



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho e julho 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 junho em 23/07/2026 e julho/2026 em 20/08/2026** Os questionamentos realizados em 03/09/2026 foram respondidos em 04/09/2026 e 08/09/2026.

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





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



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 ISO 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
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%

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





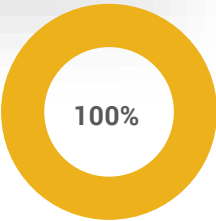
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

A Bauen possui três obras em andamento, com saldo a receber de R\$ 385,5 mil. Além disso, há três contratos ainda não iniciados, que totalizam R\$ 1,04 milhão: STB, no valor de R\$ 585 mil e em fase de assinatura; LH, de R\$ 270 mil, com início previsto para setembro; e HC-SM, de R\$ 185 mil, atualmente em standby e com início indicado para outubro.

Obra MAR 2

% executado

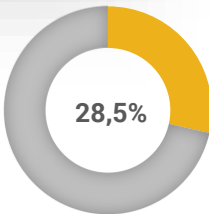
Data início: ago/2025
Data fim: mar/2026
Saldo recebido: R\$ 155 mil
Saldo a receber: R\$ 25 mil



Obra GLS

% executado

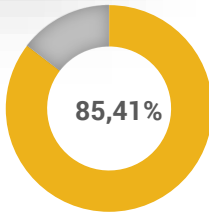
Data início: jun/2026
Data fim: jun/2027
Saldo recebido: R\$ 40 mil
Saldo a receber: R\$ 210 mil



Obra HC-OBS

% executado

Data início: set/2025
Data fim: set/2026
Saldo recebido: R\$ 601,5 mil
Saldo a receber: R\$ 107,5 mil





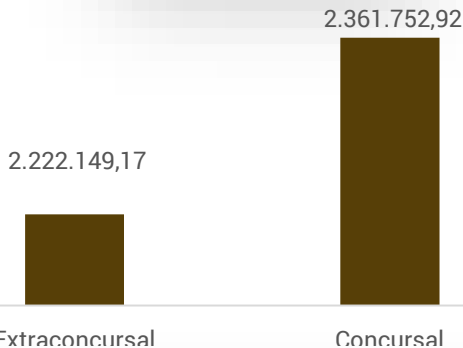
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

