



GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Cronograma de produção própria
Comercialização
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Proposta de pagamento do plano de recuperação judicial



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 do GRUPO AUSANI, composto pelas empresas AUSANI RURAL LTDA, JMA PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como pelos produtores rurais MAIQUEL JAISON AUSANI, THAIS DE CAMPOS AUSANI, JACSON VOLNEI AUSANI e FRANCIELI GAI DIAS, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 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 referentes ao mês de **junho/2025, no dia 01/08/2025**. Os questionamentos realizados em **14/08/2025**, foram inteiramente respondidos, com atraso, até o dia **25/08/2025**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



06/08/2024 – Pedido de recuperação judicial



23/09/2024 – Deferimento da recuperação judicial



10/10/2024 – Publicação edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005



25/10/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ



02/12/2024 – Previsão de apresentação do plano de recuperação judicial



21/01/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005



03/02/2025 – Prazo de impugnação à relação de credores



21/01/2025 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ



24/02/2025 – Prazo de objeções ao PRJ



19/03/2025 – Publicação de edital de convocação para AGC



22/05/2025 – 1ª convocação da AGC



29/05/2025 – 2ª convocação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Previsão de encerramento do *stay period*



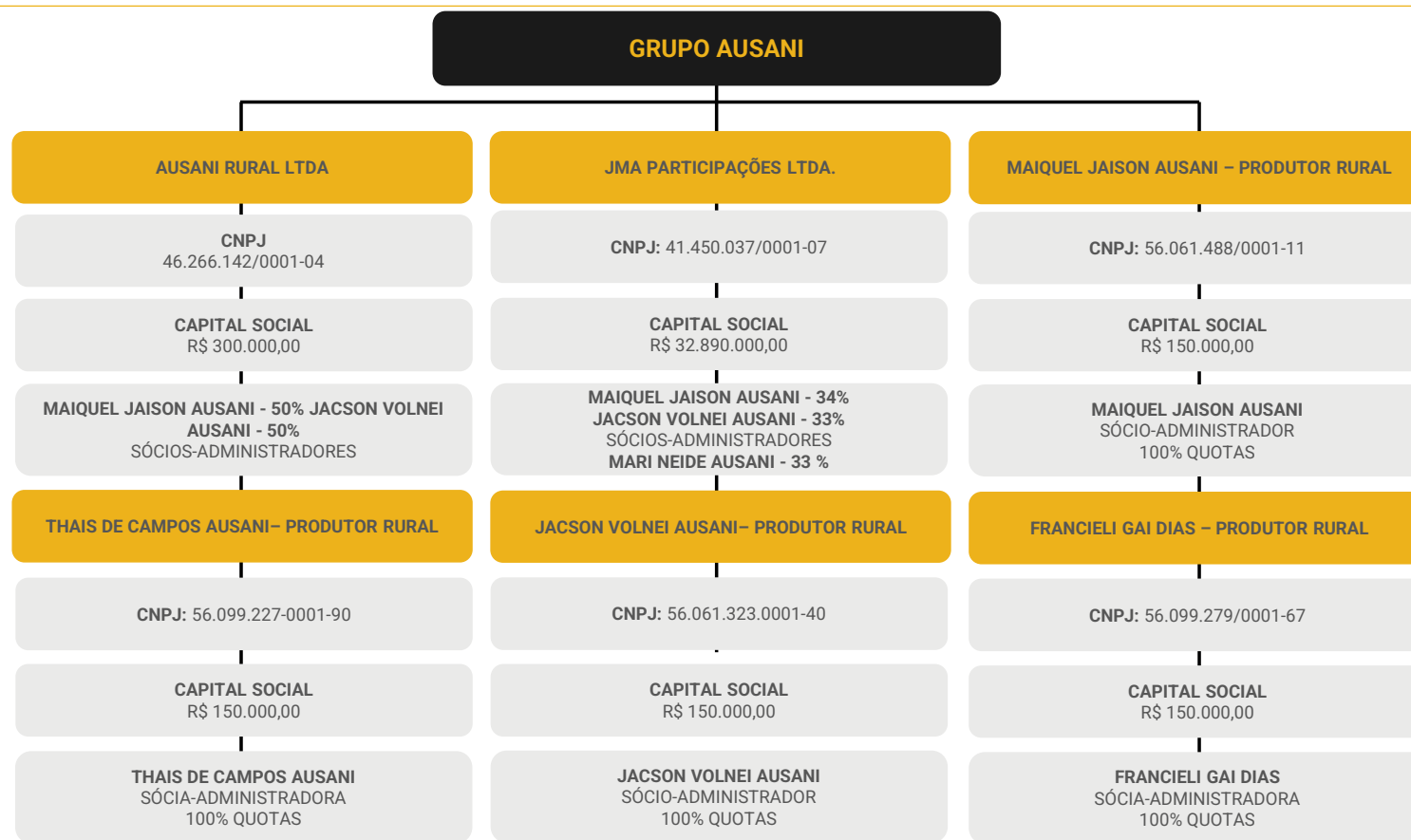
Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- 18/10/2024 – **AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JMA**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **MAIQUEL AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **THAIS AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JACSON AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **FRANCIELI GAI DIAS**: concessão de recuperação judicial.

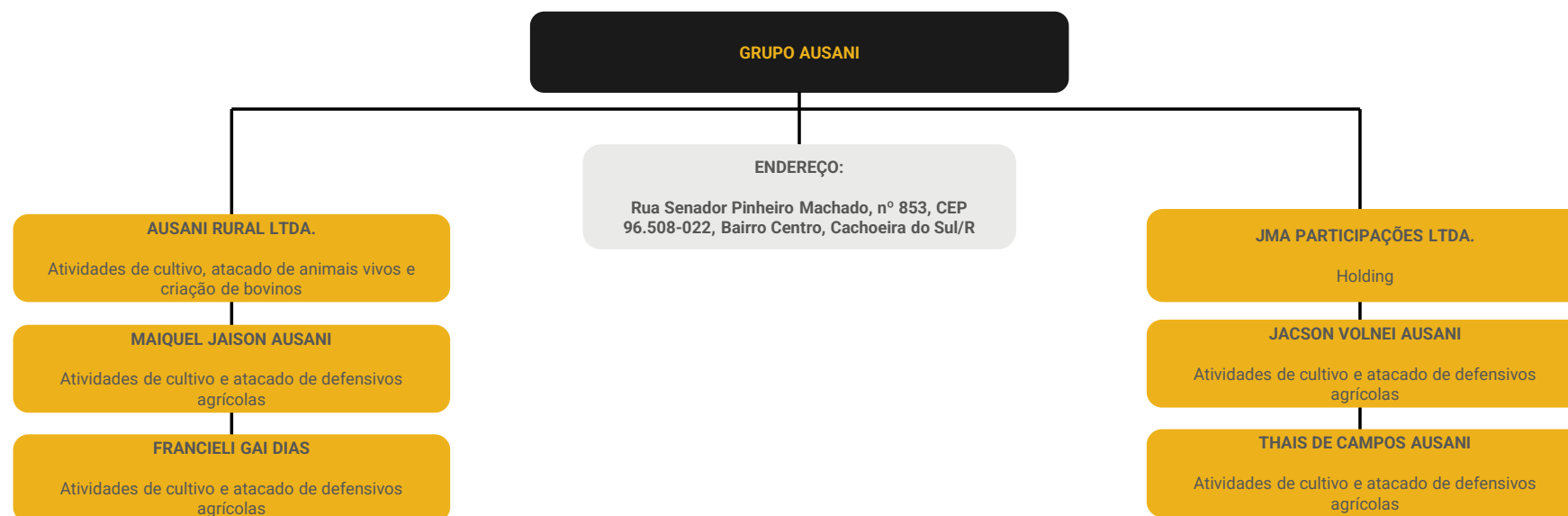


OPERAÇÃO – MATRIZ

O Grupo Ausani é uma empresa familiar com longa tradição na área agrícola, fundada há mais de 50 anos pelos pais dos atuais gestores, Jacson e Maiquel. Desde o ano 2000, a administração do Grupo está sob responsabilidade dos irmãos. Atualmente, o Grupo gerencia aproximadamente 2.287 hectares de terras próprias e 7.136 hectares de terras arrendadas, com predominância das atividades em plantio de soja, distribuídas nos municípios de Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Candelária e Pântano Grande, todos localizados no estado do Rio Grande do Sul. Pântano Grande, em especial, destaca-se como um ponto estratégico para a infraestrutura logística do Grupo.

Os contratos de arrendamento estabelecem uma sistemática de pagamento que varia entre 10 e 12 sacas de soja por hectare, com um modelo de remuneração que considera tanto as áreas efetivamente cultivadas quanto a totalidade do território da propriedade. Essa modalidade de contratação resulta em uma variação no valor do arrendamento, pois inclui áreas que, embora não estejam diretamente em cultivo, fazem parte do imóvel rural. A variação de 10 a 12 sacas por hectare deve-se a esse critério de cálculo, que abrange não apenas as áreas cultiváveis, mas também áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e outros espaços que compõem a propriedade, independentemente de sua aptidão imediata para cultivo.

Ainda, o Grupo desenvolve um modelo de negócio especializado no manejo e engorda de gado, sem realizar criação ou comércio direto de bovinos. Atualmente, possuem 400 bovinos, os quais são estrategicamente alocados durante o período de safra em locais não aptos para o plantio. **A operação consiste em receber gado de terceiros para realizar a engorda nas áreas rurais, sejam próprias ou arrendadas, com um importante detalhe: o rebanho transita exclusivamente no bloco do grupo, sendo todas as despesas de envio e remoção integralmente custeadas pelo terceiro interessado na engorda.** Este modelo de negócio representa uma solução eficiente que conjuga geração de receita, baixo investimento e manutenção da qualidade do solo, transformando o período de entressafra em uma oportunidade produtiva e sustentável.



OPERAÇÃO - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

O Grupo Ausani mantém seu foco no setor agrícola, com destaque para o plantio de soja, que representa uma parte essencial das operações. A próxima safra de soja, com um custo total estimado de R\$ 11,7 milhões, terá início em setembro de 2025, e a colheita está prevista para ser concluída em março de 2026. Os desembolsos iniciais, para setembro/2025, estão estimados em R\$ 6,5 milhões, contemplando principalmente fertilizantes, sementes e herbicidas pré-plantio, além da manutenção de plantadeiras e custos com diesel. Esses valores refletem o preparo do solo e a estruturação necessária para o início do plantio.

Nos meses seguintes, os desembolsos tendem a se manter em patamares menores, mas constantes, acompanhando o avanço das etapas produtivas. Em outubro e novembro de 2025, estão previstos gastos concentrados em diesel para as atividades de plantio, adubação e aplicação de herbicidas. Em dezembro, ocorre a intensificação da aplicação de defensivos e herbicidas pós-plantio, além do consumo de combustíveis, elevando os desembolsos mensais.

