



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro a Abril de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **BAUEN ENGENHARIA LTDA.** tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

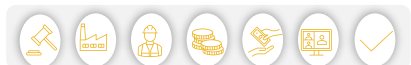
A Recuperanda cumpriu, parcialmente, as obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), restando faltante o balancete individual de janeiro/2025 e as demonstrações de fluxos de caixa referentes à competência de janeiro a abril/2025.

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 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, em atraso e não assinadas, da competência de fevereiro a abril/2025 em 13/06/2025. Os questionamentos foram realizados durante a reunião *on-line* ocorrida em 17/06/2025.**

Salienta-se que restou pendente de envio, até a conclusão deste relatório, os demonstrativos de fluxo de caixa de janeiro/2025 a abril/2025, o balancete de janeiro/2025, inventários de estoques e quadro de colaboradores por mês, referente a 2024.

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





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



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



19/05/2025 - Assinatura do Termo de Compromisso



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



30/06/2025 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial



23/07/2025 - Prazo análise das Habilitações e Divergências Administrativas



23/07/2025 - Prazo análise das Habilitações e Divergências Administrativas



23/07/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 1	Petição inicial. Pedido de recuperação judicial
Evento 52	Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial
Evento 72	Petição inaugural da administração judicial
Evento 74	Edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05
Evento 75	Termo de Compromisso assinado – 19/05/2025
Evento 111	Anexação de Relatório de Incidentes Processuais - RIP, Relatório de Andamentos Processuais - RAP e Relatório de Ofícios - ROF



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 130, Sala 01
Centro, Candelária/RS. CEP 96.930-000



Construção de edifícios.



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



bauenengenharia

Seguir

Enviar mensagem



191 publicações

2.260 seguidores

533 seguindo

Bauen Engenharia

Empreendedor(a)

@eng.caioaugusto

Empresa certificada ISO 9001 - PBQP - H

(51) 996213419

+de 75.000m2 construídos

www.baueneng.com.br



Santa Cruz



Serra Azul



Candelária IV



Sunset II



Candelária III



Escritório



Novo Cabrais

PUBLICAÇÕES

REELS

MARCADOS





OVERVIEW DO MERCADO BRASILEIRO

Notícias Atuais no setor de engenharia e Construção Civil

AGÊNCIA CBIC

07/03/2025

Construção Civil cresce 4,3% em 2024 e impulsiona economia nacional

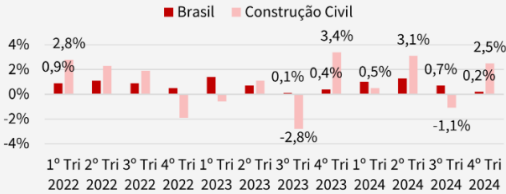


O setor da Construção Civil teve um desempenho destacado em 2024, registrando um crescimento de 4,3% e encerrando o ano com um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 359,523 bilhões, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado confirmou as projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que previa um aumento de 4,1% para o setor. “Esse desempenho positivo aconteceu diante do maior dinamismo da economia nacional,

Desempenho da Construção

Produto Interno Bruto

Brasil e Construção Civil. Variação % trimestral com ajuste sazonal.



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais (IBGE). Elaboração: Deconic/Fiesp.

O crescimento do PIB da Construção Civil, que engloba tanto o setor formal, das grandes obras, quanto o informal (autoconstrução e autogestão), alcançou, no **4º trimestre de 2024**, o patamar de **2,5%**, comparado com o trimestre anterior. Este foi o terceiro maior valor registrado em um período de 2 anos, com adicionais revisões positivas para as datas anteriores. O aumento foi significativamente superior ao do PIB total do país, que se elevou **0,2%**. Em **2024** como um todo houve crescimento de **4,3%** do setor, indicando aquecimento significativo.

AGÊNCIA CBIC

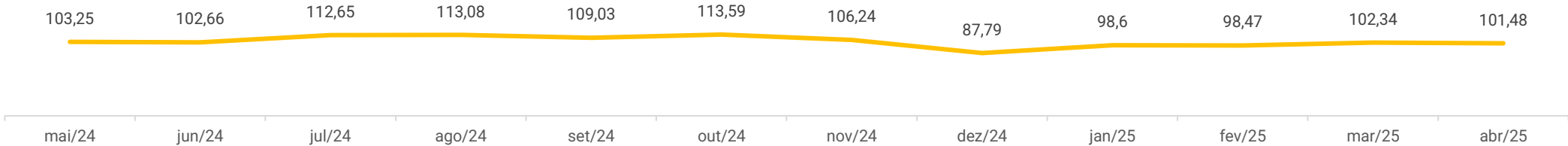
03/02/2025

Em 2025, cenário econômico desafiador modula expectativas para o setor da construção



O setor da construção brasileira fechou 2024 com um desempenho positivo, superando as expectativas: com crescimento de 4,1%, a indústria da construção apresentou avanços expressivos, impulsionados pelo dinamismo da economia nacional, a retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e um mercado imobiliário aquecido. No entanto, desafios como a alta sucessiva da taxa de juros e o aumento dos custos do setor marcaram o ano e seguem como pontos de atenção para 2025.

Evolução da Produtividade na Construção Civil*



*Dados retirados CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).





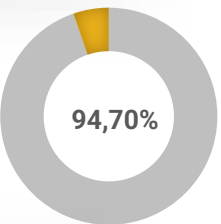
OVERVIEW BAUEN – OBRAS EM ANDAMENTO

Obra e Projetos em Andamento

Obra CEL35/23

Data inicio: 10/10/2023
Data fim: 10/06/2025
Saldo a Faturar: R\$ 40.000,00

% executado



Valor contrato: R\$ 768.500,00

Obra HSB 02/25

Data inicio: 01/04/2025
Data fim: 10/05/2025
Saldo a Faturar: R\$ 11.000,00

% executado

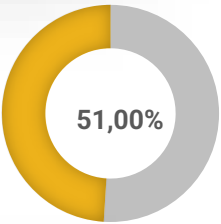


Valor contrato: R\$ 192.000,00

Projeto HMS

Data inicio: 10/12/2024
Data fim: 30/06/2025
Saldo a Faturar: R\$ 17.954,00

% executado

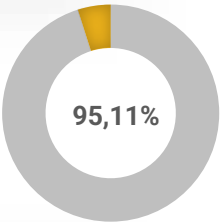


Valor contrato: R\$ 54.154,00

Obra CLIU 29/23

Data inicio: 04/04/2024
Data fim: 30/05/2025
Saldo a Faturar: R\$ 20.000,00

% executado

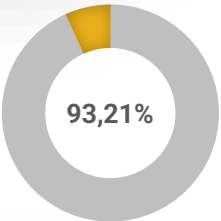


Valor contrato: R\$ 461.000,00

Obra CKL 38/24

Data inicio: 01/10/2024
Data fim: 25/05/2025
Saldo a Faturar: R\$ 8.900,00

% executado

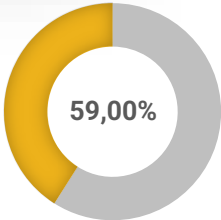


Valor contrato: R\$ 168.000,00

Obra MAR 11/25

Data inicio: 27/02/2025
Data fim: 18/07/2025
Saldo a Faturar: R\$ 62.450,00

% executado

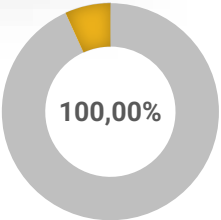


Valor contrato: R\$ 119.000,00

Projeto HCND

Data inicio: 01/10/2024
Data fim: 02/04/2025
Saldo a Faturar: R\$ 16.600,00

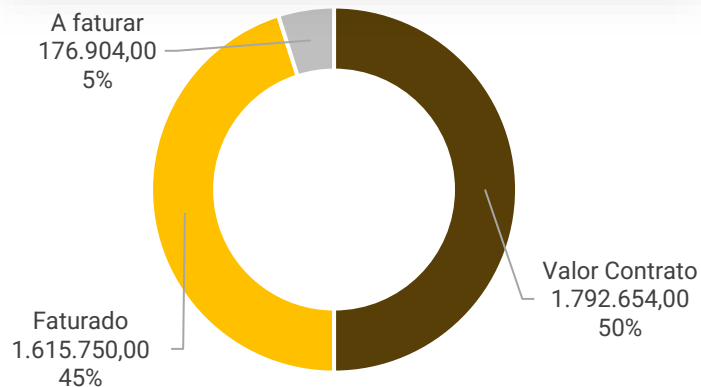
% executado



Valor contrato: R\$ 30.000,00

Resumo Projetos e Obras

A Bauen possui 7 projetos em execução, totalizando R\$ 1,7 milhão em contratos, dos quais 45% foram recebidos até junho/2025.





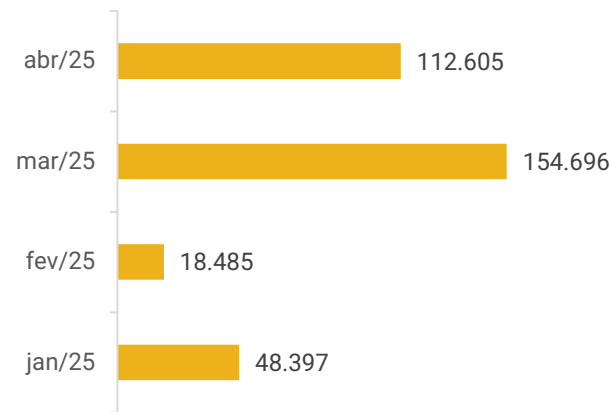
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