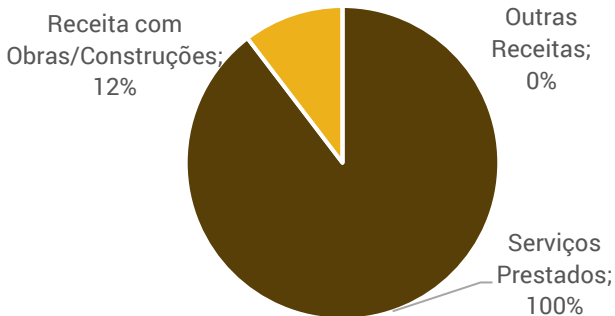


14

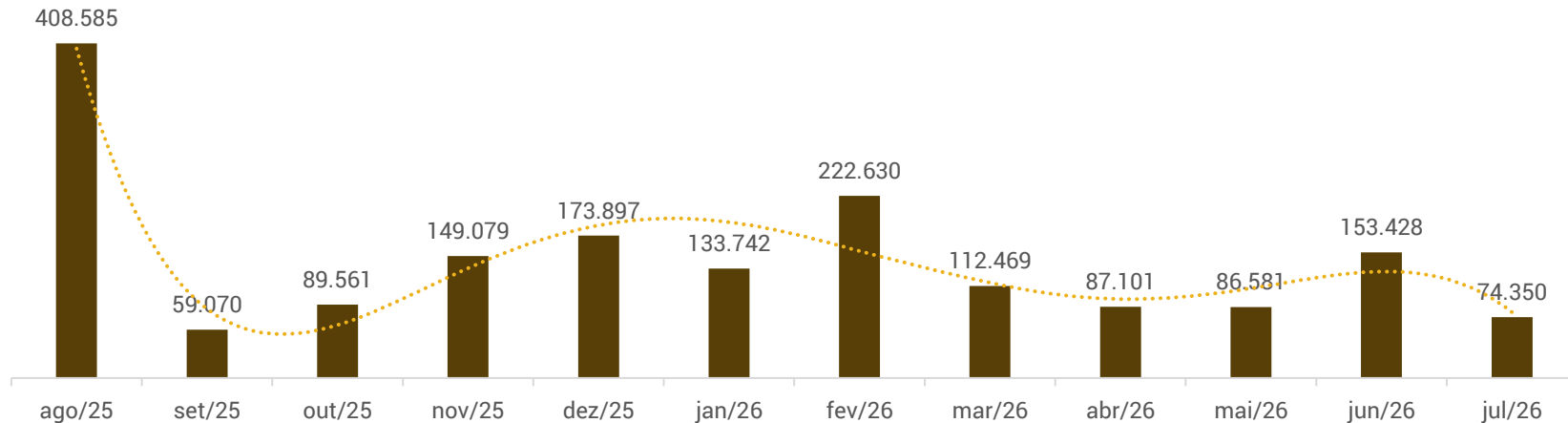
Passivo Global
R\$ 4.583.902,09



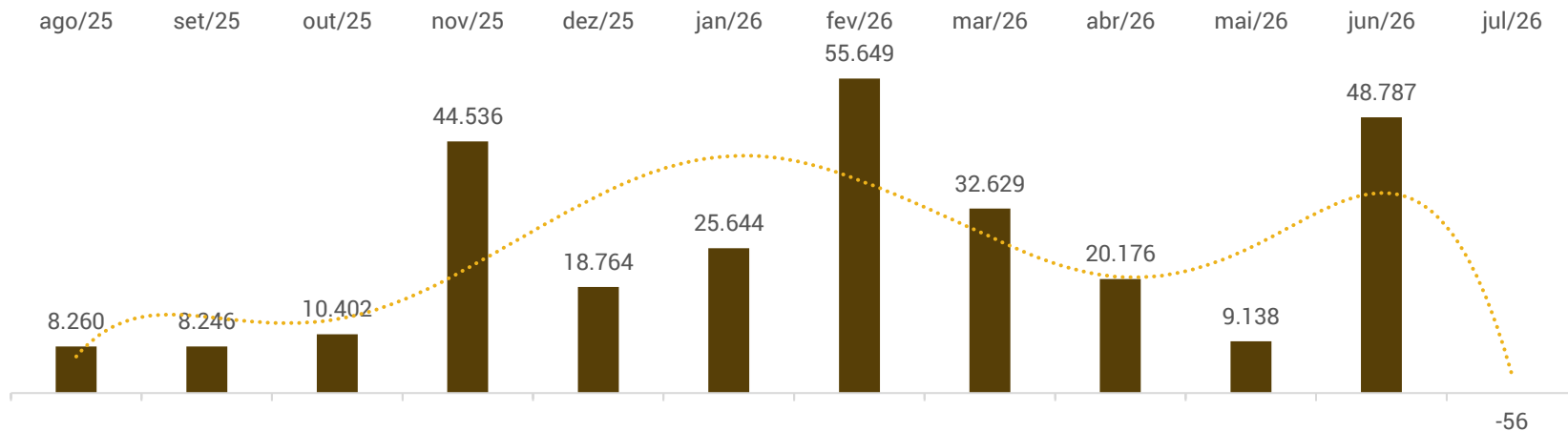
Composição Faturamento em julho/2026



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



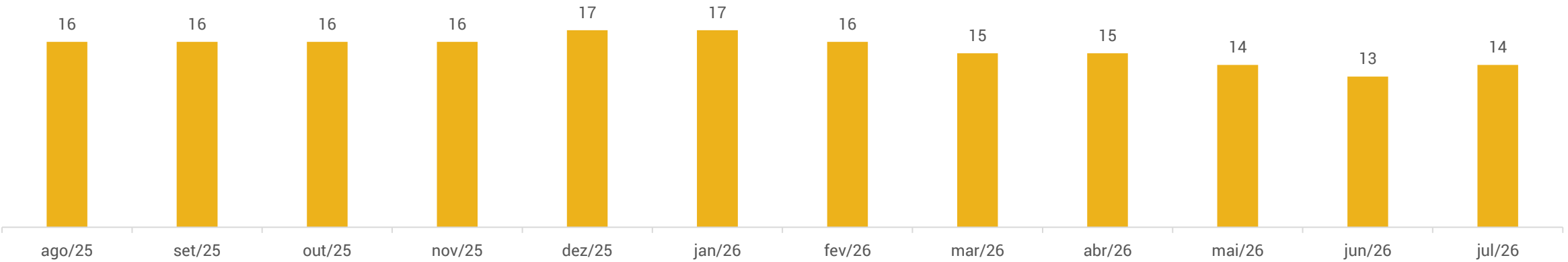


FUNCIONÁRIOS

Ao final de julho, a Recuperanda encerrou o período com 14 colaboradores além do sócio-administrador, Caio Augusto Schuck. No mês de junho, foi registrada 01 demissão, enquanto, em julho, foi registrada 01 admissão. A empresa conta ainda com 06 prestadores de serviços que desempenham serviços de pintura, manutenção e limpeza, conforme informado pela Recuperanda.

A folha líquida de julho totalizou R\$ 28,2 mil, e encontra-se em dia. O FGTS está parcialmente adimplido, com saldo acumulado de R\$ 235,5 mil, e o INSS em aberto com saldo de R\$ 562,6 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$) - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	mai/26	jun/26	jul/26
Valores recebidos de clientes	86.581	128.428	67.800
Valor pagos a empregados	-39.717	-44.252	-30.557
Valores pagos a fornecedores	-51.859	-62.658	-75.870
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	-	25.000	800
Tributos pagos	- 6.044-	6.869-	11.016

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.176	9.138	48.787
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.138	48.787	-56

Atividades Operacionais: Em junho, o resultado foi positivo em R\$ 39,6 mil, impulsionado, principalmente, pelos recebimentos de clientes, no montante de R\$ 128,4 mil, e por outros recebimentos, de R\$ 25,0 mil. Em contrapartida, impactaram negativamente os pagamentos a empregados, de R\$ 44,2 mil, a fornecedores, de R\$ 62,6 mil, e de tributos, de R\$ 6,8 mil.

Em julho, o resultado foi negativo em R\$ 48,8 mil, influenciado, sobretudo, pelos pagamentos a empregados, no montante de R\$ 30,5 mil, a fornecedores, de R\$ 75,8 mil, e de tributos, de R\$ 11,0 mil. Em sentido oposto, contribuíram positivamente os recebimentos de clientes, de R\$ 67,8 mil, e outros recebimentos, de R\$ 800,00.

Ao final de julho, as disponibilidades apresentaram saldo negativo de R\$ 55,84 (Kredbank R\$ 397,32; Cresol R\$ 237,44; Cora R\$ 34,53; BTG R\$ 2,80; Caixa Geral R\$ 771,85; e saldo credor na CEF de R\$ 1.499,78). Os extratos bancários ratificam os valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	126.888	166.102	131.274
Disponibilidades	9.138	48.787	-56
Clientes	4.420	4.420	10.170
Contas a receber - Obras	107.763	107.763	107.763
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131
Estoque	436	-	8.266
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	879.606	918.820	883.993
BALANÇO PATRIMONIAL			
	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	2.461.434	2.499.688	2.515.346
Financiamentos	136.549	136.549	136.549
Fornecedores	769.923	771.009	772.996
Obrigações tributárias	325.020	337.683	342.448
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.229.943	1.254.447	1.263.353
Passivo Não Circulante	2.021.221	2.021.221	2.021.221
Financiamentos	1.416.630	1.416.630	1.416.630
Créditos de sócios	604.591	604.591	604.591
Patrimônio Líquido	-3.603.049	-3.602.090	-3.652.575
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	-345.918	-344.958	-395.443
Total do Passivo	879.606	918.820	883.993

Clientes: A carteira contempla 11 clientes em ambos os meses. Em junho, foram registrados recebimentos e faturamento de R\$ 128,4 mil das obras HC-OBS e PTBC, mantendo-se o saldo inalterado. Já em julho, houve aumento de R\$ 5,7 mil no saldo, decorrente da venda a prazo realizada para A.H.M.S., além da venda a prazo e recebimento de R\$ 60,8 mil de HC-OBS.