Janeiro de 2026 representa o mês de maior impacto financeiro, com previsão de R\$ 1 milhão, em função das aplicações sucessivas de defensivos e herbicidas. Em fevereiro, os custos permanecem elevados, estimados em R\$ 915 mil, devido às aplicações adicionais de defensivos e ao início da manutenção das colheitadeiras, etapa fundamental para a preparação da frota de colheita. No mês de março de 2026, além da continuidade das aplicações e manutenções, surgem os primeiros custos ligados diretamente à colheita e ao transporte da produção, elevando o desembolso para R\$ 1 milhão. Já em abril e maio de 2026, a maior parte dos valores estará concentrada nas despesas de colheita e frete, estimadas em R\$ 580,3 mil em cada mês.

Dessa forma, a previsão de desembolsos evidencia que, no início da safra, os custos estão fortemente direcionados para insumos de alto impacto, enquanto na fase intermediária concentram-se nas aplicações de defensivos, e na etapa final se voltam às operações de colheita e à logística de escoamento da produção. Considerando todas as etapas, o total previsto de desembolsos para a safra 2025/2026 é de R\$ 11,7 milhões, conforme cronograma abaixo, elaborado pelo Grupo Recuperando.

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO DE SOJA - ÉPOCA DE COMPRA DOS INSUMOS											
ÁREA TOTAL DE PLANTIO APROXIMADA (HA)		5120									
ATIVIDADE	CUSTO (R\$/HA)	TOTAL ORÇADO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Manutenção plantadeiras	R\$ 42,50	R\$ 217.600,00	X								
Fertilizantes	R\$ 496,50	R\$ 2.542.080,00	X								
Sementes	R\$ 395,00	R\$ 2.022.400,00	X								
Herbicidas pré-plantio	R\$ 344,50	R\$ 1.763.840,00	X								
Diesel (plantio)	R\$ 55,00	R\$ 281.600,00		X	X	X					
Diesel (adubação)	R\$ 12,50	R\$ 64.000,00	X	X							
Diesel (aplicação herbicidas)	R\$ 15,00	R\$ 76.800,00		X	X						
Herbicidas pós plantio	R\$ 80,00	R\$ 409.600,00				X	X				
Defensivos aplicação 1	R\$ 145,00	R\$ 742.400,00				X	X				
Defensivos aplicação 2	R\$ 180,00	R\$ 921.600,00					X	X			
Desensivos aplicação 3	R\$ 125,00	R\$ 640.000,00						X	X		
Combustível (aplic. defensivos)	R\$ 35,00	R\$ 179.200,00				X	X	X	X		
Manutenção colheitadeiras	R\$ 35,00	R\$ 179.200,00						X	X		
Diesel (colheita + frete)	R\$ 180,00	R\$ 921.600,00							X	X	X
Frete (terceirizado)	R\$ 160,00	R\$ 819.200,00							X	X	X
TOTAL		R\$ 11.781.120,00									

DATA INÍCIO PLANTIO: 18/10/2025
DATA INÍCIO COLHEITA: 20/03/2026





OPERAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO

Conforme esclarecido pelas empresas, os valores referentes ao arrendamento são pagos diretamente pelo terceiro ao arrendante (proprietário da área). O Grupo Ausani atua na comercialização da produção agrícola e retém apenas a diferença, após o desconto do valor destinado ao arrendante.

As terras disponíveis ao Grupo desempenham um papel estratégico nas operações, sendo utilizadas predominantemente para a produção agrícola. A seguir, detalhamos as formas de utilização dessas áreas:

UTILIZAÇÃO DE HECTARES		
TERRAS	FINALIDADE	HECTARE
PRÓPRIAS	AGRICULTURA	2.016,37
ARRENDADAS/ ÁREAS DE TERCEIROS	AGRICULTURA	5.794,88
ARRENDADAS/ ÁREAS DE TERCEIROS	PECUÁRIA	1.107,00
TOTAL		8.918,25

CAPACIDADE UTILIZADA NO PLANTIO		
TERRAS	FINALIDADE	HECTARE
APTAS PARA PLANTIO PRÓPRIAS	PLANTIO	1.105,00
APTAS PARA PLANTIO ARRENDADAS	PLANTIO	4.895,00
TERRAS OCIOSAS	PLANTIO	1.811,25
TOTAL		7.811,25

Na atividade de engorda, o tempo médio varia conforme a estação do ano. Durante o inverno, de junho a outubro, o período médio de engorda é de 100 dias, quando as áreas dispõem de pastagens perenes, que crescem naturalmente sem custos adicionais. Já no verão, o período de engorda é estendido para 120 dias, com a utilização de pastagens melhoradas, que demandam aplicação mínima de insumos.

O controle da atividade é realizado por meio das notas fiscais emitidas, em conjunto com o monitoramento da Inspeção Veterinária (Exatoria) vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária. Esse acompanhamento garante a rastreabilidade e conformidade dos procedimentos adotados. **Atualmente, o valor de comercialização é de R\$ 8,00 por quilograma**, considerando o peso vivo dos animais diretamente na fazenda. Este valor reflete as condições do mercado atual e pode sofrer alterações conforme a demanda e outros fatores externos.

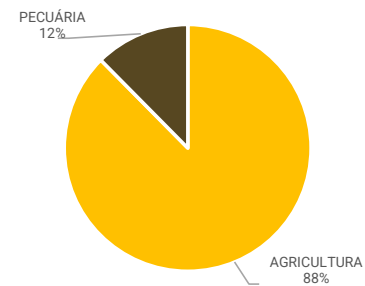


OVERVIEW FINANCEIRO

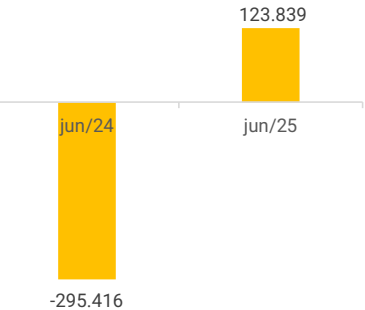
Colaboradores



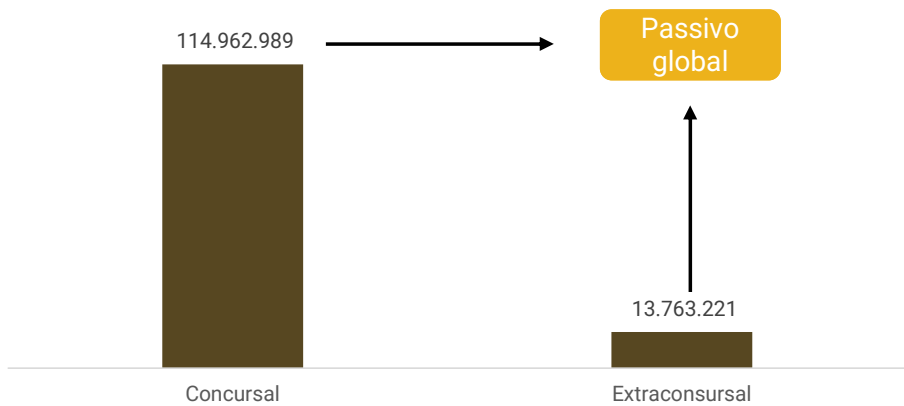
Utilização das terras



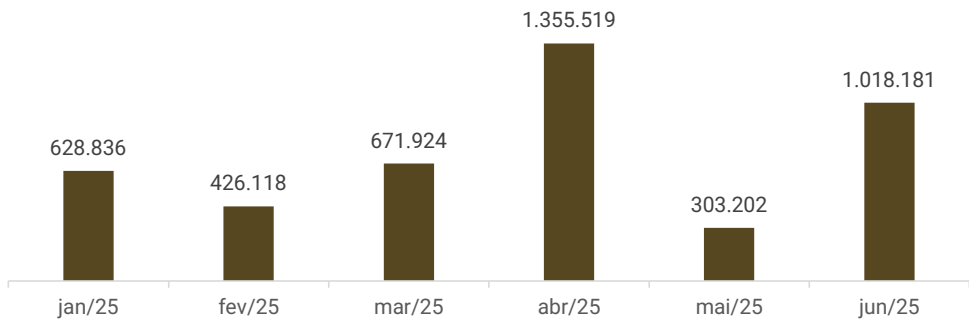
Rentabilidade



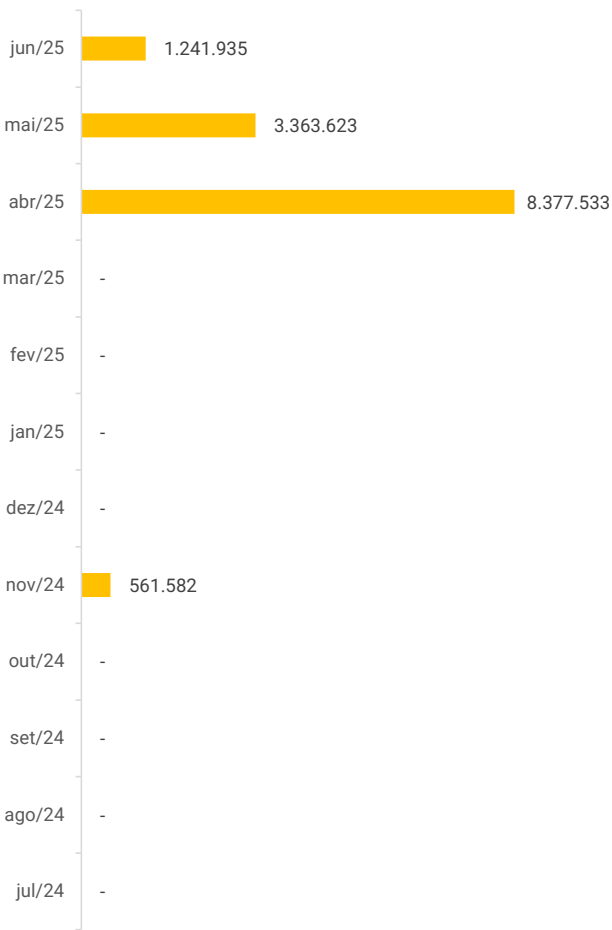
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