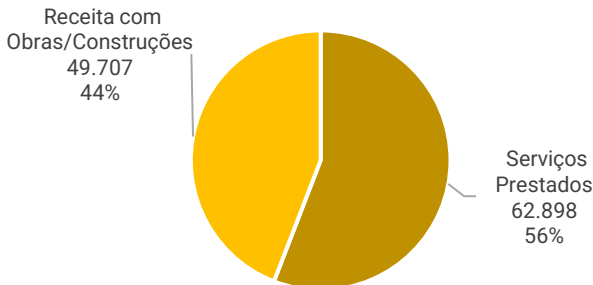


18

Faturamento



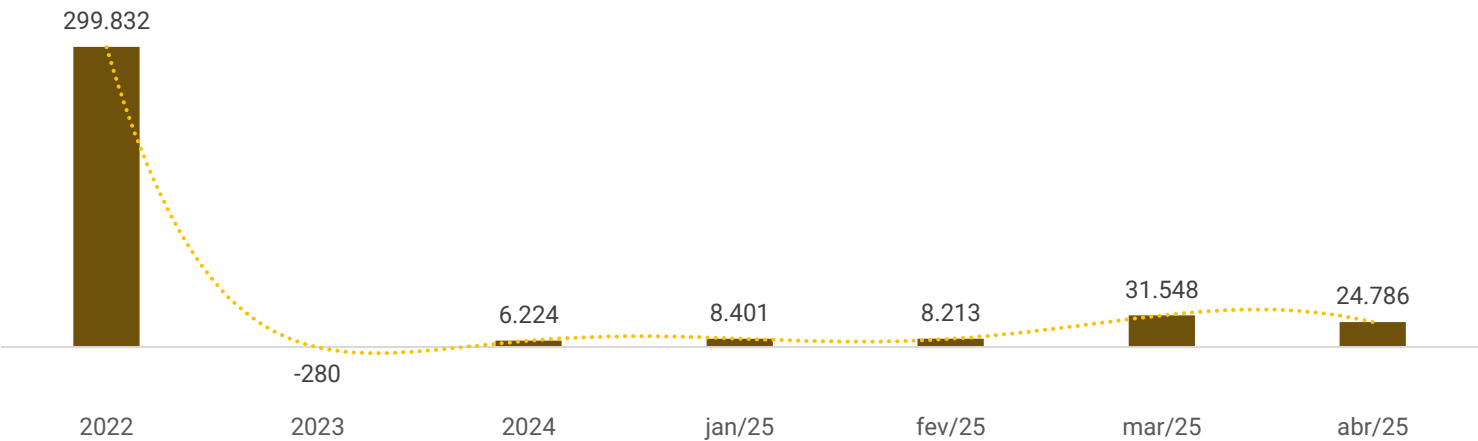
Composição Faturamento em abr/2025



Passivo Concursal v. Passivo Extraconcursal



Disponibilidades





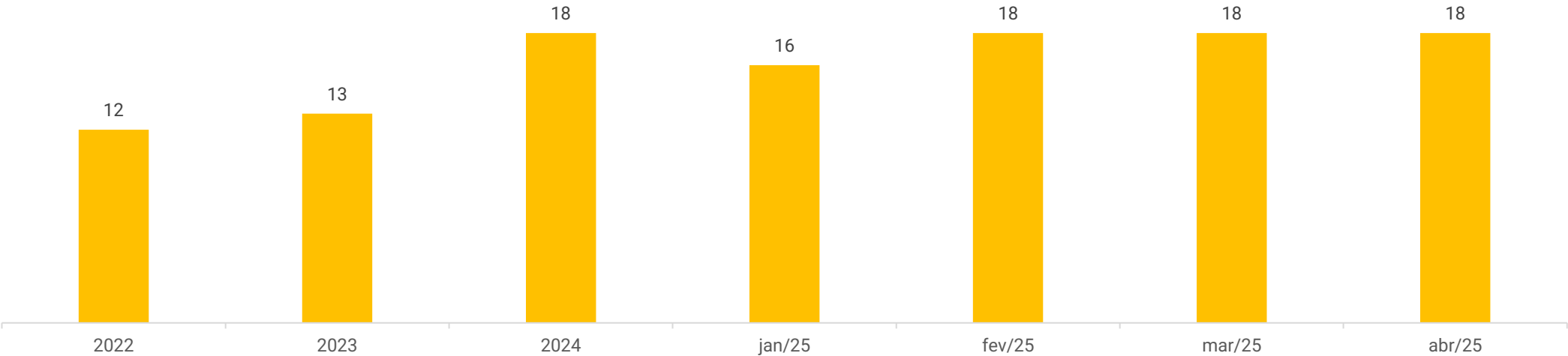
FUNCIONÁRIOS

A Bauen Engenharia exibiu, em abril/2025, 18 funcionários no quadro de colaboradores, sendo o cargo de pedreiro o mais representativo, com 09 empregados exercendo a função. Além dos celetistas, a empresa conta com 10 terceirizados.

A folha líquida somou R\$ 37,3 mil que se encontram em dia. O FGTS e INSS estão em aberto.

Destaca-se que a Recuperanda não enviou o quadro de colaboradores relativo aos meses de 2024, apenas o acumulado do ano.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	11.484.452	11.553.939	11.516.768	11.462.674
Disponibilidades	8.401	8.213	31.548	24.786
Clientes	91.312	89.819	108.125	87.655
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.549.564	1.619.250	1.540.439	1.499.761
Adiantamento a sócios	1.538	-	-	3.011
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.372.392	9.375.412	9.375.412	9.386.217
Ativo Não Circulante	754.772	754.772	754.772	754.772
Outros créditos	25.749	25.749	25.749	25.749
Investimentos	3.127	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.239.224	12.308.711	12.271.541	12.217.446

Clientes: No primeiro mês de 2025, o saldo de clientes era de R\$ 91,3 mil, aumento de R\$ 2,2 mil em comparação a dezembro/2024 em virtude do volume de prestação de serviços. Em fevereiro/2025, a Bauen contava com 10 clientes, dos quais o principal era a Associação Hospitalar Marques de Souza (R\$ 25,2 mil). No período foram recebidos R\$ 14,6 mil e realizados R\$ 13,1 mil em serviços a prazo. O principal recebimento advém da Associação hospitalar Marques de Souza, no valor de R\$ 6,3 mil, enquanto o maior serviço prestado foi a Sollus Agrícola (R\$ 10,2 mil).

O saldo cresceu R\$ 18,3 mil, em março/2025, devido aos serviços prestados, que totalizaram R\$ 56,7 mil e a entrada de 3 novos clientes. O principal serviço foi prestado à Sociedade Beneficente do Hospital de Candelária (R\$ 31,4 mil). Os recebimentos somaram R\$ 38,4 mil.

Em abril/2025, os clientes da Recuperanda reduziram R\$ 20,4 mil motivado pelos maiores recebimentos (R\$ 43,3 mil) do que a prestação de serviços (R\$ 22,8 mil). O maior recebimento adveio do cliente Comércio de Combustíveis WM do Sul, no valor de R\$ 14 mil.

Conforme informado pela Bauen, os recebimento dos clientes ocorrem por etapas concluídas das obras e a inadimplência é baixa. Os novos contratos apresentam recebimentos semanais para manter giro em caixa. Ao lado, observa-se a composição do saldo dos clientes ao final de abril/2025.

Composição dos Clientes em abr/2025	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final (R\$)
Instituto de Idiomas Schultz & Kanomata	2.450	-	-	2.450
Natan R. Kochenborger	10.369	-	-	10.369
Clarissa Heinen Prass	19.600	-	10.000	9.600
Ticiana Krug LTDA.	6.274	-	1.445	4.829
Marli Schneider & Cia LTDA.	95	-	-	95
Universal Leaf Tabacos LTDA.	27.224	-	11.540	15.684
Associação hospitalar Marques de Souza	18.960	-	6.320	12.640
Condominio Edificio Florença	600	-	-	600
Win Energia Comércio de Materiais Elétricos LTDA.	2.300	-	-	2.300
Sollus Agrícola Agronegócios LTDA.	7.167	-	-	7.167
Soc. Beneficente Hospital Candelária	21.420	-	-	21.420
Taina Bisognin Cervo	500	-	-	500
Comércio de Combustíveis WM do Sul LTDA.	-8.835	22.898	14.063	1
TOTAL	108.125	22.898	43.368	87.655

Pagamentos Antecipados: Contempla saldo de MVK Esquadrias (R\$ 289,5 mil) e N. Heinker Vidros (R\$ 166,5 mil). A rubrica não exibiu movimentação nas competências analisadas.

Contas a Receber – Obras: Nos dois primeiros meses de 2025, a conta exibiu crescimento de R\$ 77,9 (jan/2025) e R\$ 69,6 mil (fev/2025) devido aos contratos junto a Protege Sistemas de Prevenção contra incêndios (R\$ 169 mil) e Sandra Thoms Soares (R\$ 125 mil).

Em março e abril/2025, o saldo retraiu R\$ 78,8 mil e R\$ 40,6 mil, respectivamente em função do adiantamento de obra da Comunidade Luterana (R\$ 38 mil) e de Sandra Thoms Soares (R\$ 23,7 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	11.484.452	11.553.939	11.516.768	11.462.674
Disponibilidades	8.401	8.213	31.548	24.786
Clientes	91.312	89.819	108.125	87.655
Pagamentos antecipados	456.113	456.113	456.113	456.113
Contas a receber - Obras	1.549.564	1.619.250	1.540.439	1.499.761
Adiantamento a sócios	1.538	-	-	3.011
Tributos a recuperar/compensar	5.131	5.131	5.131	5.131
Estoque	9.372.392	9.375.412	9.375.412	9.386.217
Ativo Não Circulante	754.772	754.772	754.772	754.772
Outros créditos	25.749	25.749	25.749	25.749
Investimentos	3.127	3.127	3.127	3.127
Imobilizado	725.896	725.896	725.896	725.896
Total do Ativo	12.239.224	12.308.711	12.271.541	12.217.446

Adiantamento a Sócios: Em janeiro, a Bauen havia adiantado R\$ 1,5 mil ao sócio Caio A. Schuck. Em fevereiro, a conta apresentou saldo zero devido à devolução de R\$ 3,6 mil adiantado anteriormente e R\$ 2,1 mil adiantado no período a Caio A. Schuck. O saldo não demonstrou variação em março, exibindo aumento de R\$ 3 mil em abril em função do valor adiantado ao sócio. Destaca-se que, conforme Art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros aos sócios até a aprovação do plano de recuperação judicial.

Estoques: A Recuperanda possui R\$ 9,3 milhões em materiais estocados, sendo o maior saldo advindo do Edifício Sunset (R\$ 8,1 milhões), que se trata de obra em construção referente à incorporação. No que toca ao restante do saldo, R\$ 1,2 milhão está estocado na sede da empresa em Candelária e R\$ 18,7 mil em materiais aplicados em construções.

Os estoques apresentam aumento consecutivo em janeiro (R\$ 15,7 mil), fevereiro (R\$ 3 mil) e abril (R\$ 10,8 mil), motivado pelos materiais aplicados em obras.

Ativo Não Circulante: Contempla investimentos (R\$ 3,1 mil), onde são contabilizados participações nas empresas Sicoob e Sicredi; outros créditos (R\$ 25,7 mil) que se referem a consórcios junto ao Bradesco e caixa Federal; e imobilizado (R\$ 725,8 mil), sendo o maior valor advindo de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 852,4 mil. A depreciação acumulada soma R\$ 343,1 mil.

Salienta-se que a empresa relacionou 729 bens essenciais para a operação. Contudo, não descreveu o valor dos mesmos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	7.027.141	7.054.246	7.105.446	7.130.675
Financiamentos	2.778.655	2.778.655	2.778.655	2.778.655
Parcelamentos	645.245	645.245	645.245	645.245
Fornecedores	2.595.717	2.602.730	2.615.953	2.607.034
Obrigações tributárias	153.137	156.367	171.248	179.294
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	854.388	871.249	894.346	920.448
Passivo Não Circulante	5.180.332	5.300.032	5.259.221	5.218.543
Financiamentos	3.187.308	3.187.308	3.187.308	3.187.308
Créditos de sócios	1.993.024	2.112.724	2.071.913	2.031.235
Patrimônio Líquido	28.846	32.194	437.617	70.851
Capital social	150.000	150.000	150.000	150.000
Reserva de reavaliação	2.878.657	2.878.657	2.878.657	2.878.657
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146	-2.919.146
Resultado do período em curso	-80.665	-77.318	328.105	-38.660
Total do Passivo	12.236.320	12.386.472	12.802.285	12.420.070

Financiamentos: No curto prazo é composto por empréstimos bancários sendo que o maior saldo advém do Sicredi, no valor de R\$ 2,5 milhões. A rubrica não exibiu variação nas competências analisadas.

No longo prazo exhibe saldo de R\$ 3,1 milhões, o qual não apresentou movimentação nas competências em análise e contempla, especialmente, monta de R\$ 1,3 milhão pertencente a Sicredi.

Parcelamentos: Apresenta monta de R\$ 645,2 mil referente ao pedido de parcelamento do programa SOS RS, que não apresentou variação nos meses em epígrafe.

Fornecedores: O saldo de R\$ 2,6 milhões é dividido em “fornecedores” (R\$ 689 mil), “credores” (R\$ 90,1 mil) e “receitas diferidas – Apartamentos Sunset” (R\$ 1,8 milhão). Este último contempla, sobretudo, apartamentos em nomes de pessoas físicas e jurídicas da obra em construção “Edificio Sunset”. Destaca-se que a conta não apresentou variação no período analisado.

No tocante ao saldo de “credores” (R\$ 90,1 mil), refere-se, sobretudo, a valores pagos à contabilidade Pereira & Silva os quais variam de R\$ 2,5 a R\$ 3,3 mil.

O principal responsável pelas variações na rubrica são os saldos de fornecedores que, em janeiro e abril, retraíram R\$ 3,2 mil e R\$ 8,9 mil, respectivamente devido aos pagamentos realizados. Já em fevereiro e março, a conta demonstrou aumento de R\$ 7 mil e R\$ 13,2 mil, motivado pelo maior número de compras e serviços contratados, sobretudo com Borba Advogados Associados (R\$ 4,2 mil) e Iluminare Comércio de Material Elétrico (R\$ 7,7 mil).