Contas a Receber – Obras: Não foram registrados recebimentos relativos a obras no período. Os principais saldos referem-se a U.L.T., no montante de R\$ 15,6 mil, e a A.H.M.S., no valor de R\$ 13,1 mil.

Estoques: Em junho, foram registradas compras de mercadorias destinadas às obras, incluindo tintas e outros materiais, no valor total de R\$ 8.545,93, bem como custos de obra no montante de R\$ 8.981,48, encerrando-se o período com saldo zerado. Em julho ocorreu a compra de mercadorias no montante de R\$ 8.265,85.

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 nos dois meses em análise.

Fornecedores: contempla os saldos de Fornecedores, no montante de R\$ 677,7 mil, e Credores, de R\$ 95,2 mil. Em junho, o saldo apresentou aumento de R\$ 1,1 mil, decorrente principalmente dos serviços prestados por P.S.D.R., no valor de R\$ 1,1 mil, parcialmente compensadas pelo pagamento de R\$ 50,00 referente a marmitas junto a S.T. Com isso, o período encerrou com saldo de R\$ 771,0 mil. Em julho, o saldo registrou novo aumento, de aproximadamente R\$ 2,0 mil, influenciado pelos serviços prestados por H.C.M.C., no montante de R\$ 3,1 mil, e pelo pagamento de R\$ 2,5 mil realizado ao mesmo fornecedor. Ao final do mês, o saldo alcançou R\$ 773,0 mil.

Créditos de Sócios: Abrange valores do sócio Caio S. (R\$ 88 mil) e receitas diferidas (R\$ 516,5 mil), ambos sem movimentações nos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receitas Operacionais	86.581	153.428	74.350	870.300
Serviços Prestados	74.581	128.428	66.640	765.117
Receita com Obras/Construções	12.000	25.000	7.710	104.853
Outras receitas	-	-	-	330
(-) Deduções da Receita	-8.390	-14.448	-7.555	-84.771
Receita Líquida	78.190	138.980	66.796	785.529
Custos	-217	-8.921	-933	-72.862
Custos dos Produtos Vendidos	-	-8.981	-	-68.154
Custos Indiretos de Produção	-350	-1.109	-1.698	-8.973
Custos do Comércio	133	1.169	765	4.266
Lucro Bruto	77.973	130.059	65.862	712.668
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>94%</i>	<i>99%</i>	<i>91%</i>
Despesas Operacionais	-109.119	-129.099	-116.348	-1.108.243
Despesas com Vendas	-8.746	-13.739	-2.511	-263.434
Despesas Administrativas	-100.373	-115.360	-113.836	-844.809
Resultado Operacional Líquido	-31.146	960	-50.485	-395.575
<i>Margem Operacional</i>	<i>-40%</i>	<i>1%</i>	<i>-76%</i>	<i>-50%</i>
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	-547
Despesas Financeiras	-	-	-	-547
Resultado Líquido do Exercício	-31.146	960	-50.485	-396.122
<i>Margem líquida</i>	<i>-40%</i>	<i>1%</i>	<i>-76%</i>	<i>-50%</i>

Receita Bruta: A receita da Recuperanda é composta por serviços prestados e receitas decorrentes de obras/construções. Na competência de junho, o faturamento apresentou acréscimo de 77%, impulsionado pela evolução dos serviços relacionados à obra da HC-OBS. Já em julho, verificou-se redução de 52%, motivada pelo atraso na execução da obra, o que, segundo esclarecimentos da empresa, acarretou o adiamento dos recebimentos previstos para o período.

Deduções da Receita Bruta: A Recuperanda adota o regime de tributação pelo Lucro Real, sendo a principal dedução incidente sobre a receita decorrente do COFINS, que totalizou R\$ 9,7 mil em junho e R\$ 5,0 mil em julho.

Custos: Composto, principalmente, por custos de produtos vendidos e custos indiretos de produção, que incluem custos com combustíveis em junho e julho (R\$ 1.108,73 e R\$ 1.697,75) e custos de obra (R\$ 8.981,48), registrados somente em junho. Além disso, contempla outros custos com vendas em julho (R\$ 2.511,20), que se referem a aluguéis e reparos. Ressalta-se que há valor positivo (R\$ 1.169,01 e R\$ 764,59) 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 aumentaram em junho em razão da apropriação de material aplicado às obras (R\$ 8.981,48), inexistente em maio.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios em junho e julho são com salários (R\$ 26,3 mil e 26,7 mil), INSS (R\$ 26,2 mil e R\$ 10,1 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 25,8 mil e R\$ 59,9 mil). Os serviços prestados por terceiros compreendem serviços advocatícios, contábeis e de medicina do trabalho. No mês de junho, as despesas apresentaram aumento de 18% em relação ao mês anterior, reflexo do dispêndio com férias. Já em julho as despesas com vendas retraiu por sazonalidade.

Resultado Líquido: O faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 959,51 em junho e prejuízo de R\$ 50.485,21 em julho. Em 2026 o prejuízo acumulado registra saldo de R\$ 396.122,19.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,03

Julho/2025

0,94

↩ -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 **julho de 2025**, observa-se um decréscimo de 96% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,05

Julho/2025

1,73

↩ -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 **julho de 2025**, observa-se decréscimo de 97% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,05

Julho/2025

0,30

↩ -84%

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 **julho de 2025**, observa-se redução de 84% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,00

