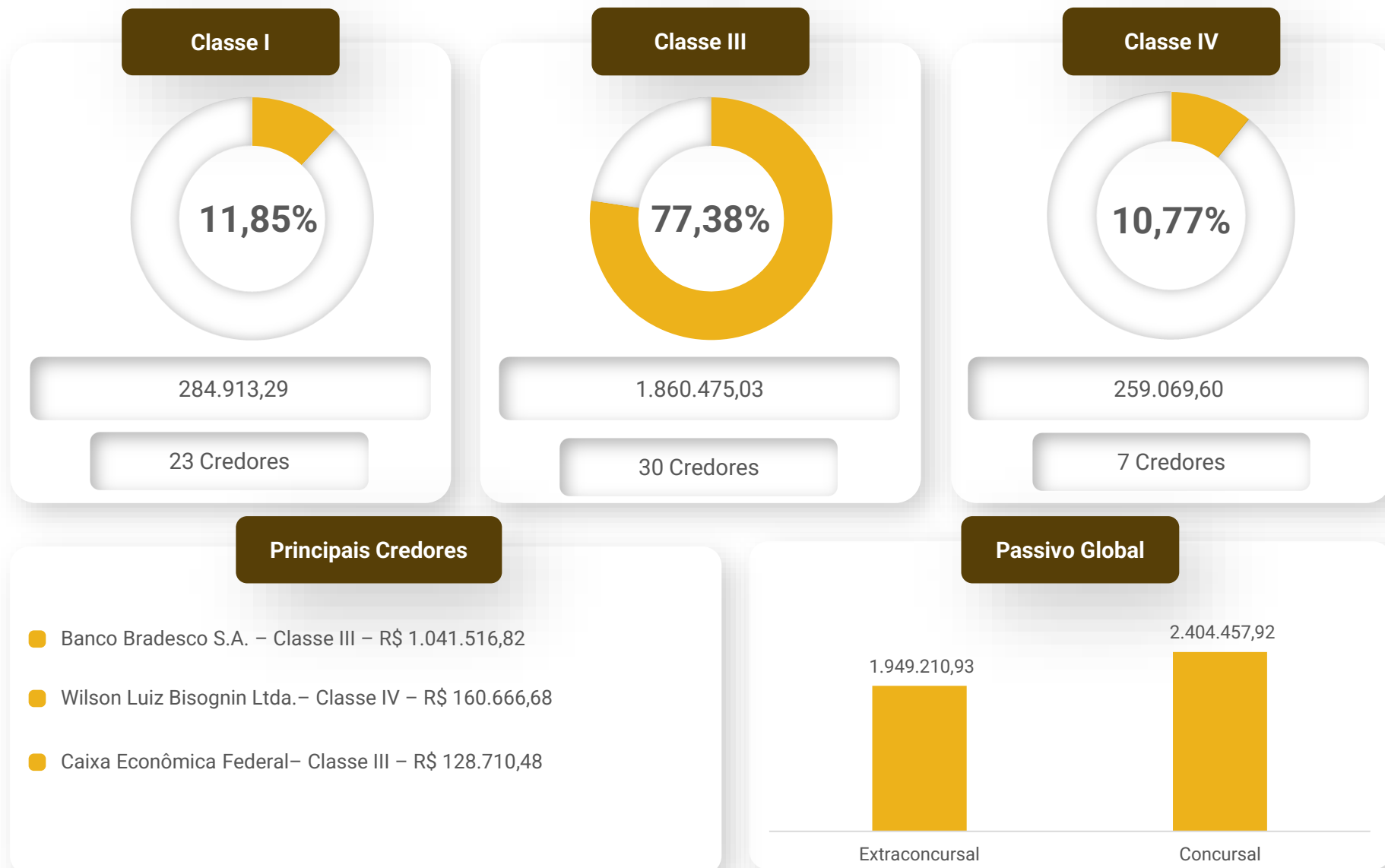
Em comparação a **maio de 2025**, o indicador cresceu 178%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23/06/2026 a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com representantes da Bauen Engenharia, ocasião em que foram tratados aspectos operacionais, comerciais e financeiros da Recuperanda.