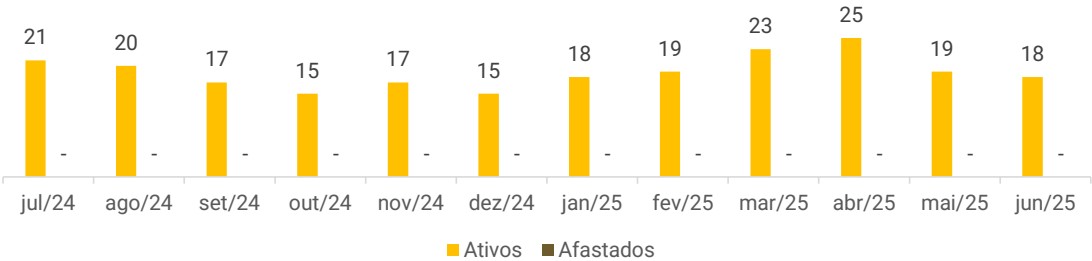


FUNCIONÁRIOS

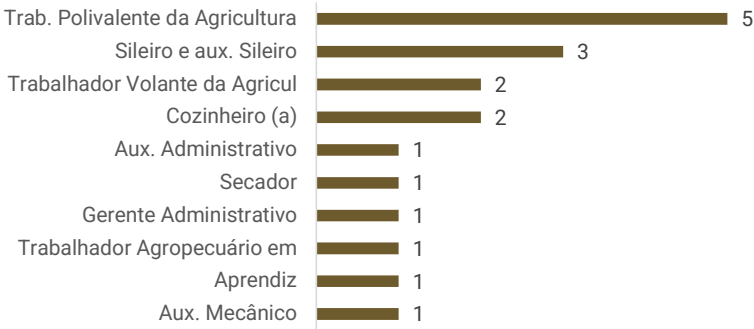
Em **junho/2025**, foi realizada 01 demissão, resultando em um total de 18 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 1 a Jacson Volnei Ausani e 14 a Ausani Rural Ltda. Destaca-se que não há empregados registrados nas empresas Thais de Campos Ausani, Francieli Gai Dias e JMA Participações Ltda.

O Grupo Ausani informou que todos os salários posteriores ao pedido de recuperação estão em dia. Os encargos estão sendo readequados em razão do desencaixe financeiro causado pelos bloqueios bancários, sendo que, no período, foram pagos os salários e parte do FGTS. Ainda assim, a inadimplência do INSS e as provisões de 13º salário e férias motivaram um aumento de 3% no saldo das obrigações trabalhistas. O FGTS vem sendo recolhido parcialmente conforme os desligamentos ocorrem. Destaca-se que as movimentações dos funcionários de Maiquel e Jacson são demonstradas apenas nos relatórios de caixa das pessoas físicas.

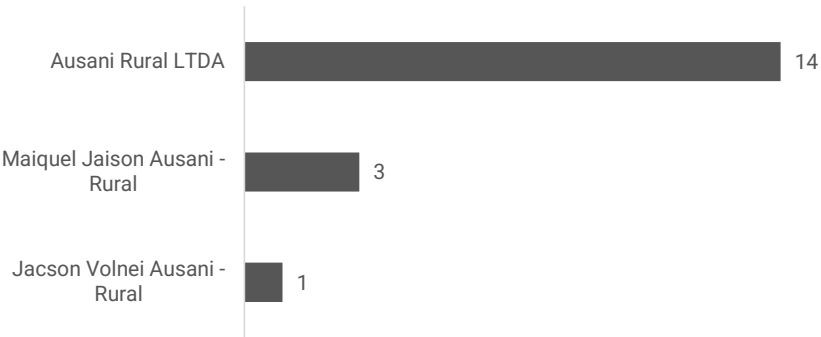
Funcionários



Distribuição por cargo



Distribuição por empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Considerando que as atividades desenvolvidas pelas empresas integrantes do Grupo Recuperando são realizadas de forma conjunta, sem segregação operacional ou contábil entre os respectivos CNPJs, e que a maior parte dessas pessoas jurídicas sequer apresenta movimentação própria relevante, este Administrador Judicial procedeu à consolidação das informações contábeis, de modo a apresentar os resultados e demonstrativos financeiros de forma unificada. Tal medida visa assegurar a fidedignidade da análise e refletir adequadamente a realidade econômico-financeira do Grupo.

FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	6.161.951	2.642.026	123.839
Despesas de juros	414.937	668.598	676.703
(=) Ajustes	6.576.888	3.310.624	800.541
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Diminuição em contas a receber e outros	-5.122.773	-3.219.534	-969.171
Aumento/Diminuição outros créditos	-386.916	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-704.498	-147.855	-5.427
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	84.607	-436.403	575.199
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	447.308	-493.169	401.142
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	447.308	-493.169	401.142
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento/redução em ativos imobilizados	-	-	-100.000
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-100.000
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	236.287	-559.148	413.837
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	236.287	-559.148	413.837
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.595	-1.052.317	714.979
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	671.924	1.355.519	303.202
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.355.519	303.202	1.018.181

Atividades Operacionais: em junho de 2025, o resultado das atividades operacionais apresentou saldo positivo de R\$ 401,1 mil, impulsionado pelos juros apropriados de R\$ 676,7 mil referentes a empréstimos inadimplentes, pelas contas a pagar e provisões de R\$ 575,1 mil, compostas por tributos em atraso, adiantamentos de clientes e encargos sociais inadimplentes, e pelo resultado operacional positivo do mês de R\$ 123,8 mil, enquanto o efeito negativo concentrou-se em contas a receber e outros, totalizando R\$ 969,1 mil, dos quais R\$ 838,6 mil correspondem a repasses líquidos ao sócio Maiquel. A explicação detalhada dos valores destinados ao sócio, pode ser verificada na análise da rubrica *Outros Créditos do Balanço Patrimonial*.

Atividades de investimento: o resultado do período foi negativo de R\$ 100 mil, devido ao conserto do veículo Amarok.

Atividades de financiamentos: em junho de 2025, as atividades de financiamento apresentaram resultado positivo de R\$ 413,8 mil, em razão do empréstimo tomado com Henrique Brair, no valor de R\$ 1 milhão. Além disso, foram registradas despesas de juros de R\$ 676,7 mil, lançadas de forma negativa, que compensam o valor positivo registrado nas atividades operacionais e decorrem de empréstimos inadimplentes.

Ao final de junho de 2025, o saldo informado era de R\$ 1.018.180,97, em conformidade com os documentos contábeis, distribuído em saldos bancários de R\$ 740.307,13 e valor em espécie de R\$ 277.873,84. No entanto, os extratos bancários foram enviados de forma parcial, dificultando a confirmação completa dos saldos. Seguem pendências identificadas:

- **Banco Sicredi:** os saldos das empresas Ausani (R\$ 73,65) e JMA (R\$ 83,29) referem-se a contas poupança cujos extratos não foram enviados.

Quanto ao saldo em espécie, o Grupo Recuperando informou que não reflete integralmente a realidade, pois ainda existem pendências relacionadas a essa conta, que estão sendo analisadas para garantir a total regularização da posição financeira. No entanto, o saldo correto não foi informado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	39.103.424	41.939.239	44.300.092
Disponibilidades	1.355.519	303.202	1.018.181
Outros créditos	25.763.217	28.982.751	29.951.923
Despesas pagas antecipadamente	11.984.688	12.653.286	13.329.988
Ativo Não Circulante	42.894.316	42.894.316	42.994.316
imobilizado	42.708.970	42.708.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	81.997.740	84.833.554	87.294.407
Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	8.802.945	8.218.687	8.788.459
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	759.262	611.407	605.980
Outras obrigações	7.447.419	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	180.534	251.848	672.384
Obrigações sociais	315.300	333.927	343.036
Adiantamentos a clientes	-	-	145.554
Passivo Não Circulante	49.332.411	50.110.458	51.877.700
Instituições financeiras	41.155.865	41.824.462	42.501.165
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	2.147.144	2.147.144	3.147.144
Outros debitos	4.573.007	4.682.456	4.772.996
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	23.862.384	26.504.410	26.628.249
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-9.346.516	-6.704.490	-6.704.490
Resultado do período	-	-	123.839
Total do Passivo e PL	81.997.740	84.833.554	87.294.407

Outros créditos: após a consolidação das informações contábeis dos seis CNPJs do Grupo Recuperando, identificou-se saldo concentrado em JMA (R\$ 16,8 milhões), Maiquel (R\$ 10,7 milhões) e Ausani (R\$ 2,3 milhões), formado principalmente por empréstimos a receber de empresas do Grupo e de pessoas físicas, especialmente dos sócios Jacson Volnei Ausani (R\$ 9,3 milhões) e Maiquel Jaison Ausani (R\$ 5,2 milhões). Também se destacam adiantamentos a terceiros de R\$ 1,5 milhão, sendo R\$ 1,4 milhão ao espólio de Yeda e R\$ 104 mil a Fabiano Costalunga. No mês, o saldo aumentou 3%, impulsionado pelo repasse líquido de R\$ 838,6 mil ao sócio Maiquel.

Destaca-se que as entradas de recursos, provenientes de empréstimos, vendas ou antecipações de Cédula de Produto Rural (CPR), ocorrem pelas pessoas jurídicas do Grupo, sendo distribuídas, em sua maioria, como empréstimos concedidos aos sócios Maiquel e Jacson para o pagamento de despesas operacionais pelas pessoas físicas dos sócios. Tais valores não retornarão ao caixa dos produtores rurais (pessoas jurídicas) nem das empresas, pois seriam ajustados futuramente como distribuição de lucros, embora sua finalidade seja o pagamento de despesas operacionais. A Administração Judicial destaca que o livro caixa do produtor comprova a aplicação dos recursos na atividade rural do grupo, evidenciada em junho por saídas de R\$ 931,1 mil no caixa da pessoa física de Maiquel, destinadas às despesas do grupo, enquanto o valor líquido viabilizado pelas empresas ao sócio no mesmo período foi de R\$ 838,6 mil.

Ainda assim, verifica-se inconsistência na classificação contábil, já que, apesar da destinação operacional, os repasses serão tratados como distribuição de lucros, comprometendo a transparência das demonstrações, prejudicando a correta apuração dos resultados e impactando diretamente a liquidez das Recuperandas, com reflexos relevantes sobre os interesses dos credores.

Despesas pagas antecipadamente: contempla juros a apropriar, que aumentou 5% em junho e se referem aos juros relativos a empréstimos que não estão sendo pagos.

Imobilizado: os Recuperandos explicaram que o saldo contábil não reflete a realidade de mercado. O montante correto é o que consta na avaliação dos itens do imobilizado de R\$ 147.820.000,00, segregados em 06 imóveis/terrenos, 41 máquinas/equipamentos e 30 veículos. A previsão para ajuste contábil era janeiro/2025, o que não ocorreu.