Julho/2025

0,002

↩ -117%

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

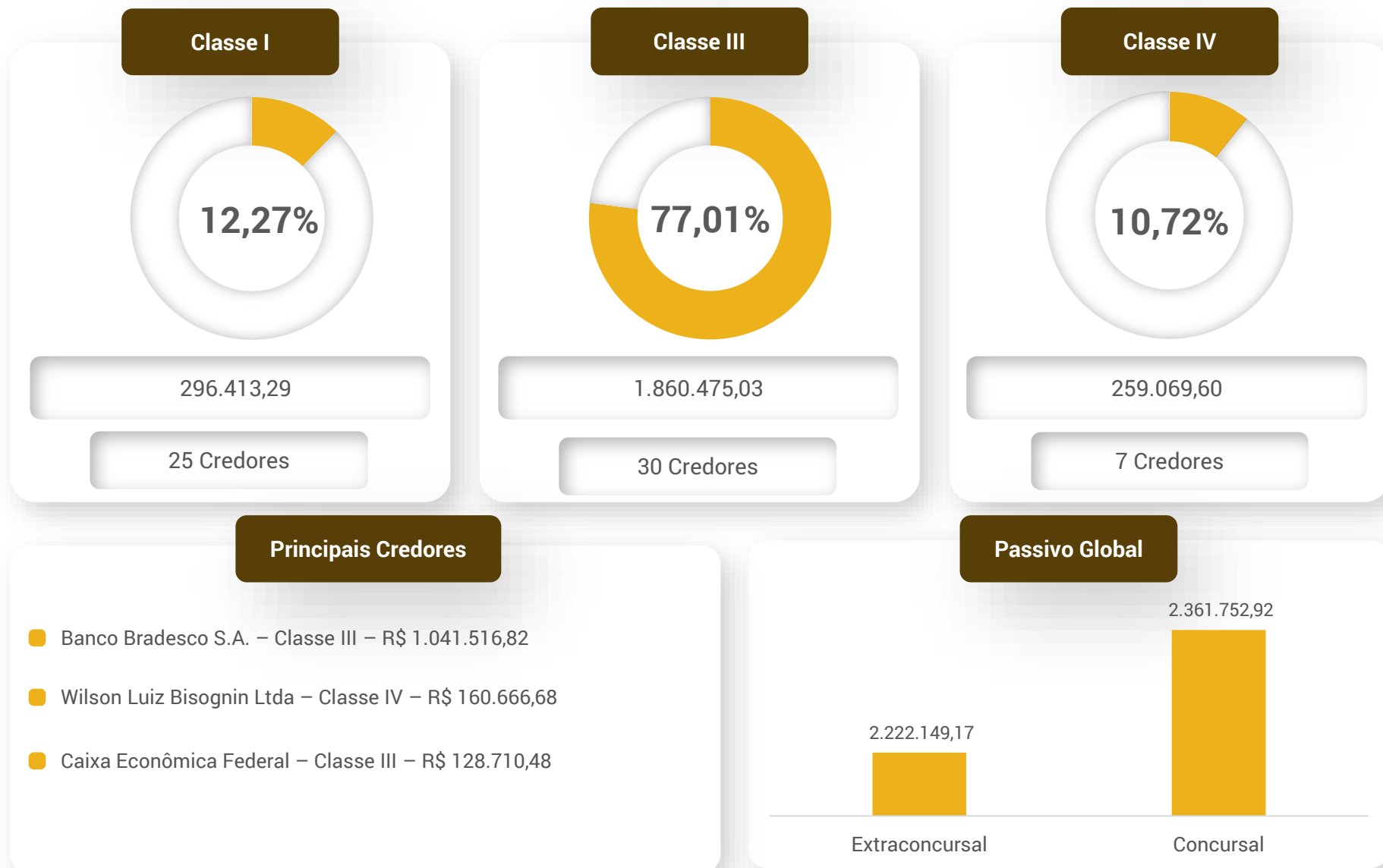
Em comparação a **julho de 2025**, o indicador reduziu 117%.





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 21/09/2026, 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 destacou a recente aprovação do plano de recuperação judicial, após um processo de negociação com os credores que se estendeu por aproximadamente três anos, ressaltando a participação direta da administração nas tratativas. Segundo informado, a aprovação trouxe maior segurança para a continuidade das atividades e permite à empresa avançar para a etapa de cumprimento do plano e início dos pagamentos aos credores.

No âmbito operacional, a Recuperanda informou que as atividades permanecem estáveis, com obras em andamento, novos serviços em negociação e perspectiva de continuidade dos projetos ao longo dos próximos meses. Embora ainda não seja observado crescimento expressivo, a empresa considera a operação saudável, destacando a manutenção dos salários e demais compromissos correntes em dia. Para o final do ano, a expectativa é de maior demanda, período em que historicamente ocorre aumento das atividades e eventual necessidade de contratações pontuais de mão de obra. A empresa também informou não possuir inadimplência relevante com fornecedores, situação favorecida pela estratégia adotada após o ajuizamento da recuperação judicial de priorizar serviços técnicos e mão de obra, reduzindo a participação de contratos que demandem aquisição significativa de materiais.

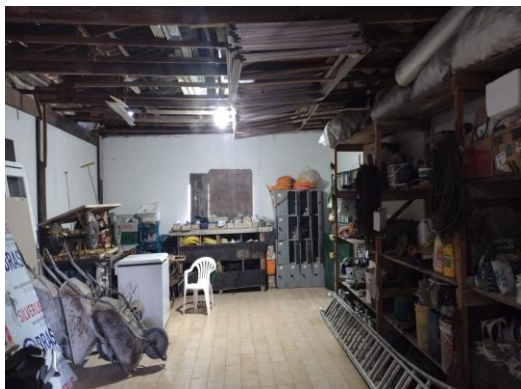
Como principais pontos de atenção, a empresa relatou a existência de pedido de penhora de créditos decorrente de processo trabalhista, situação que poderá impactar o fluxo de caixa caso alcance os recebíveis de uma de suas principais obras, tendo a Recuperanda apresentado manifestação judicial para afastar a medida.

Também permanece em discussão o passivo tributário, especialmente quanto à classificação de sua capacidade de pagamento perante à União, tendo sido impetrado mandado de segurança para revisão dos critérios considerados no cálculo. Segundo a empresa, determinados ativos e operações teriam sido considerados de forma inadequada na apuração, elevando a capacidade estimada de pagamento; a expectativa é de que eventual revisão permita a obtenção de condições de regularização mais compatíveis com o fluxo de caixa da Recuperanda.





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 junho e julho/2026



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

15º RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: junho e julho 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.