A empresa informou que atravessa o melhor momento dos últimos três anos, não necessariamente em volume de negócios, mas em qualidade das contratações realizadas. Segundo relatado, a Recuperanda passou a selecionar melhor os projetos assumidos, priorizando negócios mais técnicos e voltados à prestação de mão de obra, além de evitar obras sem viabilidade adequada. Também foi mencionada a possibilidade de novas contratações, considerando a necessidade operacional e eventuais desligamentos ou substituições estratégicas.

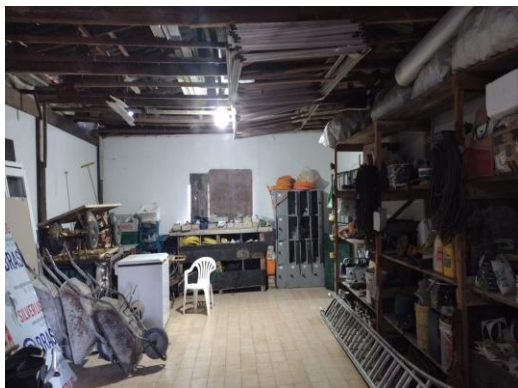
No que se refere à prospecção de clientes, a empresa destacou que a captação ocorre principalmente por meio de redes sociais, indicações e visitas a clientes estratégicos. A administração informou que tem buscado maior seletividade na escolha dos contratos, direcionando esforços para clientes e obras que apresentem melhor margem e menor risco operacional, de forma a preservar a rentabilidade e a continuidade das atividades.

Quanto à inadimplência, foi informado que há apenas um caso recente, referente à obra concluída em maio e ainda não paga, atualmente em discussão judicial. A empresa também esclareceu que, embora tenha enfrentado dificuldades de crédito no início da recuperação judicial, atualmente possui uma rede de fornecedores com prazos negociados, sem dificuldade relevante para aquisição de materiais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 23/06/2026



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - CREDITORES 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 maio/2026



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

14º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: maio 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.

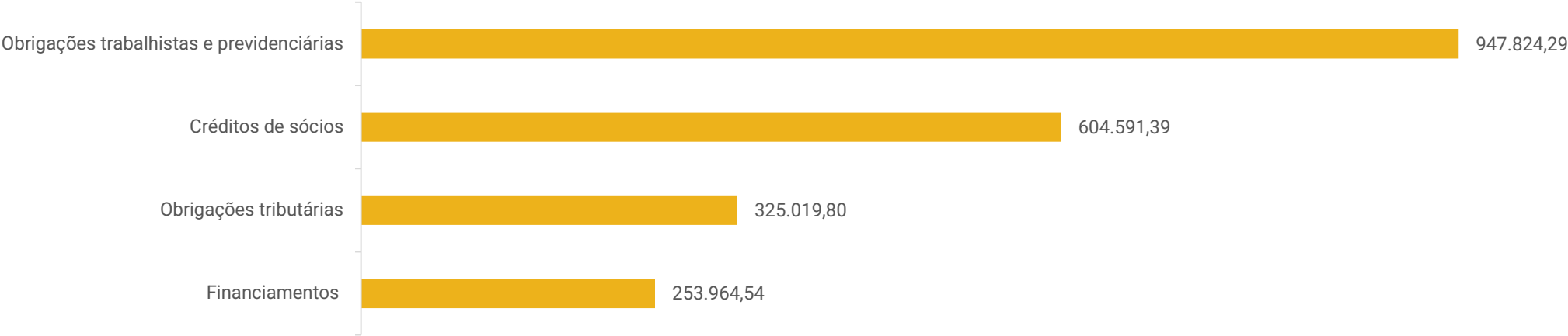
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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



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.

Créditos dos Sócios: Apresenta saldo com o sócio Caio Augusto Schuck (R\$ 88 mil) e saldo de receitas diferidas – adiantamento de clientes (R\$ 516,5 mil).

Obrigações Tributárias: Composto, especialmente, por saldo de COFINS (R\$ 142,5 mil), IRRF (R\$ 22,6 mil) e ISSQN (R\$ 57,8 mil). O envio dos relatórios detalhados referente aos tributos das esferas federal, estadual e municipal permanece pendente. Contudo, conforme informado pela Recuperanda, na esfera federal existem débitos superiores a R\$ 1.000.000,00 em processo de negociação junto à PGFN, buscando diminuir o *rating* da empresa, com intuito de obter melhores condições no refinanciamento das dividas tributarias federais. 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.