Em junho de 2025, foi registrada a aquisição de um veículo por R\$ 100 mil, posteriormente esclarecida como manutenção da injeção (bomba de alta e injetores – R\$ 39,5 mil) e reforma do motor (R\$ 77,3 mil), totalizando R\$ 117,8 mil. O valor é relevante frente ao preço de mercado do veículo (FIPE: R\$ 177,7 mil). O orçamento detalhado, com dados do veículo e do prestador responsável, segue anexo a este RMA.

Cabe registrar que os Recuperandos não esclareceram o motivo da diferença entre o valor contábil lançado (R\$ 100 mil) e o total discriminado nos orçamentos (R\$ 117,8 mil), permanecendo a questão pendente de esclarecimento para a próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	39.103.424	41.939.239	44.300.092
Disponibilidades	1.355.519	303.202	1.018.181
Outros créditos	25.763.217	28.982.751	29.951.923
Despesas pagas antecipadamente	11.984.688	12.653.286	13.329.988
Ativo Não Circulante	42.894.316	42.894.316	42.994.316
imobilizado	42.708.970	42.708.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	81.997.740	84.833.554	87.294.407
Balanço Patrimonial	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	8.802.945	8.218.687	8.788.459
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	759.262	611.407	605.980
Outras obrigações	7.447.419	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	180.534	251.848	672.384
Obrigações sociais	315.300	333.927	343.036
Adiantamentos a clientes	-	-	145.554
Passivo Não Circulante	49.332.411	50.110.458	51.877.700
Instituições financeiras	41.155.865	41.824.462	42.501.165
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	2.147.144	2.147.144	3.147.144
Outros debitos	4.573.007	4.682.456	4.772.996
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	23.862.384	26.504.410	26.628.249
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-9.346.516	-6.704.490	-6.704.490
Resultado do período	-	-	123.839
Total do Passivo e PL	81.997.740	84.833.554	87.294.407

Instituições financeiras: a conta engloba saldos de R\$ 100,4 mil classificados no curto prazo, referentes a limite utilizado junto ao Sicredi, e R\$ 42,5 milhões no longo prazo, decorrentes do endividamento com o mesmo banco. Essas dívidas, que representam aproximadamente 70% do endividamento total, foram necessárias para suprir o capital de giro frente às dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas. Durante o período, houve acréscimo de 2% no passivo não circulante, decorrente do reconhecimento dos juros sobre empréstimos inadimplentes. .

Fornecedores: as principais dívidas com fornecedores são pertinentes a valores a pagar a Irmãos Ciocari (R\$ 550 mil) e Vasconcelos Agrícola (R\$ 14,9 mil). O decréscimo de 1%, decorreu do pagamento realizado a Germac Comércio de Autopeças, no valor de R\$ 5,4 mil.

Outras obrigações: contempla, em sua maior parte, o adiantamento de R\$ 6,9 milhões do cliente Fazenda Oliveiras, referente à compra de terras e cessão de direitos, alocado na Ausani, e R\$ 1 milhão relacionado a Ivone Oliveira Ausani junto à JMA, totalizando R\$ 8 milhões no curto e longo prazo. Esses valores não apresentaram variação no mês.

Adiantamento de clientes: passou a apresentar saldo de R\$ 145,5 mil, referente a antecipações recebidas de Sinuelo Comércio (R\$ 93,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 51,8 mil) no mês de junho.

Empréstimos com sócios: o saldo total de R\$ 313,4 mil refere-se a valores a pagar aos sócios, alocados nas demonstrações contábeis dos produtores Maiquel (R\$ 229 mil), Thais (R\$ 44,9 mil) e à empresa Ausani (R\$ 39,4 mil)

Empréstimos de terceiros: a rubrica apresenta saldos a pagar a terceiros totalizando R\$ 3,1 milhões, sendo os principais credores Pillar de Campos Ausani (R\$ 1,4 milhão), Henrique Brair (R\$ 1 milhão) e Thais de Campos Ausani PF (R\$ 269,4 mil). O mês apresentou aumento de 47%, decorrente do montante recebido de Henrique Brair de R\$ 1 milhão. O contrato entre as partes, enviado para análise, indica que o valor foi disponibilizado na conta de pessoa jurídica do produtor rural Maiquel Ausani, com vencimento em 12 meses a partir da data de assinatura.

Outros débitos: refere-se a empréstimos tomados pela empresa Ausani, totalizando R\$ 4,7 milhões, principalmente junto a JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1 milhão) e Maiquel Ausani PJ (R\$ 1,3 milhão). No mês de junho, o saldo apresentou aumento de R\$ 90,5 mil, em razão de pagamentos de contas da Ausani efetuados por Maiquel PJ, que geraram um correspondente saldo a pagar ao produtor.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Operacional Bruta	8.377.533	3.363.623	1.241.935	12.983.090
Deduções	-171.739	-68.954	-419.339	-660.033
Impostos sobre as receitas	-171.739	-68.954	-419.339	-660.033
Receita Operacional Líquida	8.205.793	3.294.669	822.596	12.323.058
Lucro Bruto	8.205.793	3.294.669	822.596	12.323.058
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-2.043.785	-652.557	-698.699	-5.355.881
Despesas com pessoal	-143.762	-98.897	-86.856	-639.185
Despesas tributárias	-	-433	-533	-966
Receitas operacionais	-	-	-	4
Despesas gerais	-1.142.070	-29.793	-13.570	-1.331.144
Outras despesas operacionais	-757.953	-523.435	-597.739	-3.384.589
Resultado Operacional	6.162.009	2.642.111	123.897	6.967.177
Ebitda	6.162.009	2.642.111	123.897	6.967.177
Margem Operacional	75%	80%	15%	57%
Resultado Financeiro	-58	-85	-58	-500.480
Despesa Financeira	-58	-85	-58	-500.480
Resultado Antes dos Impostos	6.161.951	2.642.026	123.839	6.466.697
Resultado do Exercício	6.161.951	2.642.026	123.839	6.466.697
Margem Líquida	75%	80%	15%	52%

Receita Operacional: o período analisado apresentou receitas de R\$ 1,2 milhão. O Grupo informou que, apesar da ausência de vendas efetivas em meses anteriores, foram firmados, em fevereiro de 2025, contratos de venda de soja com entrega futura. Os Devedores esclareceram que tais operações foram motivadas pelas dificuldades financeiras enfrentadas.

Deduções: compreende, IR de R\$ 253,6 mil, CSLL de R\$ 140,2 mil e FUNRURAL de R\$ 25,4 mil.

Custos: não há reconhecimento de custos nas demonstrações contábeis, e a Recuperanda esclareceu que, em função da atividade rural, os custos são alocados como despesas. No entanto, conforme entendimento deste Administrador Judicial, essa prática de contabilizar custos como despesas pode simplificar os registros, mas não reflete de forma precisa os gastos diretamente relacionados à produção. A distinção entre custos e despesas é fundamental para calcular corretamente o custo de produção e, consequentemente, apurar o resultado econômico da atividade rural. Sem essa separação, há o risco de distorcer a análise de rentabilidade e a eficiência operacional, comprometendo a tomada de decisões baseadas em dados precisos.

Despesas operacionais: período, as despesas operacionais totalizaram R\$ 698,6 mil, compostas principalmente por outras despesas de R\$ 597,7 mil, com destaque para manutenção de máquinas, serviços de colheita, fretes, carros e combustíveis; despesas com pessoal de R\$ 86,8 mil; e despesas gerais de R\$ 13,5 mil, nas quais se sobressaem honorários advocatícios, água e esgoto e assistência contábil. O período apresentou aumento de 7%, em função da elevação das despesas com manutenção de máquinas e fretes.

Resultado financeiro: o resultado negativo de R\$ 58,08, se deu pelas tarifas bancárias.

Resultado: no período, as receitas superaram as despesas operacionais, gerando um lucro de R\$ 123,8 mil. No acumulado do ano de 2025, o resultado permanece positivo, totalizando R\$ 6,4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JACSON E MAIQUEL (PESSOA FÍSICA)

JACSON VOLNEI AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JUN/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
FORNECEDOR	-	616,74
SALÁRIOS	-	371,82
FGTS	-	293,69
TOTAL	-	1.282,25

MAIQUEL JAISON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JUN/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO A JOAO PEDRO BRAIR	-	900.500,00
SALÁRIOS	-	20.771,82
FORNECEDOR	-	8.696,34
FGTS	-	1.186,35
TOTAL	-	931.154,51

O Administrador Judicial solicitou o controle das informações que os produtores devem fornecer na declaração do Imposto de Renda, no que se refere à atividade rural. Para atender a essa solicitação, os Recuperandos disponibilizaram o Livro Caixa das pessoas físicas, conforme análise a seguir.

Análise: em junho de 2025, os principais desembolsos realizados pelos produtores referem-se à amortização de empréstimos, pagamento a fornecedores, salários e encargos, totalizando saídas de R\$ 1,2 milhão no caixa de Jacson e R\$ 931,1 mil no caixa de Maiquel.

No mês anterior, havia pendência quanto à documentação comprobatória da entrega de grãos utilizada para quitação das Cédulas de Produto Rural (CPR), que foi recebida e conferida na competência atual, atendendo à solicitação desta Administração Judicial.

Adicionalmente, a Administração Judicial elaborou, um controle de valores disponibilizados pelas empresas aos sócios e do montante efetivamente utilizado para pagamento de despesas operacionais. Ressalta-se que as entradas provenientes de empréstimos, vendas ou antecipações de CPR ocorrem por meio das pessoas jurídicas do Grupo e são, em sua maioria, repassadas como adiantamentos aos sócios Maiquel e Jacson, com a finalidade de custear despesas operacionais de suas atividades rurais.

Segue abaixo tabela, referente a movimentação dos últimos 03 meses:

COMPARATIVO DE VALORES DESTINADOS AO SÓCIO X DESPESAS OPERACIONAIS				
PERÍODO	SÓCIO	VALOR DESTINADO AO SÓCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS PELA PESSOA FÍSICA	DIFERENÇA
abr/25	MAIQUEL	2.893.212,06	2.866.351,99	26.860,07
abr/25	JACSON	1.562.891,98	1.562.891,98	-
TOTAL		4.456.104,04	4.429.243,97	26.860,07
mai/25	MAIQUEL	2.835.694,41	2.822.077,00	13.617,41
mai/25	JACSON	254.471,54	254.471,54	-
TOTAL		3.090.165,95	3.076.548,54	13.617,41
jun/25	MAIQUEL	838.651,91	931.154,51	- 92.502,60
jun/25	JACSON	17.009,34	1.282,25	15.727,09
TOTAL		855.661,25	932.436,76	- 76.775,51

Destaca-se que o motivo pelas diferenças não foi esclarecido e será alvo de questionamento para a próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

1,44

Junho/2024

1,44

↻ -%

No período analisado, o Grupo Ausani apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,44 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2024, não houve variação expressiva na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

5,04

Junho/2024

23,38

↻ 78%

O Grupo Ausani apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 5,04 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um declínio de 78% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,12

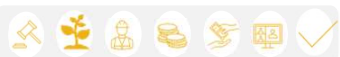
Junho/2024

0,04

↻ 190%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Ausani apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,12 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se aumento de 190% neste indicador.