Créditos de Sócios: Abrange valores ao sócio Caio A. Schuck (R\$ 88 mil) e receitas diferidas a longo prazo. Esta última é responsável pelas variações dos saldos nas competências analisadas: em janeiro e fevereiro ocorreu aumento de R\$ 1,9 milhão e R\$ 119,7 mil, respectivamente, motivado pelo valor antecipado de R\$ 125 mil a Sandra Thoms Soares. Em março e abril, o saldo retraiu R\$ 40,8 mil e R\$ 40,6 mil devido aos valores recebidos antecipadamente de Sandra Thoms Soares e Protege Sistemas de Prevenção contra Incêndios.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

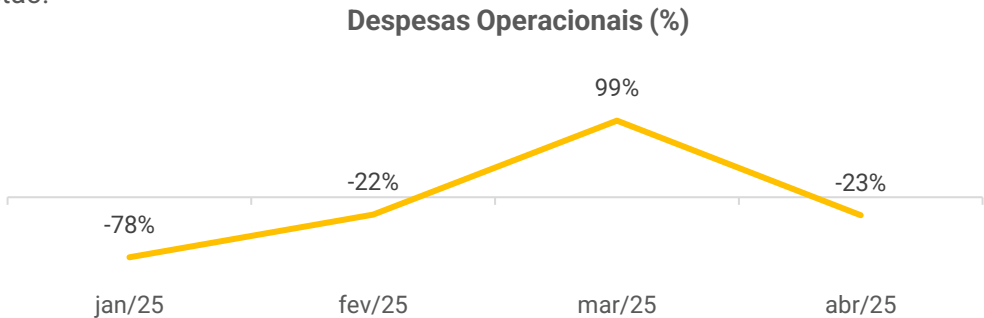
D.R.E	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receitas Operacionais	48.397	18.485	154.696	112.605	334.183
Serviços Prestados	48.397	13.185	113.885	62.898	238.365
Receita com Obras/Construções	-	5.300	40.811	49.707	95.818
Deduções da Receita	-5.445	-1.489	-13.138	-7.076	-27.148
Receita Líquida	42.952	16.996	141.558	105.529	307.035
Custos	-2.008	-30	-1.285	-66	-3.389
Custos dos Produtos Vendidos	-1	-11	-7	-	-19
Custos Indiretos de Produção	-554	-298	-1.278	-1.098	-3.229
Custos do Comércio	-1.452	279	-	1.032	-141
Lucro Bruto	40.944	16.966	140.273	105.463	303.646
Margem Bruta	95%	100%	99%	100%	99%
Despesas Operacionais	-121.610	-94.284	-187.833	-144.108	-547.834
Despesas com vendas	-1.245	-	-9.114	-2.150	-12.509
Despesas Administrativas	-120.365	-94.284	-178.719	-141.958	-535.325
Resultado Operacional Líquido	-80.665	-77.318	-47.560	-38.645	-244.188
Margem Operacional	-188%	-455%	-34%	-37%	-80%
Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	-15	-15
Despesas Financeiras	-	-	-	-15	-15
Resultado Líquido do Exercício	-80.665	-77.318	-47.560	-38.660	-244.203
Margem Líquida	-188%	-455%	-34%	-37%	-80%

Receita Bruta: A receita da Bauen é composta por serviços prestados e receita de obras/construções. Nos primeiros 4 meses de 2025, a empresa obteve maior faturamento em março e abril devido ao volume de obras em andamento.

Deduções da Receita Bruta: A Recuperanda adota o regime de tributação de lucro real e a principal dedução sobre a receita advém do COFINS.

Custos: O principal custo da Bauen é com combustíveis que somaram R\$ 554,09 em janeiro, R\$ 298,13 em fevereiro, R\$ 1.278,33 em março e R\$ 1.098,18 em abril. Os custos representam, em média, 1% da receita líquida.

Despesas Operacionais: Os maiores dispêndios são com salários e serviços prestados por terceiros. As variações nas competências analisados foram motivados, especialmente, pelos serviços de terceiros onde são contabilizados pagamentos a terceirizados, locação de caçambas, honorários advocatícios e gestão.



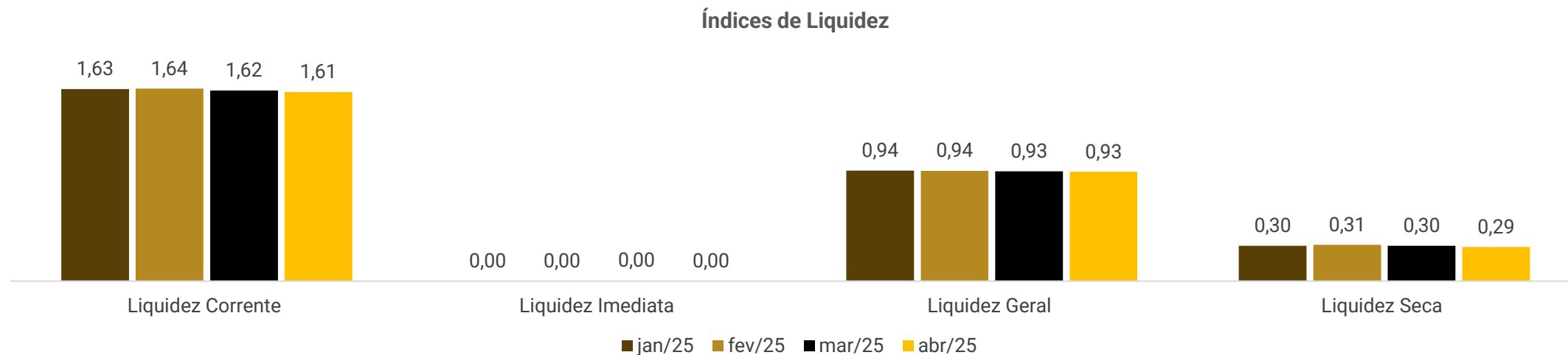
Em março, o crescimento de 99% nas despesas operacionais foi motivado pelos serviços com terceiros (R\$ 107,4 mil) e dispêndios com aluguéis (R\$ 5,4 mil).

Resultado Líquido: A Recuperanda apresentou prejuízos consecutivos nos meses analisados em razão de maiores despesas do que receitas. Em abril, o resultado findou negativo em R\$ 38.660,21. Em 2025, a Bauen demonstra prejuízo acumulado de R\$ 244.203,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a capacidade de pagamento de curto prazo está retraindo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco em 2025 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,00 para pagar.

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Nos primeiros quatro meses de 2025, o índice exibiu redução, indicando piora na capacidade de pagamento da Bauen.

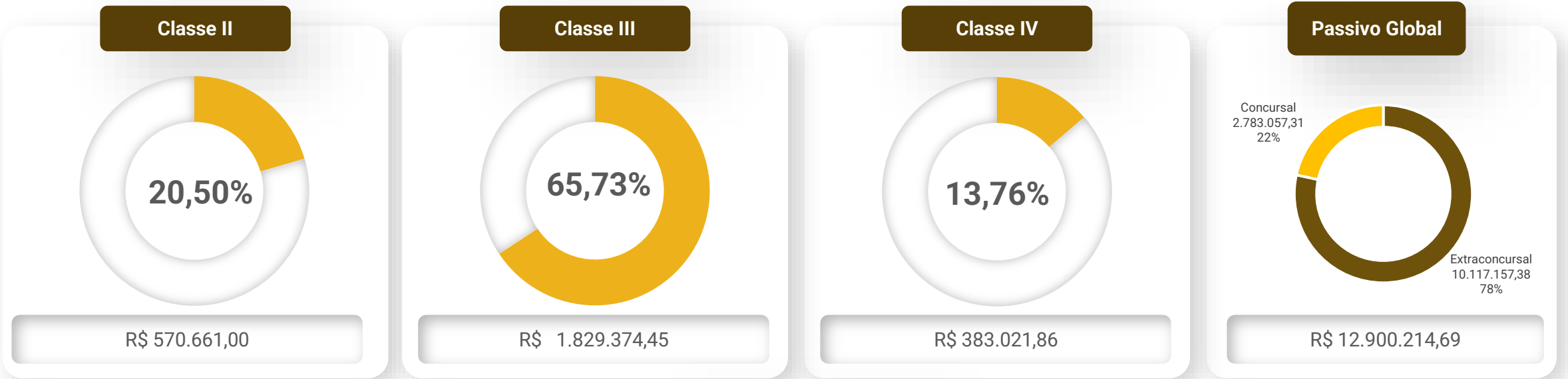
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Nas competências em análise, demonstrou que não há recursos suficientes para quitar as dívidas de curto prazo.



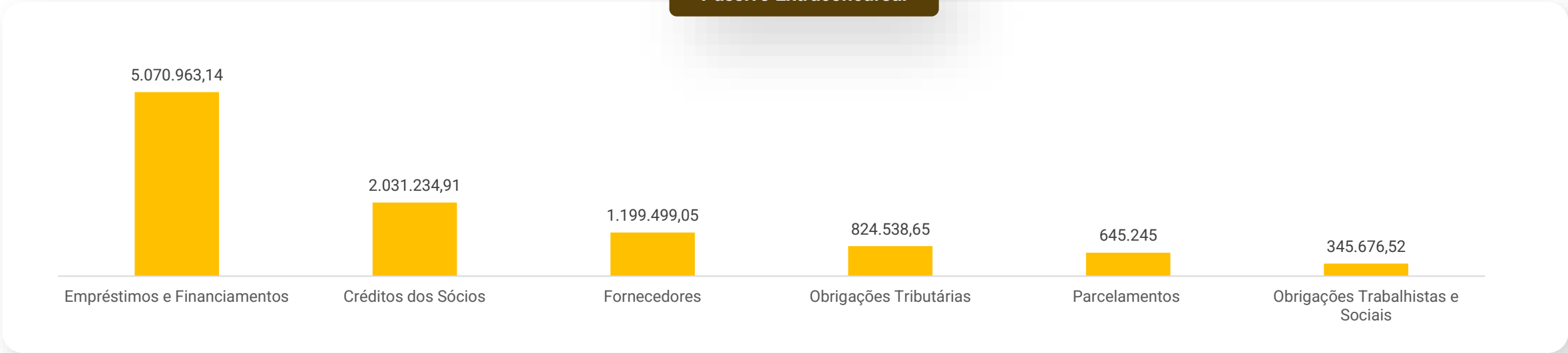


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



Passivo Extraconcursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17 de junho de 2025, a Administração Judicial realizou uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda, na qual foram apresentadas atualizações sobre a operação da Bauen.

Inicialmente, a Recuperanda informou que atua na oferta de projetos e execução de obras residenciais, comerciais e industriais. Além disso, também trabalha com incorporação imobiliária, embora, no momento, não possua projetos ativos nessa área. Há apenas um empreendimento, denominado “Sunset”, que se encontra paralisado devido a problemas na execução da obra. Contudo, o condomínio tem arrecadado recursos com o objetivo de recontratar a Bauen para concluir os serviços, sendo que a formalização do contrato está prevista para ocorrer dentro de 30 a 60 dias.

Quanto à gestão financeira, a empresa adota a prática de pagamento por etapa: executa-se uma fase da obra e, em seguida, realiza-se o recebimento. Há registros de atrasos pontuais por parte de alguns clientes, principalmente quando os repasses dependem de financiamentos bancários, os quais costumam demorar para liberar os recursos.