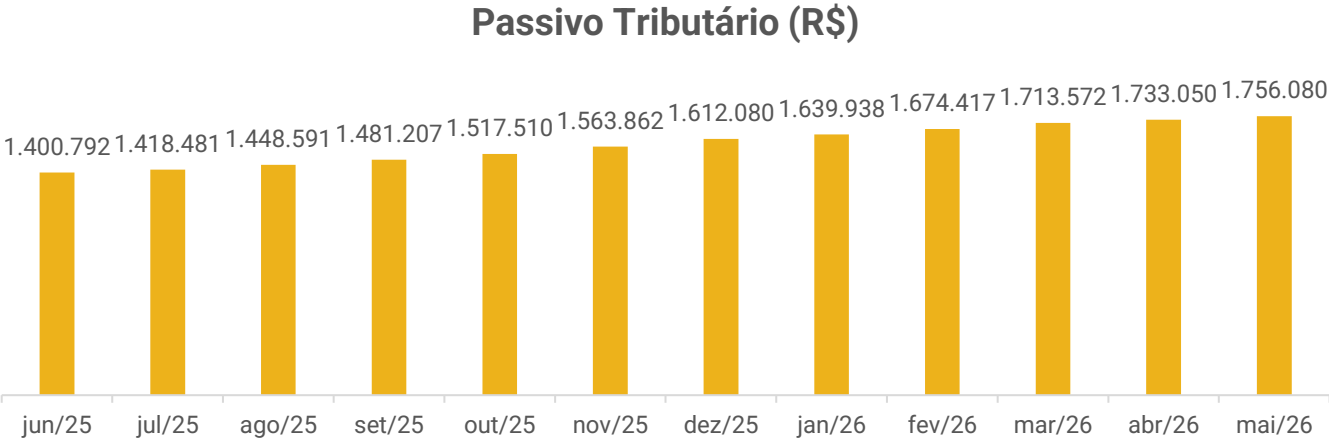


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, ao final de maio, totalizou R\$ 1,7 milhão dos quais 37% (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\$ 526 mil) e FGTS (R\$ 237,9 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 1,3% (R\$ 23 mil) devido, sobretudo, ao PIS e COFINS. Os relatórios atualizados do passivo fiscal não foram disponibilizados, embora solicitados.

Posição dos Tributos	mar/26	abr/26	mai/26
ISSQN a Recolher	55.061	56.365	57.856
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	55.304	55.929	56.554
PIS a Recolher	29.821	30.821	32.028
COFINS a Recolher	137.412	142.017	147.576
CRF a Recolher	1.056	1.056	1.056
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	499.879	512.161	526.082
FGTS a Recolher	238.100	237.763	237.989
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.713.572	1.733.050	1.756.080
	38%	37%	37%