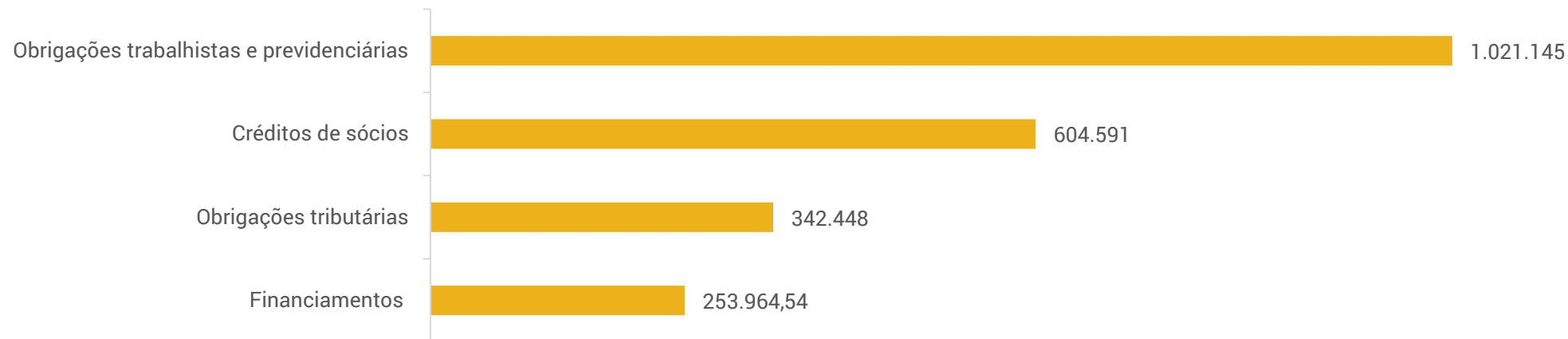
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pela Bauen Engenharia Ltda., de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento 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\$ 160,8 mil), IRRF (R\$ 22,6 mil) e ISSQN (R\$ 57,7 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 de R\$ 2.458.011,66 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\$ 68,690,61 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).

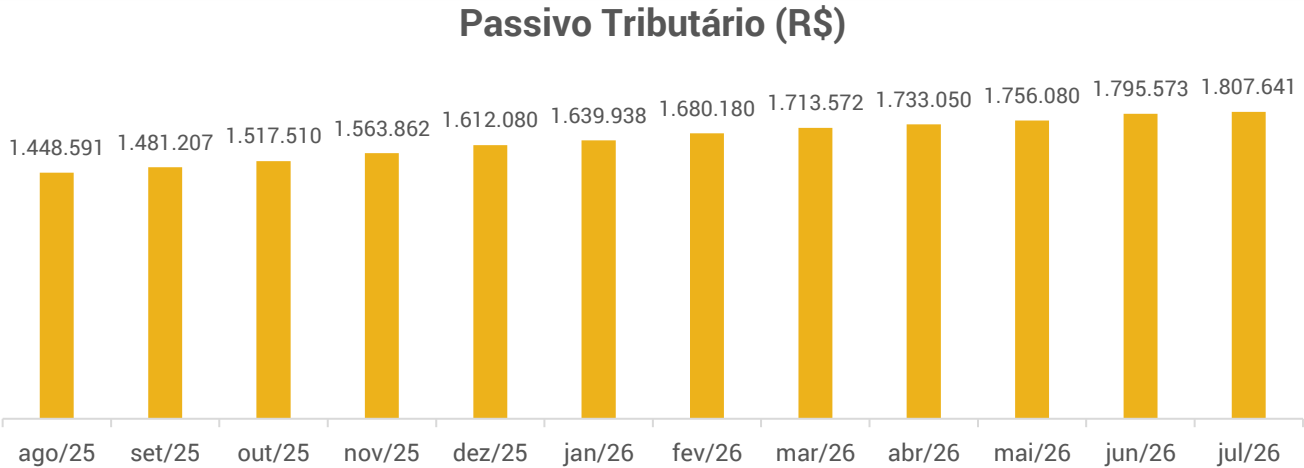
Financiamentos: A Bauen possui R\$ 253,9 mil em empréstimos e financiamentos bancários, cujo saldo advém do Sicoob.



O passivo tributário da Recuperanda, ao final de julho, totalizou R\$ 1,8 milhão dos quais 36% (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\$ 562,6 mil) e FGTS (R\$ 235,5 mil) que estão em aberto. Na competência o passivo tributário da empresa cresceu 1% (R\$ 12 mil) devido, sobretudo, ao PIS e COFINS. Os relatórios atualizados do passivo fiscal não foram disponibilizados, embora solicitados.

Posição dos Tributos	mai/26	jun/26	jul/26
ISSQN a Recolher	57.856	59.000	57.740
IRRF a Recolher	22.656	22.656	22.656
CSLL a Recolher	7.102	7.102	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	56.554	57.224	57.850
PIS a Recolher	32.028	33.939	34.902
COFINS a Recolher	147.576	156.376	160.813
CRF a Recolher	1.056	1.195	1.195
ISS Retido a Recolher	191	191	191
INSS a Recolher	526.082	552.991	562.624
FGTS a Recolher	237.989	237.909	235.580
Contribuição Sindical a Recolher	21.744	21.744	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245	645.245	645.245
Total (R\$)	1.756.080	1.795.573	1.807.641
	37%	36%	36%