No que se refere aos tributos em atraso, especialmente INSS e FGTS, a Recuperanda informou que está em tratativas para formalizar uma transação tributária visando a quitação dos débitos. Por fim, destaca-se que, até a conclusão deste relatório, a empresa não encaminhou as fotos atualizadas da operação, apesar de já ter sido solicitada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a abril/2025



BAUEN ENGENHARIA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002845-18.2025.8.21.0022

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Abril de 2025

ÍNDICE



Considerações Iniciais



Endividamento Passivo Extraconcursal



Endividamento Evolução do Passivo Tributário



INTRODUÇÃO

Controle de Créditos Extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

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

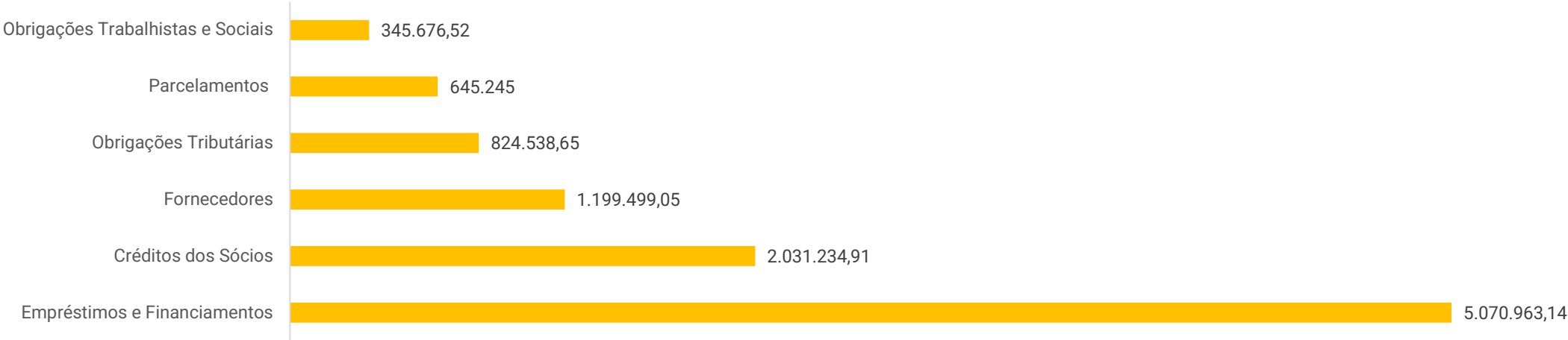
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas e Sociais: Contempla salários que se encontram adimplidos e encargos sociais (FGTS e INSS), os quais estão em aberto.

Parcelamentos: Apresenta monta de R\$ 645,2 mil referente ao pedido de parcelamento do programa SOS RS.

Obrigações Tributárias: Composto por parcelamentos (R\$ 645,2 mil) referentes ao Programa SOS-RS, tributos e contribuições a recolher (R\$ 179,2 mil), sendo o maior saldo advindo do COFINS corrente (R\$ 71 mil).

Fornecedores: Os maiores saldos em aberto advém de Concretos Trevisan (R\$ 153,7 mil) e Informatmais (R\$ 59,6 mil). A inadimplência com fornecedores é baixa.

Créditos dos Sócios: Apresenta saldo com o sócio Caio Augusto Schuck (R\$ 88 mil) e saldo de receitas diferidas (R\$ 1,9 milhão). Em abril/2025 foram adimplidos R\$ 40,6 mil com Sandra Thoms Soares e Protege Sistemas de prevenção Contra Incêndio (R\$ 16,9 mil). Destaca-se que o maior valor em aberto advém de Comunidade Luterana (R\$ 550 mil).

Empréstimos e Financiamentos: A Bauen possui R\$ 5 milhões em empréstimos e financiamentos bancários de curto e longo prazo que não apresentaram movimentações nas competências em análise.



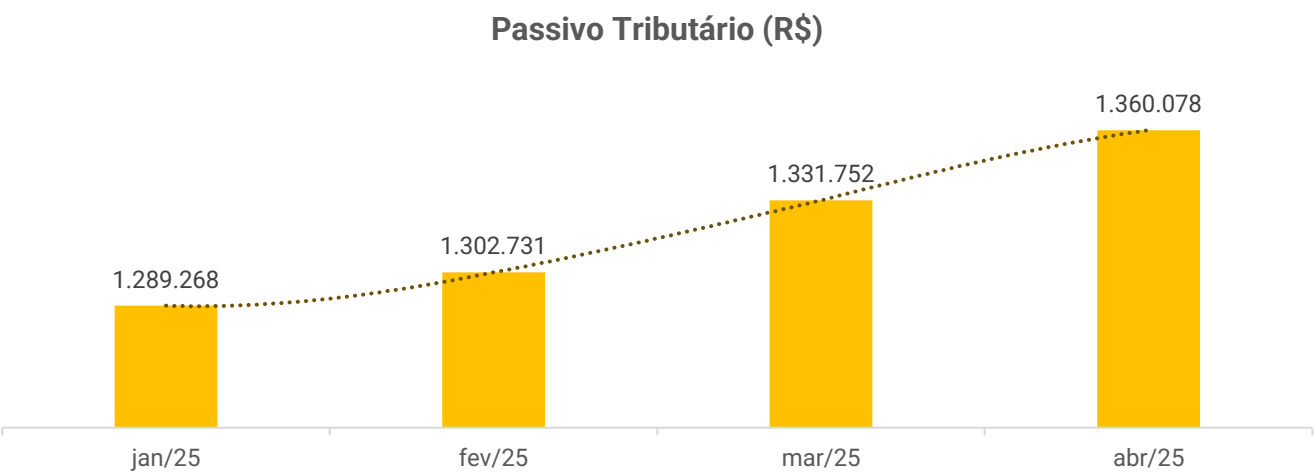


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda ao final de abril/2025 totaliza R\$ 1.360.078,08, dos quais 47% (R\$ 645,2 mil) se encontram em parcelamento. Contudo, não exibe variação desde 2024. Com relação aos impostos correntes, os maiores saldos são de INSS (R\$ 298,4 mil) e FGTS (R\$ 215,3 mil) que estão inadimplentes, sendo o principal motivo do crescimento do passivo tributário da Bauen que, na competência, apresentou aumento de 2%.

A Administração Judicial solicitou o envio das certidões negativas das esferas federal, estadual e municipal e questionou a situação do parcelamento referente ao programa SOS RS e discorrerá sobre os pontos no próximo relatório.

Posição dos Tributos	abr/25
ISSQN a Recolher	39.126
IRRF a Recolher	22.656
CSLL a Recolher	7.102
IRRF s/ Assalariado a Recolher	22.749
PIS a Recolher	15.405
COFINS a Recolher	71.009
CRF a Recolher	1.056
ISS Retido a Recolher	191
INSS a Recolher	298.436
FGTS a Recolher	215.359
Contribuição Sindical a Recolher	21.744
Parcelamento SOS RS	645.245
Total (R\$)	1.360.078



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.141.057,58D	1.030.607,72	954.218,95	12.217.446,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.386.285,14D	1.030.607,72	954.218,95	11.462.673,91D
3	DISPONÍVEL	6.224,15D	540.963,81	522.402,34	24.785,62D
4	CAIXA	92,43D	43.943,86	44.020,44	15,85D
5	CAIXA GERAL	92,43D	43.943,86	44.020,44	15,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.131,72D	497.019,95	478.381,90	24.769,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	NUBANK	175,36D	2.100,00	0,00	2.275,36D
786	KREDBANK	52,30D	494.919,95	478.381,90	16.590,35D
12	CLIENTES	89.078,07D	141.185,85	142.609,00	87.654,92D
13	CONTAS A RECEBER	89.078,07D	141.185,85	142.609,00	87.654,92D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
791	CLARISSA HEINEN PRASS	19.600,00D	0,00	10.000,00	9.600,00D
834	TICIANA KRUG LTDA.	24.964,18D	0,00	20.135,00	4.829,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	0,00	69.864,54	54.180,54	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	31.600,00D	0,00	18.960,00	12.640,00D
854	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	0,00	600,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	0,00	13.603,27	6.435,98	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	0,00	31.420,00	10.000,00	21.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	0,00	500,00	0,00	500,00D
862	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	0,00	22.898,04	22.897,48	0,56D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.934.290,22D	318.933,41	289.207,61	1.964.016,02D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	0,00	456.113,39D
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	0,00	166.527,26D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.471.568,85D	294.000,00	265.808,02	1.499.760,83D
589	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	368.566,05D	0,00	78.498,82	290.067,23D
607	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SACYR	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	CLARISSA HEINEM PRASS	341.500,00D	0,00	100.520,00	240.980,00D
774	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	SANDRA THOMS SOARES	0,00	125.000,00	48.889,20	76.110,80D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	0,00	169.000,00	37.900,00	131.100,00D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	22.170,00	19.159,27	3.010,73D
770	CAIO AUGUSTO SCHUCK	0,00	22.170,00	19.159,27	3.010,73D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.607,98D	2.763,41	4.240,32	5.131,07D
31	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	297,36D	0,00	99,12	198,24D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	64,44D	0,00	21,48	42,96D
40	COFINS A RECUPERAR	1.114,38D	2.270,47	3.384,85	0,00
41	PIS A RECUPERAR	241,93D	492,94	734,87	0,00
53	ESTOQUE	9.356.692,70D	29.524,65	0,00	9.386.217,35D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.356.692,70D	29.524,65	0,00	9.386.217,35D
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	0,00	29.524,65	0,00	29.524,65D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	0,00	754.772,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	0,00	21.873,74D
762	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.141.057,58C	283.517,12	601.189,61	12.458.730,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.020.213,64C	196.727,92	307.189,61	7.130.675,33C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
733	BRADESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
155	SICREDI - CARTAO VISA EMPRESARIAL	217.579,65C	0,00	0,00	217.579,65C
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	0,00	0,00	1.580.271,40C
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	0,00	0,00	527.127,43C
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	0,00	0,00	97.727,77C
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
160	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
161	PARCELAMENTOS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
164	FORNECEDORES	2.598.973,46C	51.541,93	59.602,79	2.607.034,32C
165	FORNECEDORES	686.860,34C	43.691,93	45.897,79	689.066,20C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	0,00	253,00	603,00	350,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	685,00C	0,00	180,00	865,00C
538	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	2.905,30C	4.454,40	1.549,10	0,00
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	677,00C	2.074,50	1.397,50	0,00
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	3.704,00C	4.314,00	3.700,00	3.090,00C
652	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.708,00	12.708,00C
827	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	379,54C	0,00	0,00	379,54C
546	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
864	BRENO VALMOR LAWAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	56,00C	140,00	196,00	112,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	25,00C	0,00	29,00	54,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
866	CONCEICAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	806,50	810,50	4,00C
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
519	DAISON DE CARVALHO	5.995,80C	0,00	443,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
819	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	420,00C	1.050,00	630,00	0,00
555	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	1.887,73C	2.375,00	487,27	0,00
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	11.264,00C	4.504,10	0,00	6.759,90C
868	ELISIANE WEBER LTDA	0,00	0,00	464,00	464,00C
530	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
792	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
809	GUILHERME E TAIS - LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	253,53C	2.374,37	2.120,84	0,00
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.558,70C	3.421,70	4.708,81	2.845,81C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
836	ILUMINARE COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA.	0,00	6.765,34	7.734,56	969,22C
666	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
870	J A BUTZKE E CIA LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00C
811	J. F. OHLAND	0,00	0,00	458,00	458,00C
654	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	7.917,10C	5.400,02	303,31	2.820,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C
844	LUCIANO FABER JETCARS	650,00C	3.760,00	5.677,50	2.567,50C
810	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C
867	RESTAURANTE PRATO BOM	0,00	0,00	996,40	996,40C
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	4.482,11C	1.999,00	0,00	2.483,11C
657	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
679	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C
768	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
865	TIAGO BATISTA DUARTE	0,00	0,00	309,00	309,00C
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDITORES	84.283,96C	7.850,00	13.705,00	90.138,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	7.500,00C	7.500,00	13.500,00	13.500,00C
687	VALDERI DE SOUZA	145,00C	350,00	205,00	0,00
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	0,00	0,00	1.827.829,16C
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	0,00	0,00	7.302,30C
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	0,00	0,00	209.740,00C
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	0,00	0,00	206.578,52C
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	0,00	0,00	170.780,00C
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	0,00	0,00	124.428,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148.645,68C	4.510,03	35.157,89	179.293,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	148.645,68C	4.510,03	35.157,89	179.293,54C
173	ISSQN A RECOLHER	34.296,02C	269,71	5.099,60	39.125,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	14.739,43C	0,00	8.009,55	22.748,98C
179	PIS A RECOLHER	12.228,25C	756,35	3.933,02	15.404,92C
180	COFINS A RECOLHER	56.377,09C	3.483,97	18.115,72	71.008,84C
182	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	848.694,55C	140.675,96	212.428,93	920.447,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	368.945,73C	140.675,96	156.638,32	384.908,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.469,38C	106.132,09	116.585,14	41.922,43C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.613,02C	27.159,27	27.395,00	6.848,75C
189	RESCISÕES A PAGAR	267.539,35C	400,00	8.003,75	275.143,10C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	0,00	0,00	6.668,53C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	14.731,02C	6.984,60	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	41.924,43C	0,00	4.654,43	46.578,86C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	479.748,82C	0,00	55.790,61	535.539,43C
191	INSS A RECOLHER	254.520,55C	0,00	43.915,25	298.435,80C
192	FGTS A RECOLHER	203.484,01C	0,00	11.875,36	215.359,37C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.011.332,41C	86.789,20	294.000,00	5.218.543,21C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.187.308,30C	0,00	0,00	3.187.308,30C
745	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
743	SICREDI C/ FINANC. CONTRATO C-11631044-4	1.383.492,39C	0,00	0,00	1.383.492,39C
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	0,00	0,00	16.998,98C
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	0,00	0,00	31.671,18C
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	0,00	0,00	38.611,73C
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	0,00	0,00	7.565,29C
738	SICREDI CONTRATO C01633471-9	3.964,12C	0,00	0,00	3.964,12C
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	0,00	0,00	5.541,62C
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	0,00	0,00	94.655,88C
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	0,00	0,00	234.736,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	0,00	0,00	91.077,30C
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	0,00	0,00	410.938,51C
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	0,00	0,00	96.669,76C
227	CREDITOS DE SOCIOS	1.824.024,11C	86.789,20	294.000,00	2.031.234,91C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.736.000,00C	86.789,20	294.000,00	1.943.210,80C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
719	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	COMUNIDADE LUTERANA	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	0,00	48.889,20	125.000,00	76.110,80C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	0,00	37.900,00	169.000,00	131.100,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	0,00	0,00	109.511,53C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	551.481,77	3.163,41	548.318,36D
500	CUSTOS	0,00	3.247,95	2.763,41	484,54D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19,22	0,00	19,22D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	19,22	0,00	19,22D
497	HORAS EXTRAS	0,00	19,22	0,00	19,22D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.228,73	0,00	3.228,73D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.228,73	0,00	3.228,73D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	3.228,73	0,00	3.228,73D
293	CUSTOS DO COMERCIO	0,00	0,00	2.763,41	2.763,41C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	0,00	2.763,41	2.763,41C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	2.270,47	2.270,47C
507	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	492,94	492,94C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	548.233,82	400,00	547.833,82D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.509,00	0,00	12.509,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.909,00	0,00	9.909,00D
320	ALUGUÉIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	395,00	0,00	395,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	535.724,82	400,00	535.324,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	227.106,32	0,00	227.106,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.356,29	0,00	132.356,29D
332	PRÓ-LABORE	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	774,03	0,00	774,03D
335	FÉRIAS	0,00	10.287,69	0,00	10.287,69D
336	INSS	0,00	28.693,89	0,00	28.693,89D
337	FGTS	0,00	11.875,36	0,00	11.875,36D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.876,66	0,00	1.876,66D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	0,00	4.810,40	0,00	4.810,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.065,39	0,00	5.065,39D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.065,39	0,00	5.065,39D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	303.382,93	400,00	302.982,93D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.257,27	0,00	1.257,27D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.415,24	0,00	1.415,24D
356	TELEFONE	0,00	198,84	0,00	198,84D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	284.212,63	400,00	283.812,63D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	2.448,95	0,00	2.448,95D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	170,18	0,00	170,18D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	170,18	0,00	170,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	27.148,34	334.182,98	307.034,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.148,34	334.182,98	307.034,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	334.182,98	334.182,98C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	334.182,98	334.182,98C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	238.364,78	238.364,78C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	95.818,20	95.818,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.148,34	0,00	27.148,34D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.148,34	0,00	27.148,34D
427	(-) ISS	0,00	5.099,60	0,00	5.099,60D
428	(-) COFINS	0,00	18.115,72	0,00	18.115,72D
429	(-) PIS	0,00	3.933,02	0,00	3.933,02D