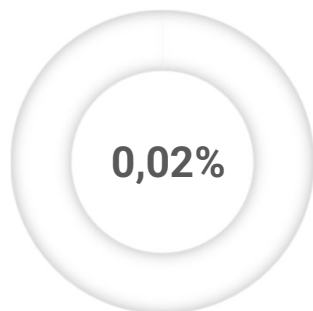




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

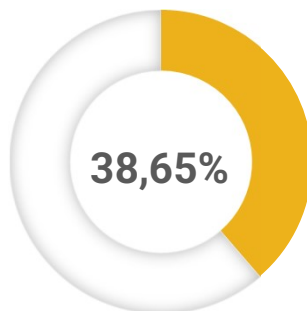
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



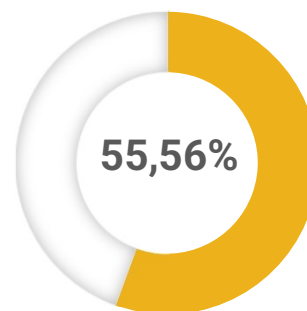
20.387,95

Classe II



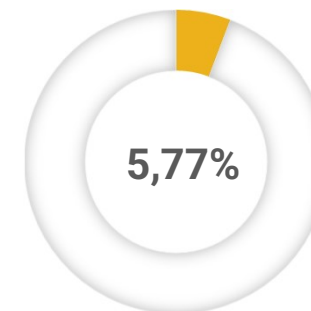
44.434.694,21

Classe III



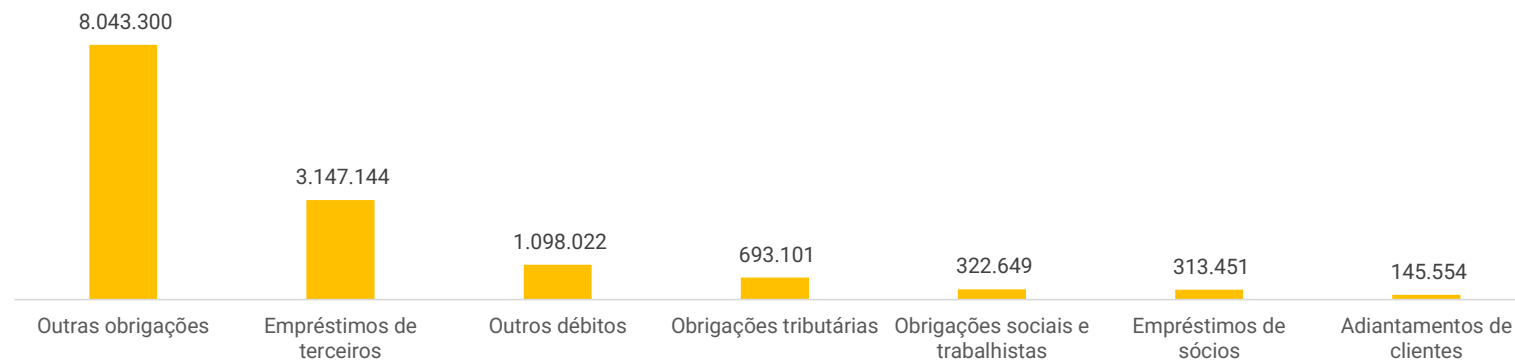
63.869.263,34

Classe IV



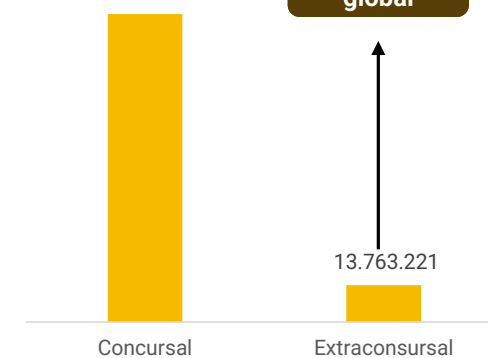
6.638.643,14

Passivo extraconcursal



114.962.989

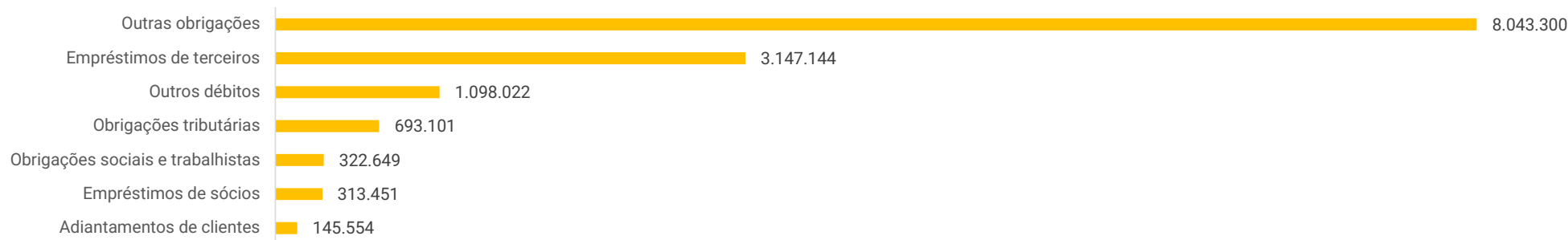
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: referem-se, principalmente, a valores devidos pelos Recuperandos, destacando-se o adiantamento de R\$ 6,9 milhões do cliente Fazenda Oliveiras, relativo à compra de terras e cessão de direitos, alocado à Ausani, e R\$ 1 milhão vinculado a Ivone Oliveira Ausani junto à JMA. Até o momento, o Grupo Recuperando não informou previsão de pagamento da obrigação relacionada a Ivone Oliveira Ausani, ou a regularização da cessão de crédito.

Empréstimos de terceiros e outros débitos: englobam valores a pagar para terceiros, para pessoas envolvidas ao Grupo, sendo os principais credores Pillar de Campos Ausani (R\$ 1,4 milhão), Henrique Brair (R\$ 1 milhão), Maiquel Jaison Ausani PF (R\$ 1 milhão) e Thais de Campos Ausani PF (R\$ 269,4 mil). O contrato entre as partes, relacionado ao valor de Henrique Brair, enviado para análise, indica que o valor foi disponibilizado na conta de pessoa jurídica do produtor rural Maiquel Ausani, com vencimento em 12 meses a partir da data de assinatura. Quanto aos demais valores devidos, não há informações sobre prazo para pagamento.

Obrigações Tributárias: o saldo é composto por FUNRURAL de R\$ 266,1 mil, IRRF de R\$ 264 mil, CSLL de R\$ 142,1 mil e parcelamento simplificado de R\$ 20,7 mil. Observa-se que os tributos correntes não estão sendo pagos, o que provoca crescimento mensal do saldo. Adicionalmente, o parcelamento simplificado não apresenta amortizações, indicando que não se encontra ativo. Até o momento, o Grupo não informou previsão de parcelamento ou de quitação desses débitos. As certidões negativas não foram disponibilizadas e serão solicitadas para a próxima competência.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, exclusivamente, com valores na Ausani com provisões de décimo terceiro salário e férias, totalizando R\$ 144,4 mil, INSS de R\$ 142,8 mil, salários e ordenados de R\$ 19 mil e FGTS de R\$ 16,3 mil. O Grupo Ausani informou que todos os salários referentes ao período após o pedido de recuperação estão em dia. Quanto aos encargos, estão sendo readequados em razão do desencaixe financeiro causado por bloqueios bancários.

Empréstimos de sócios: referem-se, especialmente, aos valores alocados no produtor rural Maiquel, de R\$ 229 mil. Segundo o Grupo, não há empréstimos entre os sócios, tratando-se apenas de ajustes contábeis. As dívidas foram contraídas exclusivamente junto a instituições financeiras, sem contratos entre os sócios ou produtores. A circulação de valores entre as empresas e os produtores rurais tem como objetivo exclusivo o cumprimento de obrigações financeiras, com o encontro de contas ocorrendo conforme a estrutura do grupo econômico. Assim, os contratos que originam esses débitos são exclusivamente aqueles firmados com instituições financeiras, sem quaisquer contratos diretos entre os membros das recuperandas.

Adiantamento de clientes: passou a apresentar saldo de R\$ 145,5 mil em junho, referente a antecipações recebidas de Sinuelo Comércio (R\$ 93,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 51,8 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/06/2025, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e do Grupo Recuperando.

Inicialmente os representantes relataram que a operação segue em funcionamento regular, estando atualmente em fase de preparação para a próxima safra. O único problema enfrentado é de natureza processual, relacionado à interpretação do juízo quanto à essencialidade de uma aeronave pertencente ao Grupo Ausani, utilizada na pulverização de lavouras. Apesar de as notas fiscais estarem em nome de uma empresa terceirizada, a contratação referia-se apenas à mão de obra do piloto, e não ao serviço completo de pulverização. A aeronave é de propriedade do grupo e seu uso é exclusivo na atividade agrícola, sendo, portanto, um bem essencial à operação.

Atualmente, a empresa está em período de pastoreio, sem registrar dificuldades operacionais. O campo encontra-se praticamente todo ocupado. Além disso, foi realizado o plantio de aveia, cuja colheita está prevista para setembro de 2025, se as condições climáticas forem favoráveis. A área de plantio de soja foi reduzida em aproximadamente 978 hectares como estratégia para aumentar a rentabilidade.

A última colheita ocorreu entre abril e junho, com duração de 60 dias. A expectativa inicial era de colher entre 30 a 35 sacas por hectare, mas as altas temperaturas registradas em janeiro e fevereiro anteciparam a abertura das vagens, comprometendo o enchimento dos grãos e reduzindo a produtividade para uma média de 18 sacas por hectare. Como consequência, a receita gerada foi insuficiente para cobrir todos os custos da safra, e parte dos financiamentos contratados precisou ser renegociada para pagamento no próximo ano.

Apesar disso, a empresa dispõe de novas linhas de crédito proporcionais aos valores já liquidados e mantém expectativa de recuperação com uma safra cheia no próximo ciclo. O plantio está garantido por meio de contratos firmados através de cédulas de produto rural (CPR).

Em relação aos maquinários, cinco unidades que atuam na produção não passaram por manutenção preventiva, o que resultou em falhas operacionais. Para garantir a continuidade da colheita, foi necessário contratar prestadores de serviço, tanto para fornecimento de máquinas quanto de operadores, o que aumentou o custo da safra.