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	901.530,30D	165.606,21	184.709,10	882.427,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.811,92D	165.606,21	184.709,10	129.709,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.497,52D	161.847,83	169.386,27	11.959,08D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	560,85D	3.500,00	3.706,38	354,47D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	560,85D	3.500,00	3.706,38	354,47D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.936,67D	158.347,83	165.679,89	11.604,61D
889	1.1.1.0.200.10	BANCO CORA	55,64D	63.990,00	63.048,32	997,32D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.499,78C	0,00	0,00	1.499,78C
517	1.1.1.0.200.3	BANCO BTG	2,80D	0,00	0,00	2,80D
786	1.1.1.0.200.7	KREDBANK	20.378,01D	94.357,83	102.631,57	12.104,27D
12	1.1.2	CLIENTES	4.420,00D	3.322,83	3.322,83	4.420,00D
13	1.1.2.0.1	CONTAS A RECEBER	4.420,00D	3.322,83	3.322,83	4.420,00D
14	1.1.2.0.100.1	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
929	1.1.2.0.100.100	(-) PROVISAO P/ CLD	53.590,41C	0,00	0,00	53.590,41C
782	1.1.2.0.100.100	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	1.1.2.0.100.203	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
834	1.1.2.0.100.208	TICIANA KRUG LTDA.	4.829,18D	0,00	0,00	4.829,18D
835	1.1.2.0.100.209	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	1.1.2.0.100.210	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	15.684,02D	3.322,83	3.322,83	15.684,02D
842	1.1.2.0.100.211	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	0,00	0,00	7.388,03D
854	1.1.2.0.100.212	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	1.1.2.0.100.213	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.508,00D	0,00	0,00	4.508,00D
856	1.1.2.0.100.214	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	1.1.2.0.100.215	SOC BENEFICIENTE HOSPITAL CANDELARIA	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
859	1.1.2.0.100.216	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.894,40D	0,00	12.000,00	112.894,40D
23	1.1.3.0.5	CONTAS A RECEBER - OBRAS	119.763,33D	0,00	12.000,00	107.763,33D
930	1.1.3.0.500.10	(-) OBRAS/CONTRATOS RESCINDIDOS	89.002,80C	0,00	0,00	89.002,80C
593	1.1.3.0.500.18	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
607	1.1.3.0.500.32	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SAI	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
871	1.1.3.0.500.40	SANDRA THOMS SOARES	69.763,33D	0,00	12.000,00	57.763,33D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	0,00	0,00	5.131,07D
31	1.1.3.0.800.3	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	1.1.3.0.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	1.1.3.0.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	1.1.3.0.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	435,55	0,00	435,55D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE IMOVEIS	0,00	435,55	0,00	435,55D
58	1.1.50.100.4	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	0,00	435,55	0,00	435,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.718,38D	0,00	0,00	752.718,38D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
76	1.2.1.0.2	OUTROS CRÉDITOS	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
618	1.2.1.0.200.100	BRADESCO CONSÓRCIO	19.819,68D	0,00	0,00	19.819,68D
762	1.2.1.0.200.100	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	1.2.2.0.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	1.2.2.0.100.1	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	1.2.2.0.100.2	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	1.2.2.0.100.4	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	1.2.3.0.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	1.2.3.0.200.2	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	1.2.3.0.3	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	1.2.3.0.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	1.2.3.0.4	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	1.2.3.0.400.5	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	1.2.3.0.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	1.2.3.0.500.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	1.2.3.0.500.2	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	1.2.3.0.500.3	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	1.2.3.0.500.4	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	1.2.3.0.500.5	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	1.2.3.0.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	1.2.3.0.700.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	1.2.3.0.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	1.2.3.0.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	1.2.3.0.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	1.2.3.0.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	1.2.3.0.700.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	1.2.3.0.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.216.980,85C	61.038,50	69.581,55	1.225.523,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.440.891,27C	49.038,50	69.581,55	2.461.434,32C
382	2.1.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	136.548,70C	0,00	0,00	136.548,70C
151	2.1.10.1	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	136.548,70C	0,00	0,00	136.548,70C
733	2.1.10.100.1	BRADESCO 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
164	2.1.3	FORNECEDORES	770.102,78C	3.145,00	2.965,00	769.922,78C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	674.838,82C	645,00	465,00	674.658,82C
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
639	2.1.30.100.002	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
925	2.1.30.100.002	BONES PERSONALIZADOS BRASIL LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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.	2.029,75C	0,00	0,00	2.029,75C
546	2.1.30.100.002	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
902	2.1.30.100.002	C RODRIGUES DE MORAES	273,00C	273,00	0,00	0,00
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
918	2.1.30.100.002	CENTRAL DO GAS AL LTDA	0,00	30,00	60,00	30,00C
545	2.1.30.100.002	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	6.264,96C	0,00	0,00	6.264,96C
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	0,00	342,00	360,00	18,00C
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	DURABLE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
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
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
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	1.195,56C	0,00	0,00	1.195,56C
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
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	0,00	458,00C
654	2.1.30.100.002	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
928	2.1.30.100.002	JUARES SCHWANTES	0,00	0,00	45,00	45,00C
667	2.1.30.100.002	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
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
844	2.1.30.100.002	LUCIANO FABER JETCARS	1.382,50C	0,00	0,00	1.382,50C
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
906	2.1.30.100.002	PAULO S. D. ROCHA LTDA.	1.083,94C	0,00	0,00	1.083,94C
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
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	325,00C	0,00	0,00	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
768	2.1.30.100.002	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	2.1.30.100.002	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
674	2.1.30.100.002	WILSON KANAK	29,94C	0,00	0,00	29,94C