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	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.239.224,48D	215.073,45	145.586,55	12.308.711,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.484.452,04D	215.073,45	145.586,55	11.553.938,94D
3	DISPONÍVEL	8.400,77D	71.748,33	71.936,32	8.212,78D
4	CAIXA	13,35D	5.096,33	5.083,72	25,96D
5	CAIXA GERAL	13,35D	5.096,33	5.083,72	25,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.387,42D	66.652,00	66.852,60	8.186,82D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	NUBANK	2.275,36D	0,00	0,00	2.275,36D
786	KREDBANK	208,00D	66.652,00	66.852,60	7,40D
12	CLIENTES	91.312,07D	13.185,29	14.678,00	89.819,36D
13	CONTAS A RECEBER	91.312,07D	13.185,29	14.678,00	89.819,36D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
791	CLARISSA HEINEN PRASS	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
834	TICIANA KRUG LTDA.	9.614,18D	0,00	3.340,00	6.274,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	17.584,00D	0,00	1.900,00	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	31.600,00D	0,00	6.320,00	25.280,00D
854	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	0,00	600,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	0,00	10.285,29	3.118,00	7.167,29D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.012.346,72D	127.120,00	58.972,23	2.080.494,49D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	0,00	456.113,39D
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	0,00	166.527,26D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.549.564,03D	125.000,00	55.314,00	1.619.250,03D
589	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	339.061,23D	0,00	10.994,00	328.067,23D
607	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SACYR	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	CLARISSA HEINEM PRASS	280.000,00D	0,00	39.020,00	240.980,00D
774	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	SANDRA THOMS SOARES	0,00	125.000,00	5.300,00	119.700,00D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.538,23D	2.120,00	3.658,23	0,00
770	CAIO AUGUSTO SCHUCK	1.538,23D	2.120,00	3.658,23	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	0,00	0,00	5.131,07D
31	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
53	ESTOQUE	9.372.392,48D	3.019,83	0,00	9.375.412,31D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.372.392,48D	3.019,83	0,00	9.375.412,31D
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	15.699,78D	3.019,83	0,00	18.719,61D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	0,00	754.772,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	0,00	21.873,74D
762	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIACÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIACÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.316.985,40C	39.500,24	186.304,89	12.463.790,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.027.141,46C	34.200,24	61.304,89	7.054.246,11C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
733	BRADESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
155	SICREDI - CARTAO VISA EMPRESARIAL	217.579,65C	0,00	0,00	217.579,65C
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	0,00	0,00	1.580.271,40C
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	0,00	0,00	527.127,43C
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	0,00	0,00	97.727,77C
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
160	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
161	PARCELAMENTOS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
164	FORNECEDORES	2.595.716,84C	3.596,60	10.610,17	2.602.730,41C
165	FORNECEDORES	682.873,72C	3.596,60	7.235,17	686.512,29C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	0,00	0,00	486,00	486,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	685,00C	0,00	180,00	865,00C
538	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	1.515,50C	303,60	0,00	1.211,90C
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	677,00C	0,00	0,00	677,00C
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	3.704,00C	0,00	0,00	3.704,00C
652	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.472,00C	0,00	4.236,00	12.708,00C
827	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	379,54C	0,00	0,00	379,54C
546	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
846	CARMEN R KOHL	84,00C	56,00	84,00	112,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	54,00C	0,00	0,00	54,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
519	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
819	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	420,00C	0,00	0,00	420,00C
555	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	850,23C	757,50	0,00	92,73C
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	8.567,90C	1.707,00	0,00	6.860,90C
530	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
792	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
809	GUILHERME E TAIS - LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	253,53C	0,00	760,58	1.014,11C
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.532,80C	532,80	880,59	1.880,59C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
666	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
811	J. F. OHLAND	0,00	0,00	458,00	458,00C
654	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	2.666,78C	149,70	0,00	2.517,08C
665	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C
810	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	2.573,11C	90,00	0,00	2.483,11C
657	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
679	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C
768	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDITORES	85.013,96C	0,00	3.375,00	88.388,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	8.375,00C	0,00	3.375,00	11.750,00C
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	0,00	0,00	1.827.829,16C
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	0,00	0,00	7.302,30C
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	0,00	0,00	209.740,00C
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	0,00	0,00	206.578,52C
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	0,00	0,00	170.780,00C
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	0,00	0,00	124.428,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.136,91C	279,34	3.509,54	156.367,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.136,91C	279,34	3.509,54	156.367,11C
173	ISSQN A RECOLHER	35.263,95C	0,00	269,70	35.533,65C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	16.715,19C	0,00	2.020,20	18.735,39C
179	PIS A RECOLHER	12.504,33C	49,83	217,56	12.672,06C
180	COFINS A RECOLHER	57.648,55C	229,51	1.002,08	58.421,12C
182	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	854.387,76C	30.324,30	47.185,18	871.248,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363.502,01C	30.324,30	36.952,51	370.130,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.052,84C	26.666,07	28.259,73	39.646,50C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.658,23	6.848,75	3.190,52C
189	RESCISÕES A PAGAR	267.366,96C	0,00	0,00	267.366,96C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	0,00	0,00	6.668,53C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	43.667,26C	0,00	1.844,03	45.511,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	490.885,75C	0,00	10.232,67	501.118,42C
191	INSS A RECOLHER	262.759,65C	0,00	7.216,69	269.976,34C
192	FGTS A RECOLHER	206.381,84C	0,00	3.015,98	209.397,82C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.180.332,41C	5.300,00	125.000,00	5.300.032,41C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.187.308,30C	0,00	0,00	3.187.308,30C
745	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
743	SICREDI C/ FINANC. CONTRATO C-11631044-4	1.383.492,39C	0,00	0,00	1.383.492,39C
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	0,00	0,00	16.998,98C
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	0,00	0,00	31.671,18C
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	0,00	0,00	38.611,73C
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	0,00	0,00	7.565,29C
738	SICREDI CONTRATO C016333471-9	3.964,12C	0,00	0,00	3.964,12C
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	0,00	0,00	5.541,62C
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	0,00	0,00	94.655,88C
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	0,00	0,00	234.736,62C
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	0,00	0,00	91.077,30C
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	0,00	0,00	410.938,51C
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	0,00	0,00	96.669,76C
227	CREDITOS DE SOCIOS	1.993.024,11C	5.300,00	125.000,00	2.112.724,11C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.905.000,00C	5.300,00	125.000,00	2.024.700,00C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
719	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	COMUNIDADE LUTERANA	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	0,00	5.300,00	125.000,00	119.700,00C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	169.000,00C	0,00	0,00	169.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	0,00	0,00	109.511,53C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.712,85D	94.593,04	279,34	215.026,55D
500	CUSTOS	896,94C	309,54	279,34	866,74C
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1,20D	11,41	0,00	12,61D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1,20D	11,41	0,00	12,61D
497	HORAS EXTRAS	1,20D	11,41	0,00	12,61D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	554,09D	298,13	0,00	852,22D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	554,09D	298,13	0,00	852,22D
292	COMBUSTÍVEL	554,09D	298,13	0,00	852,22D
293	CUSTO DO COMERCIO	1.452,23C	0,00	279,34	1.731,57C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.452,23C	0,00	279,34	1.731,57C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	1.193,18C	0,00	229,51	1.422,69C
507	(-) PIS S/COMPRAS	259,05C	0,00	49,83	308,88C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	121.609,79D	94.283,50	0,00	215.893,29D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
320	ALUGUÉIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
312	FRETES E CARRETOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.364,79D	94.283,50	0,00	214.648,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	49.060,75D	50.483,05	0,00	99.543,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.397,22D	31.605,74	0,00	60.002,96D
332	PRÓ-LABORE	9.108,00D	9.108,00	0,00	18.216,00D
335	FÉRIAS	3.620,58D	2.028,78	0,00	5.649,36D
336	INSS	4.573,12D	3.435,47	0,00	8.008,59D
337	FGTS	2.897,83D	3.015,98	0,00	5.913,81D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	464,00D	475,08	0,00	939,08D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	0,00	814,00	0,00	814,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.318,40D	994,35	0,00	2.312,75D
350	TAXAS DIVERSAS	1.318,40D	994,35	0,00	2.312,75D
353	DESPESAS GERAIS	69.830,60D	42.806,10	0,00	112.636,70D
354	ENERGIA ELÉTRICA	605,52D	0,00	0,00	605,52D
355	ÁGUA E ESGOTO	767,29D	144,38	0,00	911,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.375,00D	3.375,00	0,00	6.750,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.514,74D	38.796,92	0,00	103.311,66D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	568,05D	139,80	0,00	707,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	155,04D	0,00	0,00	155,04D
368	JUROS PASSIVOS	155,04D	0,00	0,00	155,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.951,93C	1.489,34	18.485,29	59.947,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	42.951,93C	1.489,34	18.485,29	59.947,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	48.396,54C	0,00	18.485,29	66.881,83C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.396,54C	0,00	18.485,29	66.881,83C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	48.396,54C	0,00	13.185,29	61.581,83C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.444,61D	1.489,34	0,00	6.933,95D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.444,61D	1.489,34	0,00	6.933,95D
427	(-) ISS	967,93D	269,70	0,00	1.237,63D
428	(-) COFINS	3.678,14D	1.002,08	0,00	4.680,22D
429	(-) PIS	798,54D	217,56	0,00	1.016,10D