A projeção para a próxima safra é de plantio em uma área de 4.100 hectares, com expectativa de produtividade de até 50 sacas por hectare, dependendo das condições climáticas. A empresa está se financiando por meio da antecipação de vendas e pretende manter esse modelo para a próxima safra, cujo plantio será iniciado em outubro de 2025 e colheita prevista para 2026.

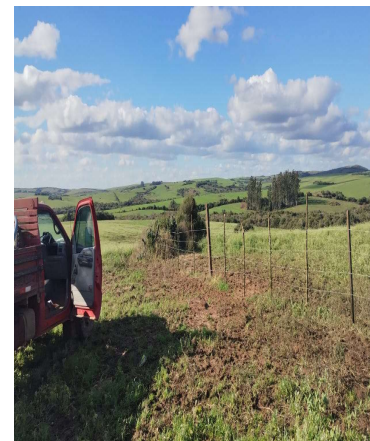
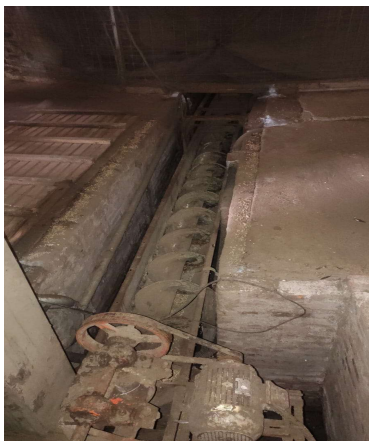
No aspecto financeiro, a empresa não apresenta inadimplência de clientes nem com fornecedores em obrigações extraconcursais. Os encargos sociais e os salários estão sendo pagos regularmente. Quanto ao passivo tributário, os tributos correntes não estão sendo adimplidos no momento, e a empresa está avaliando a possibilidade de parcelamento para regularização fiscal.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Seguem imagens enviadas pelas Recuperandas, no dia 20/08/2025:



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até 150 salários mínimos	20.387,95	-	-	até 30 dias da homologação do PRJ	até 30 dias da homologação do PRJ	em até 30 dias	-	4,5% a.a	Geração de caixa	Em até 30 (trinta) dias após a homologação da aprovação do PRJ para o pagamento, considerando até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
	acima de 150 salários mínimos		-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	4,5% a.a	Geração de caixa	Até o final do 12º mês contado da publicação da decisão da aprovação do PRJ, podendo ser realizado em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas após a devida habilitação do credor ao processo de recuperação judicial.
Classe II - Garantia Real	-	44.434.694,21	40%	24 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a homologação do PRJ	16º semestre após a homologação do PRJ	16	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 2 anos, ou 24 meses (vinte e quatro) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal.
Classe III - Quirografários	-	68.682.197,22	40%	36 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a carência	20º semestre após a carência	20	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 3 anos, para o início dos pagamentos com os juros e correção, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal.
Classe IV - ME e EPP	até R\$ 190 mil	6.638.643,14	-	12 meses	No semestre seguinte após a carência	2º semestre após a carência	2	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 12 meses (doze) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal. Crédito constante neste item até o limite de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) por credor.
	a partir de R\$ 190.000,01		40%	36 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a carência	20º semestre após a carência	20	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 12 meses (doze) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal. Valor que exceda R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) por credor será pago nos mesmos termos e condições da Classe III.
TOTAL		119.775.922,52									



ANEXOS

- 1 Demonstrações contábeis JMA e Ausani– junho/2025
- 2 Demonstrações contábeis produtores rurais– junho/2025
- 3 Demonstrações contábeis pessoas físicas– junho/2025
- 4 Contrato de empréstimo
- 5 1º termo aditivo ao contrato de empréstimo
- 6 Orçamento conserto de veículo

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.368.788,12D	0,00	0,00	16.368.788,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.437.282,41D	0,00	0,00	6.437.282,41D
3	DISPONÍVEL	73,65D	0,00	0,00	73,65D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73,65D	0,00	0,00	73,65D
11	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	73,65D	0,00	0,00	73,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.353.536,59D	0,00	0,00	2.353.536,59D
20	TÍTULOS A RECEBER	777.243,60D	0,00	0,00	777.243,60D
525	JACSON VOLNEI AUSANI	717.243,60D	0,00	0,00	717.243,60D
527	MARI NEIDE AUSANI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
23	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.575.074,33D	0,00	0,00	1.575.074,33D
528	Adiantamento Espólio de Yeda Roesch	1.471.074,33D	0,00	0,00	1.471.074,33D
529	Adiantamento Fabiano Costalunga	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.218,66D	0,00	0,00	1.218,66D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.218,66D	0,00	0,00	1.218,66D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.083.672,17D	0,00	0,00	4.083.672,17D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.083.672,17D	0,00	0,00	4.083.672,17D
68	JUROS A APROPRIAR	4.083.672,17D	0,00	0,00	4.083.672,17D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.931.505,71D	0,00	0,00	9.931.505,71D
88	INVESTIMENTOS	17.495,53D	0,00	0,00	17.495,53D
97	PARTICIPAÇÕES PERMANETES OUTRAS SOCIEDADES	17.495,53D	0,00	0,00	17.495,53D
98	Sicredi Cotas de Participações	369,75D	0,00	0,00	369,75D
99	Sicredi Integralização Candelária	17.125,78D	0,00	0,00	17.125,78D
111	IMOBILIZADO	9.914.010,18D	0,00	0,00	9.914.010,18D
112	IMÓVEIS	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
113	Fazenda Oliveiras	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.552,20D	0,00	0,00	350.552,20D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.552,20D	0,00	0,00	350.552,20D
122	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	121.332,52D	0,00	0,00	121.332,52D
531	Consórsio Primo Rossi - Contrato 193399	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
532	Consórsio Primo Rossi - Contrato 19400	29.208,86D	0,00	0,00	29.208,86D
533	Consórsio Primo Rossi - Contrato 19401	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
534	Consórsio Primo Rossi - Contrato 21803	21.116,48D	0,00	0,00	21.116,48D
535	Consórsio Primo Rossi - Contrato 21805	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	512.173,98D	0,00	0,00	512.173,98D
530	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	512.173,98D	0,00	0,00	512.173,98D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.048,52C	0,00	0,00	70.048,52C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	70.048,52C	0,00	0,00	70.048,52C
149	PASSIVO	16.368.788,12C	86.961,86	187.807,15	16.469.633,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.889.105,42C	86.961,86	97.267,55	7.899.411,11C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
157	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENE	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
536	SICREDI	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
164	FORNECEDORES	572.519,72C	0,00	0,00	572.519,72C
165	FORNECEDORES	572.519,72C	0,00	0,00	572.519,72C
505	IRMÃOS CIOCCARI E CIA LTDA	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
537	LIDER TRATORES LTDA	3.528,03C	0,00	0,00	3.528,03C
538	ROBERTA BONAMIGO E CIA LTDA	4.035,43C	0,00	0,00	4.035,43C
540	VASCONCELOS AGRICOLA LTDA	14.956,26C	0,00	0,00	14.956,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.154,35C	0,00	1.196,52	12.350,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.154,35C	0,00	1.196,52	12.350,87C
178	IRRF A RECOLHER	9.192,40C	0,00	1.196,52	10.388,92C
182	CRF A RECOLHER	1.953,00C	0,00	0,00	1.953,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8,95C	0,00	0,00	8,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	333.927,07C	86.961,86	96.071,03	343.036,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.759,35C	71.417,99	60.078,94	39.420,30C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.759,35C	71.417,99	60.078,94	39.420,30C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.432,20C	7.002,16	22.710,69	159.140,73C
191	INSS A RECOLHER	124.503,28C	0,00	18.322,11	142.825,39C
192	FGTS A RECOLHER	18.928,92C	7.002,16	4.388,58	16.315,34C
193	PROVISÕES	139.735,52C	8.541,71	13.281,40	144.475,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.665,48C	6.152,26	5.044,26	74.557,48C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.537,78C	0,00	3.706,37	27.244,15C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.828,23C	1.090,82	2.491,18	27.228,59C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.632,77C	660,16	1.045,22	6.017,83C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.316,92C	309,45	701,66	7.709,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.754,34C	329,02	292,71	1.718,03C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
541	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais Ltda	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.674.599,06C	0,00	90.539,60	17.765.138,66C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.674.599,06C	0,00	90.539,60	17.765.138,66C
219	EMPRÉSTIMOS	12.931.943,67C	0,00	0,00	12.931.943,67C
542	Sicredi Empréstimo C20238585 LP	12.931.943,67C	0,00	0,00	12.931.943,67C
220	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	39.481,18C	0,00	0,00	39.481,18C
548	Empréstimo de Sócios - Caixa	39.481,18C	0,00	0,00	39.481,18C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.682.456,45C	0,00	90.539,60	4.772.996,05C
543	JMA Participações Ltda	2.272.003,55C	0,00	0,00	2.272.003,55C
544	Maiquel Jaison Ausani	1.080.027,68C	0,00	0,00	1.080.027,68C
545	Maiquel Jaison Ausani PJ	1.300.205,58C	0,00	90.539,60	1.390.745,18C
546	Pillar de Campos Ausani	919,64C	0,00	0,00	919,64C
547	Thais de Campos Ausani	15.768,41C	0,00	0,00	15.768,41C
553	Thais de Campos Ausani PJ	13.531,59C	0,00	0,00	13.531,59C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
234	PARCELAMENTO 302401	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.194.916,36D	0,00	0,00	9.194.916,36D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.494.916,36D	0,00	0,00	9.494.916,36D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.494.916,36D	0,00	0,00	9.494.916,36D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.870.049,26D	0,00	0,00	1.870.049,26D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.856,00	0,00	86.856,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.926,68	0,00	53.926,68D
334	13º SALÁRIO	0,00	3.706,37	0,00	3.706,37D
335	FÉRIAS	0,00	5.044,26	0,00	5.044,26D
336	INSS	0,00	15.591,01	0,00	15.591,01D
337	FGTS	0,00	4.744,48	0,00	4.744,48D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.843,20	0,00	3.843,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	419,00	0,00	419,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	419,00	0,00	419,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	13.570,29	0,00	13.570,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.755,94	0,00	3.755,94D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	335,18	0,00	335,18D
356	Telefone e Internet	0,00	250,78	0,00	250,78D
359	Software	0,00	786,56	0,00	786,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
362	Honorários Advocáticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
551	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	250,00	0,00	250,00D
493	Segurança e Vigilância	0,00	491,83	0,00	491,83D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		16.368.788,12D	0,00	0,00	16.368.788,12D
PASSIVO		16.368.788,12C	86.961,86	187.807,15	16.469.633,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		16.368.788,12D	100.845,29	0,00	16.469.633,41D
CONTAS CREDORAS		16.368.788,12C	86.961,86	187.807,15	16.469.633,41C
RESULTADO DO MES		0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	100.845,29	0,00	100.845,29D
JACSON VOLNEI AUSANI		FERNANDA ENÉAS			
CPF: 773.002.890-53		Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4			
		CPF: 021.298.740-29			