556	2.1.30.2	CREDORES	95.263,96C	2.500,00	2.500,00	95.263,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	2.1.30.200.900	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	18.625,00C	2.500,00	2.500,00	18.625,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	316.137,11C	132,79	9.015,48	325.019,80C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	316.137,11C	132,79	9.015,48	325.019,80C
173	2.1.40.100.3	ISSQN A RECOLHER	56.364,79C	0,00	1.491,62	57.856,41C
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	55.929,15C	0,00	625,14	56.554,29C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	30.821,20C	23,69	1.230,58	32.028,09C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	142.017,08C	109,10	5.668,14	147.576,12C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.218.102,68C	45.760,71	57.601,07	1.229.943,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	446.434,60C	39.717,11	37.410,95	444.128,44C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.779,22C	27.352,25	27.452,88	50.879,85C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.430,31C	4.662,00	4.450,00	44.218,31C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	3.333,17	3.333,17	286.532,98C
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	51.345,74C	4.369,69	2.174,90	49.150,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771.668,08C	6.043,60	20.190,12	785.814,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	512.160,72C	3.360,88	17.281,97	526.081,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	237.763,10C	2.682,72	2.908,15	237.988,53C
491	2.1.50.200.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.033.221,42C	12.000,00	0,00	2.021.221,42C
217	2.2.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.416.630,03C	0,00	0,00	1.416.630,03C
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
232	2.2.10.3	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	2.2.10.300.1	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
227	2.2.2	CREDITOS DE SOCIOS	616.591,39C	12.000,00	0,00	604.591,39C
229	2.2.21.01	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	2.2.30.1	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	528.567,28C	12.000,00	0,00	516.567,28C
718	2.2.30.100.24	CLARISSA HEINEM PRASS	193.370,00C	0,00	0,00	193.370,00C
779	2.2.30.100.35	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
781	2.2.30.100.37	COMUNIDADE LUTERANA	215.433,95C	0,00	0,00	215.433,95C
875	2.2.30.100.38	SANDRA THOMS SOARES	69.763,33C	12.000,00	0,00	57.763,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.257.131,84D	0,00	0,00	3.257.131,84D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
257	2.3.4	AJUSTES FISCAIS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
259	2.3.40.1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.476.531,73D	0,00	0,00	3.476.531,73D
268	2.3.50.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.476.531,73D	0,00	0,00	3.476.531,73D
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.476.531,73D	0,00	0,00	3.476.531,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	817.013,91D	117.244,22	7.907,79	926.350,34D
500	3.1	CUSTOS	62.790,13D	350,00	132,79	63.007,34D
270	3.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.701,09D	0,00	0,00	60.701,09D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	60.701,09D	0,00	0,00	60.701,09D
788	3.1.10.100.4	CUSTOS DE OBRA	60.701,09D	0,00	0,00	60.701,09D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.817,00D	350,00	0,00	6.167,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5.817,00D	350,00	0,00	6.167,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5.817,00D	350,00	0,00	6.167,00D
293	3.1.3	CUSTOS DO COMERCIO	3.727,96C	0,00	132,79	3.860,75C
294	3.1.30.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.727,96C	0,00	132,79	3.860,75C
505	3.1.30.100.2	(-) COFINS S/COMPRAS	3.062,98C	0,00	109,10	3.172,08C
507	3.1.30.100.2	(-) PIS S/COMPRAS	664,98C	0,00	23,69	688,67C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	754.223,78D	116.894,22	7.775,00	863.343,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	161.984,71D	8.745,86	0,00	170.730,57D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.182,93	0,00	3.182,93D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	3.182,93	0,00	3.182,93D
319	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	19.391,50D	5.562,93	0,00	24.954,43D
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	7.772,00D	3.499,93	0,00	11.271,93D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	1.062,50D	280,00	0,00	1.342,50D
312	3.2.10.601.0	FRETES E CARRETOS	3.055,00D	1.350,00	0,00	4.405,00D
313	3.2.10.601.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.502,00D	433,00	0,00	7.935,00D
327	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
931	3.2.10.700	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	53.590,41D	0,00	0,00	53.590,41D
932	3.2.10.700	OBRA/CONTRATOS RESCINDIDOS OU NÃO FINALIZADOS	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.239,07D	108.148,36	7.775,00	692.612,43D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	264.301,93D	55.756,58	0,00	320.058,51D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.756,92D	32.573,63	0,00	167.330,55D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	24.108,00D	5.000,00	0,00	29.108,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	541,40D	857,14	0,00	1.398,54D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	23.912,09D	0,00	0,00	23.912,09D
336	3.2.20.100.6	INSS	63.667,54D	13.704,36	0,00	77.371,90D
337	3.2.20.100.7	FGTS	12.679,75D	2.908,15	0,00	15.587,90D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.505,93D	621,30	0,00	3.127,23D
760	3.2.20.101.3	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	2.130,30D	92,00	0,00	2.222,30D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.497,89D	1.737,77	0,00	5.235,66D
349	3.2.20.300.4	IPVA	199,06D	1.053,48	0,00	1.252,54D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.298,83D	684,29	0,00	3.983,12D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	323.892,20D	50.654,01	7.775,00	366.771,21D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	2.059,34D	105,92	0,00	2.165,26D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	164,12D	58,31	0,00	222,43D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	351,14D	117,97	0,00	469,11D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	273,04D	0,00	0,00	273,04D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301,04D	0,00	0,00	301,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	258.068,61D	36.942,28	7.775,00	287.235,89D
364	3.2.20.401.1	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	52.674,91D	10.929,53	0,00	63.604,44D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	547,05D	0,00	0,00	547,05D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	547,05D	0,00	0,00	547,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	501.563,36C	8.390,34	90.080,83	583.253,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	501.563,36C	8.390,34	90.080,83	583.253,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	555.941,55C	0,00	90.080,83	646.022,38C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.941,55C	0,00	90.080,83	646.022,38C
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	495.468,30C	0,00	74.580,83	570.049,13C
412	4.1.10.200.2	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	60.143,25C	0,00	15.500,00	75.643,25C
882	4.1.10.200.3	OUTRAS RECEITAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.378,19D	8.390,34	0,00	62.768,53D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.378,19D	8.390,34	0,00	62.768,53D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	8.547,36D	1.491,62	0,00	10.038,98D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	37.655,60D	5.668,14	0,00	43.323,74D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	8.175,23D	1.230,58	0,00	9.405,81D