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	879.606,34D	354.876,44	315.662,80	918.819,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.887,96D	354.876,44	315.662,80	166.101,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.138,01D	216.733,50	177.084,31	48.787,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.466,60C	25.705,50	22.363,71	875,19D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.466,60C	25.705,50	22.363,71	875,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.604,61D	191.028,00	154.720,60	47.912,01D
889	1.1.10.200.10	BANCO CORA	997,32D	62.600,00	62.806,82	790,50D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.499,78C	0,00	0,00	1.499,78C
517	1.1.10.200.3	BANCO BTG	2,80D	0,00	0,00	2,80D
786	1.1.10.200.7	KREDBANK	12.104,27D	128.428,00	91.913,78	48.618,49D
12	1.1.2	CLIENTES	4.420,00D	128.428,00	128.428,00	4.420,00D
13	1.1.20.1	CONTAS A RECEBER	4.420,00D	128.428,00	128.428,00	4.420,00D
14	1.1.20.100.1	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
929	1.1.20.100.100	(-) PROVISAO P/ CLD	53.590,41C	0,00	0,00	53.590,41C
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	0,00	0,00	15.684,02D
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	CONDOMINIO EDIFICIO 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
899	1.1.20.100.222	HC - OBS	0,00	77.558,00	77.558,00	0,00
904	1.1.20.100.223	PTBC	0,00	50.870,00	50.870,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	112.894,40D	1.169,01	1.169,01	112.894,40D
23	1.1.30.5	CONTAS A RECEBER - OBRAS	107.763,33D	0,00	0,00	107.763,33D
930	1.1.30.500.10	(-) OBRAS/CONTRATOS RESCINDIDOS	89.002,80C	0,00	0,00	89.002,80C
593	1.1.30.500.18	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
607	1.1.30.500.32	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SAI	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
871	1.1.30.500.40	SANDRA THOMS SOARES	57.763,33D	0,00	0,00	57.763,33D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	1.169,01	1.169,01	5.131,07D
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
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	0,00	960,48	960,48	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	208,53	208,53	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	435,55D	8.545,93	8.981,48	0,00
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE IMOVEIS	435,55D	8.545,93	8.981,48	0,00
58	1.1.50.100.4	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	435,55D	8.545,93	8.981,48	0,00
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	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
618	1.2.10.200.100	BRADESCO 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
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	1.2.20.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
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
111	1.2.3	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
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
118	1.2.30.3	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	1.2.30.400.5	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	1.2.30.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
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
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	1.2.30.700.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
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	1.225.523,90C	59.950,71	98.204,84	1.263.778,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.461.434,32C	59.950,71	98.204,84	2.499.688,45C
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	769.922,78C	7.475,94	8.562,03	771.008,87C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	674.658,82C	4.975,94	6.062,03	675.744,91C
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	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
918	2.1.30.100.002	CENTRAL DO GAS AL LTDA	30,00C	30,00	30,00	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	18,00C	162,00	162,00	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
934	2.1.30.100.002	GBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
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	1.512,03	2.707,59C
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	45,00C	0,00	0,00	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
936	2.1.30.100.002	MARCIO FERREIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	310,00	310,00C
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	1.083,94	0,00	0,00
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	50,00	125,00	400,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.500,00	18.625,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.019,80C	2.594,17	15.257,79	337.683,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.019,80C	2.594,17	15.257,79	337.683,42C
173	2.1.40.100.3	ISSQN A RECOLHER	57.856,41C	1.425,16	2.568,56	58.999,81C
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	56.554,29C	0,00	670,14	57.224,43C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	32.028,09C	208,53	2.119,06	33.938,62C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	147.576,12C	960,48	9.760,53	156.376,17C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	139,50	1.195,05C
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	1.229.943,04C	49.880,60	74.385,02	1.254.447,46C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	444.128,44C	44.252,03	41.926,58	441.802,99C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.879,85C	27.452,88	20.677,43	44.104,40C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.218,31C	0,00	4.450,00	48.668,31C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	6.104,09	6.104,09	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	49.150,95C	10.695,06	10.695,06	49.150,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	785.814,60C	5.628,57	32.458,44	812.644,47C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	526.081,81C	3.027,61	29.936,66	552.990,86C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	237.988,53C	2.600,96	2.521,78	237.909,35C
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	2.021.221,42C	0,00	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	604.591,39C	0,00	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	516.567,28C	0,00	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	57.763,33C	0,00	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	925.671,41D	139.189,35	1.169,01	1.063.691,75D
500	3.1	CUSTOS	63.007,34D	10.090,21	1.169,01	71.928,54D
270	3.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.701,09D	8.981,48	0,00	69.682,57D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	60.701,09D	8.981,48	0,00	69.682,57D
788	3.1.10.100.4	CUSTOS DE OBRA	60.701,09D	8.981,48	0,00	69.682,57D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.167,00D	1.108,73	0,00	7.275,73D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	6.167,00D	1.108,73	0,00	7.275,73D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	6.167,00D	1.108,73	0,00	7.275,73D
293	3.1.3	CUSTOS DO COMERCIO	3.860,75C	0,00	1.169,01	5.029,76C
294	3.1.30.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.860,75C	0,00	1.169,01	5.029,76C
505	3.1.30.100.2	(-) COFINS S/COMPRAS	3.172,08C	0,00	960,48	4.132,56C
507	3.1.30.100.2	(-) PIS S/COMPRAS	688,67C	0,00	208,53	897,20C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	862.664,07D	129.099,14	0,00	991.763,21D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	167.547,64D	13.738,70	0,00	181.286,34D
319	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	24.954,43D	13.738,70	0,00	38.693,13D
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	11.271,93D	2.729,70	0,00	14.001,63D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	1.342,50D	1.967,00	0,00	3.309,50D
312	3.2.10.601.0	FRETES E CARRETOS	4.405,00D	5.522,00	0,00	9.927,00D
313	3.2.10.601.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.935,00D	3.520,00	0,00	11.455,00D
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	695.116,43D	115.360,44	0,00	810.476,87D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	323.241,44D	75.765,87	0,00	399.007,31D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.330,55D	26.387,16	0,00	193.717,71D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	29.108,00D	5.000,00	0,00	34.108,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.398,54D	1.499,99	0,00	2.898,53D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	27.095,02D	13.340,54	0,00	40.435,56D
336	3.2.20.100.6	INSS	77.371,90D	26.260,69	0,00	103.632,59D
337	3.2.20.100.7	FGTS	15.587,90D	2.521,78	0,00	18.109,68D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.127,23D	566,72	0,00	3.693,95D
760	3.2.20.101.3	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	2.222,30D	188,99	0,00	2.411,29D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.235,66D	481,43	0,00	5.717,09D
349	3.2.20.300.4	IPVA	1.252,54D	0,00	0,00	1.252,54D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.983,12D	481,43	0,00	4.464,55D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	366.092,28D	39.113,14	0,00	405.205,42D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	2.165,26D	422,08	0,00	2.587,34D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	222,43D	66,95	0,00	289,38D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	469,11D	117,86	0,00	586,97D
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	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	286.556,96D	25.856,31	0,00	312.413,27D
364	3.2.20.401.1	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	63.604,44D	10.149,94	0,00	73.754,38D
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	579.753,85C	14.448,15	153.428,00	718.733,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	579.753,85C	14.448,15	153.428,00	718.733,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	642.522,38C	0,00	153.428,00	795.950,38C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642.522,38C	0,00	153.428,00	795.950,38C
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	570.049,13C	0,00	128.428,00	698.477,13C
412	4.1.10.200.2	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	72.143,25C	0,00	25.000,00	97.143,25C
882	4.1.10.200.3	OUTRAS RECEITAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.768,53D	14.448,15	0,00	77.216,68D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62.768,53D	14.448,15	0,00	77.216,68D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	10.038,98D	2.568,56	0,00	12.607,54D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	43.323,74D	9.760,53	0,00	53.084,27D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	9.405,81D	2.119,06	0,00	11.524,87D