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	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.308.711,38D	239.731,06	276.901,79	12.271.540,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.553.938,94D	239.731,06	276.901,79	11.516.768,21D
3	DISPONÍVEL	8.212,78D	183.025,08	159.690,05	31.547,81D
4	CAIXA	25,96D	8.604,41	3.095,58	5.534,79D
5	CAIXA GERAL	25,96D	8.604,41	3.095,58	5.534,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.186,82D	174.420,67	156.594,47	26.013,02D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	NUBANK	2.275,36D	0,00	0,00	2.275,36D
786	KREDBANK	7,40D	174.420,67	156.594,47	17.833,60D
12	CLIENTES	89.819,36D	56.705,98	38.400,74	108.124,60D
13	CONTAS A RECEBER	89.819,36D	56.705,98	38.400,74	108.124,60D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
791	CLARISSA HEINEN PRASS	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
834	TICIANA KRUG LTDA.	6.274,18D	0,00	0,00	6.274,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	15.684,00D	21.468,00	9.928,00	27.224,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	25.280,00D	0,00	6.320,00	18.960,00D
854	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	3.317,98	3.317,98	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	0,00	31.420,00	10.000,00	21.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	0,00	500,00	0,00	500,00D
862	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	0,00	0,00	8.834,76	8.834,76C
18	OUTROS CRÉDITOS	2.080.494,49D	0,00	78.811,00	2.001.683,49D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	0,00	456.113,39D
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	0,00	166.527,26D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.619.250,03D	0,00	78.811,00	1.540.439,03D
589	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	328.067,23D	0,00	38.000,00	290.067,23D
607	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SACYR	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	CLARISSA HEINEM PRASS	240.980,00D	0,00	0,00	240.980,00D
774	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	SANDRA THOMS SOARES	119.700,00D	0,00	19.811,00	99.889,00D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	169.000,00D	0,00	21.000,00	148.000,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	0,00	0,00	5.131,07D
31	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
53	ESTOQUE	9.375.412,31D	0,00	0,00	9.375.412,31D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.375.412,31D	0,00	0,00	9.375.412,31D
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	18.719,61D	0,00	0,00	18.719,61D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	0,00	754.772,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	0,00	21.873,74D
762	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.463.790,05C	90.391,82	100.781,07	12.474.179,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.054.246,11C	49.580,82	100.781,07	7.105.446,36C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
733	BRADESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
155	SICREDI - CARTAO VISA EMPRESARIAL	217.579,65C	0,00	0,00	217.579,65C
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	0,00	0,00	1.580.271,40C
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	0,00	0,00	527.127,43C
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	0,00	0,00	97.727,77C
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
160	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
161	PARCELAMENTOS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
164	FORNECEDORES	2.602.730,41C	11.451,38	24.673,82	2.615.952,85C
165	FORNECEDORES	686.512,29C	8.951,38	21.298,82	698.859,73C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	486,00C	136,00	0,00	350,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	865,00C	0,00	0,00	865,00C
538	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	1.211,90C	2.761,00	1.549,10	0,00
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	677,00C	0,00	0,00	677,00C
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	3.704,00C	912,00	3.700,00	6.492,00C
652	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.708,00C	0,00	0,00	12.708,00C
827	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	379,54C	0,00	0,00	379,54C
546	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
864	BRENO VALMOR LAVAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	112,00C	0,00	28,00	140,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	54,00C	0,00	0,00	54,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
519	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
819	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	420,00C	150,00	0,00	270,00C
555	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	92,73C	580,00	487,27	0,00
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	6.860,90C	101,00	0,00	6.759,90C
530	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
792	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
809	GUILHERME E TAIS - LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.014,11C	760,58	390,00	643,53C
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.880,59C	880,00	536,18	1.536,77C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
836	ILUMINARE COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA.	0,00	1.115,80	7.734,56	6.618,76C
666	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
811	J. F. OHLAND	458,00C	0,00	0,00	458,00C
654	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	2.517,08C	0,00	303,31	2.820,39C
665	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C
844	LUCIANO FABER JETCARS	0,00	1.555,00	5.065,00	3.510,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C
867	RESTAURANTE PRATO BOM	0,00	0,00	996,40	996,40C
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	2.483,11C	0,00	0,00	2.483,11C
657	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
679	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C
768	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
865	TIAGO BATISTA DUARTE	0,00	0,00	309,00	309,00C
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDORES	88.388,96C	2.500,00	3.375,00	89.263,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	11.750,00C	2.500,00	3.375,00	12.625,00C
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	0,00	0,00	1.827.829,16C
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	0,00	0,00	7.302,30C
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	0,00	0,00	209.740,00C
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	0,00	0,00	206.578,52C
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	0,00	0,00	170.780,00C
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	0,00	0,00	124.428,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.367,11C	269,71	15.150,62	171.248,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.367,11C	269,71	15.150,62	171.248,02C
173	ISSQN A RECOLHER	35.533,65C	269,71	2.604,01	37.867,95C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	18.735,39C	0,00	2.012,26	20.747,65C
179	PIS A RECOLHER	12.672,06C	0,00	1.879,10	14.551,16C
180	COFINS A RECOLHER	58.421,12C	0,00	8.655,25	67.076,37C
182	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	871.248,64C	37.859,73	60.956,63	894.345,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	370.130,22C	37.859,73	46.816,14	379.086,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.646,50C	28.259,73	31.123,68	42.510,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.190,52C	9.600,00	6.848,75	439,27C
189	RESCISÕES A PAGAR	267.366,96C	0,00	7.776,14	275.143,10C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	0,00	0,00	6.668,53C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	45.511,29C	0,00	1.067,57	46.578,86C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	501.118,42C	0,00	14.140,49	515.258,91C
191	INSS A RECOLHER	269.976,34C	0,00	11.208,71	281.185,05C
192	FGTS A RECOLHER	209.397,82C	0,00	2.931,78	212.329,60C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.300.032,41C	40.811,00	0,00	5.259.221,41C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.187.308,30C	0,00	0,00	3.187.308,30C
745	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
743	SICREDI C/ FINANC. CONTRATO C-11631044-4	1.383.492,39C	0,00	0,00	1.383.492,39C
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	0,00	0,00	16.998,98C
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	0,00	0,00	31.671,18C
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	0,00	0,00	38.611,73C
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	0,00	0,00	7.565,29C
738	SICREDI CONTRATO C016333471-9	3.964,12C	0,00	0,00	3.964,12C
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	0,00	0,00	5.541,62C
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	0,00	0,00	94.655,88C
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	0,00	0,00	234.736,62C
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	0,00	0,00	91.077,30C
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	0,00	0,00	410.938,51C
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	0,00	0,00	96.669,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	CREDITOS DE SOCIOS	2.112.724,11C	40.811,00	0,00	2.071.913,11C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	2.024.700,00C	40.811,00	0,00	1.983.889,00C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
719	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	COMUNIDADE LUTERANA	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	119.700,00C	19.811,00	0,00	99.889,00C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	169.000,00C	21.000,00	0,00	148.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	0,00	0,00	109.511,53C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	215.026,55D	189.117,53	0,00	404.144,08D
500	CUSTOS	866,74C	1.284,94	0,00	418,20D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	12,61D	6,61	0,00	19,22D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	12,61D	6,61	0,00	19,22D
497	HORAS EXTRAS	12,61D	6,61	0,00	19,22D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	852,22D	1.278,33	0,00	2.130,55D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	852,22D	1.278,33	0,00	2.130,55D
292	COMBUSTÍVEL	852,22D	1.278,33	0,00	2.130,55D
293	CUSTOS DO COMERCIO	1.731,57C	0,00	0,00	1.731,57C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.731,57C	0,00	0,00	1.731,57C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	1.422,69C	0,00	0,00	1.422,69C
507	(-) PIS S/COMPRAS	308,88C	0,00	0,00	308,88C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	215.893,29D	187.832,59	0,00	403.725,88D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.245,00D	9.114,00	0,00	10.359,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.245,00D	7.114,00	0,00	8.359,00D
320	ALUGUÉIS	1.200,00D	5.400,00	0,00	6.600,00D
312	FRETES E CARRETOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.648,29D	178.718,59	0,00	393.366,88D
330	DESPESAS COM PESSOAL	99.543,80D	64.840,96	0,00	164.384,76D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.002,96D	38.260,03	0,00	98.262,99D
332	PRÓ-LABORE	18.216,00D	9.108,00	0,00	27.324,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	774,03	0,00	774,03D
335	FÉRIAS	5.649,36D	4.638,33	0,00	10.287,69D
336	INSS	8.008,59D	7.250,11	0,00	15.258,70D
337	FGTS	5.913,81D	2.931,78	0,00	8.845,59D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	939,08D	473,58	0,00	1.412,66D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	814,00D	1.405,10	0,00	2.219,10D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.312,75D	1.174,78	0,00	3.487,53D
350	TAXAS DIVERSAS	2.312,75D	1.174,78	0,00	3.487,53D
353	DESPESAS GERAIS	112.636,70D	112.702,85	0,00	225.339,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	605,52D	348,97	0,00	954,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	911,67D	193,51	0,00	1.105,18D
356	TELEFONE	0,00	130,62	0,00	130,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.750,00D	3.375,00	0,00	10.125,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	103.311,66D	107.401,25	0,00	210.712,91D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	707,85D	1.253,50	0,00	1.961,35D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	155,04D	0,00	0,00	155,04D
368	JUROS PASSIVOS	155,04D	0,00	0,00	155,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	59.947,88C	13.138,36	154.695,91	201.505,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	59.947,88C	13.138,36	154.695,91	201.505,43C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	66.881,83C	0,00	154.695,91	221.577,74C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.881,83C	0,00	154.695,91	221.577,74C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	61.581,83C	0,00	113.884,91	175.466,74C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	5.300,00C	0,00	40.811,00	46.111,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.933,95D	13.138,36	0,00	20.072,31D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.933,95D	13.138,36	0,00	20.072,31D
427	(-) ISS	1.237,63D	2.604,01	0,00	3.841,64D
428	(-) COFINS	4.680,22D	8.655,25	0,00	13.335,47D
429	(-) PIS	1.016,10D	1.879,10	0,00	2.895,20D