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.06.19 16:56:38 -03'00'
DIEGO RUANITO PEREIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS97766/O-4
CPF: 001.248.720-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	74.580,83	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	15.500,00	<u>90.080,83</u>
DEDUÇÕES		<u>(8.390,34)</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(1.491,62)	
(-) COFINS	(5.668,14)	
(-) PIS	(1.230,58)	<u>(8.390,34)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>81.690,49</u>
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		
COMBUSTÍVEL	(350,00)	<u>(350,00)</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) COFINS S/COMPRAS	109,10	
(-) PIS S/COMPRAS	23,69	<u>132,79</u>
LUCRO BRUTO		<u>81.473,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(109.119,22)</u>
DESPESAS COM VENDAS		<u>(8.745,86)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS		
FÉRIAS	(3.182,93)	<u>(3.182,93)</u>
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(3.499,93)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(280,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.350,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(433,00)	<u>(5.562,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(100.373,36)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.573,63)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(857,14)	
INSS	(13.704,36)	
FGTS	(2.908,15)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(621,30)	<u>(55.664,58)</u>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	(92,00)	
IPVA	(1.053,48)	
TAXAS DIVERSAS	(684,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(105,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(58,31)	
TELEFONE	(117,97)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.167,28)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(10.929,53)	<u>(44.708,78)</u>
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(27.645,94)</u>
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(27.645,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(27.645,94)</u>

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Assinado de forma digital por
DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.06.19 16:57:31 -03'00'

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
31 DE MAIO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	86.580,83
Valores pagos a fornecedores	(25.424,57)
Valores pagos a empregados	(9.085,63)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	52.070,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	52.070,63
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(60.490,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.419,37)
Redução nas Disponibilidades	(8.419,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.441,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.961,76

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

DIEGO RUANITO
PEREIRA:00124872018

Assinado de forma digital por DIEGO
RUANITO PEREIRA:00124872018
Dados: 2026.06.19 16:58:10 -03'00'

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