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 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	128.428,00	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	25.000,00	<u>153.428,00</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(2.568,56)	
(-) COFINS	(9.760,53)	
(-) PIS	(2.119,06)	<u>(14.448,15)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>138.979,85</u>
MATERIAL APLICADO		
CUSTOS DE OBRA	(8.981,48)	<u>(8.981,48)</u>
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		
COMBUSTÍVEL	(1.108,73)	<u>(1.108,73)</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) COFINS S/COMPRAS	960,48	
(-) PIS S/COMPRAS	208,53	<u>1.169,01</u>
LUCRO BRUTO		<u>130.058,65</u>
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(2.729,70)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.967,00)	
FRETES E CARRETOS	(5.522,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.520,00)	<u>(13.738,70)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.387,16)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.499,99)	
FÉRIAS	(13.340,54)	
INSS	(26.260,69)	
FGTS	(2.521,78)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(566,72)	<u>(75.576,88)</u>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	(188,99)	
TAXAS DIVERSAS	(481,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(422,08)	
ÁGUA E ESGOTO	(66,95)	
TELEFONE	(117,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.856,31)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(10.149,94)	<u>(39.783,56)</u>
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>959,51</u>
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>959,51</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>959,51</u>

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
30 DE JUNHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	128.428,00
Valores pagos a fornecedores	(62.657,55)
Valores pagos a empregados	(44.252,03)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	21.518,42
Tributos pagos	(6.869,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.649,19
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	25.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.649,19
Aumento nas Disponibilidades	39.649,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.138,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.787,20