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	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.271.540,65D	178.578,02	232.672,32	12.217.446,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.516.768,21D	178.578,02	232.672,32	11.462.673,91D
3	DISPONÍVEL	31.547,81D	141.424,94	148.187,13	24.785,62D
4	CAIXA	5.534,79D	9.395,02	14.913,96	15,85D
5	CAIXA GERAL	5.534,79D	9.395,02	14.913,96	15,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.013,02D	132.029,92	133.273,17	24.769,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	952,73C	0,00	0,00	952,73C
517	BANCO BTG	6.856,79D	0,00	0,00	6.856,79D
785	NUBANK	2.275,36D	0,00	0,00	2.275,36D
786	KREDBANK	17.833,60D	132.029,92	133.273,17	16.590,35D
12	CLIENTES	108.124,60D	22.898,04	43.367,72	87.654,92D
13	CONTAS A RECEBER	108.124,60D	22.898,04	43.367,72	87.654,92D
14	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
782	INSTITUTO DE IDIOMAS SCHULTZ & KANOMATA LTDA.	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
790	NATAN R. KOCHENBORGER	10.368,89D	0,00	0,00	10.368,89D
791	CLARISSA HEINEN PRASS	19.600,00D	0,00	10.000,00	9.600,00D
834	TICIANA KRUG LTDA.	6.274,18D	0,00	1.445,00	4.829,18D
835	MARLI SCHNEIDER & CIA LTDA.	95,00D	0,00	0,00	95,00D
841	UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA.	27.224,00D	0,00	11.540,00	15.684,00D
842	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA	18.960,00D	0,00	6.320,00	12.640,00D
854	CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
855	WIN ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
856	SOLLUS AGRICOLA AGRONEGOCIOS LTDA.	7.167,29D	0,00	0,00	7.167,29D
858	SOC BENEFICENTE HOSPITAL CANDELARIA	21.420,00D	0,00	0,00	21.420,00D
859	TAINA BISOGNIN CERVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
862	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	8.834,76C	22.898,04	14.062,72	0,56D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.001.683,49D	3.450,00	41.117,47	1.964.016,02D
22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	456.113,39D	0,00	0,00	456.113,39D
608	MVK ESQUADRIAS LTDA.	289.586,13D	0,00	0,00	289.586,13D
613	N. HENKER VIDROS EIRELI	166.527,26D	0,00	0,00	166.527,26D
23	CONTAS A RECEBER - OBRAS	1.540.439,03D	0,00	40.678,20	1.499.760,83D
589	ALICE KAYO KANOMATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
593	REGIS W. BERWANGER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
595	DOUGLAS A. S. FRIEDRICH	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
601	ADIANTAMENTO OBRA COMUNIDADE LUTERANA	290.067,23D	0,00	0,00	290.067,23D
607	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S/A - GRUPO SACYR	89.002,80D	0,00	0,00	89.002,80D
771	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
772	MIGUEL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
773	CLARISSA HEINEM PRASS	240.980,00D	0,00	0,00	240.980,00D
774	SALEZIO OENNING	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
778	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
871	SANDRA THOMS SOARES	99.889,00D	0,00	23.778,20	76.110,80D
872	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	148.000,00D	0,00	16.900,00	131.100,00D
27	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	3.450,00	439,27	3.010,73D
770	CAIO AUGUSTO SCHUCK	0,00	3.450,00	439,27	3.010,73D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.131,07D	0,00	0,00	5.131,07D
31	IRRF A RECUPERAR	2.469,73D	0,00	0,00	2.469,73D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.420,14D	0,00	0,00	2.420,14D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	198,24D	0,00	0,00	198,24D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	42,96D	0,00	0,00	42,96D
53	ESTOQUE	9.375.412,31D	10.805,04	0,00	9.386.217,35D
54	ESTOQUE DE IMOVEIS	9.375.412,31D	10.805,04	0,00	9.386.217,35D
55	IMOVEL RUA 20 DE SETEMBRO - CANDELÁRIA/RS	1.215.000,00D	0,00	0,00	1.215.000,00D
58	MATERIAL APLICADO OBRAS EM ANDAMENTO.	18.719,61D	10.805,04	0,00	29.524,65D
60	EDIFICIO SUNSET EM CONSTRUÇÃO	8.141.692,70D	0,00	0,00	8.141.692,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	754.772,44D	0,00	0,00	754.772,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	25.749,21D	0,00	0,00	25.749,21D
618	BRADESCO CONSÓRCIO	21.873,74D	0,00	0,00	21.873,74D
762	CAIXA ECON FEDERAL CONSORCIO	3.875,47D	0,00	0,00	3.875,47D
88	INVESTIMENTOS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
89	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.127,47D	0,00	0,00	3.127,47D
90	SICREDI COTA CAPITAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
91	SICOOB C/ APLICAÇÃO	107,47D	0,00	0,00	107,47D
93	SICOOB C/ CAPITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
111	IMOBILIZADO	725.895,76D	0,00	0,00	725.895,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.001,50D	0,00	0,00	69.001,50D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.676,05D	0,00	0,00	29.676,05D
619	PLACAS SOLAR	39.325,45D	0,00	0,00	39.325,45D
118	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
120	VEÍCULOS	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
623	VEÍCULO PLACAS IPU-9A78	50.416,67D	0,00	0,00	50.416,67D
122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	932.265,49D	0,00	0,00	932.265,49D
627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	852.483,92D	0,00	0,00	852.483,92D
628	BETONEIRA MENEGOTTI 400 L	20.142,31D	0,00	0,00	20.142,31D
629	FERRAMENTAS	29.449,26D	0,00	0,00	29.449,26D
630	CONTAINER	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
631	ANDAIME	25.990,00D	0,00	0,00	25.990,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	343.150,90C	0,00	0,00	343.150,90C
126	(-) DEPRECIAÇÕES AC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.667,99C	0,00	0,00	264.667,99C
635	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ AINDAIMES	4.139,20C	0,00	0,00	4.139,20C
127	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,91C	0,00	0,00	9.171,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ EQ DE COMPUTAÇÃO	17.363,00C	0,00	0,00	17.363,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA S/ VEÍCULOS	20.604,16C	0,00	0,00	20.604,16C
130	(-) DEPRECIAÇÃO S/ PLACAS SOLAR	7.211,82C	0,00	0,00	7.211,82C
632	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BETONEIRA	6.716,88C	0,00	0,00	6.716,88C
633	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	10.370,93C	0,00	0,00	10.370,93C
634	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ CONTAINERS	2.905,01C	0,00	0,00	2.905,01C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.474.179,30C	91.887,20	76.437,97	12.458.730,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.105.446,36C	51.209,00	76.437,97	7.130.675,33C
382	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
151	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	2.778.654,84C	0,00	0,00	2.778.654,84C
733	BRADESCO C/ ADIANT.	32.189,04C	0,00	0,00	32.189,04C
732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ ADIANT.	80.902,00C	0,00	0,00	80.902,00C
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRESTIMO PRONAMPE	17.664,16C	0,00	0,00	17.664,16C
734	SICOOB C/ ADIANTAMENTO	5.793,50C	0,00	0,00	5.793,50C
155	SICREDI - CARTAO VISA EMPRESARIAL	217.579,65C	0,00	0,00	217.579,65C
728	SICREDI C/ ADIANT.	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
731	SICREDI C/ EMPR. CONTR. C21631377-1	1.580.271,40C	0,00	0,00	1.580.271,40C
729	SICREDI C/ EMPREST. CONTR. C21630585-0	527.127,43C	0,00	0,00	527.127,43C
730	SICREDI CONTRATO C21631378-0	97.727,77C	0,00	0,00	97.727,77C
727	TITULOS DESCONTADOS	69.399,89C	0,00	0,00	69.399,89C
160	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
161	PARCELAMENTOS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
833	PARCELAMENTO TRANSAÇÃO SOS RS	645.245,11C	0,00	0,00	645.245,11C
164	FORNECEDORES	2.615.952,85C	18.614,21	9.695,68	2.607.034,32C
165	FORNECEDORES	698.859,73C	16.114,21	6.320,68	689.066,20C
861	ADRIANA SENA DOS SANTOS	350,00C	117,00	117,00	350,00C
843	ADRIANO PORTO DOS SANTOS	865,00C	0,00	0,00	865,00C
767	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	677,00C	2.074,50	1.397,50	0,00
829	ALESSANDRO AUGUSTO BORGES	6.492,00C	3.402,00	0,00	3.090,00C
652	AREEIRA CIROLINI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
642	AREIAL SANTA CRUZ LTDA.	9.801,10C	0,00	0,00	9.801,10C
653	BASSO INDUSTRIAL EIRELI	20.000,01C	0,00	0,00	20.000,01C
659	BELLENZIER PNEUS LTDA.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
655	BETO PEÇAS COM. FERRAGENS LTDA.	556,89C	0,00	0,00	556,89C
639	BM MADEIRAS LTDA.	5.009,75C	0,00	0,00	5.009,75C
830	BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.708,00C	0,00	0,00	12.708,00C
827	BOX DISTRIBUIDOR LTDA.	379,54C	0,00	0,00	379,54C
546	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA.	16.268,95C	0,00	0,00	16.268,95C
864	BRENO VALMOR LAWAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
846	CARMEN R KOHL	140,00C	56,00	28,00	112,00C
671	CELSO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	6.242,50C	0,00	0,00	6.242,50C
545	CERAMICA CANDELARIA LTDA.	8.364,96C	0,00	0,00	8.364,96C
554	CERAMICA KASPARY LTDA.	45.067,00C	0,00	0,00	45.067,00C
806	CHS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
645	CIGAME COM. MATERIAIS ELETRICOS HIDR. LTDA.	4.524,74C	0,00	0,00	4.524,74C
845	CLECIO DARIO GEWEHR - ELETRONICA CENTRAL	54,00C	0,00	0,00	54,00C
668	COLFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
866	CONCEICAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	638,60	642,60	4,00C
568	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.734,47C	0,00	0,00	1.734,47C
753	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	151.990,18C	0,00	0,00	151.990,18C
548	CONDUSVALE DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	13.214,56C	0,00	0,00	13.214,56C
519	DAISON DE CARVALHO	6.438,80C	0,00	0,00	6.438,80C
851	DANIEL L. KRUG E CIA. LTDA.	150,00C	0,00	0,00	150,00C
648	DIFERPAN COM. IND. EXP. LTDA.	8.270,98C	0,00	0,00	8.270,98C
819	DUMMER MARMORES E GRANITOS LTDA.	270,00C	900,00	630,00	0,00
550	DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	22.897,00C	0,00	0,00	22.897,00C
562	ELCI CARLOS VOLMER & CIA. LTDA.	6.759,90C	0,00	0,00	6.759,90C
868	ELISIANE WEBER LTDA	0,00	0,00	464,00	464,00C
530	FAZZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.848,00C	0,00	0,00	1.848,00C
535	FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	12.976,33C	0,00	0,00	12.976,33C
569	FR GUINDASTES LTDA.	585,00C	0,00	0,00	585,00C
757	FR GUINDASTES LTDA.	1.827,00C	0,00	0,00	1.827,00C
792	GABRIEL GELSDORF VOLMER LTDA.	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
528	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.510,94C	0,00	0,00	13.510,94C
808	GILMAR FERREIRA DOS PASSOSS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA.	249,29C	0,00	0,00	249,29C
809	GUILHERME E TAIS - LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	643,53C	721,57	78,04	0,00
658	HIDRAULICA CABRIOLI IND. COMERCIO	6.714,86C	0,00	0,00	6.714,86C
564	HILDEBRANDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.536,77C	1.000,00	2.309,04	2.845,81C
553	ILSON SABIN & CIA LTDA.	3.071,00C	0,00	0,00	3.071,00C
836	ILUMINARE COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA.	6.618,76C	5.649,54	0,00	969,22C
666	IMPERHARD C/ RENEGOCIAÇÃO	30.894,25C	0,00	0,00	30.894,25C
669	IMPERHARD COM. IMPEM. LTDA.	27.484,75C	0,00	0,00	27.484,75C
540	INFORMATMAIS LTDA.	59.650,27C	0,00	0,00	59.650,27C
870	J A BUTZKE E CIA LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00C