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENÉAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:42:11 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(100.845,29)
DESPESAS GERAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.926,68)	
13º SALÁRIO	(3.706,37)	
FÉRIAS	(5.044,26)	
INSS	(15.591,01)	
FGTS	(4.744,48)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.843,20)	
TAXAS DIVERSAS	(419,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.755,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(335,18)	
Telefone e Internet	(250,78)	
Software	(786,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.500,00)	
Honorários Advocáticos	(5.000,00)	
Manutenção de Máquinas	(1.200,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(250,00)	
Segurança e Vigilância	(491,83)	(100.845,29)
RESULTADO OPERACIONAL		(100.845,29)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(100.845,29)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(100.845,29)

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:43:10 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(100.845,29)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(100.845,29)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.305,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(90.539,60)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(90.539,60)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(90.539,60)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	90.539,60
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	90.539,60
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73,65

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:44:29 -03'00'

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.360.869,03D	676.702,52	0,00	59.037.571,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.403.119,21D	676.702,52	0,00	26.079.821,73D
3	DISPONÍVEL	83,29D	0,00	0,00	83,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
11	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
18	OUTROS CRÉDITOS	16.833.422,50D	0,00	0,00	16.833.422,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	16.833.341,77D	0,00	0,00	16.833.341,77D
525	Ausani Rural Ltda	2.272.003,55D	0,00	0,00	2.272.003,55D
526	Jacson Volnei Ausani PF	9.360.943,06D	0,00	0,00	9.360.943,06D
527	Maiquel Jaison Ausani PF	5.200.395,16D	0,00	0,00	5.200.395,16D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,73D	0,00	0,00	80,73D
39	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,73D	0,00	0,00	80,73D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.569.613,42D	676.702,52	0,00	9.246.315,94D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.569.613,42D	676.702,52	0,00	9.246.315,94D
68	JUROS A APROPRIAR	8.569.613,42D	676.702,52	0,00	9.246.315,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.957.749,82D	0,00	0,00	32.957.749,82D
88	INVESTIMENTOS	167.749,82D	0,00	0,00	167.749,82D
97	PARTICIPAÇÕES PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	34.173,80D	0,00	0,00	34.173,80D
98	Sicredi Cotas de Participação	34.173,80D	0,00	0,00	34.173,80D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	133.576,02D	0,00	0,00	133.576,02D
102	Consórcio Sicredi 12064844145	52.345,92D	0,00	0,00	52.345,92D
528	Consórcio Sicredi 12065584145	39.998,10D	0,00	0,00	39.998,10D
529	Consórcio Sicredi 1257380	41.232,00D	0,00	0,00	41.232,00D
111	IMOBILIZADO	32.790.000,00D	0,00	0,00	32.790.000,00D
112	IMÓVEIS	32.790.000,00D	0,00	0,00	32.790.000,00D
113	TERRENOS	32.370.000,00D	0,00	0,00	32.370.000,00D
114	EDIFÍCIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
149	PASSIVO	58.360.869,03C	0,00	676.702,52	59.037.571,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.000,29C	0,00	0,00	50.000,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
204	CONTAS CORRENTES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
530	Sicredi	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.977.524,68C	0,00	676.702,52	30.654.227,20C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.977.524,68C	0,00	676.702,52	30.654.227,20C
219	EMPRÉSTIMOS	28.892.518,50C	0,00	676.702,52	29.569.221,02C
533	Sicredi Empréstimo	28.892.518,50C	0,00	676.702,52	29.569.221,02C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.085.006,18C	0,00	0,00	1.085.006,18C
531	Ivone Oliveira Ausani	1.039.850,00C	0,00	0,00	1.039.850,00C
532	Maiquel Jaison Ausani PJ	45.156,18C	0,00	0,00	45.156,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.333.344,06C	0,00	0,00	28.333.344,06C
243	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	58.360.869,03D	676.702,52	0,00	59.037.571,55D
PASSIVO	58.360.869,03C	0,00	676.702,52	59.037.571,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.360.869,03D	676.702,52	0,00	59.037.571,55D
CONTAS CREDORAS	58.360.869,03C	0,00	676.702,52	59.037.571,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:56:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	676.702,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	676.702,52
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	676.702,52
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	676.702,52
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	676.702,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(676.702,52)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(676.702,52)
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83,29

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por

FERNANDA ENEAS:02129874029

Dados: 2025.08.18 21:57:55 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.698,71C	0,00	0,00	1.698,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.698,71C	0,00	0,00	1.698,71C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.698,71C	0,00	0,00	1.698,71C
525	MAIQUEL JAISON AUSANI PJ	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
526	THAIS DE CAMPOS AUSANI - PJ	286,71C	0,00	0,00	286,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.698,71D	0,00	0,00	1.698,71D
243	CAPITAL SOCIAL	670,98C	0,00	0,00	670,98C
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
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	149.329,02D	0,00	0,00	149.329,02D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	149.329,02D	0,00	0,00	149.329,02D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.369,69D	0,00	0,00	2.369,69D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.369,69D	0,00	0,00	2.369,69D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.082,98D	0,00	0,00	2.082,98D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	286,71D	0,00	0,00	286,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Data: 2025.08.18 21:49:41 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA
ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:50:19 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:50:54 - 03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.462,11C	0,00	0,00	19.462,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.462,11C	0,00	0,00	19.462,11C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.462,11C	0,00	0,00	19.462,11C
525	Maiquel Jaison Ausani - PJ	19.175,40C	0,00	0,00	19.175,40C
526	Thais de Campos Ausani - PJ	286,71C	0,00	0,00	286,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.462,11D	0,00	0,00	19.462,11D
243	CAPITAL SOCIAL	18.228,70C	0,00	0,00	18.228,70C
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
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	131.771,30D	0,00	0,00	131.771,30D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	131.771,30D	0,00	0,00	131.771,30D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.690,81D	0,00	0,00	37.690,81D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.690,81D	0,00	0,00	37.690,81D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.690,81D	0,00	0,00	37.690,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENEAS-02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS-02129874029
Dados: 2025.08.18 21:51:42 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:52:24 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:53:20 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.044.901,22D	4.915.595,39	3.131.444,94	11.829.051,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.039.841,13D	4.815.595,39	3.131.444,94	11.723.991,58D
3	DISPONÍVEL	302.840,39D	2.496.489,00	1.781.510,01	1.017.819,38D
4	CAIXA	277.873,84D	0,00	0,00	277.873,84D
5	CAIXA GERAL	277.873,84D	0,00	0,00	277.873,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.966,55D	2.496.489,00	1.781.510,01	739.945,54D
8	BANCO C6	320,74D	109.000,00	103.797,45	5.523,29D
9	CRESOL COOPERATIVA	1.728,67D	0,00	1.535,05	193,62D
525	NUBANK	22.917,14D	2.387.489,00	1.676.177,51	734.228,63D
12	CLIENTES	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93	0,00
580	COTRISUL - UNIDADE VILA BATISTA	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	9.737.000,74D	1.077.171,46	108.000,00	10.706.172,20D
20	TÍTULOS A RECEBER	3.488.141,90D	130.519,55	0,00	3.618.661,45D
527	Ausani Rural Ltda	1.300.205,57D	90.539,60	0,00	1.390.745,17D
528	Francieli Gai Dias PJ	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
529	Ivone Oliveira Ausani PF	69.575,23D	21.370,61	0,00	90.945,84D
530	Jacson Volnei Ausani PF	2.034.246,68D	17.009,34	0,00	2.051.256,02D
531	Jacson Volnei Ausani PJ	19.175,40D	0,00	0,00	19.175,40D
532	JMA Participações Ltda	45.156,18D	0,00	0,00	45.156,18D
533	Thais de Campos Ausani PF	17.311,84D	1.600,00	0,00	18.911,84D
534	Thais de Campos Ausani PJ	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
526	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	270,00D	0,00	0,00	270,00D
27	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	6.248.588,84D	946.651,91	108.000,00	7.087.240,75D
535	Maiquel Jaison Ausani	6.248.588,84D	946.651,91	108.000,00	7.087.240,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060,09D	100.000,00	0,00	105.060,09D
88	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	Cresol Cotas de Participação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
111	IMOBILIZADO	4.960,09D	100.000,00	0,00	104.960,09D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
120	VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59,91C	0,00	0,00	59,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	59,91C	0,00	0,00	59,91C
149	PASSIVO	10.044.901,22C	167.761,50	1.727.227,86	11.604.367,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	279.580,86C	167.761,50	727.227,86	839.047,22C
164	FORNECEDORES	38.887,19C	5.426,57	0,00	33.460,62C
165	FORNECEDORES	38.887,19C	5.426,57	0,00	33.460,62C
538	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	7.652,48C	0,00	0,00	7.652,48C
539	Cesar Leão & Cia Ltda	800,98C	0,00	0,00	800,98C
569	Coop Triticola CA Capavana Ltda	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
543	Germac Comércio de Autopeças Ltda	8.600,72C	5.426,57	0,00	3.174,15C
579	JLL Comércio de Peças Agrícolas	1.207,11C	0,00	0,00	1.207,11C
545	José Fernando Santos Costa	263,00C	0,00	0,00	263,00C
548	Mademax Pneus Ltda	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
547	MC de Siqueira Manutenção e Reparos Ltda	1.283,00C	0,00	0,00	1.283,00C
551	Vasconcelos Agrícola Ltda	1.079,60C	0,00	0,00	1.079,60C
571	Vemac Materiais de Construção Ltda	1.885,30C	0,00	0,00	1.885,30C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.693,67C	0,00	419.338,86	660.032,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240.693,67C	0,00	419.338,86	660.032,53C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	253.661,81	253.661,81C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	140.217,38	140.217,38C
490	FUNRURAL A RECOLHER	240.693,67C	0,00	25.459,67	266.153,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	162.334,93	307.889,00	145.554,07C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	162.334,93	307.889,00	145.554,07C
575	Adiantamento Cliente Cooperativa Trit Cacapavana	0,00	162.334,93	214.200,00	51.865,07C
585	Adiantamento Cliente Sinuelo Comercio Insumos	0,00	0,00	93.689,00	93.689,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.376.160,56C	0,00	1.000.000,00	3.376.160,56C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.376.160,56C	0,00	1.000.000,00	3.376.160,56C
220	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	229.016,63C	0,00	0,00	229.016,63C
553	Emprestimo Sócios - Caixa	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
554	Maiquel Jaison Ausani	159.016,63C	0,00	0,00	159.016,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.147.143,93C	0,00	1.000.000,00	3.147.143,93C
555	Antônio Ausani	23.659,24C	0,00	0,00	23.659,24C
556	Francieli Gai Dias PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	Ivone Oliveira Ausani	507,00C	0,00	0,00	507,00C
558	Jacson Volnei Ausani PF	157.944,25C	0,00	0,00	157.944,25C
572	Jane Carolina Rosa Dantas	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
586	Pedro Henrique Kappaum Brair	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
559	Pillar de Campos Ausani	1.493.677,77C	0,00	0,00	1.493.677,77C
560	Thais de Campos Ausani PF	269.498,06C	0,00	0,00	269.498,06C
561	Thais de Campos Ausani PJ	21.857,61C	0,00	0,00	21.857,61C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.389.159,80C	0,00	0,00	7.389.159,80C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.389.159,80C	0,00	0,00	7.389.159,80C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.389.159,80C	0,00	0,00	7.389.159,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.324.702,53D	0,00	0,00	1.324.702,53D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.713.862,33C	0,00	0,00	8.713.862,33C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.911,98	0,00	597.911,98D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	597.911,98	0,00	597.911,98D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	597.911,98	0,00	597.911,98D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	114,47	0,00	114,47D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	114,47	0,00	114,47D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	597.739,43	0,00	597.739,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.179,11	0,00	7.179,11D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60D
356	Internet e Telefone	0,00	299,08	0,00	299,08D
360	Material de Limpeza e Conservação	0,00	2.791,00	0,00	2.791,00D
361	Assistência Contábil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
362	Serviços de Agronomia e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	260.796,86	0,00	260.796,86D
365	Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	454,49	0,00	454,49D
366	Outras Despesas	0,00	40.526,66	0,00	40.526,66D
562	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	48.384,32	0,00	48.384,32D
576	Fretes e Carretos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
567	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.062,08	0,00	4.062,08D
565	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	15.377,23	0,00	15.377,23D
563	Pulverização Aérea	0,00	14.024,00	0,00	14.024,00D
583	Serviço de Colheita	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,08	0,00	58,08D
368	Tarifas Bancárias	0,00	58,08	0,00	58,08D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	419.338,86	1.241.934,93	822.596,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	419.338,86	1.241.934,93	822.596,07C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.241.934,93	1.241.934,93C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	419.338,86	0,00	419.338,86D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	419.338,86	0,00	419.338,86D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	140.217,38	0,00	140.217,38D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	253.661,81	0,00	253.661,81D
486	(-) FUNRURAL	0,00	25.459,67	0,00	25.459,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.044.901,22D	4.915.595,39	3.131.444,94	11.829.051,67D
PASSIVO	10.044.901,22C	167.761,50	1.727.227,86	11.604.367,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.911,98	0,00	597.911,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	419.338,86	1.241.934,93	822.596,07C
CONTAS DEVEDORAS	10.044.901,22D	5.513.507,37	3.131.444,94	12.426.963,65D
CONTAS CREDORAS	10.044.901,22C	587.100,36	2.969.162,79	12.426.963,65C
RESULTADO DO MES	0,00	597.911,98	822.596,07	224.684,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	597.911,98	822.596,07	224.684,09C