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	918.819,98D	209.920,44	244.747,63	883.992,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.101,60D	209.920,44	244.747,63	131.274,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	48.787,20D	134.250,00	183.093,04	55,84C
4	1.1.1.10.1	CAIXA	875,19D	1.250,00	1.353,34	771,85D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	875,19D	1.250,00	1.353,34	771,85D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.912,01D	133.000,00	181.739,70	827,69C
889	1.1.10.200.10	BANCO CORA	790,50D	64.700,00	65.455,97	34,53D
940	1.1.10.200.11	BANCO CRESOL	0,00	7.410,00	7.172,56	237,44D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.499,78C	0,00	0,00	1.499,78C
517	1.1.10.200.3	BANCO BTG	2,80D	0,00	0,00	2,80D
786	1.1.10.200.7	KREDBANK	48.618,49D	60.890,00	109.111,17	397,32D
12	1.1.2	CLIENTES	4.420,00D	66.640,00	60.890,00	10.170,00D
13	1.1.20.1	CONTAS A RECEBER	4.420,00D	66.640,00	60.890,00	10.170,00D
14	1.1.20.100.1	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
929	1.1.20.100.100	(-) PROVISAO P/ CLD	53.590,41C	0,00	0,00	53.590,41C
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	0,00	0,00	15.684,02D
842	1.1.20.100.211	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	7.388,03D	5.750,00	0,00	13.138,03D
854	1.1.20.100.212	CONDOMINIO EDIFICIO 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
899	1.1.20.100.222	HC - OBS	0,00	60.890,00	60.890,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	112.894,40D	764,59	764,59	112.894,40D
23	1.1.30.5	CONTAS A RECEBER - OBRAS	107.763,33D	0,00	0,00	107.763,33D
930	1.1.30.500.10	(-) OBRAS/CONTRATOS RESCINDIDOS	89.002,80C	0,00	0,00	89.002,80C
593	1.1.30.500.18	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
607	1.1.30.500.32	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SAI	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
871	1.1.30.500.40	SANDRA THOMS SOARES	57.763,33D	0,00	0,00	57.763,33D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	764,59	764,59	5.131,07D
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
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	0,00	628,20	628,20	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	136,39	136,39	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	8.265,85	0,00	8.265,85D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE IMOVEIS	0,00	8.265,85	0,00	8.265,85D
58	1.1.50.100.4	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	0,00	8.265,85	0,00	8.265,85D
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	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	23.695,15D	0,00	0,00	23.695,15D
618	1.2.10.200.100	BRADESCO 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
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	1.2.20.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
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
111	1.2.3	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
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
118	1.2.30.3	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	1.2.30.400.5	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	1.2.30.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
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
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	1.2.30.700.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
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	1.263.778,03C	52.144,44	67.802,46	1.279.436,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.499.688,45C	52.144,44	67.802,46	2.515.346,47C
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	771.008,87C	9.806,97	11.794,34	772.996,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	675.744,91C	7.306,97	9.294,34	677.732,28C
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	0,00	0,00	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
918	2.1.30.100.002	CENTRAL DO GAS AL LTDA	30,00C	0,00	0,00	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	18,00C	432,00	432,00	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
938	2.1.30.100.002	DIXI VENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
550	2.1.30.100.002	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
869	2.1.30.100.002	EV E SARAIVA ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	2.707,59C	2.549,97	3.122,34	3.279,96C
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	45,00C	0,00	0,00	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
936	2.1.30.100.002	MARCIO FERREIRA E CIA LTDA - EPP	310,00C	0,00	0,00	310,00C
912	2.1.30.100.002	MARLON L LARGER E CIA LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00C
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
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	400,00C	325,00	325,00	400,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.500,00	18.625,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337.683,42C	3.414,99	8.179,64	342.448,07C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337.683,42C	3.414,99	8.179,64	342.448,07C
173	2.1.40.100.3	ISSQN A RECOLHER	58.999,81C	2.650,40	1.390,30	57.739,71C
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	57.224,43C	0,00	625,14	57.849,57C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	33.938,62C	136,39	1.099,56	34.901,79C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	156.376,17C	628,20	5.064,64	160.812,61C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.195,05C	0,00	0,00	1.195,05C
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	1.254.447,46C	38.922,48	47.828,48	1.263.353,46C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	441.802,99C	30.557,04	32.159,54	443.405,49C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.104,40C	20.677,43	23.829,93	47.256,90C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	48.668,31C	6.000,00	4.450,00	47.118,31C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	286.532,98C	0,00	0,00	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	49.150,95C	3.879,61	3.879,61	49.150,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	812.644,47C	8.365,44	15.668,94	819.947,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	552.990,86C	3.660,78	13.293,67	562.623,75C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	237.909,35C	4.704,66	2.375,27	235.579,96C
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	2.021.221,42C	0,00	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	604.591,39C	0,00	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	516.567,28C	0,00	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	57.763,33C	0,00	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	1.063.691,75D	118.045,30	764,59	1.180.972,46D
500	3.1	CUSTOS	71.928,54D	1.697,75	764,59	72.861,70D
270	3.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	69.682,57D	0,00	0,00	69.682,57D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	69.682,57D	0,00	0,00	69.682,57D
788	3.1.10.100.4	CUSTOS DE OBRA	69.682,57D	0,00	0,00	69.682,57D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.275,73D	1.697,75	0,00	8.973,48D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	7.275,73D	1.697,75	0,00	8.973,48D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	7.275,73D	1.697,75	0,00	8.973,48D
293	3.1.3	CUSTOS DO COMERCIO	5.029,76C	0,00	764,59	5.794,35C
294	3.1.30.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	5.029,76C	0,00	764,59	5.794,35C
505	3.1.30.100.2	(-) COFINS S/COMPRAS	4.132,56C	0,00	628,20	4.760,76C
507	3.1.30.100.2	(-) PIS S/COMPRAS	897,20C	0,00	136,39	1.033,59C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	991.763,21D	116.347,55	0,00	1.108.110,76D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	181.286,34D	2.511,20	0,00	183.797,54D
319	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	38.693,13D	2.511,20	0,00	41.204,33D
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	14.001,63D	2.216,20	0,00	16.217,83D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	3.309,50D	295,00	0,00	3.604,50D
312	3.2.10.601.0	FRETES E CARRETOS	9.927,00D	0,00	0,00	9.927,00D
313	3.2.10.601.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.455,00D	0,00	0,00	11.455,00D
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	810.476,87D	113.836,35	0,00	924.313,22D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	399.007,31D	48.984,92	0,00	447.992,23D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	193.717,71D	26.754,68	0,00	220.472,39D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	34.108,00D	5.000,00	0,00	39.108,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.898,53D	0,00	0,00	2.898,53D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	40.435,56D	4.178,81	0,00	44.614,37D
336	3.2.20.100.6	INSS	103.632,59D	10.144,86	0,00	113.777,45D
337	3.2.20.100.7	FGTS	18.109,68D	2.375,27	0,00	20.484,95D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.693,95D	531,30	0,00	4.225,25D
760	3.2.20.101.3	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	2.411,29D	0,00	0,00	2.411,29D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.717,09D	733,41	0,00	6.450,50D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	184,23	0,00	184,23D
349	3.2.20.300.4	IPVA	1.252,54D	0,00	0,00	1.252,54D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	4.464,55D	549,18	0,00	5.013,73D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	405.205,42D	64.118,02	0,00	469.323,44D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	2.587,34D	110,01	0,00	2.697,35D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	289,38D	47,33	0,00	336,71D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	586,97D	115,28	0,00	702,25D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	312.413,27D	59.935,30	0,00	372.348,57D
364	3.2.20.401.1	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	73.754,38D	3.910,10	0,00	77.664,48D
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	718.733,70C	7.554,50	74.350,00	785.529,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	718.733,70C	7.554,50	74.350,00	785.529,20C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	795.950,38C	0,00	74.350,00	870.300,38C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	795.950,38C	0,00	74.350,00	870.300,38C
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	698.477,13C	0,00	66.640,00	765.117,13C
412	4.1.10.200.2	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	97.143,25C	0,00	7.710,00	104.853,25C
882	4.1.10.200.3	OUTRAS RECEITAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.216,68D	7.554,50	0,00	84.771,18D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	77.216,68D	7.554,50	0,00	84.771,18D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	12.607,54D	1.390,30	0,00	13.997,84D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	53.084,27D	5.064,64	0,00	58.148,91D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	11.524,87D	1.099,56	0,00	12.624,43D

CAIO AUGUSTO SCHUCK
ADMINISTRADOR
CPF: 015.634.840-30

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	66.640,00	
RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	7.710,00	<u>74.350,00</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(1.390,30)	
(-) COFINS	(5.064,64)	
(-) PIS	(1.099,56)	<u>(7.554,50)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>66.795,50</u>
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO		
COMBUSTÍVEL	(1.697,75)	<u>(1.697,75)</u>
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
(-) COFINS S/COMPRAS	628,20	
(-) PIS S/COMPRAS	136,39	<u>764,59</u>
LUCRO BRUTO		<u>65.862,34</u>
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(2.216,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(295,00)	<u>(2.511,20)</u>
DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.754,68)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
FÉRIAS	(4.178,81)	
INSS	(10.144,86)	
FGTS	(2.375,27)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(531,30)	<u>(48.984,92)</u>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPTU	(184,23)	
TAXAS DIVERSAS	(549,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(110,01)	
ÁGUA E ESGOTO	(47,33)	
TELEFONE	(115,28)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(59.935,30)	
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(3.910,10)	<u>(64.851,43)</u>
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(50.485,21)</u>
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(50.485,21)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(50.485,21)</u>

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
31 DE JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	67.800,00
Valores pagos a fornecedores	(75.870,16)
Valores pagos a empregados	(30.557,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(38.627,20)
Tributos pagos	(11.015,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(49.643,04)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	800,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(48.843,04)
Redução nas Disponibilidades	(48.843,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.787,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(55,84)

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