811	J. F. OHLAND	458,00C	0,00	0,00	458,00C
654	JF TERRAPLANAGEM E MINERAÇÃO LTDA.	2.515,89C	0,00	0,00	2.515,89C
563	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	938,41C	0,00	0,00	938,41C
667	JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. C/ RENEGOCIAÇÃO.	54.491,10C	0,00	0,00	54.491,10C
755	JUARI DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	700,43C	0,00	0,00	700,43C
167	LAGO AZUL TINTAS LTDA.	8.872,30C	0,00	0,00	8.872,30C
828	LIESE LIANE WANDER ERNST	1.311,00C	0,00	0,00	1.311,00C
526	LOJAS BECKER & CIA LTDA.	29.421,55C	0,00	0,00	29.421,55C
752	LOJAS QUERO QUERO LTDA.	2.820,39C	0,00	0,00	2.820,39C
665	LOJAS QUERO-QUERO C/ PARCELAMENTO	3.612,17C	0,00	0,00	3.612,17C
664	LUCIANE BALPARDA	397,20C	0,00	0,00	397,20C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
844	LUCIANO FABER JETCARS	3.510,00C	1.555,00	612,50	2.567,50C
810	MINERACAO SANTA CRUZ LTDA	669,21C	0,00	0,00	669,21C
520	N. S. DE ALMEIDA	2.989,52C	0,00	0,00	2.989,52C
544	PAULO S. D. ROCHA & CIA LTDA.	26.427,69C	0,00	0,00	26.427,69C
867	RESTAURANTE PRATO BOM	996,40C	0,00	0,00	996,40C
637	RICARDO REIMANN EIRELI	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
549	RM KOTTWITZ & CIA LTDA.	2.483,11C	0,00	0,00	2.483,11C
657	ROSA & ROSA COMERCIAL LTDA.	132,20C	0,00	0,00	132,20C
539	SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA.	4.059,80C	0,00	0,00	4.059,80C
679	SIGESC SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS LTDA.	2.069,81C	0,00	0,00	2.069,81C
768	SL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
756	THOME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	5.171,47C	0,00	0,00	5.171,47C
865	TIAGO BATISTA DUARTE	309,00C	0,00	0,00	309,00C
570	TIPUANAS INCORPORADORA DE IMOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	270,00C	0,00	0,00	270,00C
674	WILSON KANAK	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
823	RBMJ LOCACOES LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
556	CREDORES	89.263,96C	2.500,00	3.375,00	90.138,96C
557	BECKER & CIA. LTDA.	60.275,00C	0,00	0,00	60.275,00C
681	CLINICA MEDVIDA LTDA.	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
684	POLICLINICA MEDVIDA LTDA.	3.354,00C	0,00	0,00	3.354,00C
825	LILI STEINDORFF	30,00C	0,00	0,00	30,00C
847	PEREIRA & SILVA CONTABILIDADE LTDA.	12.625,00C	2.500,00	3.375,00	13.500,00C
166	RECEITAS DIFERIDAS - APARTAMENTOS SUNSET	1.827.829,16C	0,00	0,00	1.827.829,16C
688	CONCRETOS TREVISAN LTDA. - APTO B-204	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
697	BRUNO FESTINALI	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
698	ELCI CARLOS VOLMER	7.302,30C	0,00	0,00	7.302,30C
699	CLARISSA PRASS	209.740,00C	0,00	0,00	209.740,00C
700	CAIO LINHAR APTO Nº A-201	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
701	GERSON LUIZ HELMANN LISBOA	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
689	SIMONE TEREZINHA K. APTO Nº	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
690	VANIR JOSE BALD - APTO A 404 - BOX A 404	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
691	LEOMAR WALDEMAR GARSKE APTO A-204	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
692	VONILDO G. DA ROSA APTO B-403	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
693	CERAMICA CANDELARIA LTDA - APTO Nº	206.578,52C	0,00	0,00	206.578,52C
694	VANDERLEI STEINHAUS APTO SUNSET B 102 E B 103	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
695	ADALTON SIQUEIRA	170.780,00C	0,00	0,00	170.780,00C
696	ELETROTEC APTO Nº A 302	124.428,34C	0,00	0,00	124.428,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.248,02C	1.031,84	9.077,36	179.293,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171.248,02C	1.031,84	9.077,36	179.293,54C
173	ISSQN A RECOLHER	37.867,95C	0,00	1.257,96	39.125,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.656,27C	0,00	0,00	22.656,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.101,64C	0,00	0,00	7.101,64C
178	I.R.R.F. S/ TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER	20.747,65C	0,00	2.001,33	22.748,98C
179	PIS A RECOLHER	14.551,16C	184,06	1.037,82	15.404,92C
180	COFINS A RECOLHER	67.076,37C	847,78	4.780,25	71.008,84C
182	CRF A RECOLHER	1.055,55C	0,00	0,00	1.055,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	191,43C	0,00	0,00	191,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	894.345,54C	31.562,95	57.664,93	920.447,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	379.086,63C	31.562,95	37.384,41	384.908,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.510,45C	31.123,68	30.535,66	41.922,43C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	439,27C	439,27	6.848,75	6.848,75C
189	RESCISÕES A PAGAR	275.143,10C	0,00	0,00	275.143,10C
759	13º SALARIO A PAGAR	6.668,53C	0,00	0,00	6.668,53C
758	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	7.746,42C	0,00	0,00	7.746,42C
702	FÉRIAS A PAGAR	46.578,86C	0,00	0,00	46.578,86C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	515.258,91C	0,00	20.280,52	535.539,43C
191	INSS A RECOLHER	281.185,05C	0,00	17.250,75	298.435,80C
192	FGTS A RECOLHER	212.329,60C	0,00	3.029,77	215.359,37C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21.744,26C	0,00	0,00	21.744,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.259.221,41C	40.678,20	0,00	5.218.543,21C
217	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.187.308,30C	0,00	0,00	3.187.308,30C
745	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	523.213,88C	0,00	0,00	523.213,88C
747	SICOOB C/ EMPREST. CONTR. 87880-6	248.171,04C	0,00	0,00	248.171,04C
743	SICREDI C/ FINANC. CONTRATO C-11631044-4	1.383.492,39C	0,00	0,00	1.383.492,39C
741	SICREDI CONTRATO C-11630675-7	16.998,98C	0,00	0,00	16.998,98C
742	SICREDI CONTRATO C-11630787-7	31.671,18C	0,00	0,00	31.671,18C
744	SICREDI CONTRATO C21630448-9	38.611,73C	0,00	0,00	38.611,73C
739	SICREDI CONTRATO C-11630624-5	7.565,29C	0,00	0,00	7.565,29C
738	SICREDI CONTRATO C016333471-9	3.964,12C	0,00	0,00	3.964,12C
737	SICREDI CONTRATO C01634366-1	5.541,62C	0,00	0,00	5.541,62C
749	SICREDI CONTRATO C21631906	94.655,88C	0,00	0,00	94.655,88C
746	SICREDI CONTRATO C31630136-8	234.736,62C	0,00	0,00	234.736,62C
750	SICREDI CONTRATO C31630304-2	91.077,30C	0,00	0,00	91.077,30C
748	SICREDI CONTRATO CC21631904-4	410.938,51C	0,00	0,00	410.938,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	SICREDI/PRONAMPE CONTRATO C11630327-8	96.669,76C	0,00	0,00	96.669,76C
227	CREDITOS DE SOCIOS	2.071.913,11C	40.678,20	0,00	2.031.234,91C
229	CAIO AUGUSTO SCHUCK	88.024,11C	0,00	0,00	88.024,11C
857	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	1.983.889,00C	40.678,20	0,00	1.943.210,80C
715	NATALIA BORSTMANN TEIXEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
718	CLARISSA HEINEM PRASS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
719	MIGUEL GASPAR FORTESI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
723	DOUGLAS A. SCHUCK FRIEDRICH	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
724	JOAO HENRIQUE GOMES CLASSEN	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
726	SALEZIO OENNING	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
779	REGIS W. BERWANGER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
780	ALICE KAYO KANOMATA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
781	COMUNIDADE LUTERANA	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
875	SANDRA THOMS SOARES	99.889,00C	23.778,20	0,00	76.110,80C
876	PROTEGE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA.	148.000,00C	16.900,00	0,00	131.100,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.511,53C	0,00	0,00	109.511,53C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
255	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.878.657,28C	0,00	0,00	2.878.657,28C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.919.145,75D	0,00	0,00	2.919.145,75D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	404.144,08D	145.606,12	1.431,84	548.318,36D
500	CUSTOS	418,20D	1.098,18	1.031,84	484,54D
270	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19,22D	0,00	0,00	19,22D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	19,22D	0,00	0,00	19,22D
497	HORAS EXTRAS	19,22D	0,00	0,00	19,22D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.130,55D	1.098,18	0,00	3.228,73D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.130,55D	1.098,18	0,00	3.228,73D
292	COMBUSTÍVEL	2.130,55D	1.098,18	0,00	3.228,73D
293	CUSTOS DO COMERCIO	1.731,57C	0,00	1.031,84	2.763,41C
294	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.731,57C	0,00	1.031,84	2.763,41C
505	(-) COFINS S/COMPRAS	1.422,69C	0,00	847,78	2.270,47C
507	(-) PIS S/COMPRAS	308,88C	0,00	184,06	492,94C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	403.725,88D	144.507,94	400,00	547.833,82D
296	DESPESAS COM VENDAS	10.359,00D	2.150,00	0,00	12.509,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
769	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
319	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	8.359,00D	1.550,00	0,00	9.909,00D
320	ALUGUÉIS	6.600,00D	1.200,00	0,00	7.800,00D
312	FRETES E CARRETOS	45,00D	350,00	0,00	395,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.366,88D	142.357,94	400,00	535.324,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	164.384,76D	62.721,56	0,00	227.106,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.262,99D	34.093,30	0,00	132.356,29D
332	PRÓ-LABORE	27.324,00D	9.108,00	0,00	36.432,00D
334	13º SALÁRIO	774,03D	0,00	0,00	774,03D
335	FÉRIAS	10.287,69D	0,00	0,00	10.287,69D
336	INSS	15.258,70D	13.435,19	0,00	28.693,89D
337	FGTS	8.845,59D	3.029,77	0,00	11.875,36D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.412,66D	464,00	0,00	1.876,66D
760	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM OBRAS	2.219,10D	2.591,30	0,00	4.810,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.487,53D	1.577,86	0,00	5.065,39D
350	TAXAS DIVERSAS	3.487,53D	1.577,86	0,00	5.065,39D
353	DESPESAS GERAIS	225.339,55D	78.043,38	400,00	302.982,93D
354	ENERGIA ELÉTRICA	954,49D	302,78	0,00	1.257,27D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.105,18D	310,06	0,00	1.415,24D
356	TELEFONE	130,62D	68,22	0,00	198,84D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.125,00D	3.375,00	0,00	13.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	210.712,91D	73.499,72	400,00	283.812,63D
364	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	1.961,35D	487,60	0,00	2.448,95D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	155,04D	15,14	0,00	170,18D
368	JUROS PASSIVOS	155,04D	15,14	0,00	170,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	201.505,43C	7.076,03	112.605,24	307.034,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	201.505,43C	7.076,03	112.605,24	307.034,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	221.577,74C	0,00	112.605,24	334.182,98C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.577,74C	0,00	112.605,24	334.182,98C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	175.466,74C	0,00	62.898,04	238.364,78C
412	RECEITA COM OBRAS/CONSTRUÇÕES	46.111,00C	0,00	49.707,20	95.818,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.072,31D	7.076,03	0,00	27.148,34D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.072,31D	7.076,03	0,00	27.148,34D
427	(-) ISS	3.841,64D	1.257,96	0,00	5.099,60D
428	(-) COFINS	13.335,47D	4.780,25	0,00	18.115,72D
429	(-) PIS	2.895,20D	1.037,82	0,00	3.933,02D

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