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA
ENEAS:02129874029
Data: 2025.08.18 22:00:23 -03'00'

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.241.934,93	<u>1.241.934,93</u>
DEDUÇÕES		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(140.217,38)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(253.661,81)	
(-) FUNRURAL	(25.459,67)	<u>(419.338,86)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>822.596,07</u>
LUCRO BRUTO		<u>822.596,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(597.911,98)</u>
DESPESAS GERAIS		
TAXAS DIVERSAS	(114,47)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.179,11)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.344,60)	
Internet e Telefone	(299,08)	
Material de Limpeza e Conservação	(2.791,00)	
Assistência Contábil	(7.000,00)	
Serviços de Agronomia e Consultoria	(10.000,00)	
Manutenção de Máquinas	(260.796,86)	
Impostos, Taxas e Emolumentos	(454,49)	
Outras Despesas	(40.526,66)	
Combustíveis e Lubrificantes	(48.384,32)	
Frete e Carretos	(100.000,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.062,08)	
Manutenção e Conservação de Instalações	(15.377,23)	
Pulverização Aérea	(14.024,00)	
Serviço de Colheita	(84.500,00)	
Tarifas Bancárias	(58,08)	<u>(597.911,98)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>224.684,09</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>224.684,09</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>224.684,09</u>

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI
CPF: 001.284.040-86

FERNANDA
ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 22:01:22 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	224.684,09
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	224.684,09
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(969.171,46)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.426,57)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	564.892,93
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(185.021,01)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(185.021,01)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(185.021,01)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(100.000,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	1.000.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.000.000,00
Aumento nas Disponibilidades	714.978,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	302.840,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.017.819,38

CACHOEIRA DO SUL, 19 de Agosto de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.19 10:12:32
-03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.995,90D	0,00	0,00	58.995,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	58.995,90D	0,00	0,00	58.995,90D
3	DISPONÍVEL	204,65D	0,00	0,00	204,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204,65D	0,00	0,00	204,65D
8	Banco Inter	204,65D	0,00	0,00	204,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	58.791,25D	0,00	0,00	58.791,25D
20	TÍTULOS A RECEBER	51.160,27D	0,00	0,00	51.160,27D
532	Ausani Rural	13.531,59D	0,00	0,00	13.531,59D
534	Francieli Gai Dias - PJ	286,71D	0,00	0,00	286,71D
525	Jacson Volnei Ausani PF	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
533	Jacson Volnei Ausani PJ	286,71D	0,00	0,00	286,71D
531	Maiquel Jaison Ausani PF	8.675,15D	0,00	0,00	8.675,15D
526	Maiquel Jaison Ausani PJ	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
27	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	7.630,98D	0,00	0,00	7.630,98D
527	Thais de Campos Ausani	7.630,98D	0,00	0,00	7.630,98D
149	PASSIVO	58.995,90C	0,00	0,00	58.995,90C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.012,59C	0,00	0,00	61.012,59C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.012,59C	0,00	0,00	61.012,59C
220	EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	44.953,59C	0,00	0,00	44.953,59C
528	Thais de Campos Ausani	44.953,59C	0,00	0,00	44.953,59C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.059,00C	0,00	0,00	16.059,00C
529	Maiquel Jaison Ausani PJ	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
530	Pillar de Campos Ausani	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016,69D	0,00	0,00	2.016,69D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.016,69D	0,00	0,00	2.016,69D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.016,69D	0,00	0,00	2.016,69D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.016,69D	0,00	0,00	2.016,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.995,90D	0,00	0,00	58.995,90D
PASSIVO	58.995,90C	0,00	0,00	58.995,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.995,90D	0,00	0,00	58.995,90D
CONTAS CREDORAS	58.995,90C	0,00	0,00	58.995,90C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA
ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 22:11:10 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 22:10:29 -03'00'

FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE JUNHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	204,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	204,65

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Agosto de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 22:09:57 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
04/06/2025	Pagamento salario Carlos Otavio Soares		371,82
04/06/2025	Pagamento GONCALVES & WEIGERT LTDA - ME- MATERIAL DE OFICINA		52,00
12/06/2025	Pagamento Corsan conforme extrato bancário - Água do escritório		53,24
17/06/2025	Pagamento NFe 2208 MaqSol Com de Oxigênio em nome de Jacson Volnei Ausani PF - Locação de cilindro		100,00
20/06/2025	Pagamento FGTS 05/2025		293,69
23/06/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia URUMBEBÁ		268,04
23/06/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia RGE ESCRITÓRIO		143,46
Total do Período:		0,00	1.282,25
Saldo atual:			(1.282,25)

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 21:54:29 -03'00'

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/06/2025	Pagamento salário Igor Dutra de Oliveira		3.500,00
04/06/2025	Pagamento salário João Valcini de Castro Machado		3.271,82
04/06/2025	Pagamento salários Giuliana da Rosa Treptow		2.500,00
04/06/2025	Pagamento salário Edimar Freitas dos Santos		3.000,00
04/06/2025	Pagamento salário Rui Antunes de Souza Junior		6.000,00
06/06/2025	Pagamento empréstimo de pessoa física feito com João Pedro Brair		900.500,00
20/06/2025	Pagamento FGTS 05/2025		1.186,35
23/06/2025	Pagamento MICHEL RADTKE SERVICE DIESEL AMAROK Conservação e Manutenção de Veiculos		8.696,34
24/06/2025	Pagamento salário Rui Antones de Souza Junior		2.500,00
Total do Período:		0,00	931.154,51
Saldo atual:			(931.154,51)

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.18 22:03:28 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4

CPF: 021.298.740-29

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO

MUTUANTE:

PEDRO HENRIQUE KAPPAUM BRAIR, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF nº 276.057.360.53, RG 101.292.3288 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Coronel Sebastião Rocha, nº 615 no bairro Jardim América, Passo Fundo- RS. Doravante denominado de MUTUANTE.

MUTUÁRIO:

MAIQUEL JAISON AUSANI, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade n.: 6066549343 e devidamente inscrito no CPF sob o nº 001.284.040-86, residente e domiciliado na cidade de Cachoeira do Sul, RS, na rua Senador Pinheiro n.: 853, CEP 96.508-022, abaixo assinado, doravante denominado de Mutuário.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente contrato de empréstimo de dinheiro, ficando desde já aceito nas cláusulas e condições abaixo descritas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Por meio deste contrato, a MUTUANTE empresta ao MUTUÁRIO, direta e pessoalmente, a quantia de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante as condições definidas neste contrato.

Parágrafo Único: A quantia será entregue, ao MUTUÁRIO, em espécie, no ato de assinatura deste contrato, mediante depósito em conta corrente, junto ao **Banco (0260) Nu Pagamentos S.A-Instituição de Pagamento (Nubank)**, Agência: **0001** e Conta corrente nº **604824519-6**, em nome de **MAIQUEL JAISON AUSANI EM RECUPERACAO JUDICIAL**, CNPJ:56.061.488/0001-11.

CLÁUSULA 2ª - DO PAGAMENTO

O MUTUÁRIO se obriga a restituir o valor tomado em empréstimo na seguinte forma:

§ 1º. O valor será atualizado monetariamente a cada período de 12 (doze) meses, utilizando-se a Taxa Selic anual, divulgada pelo Banco Central do Brasil, como índice de correção ou outro índice que venha a substituí-lo em caso de extinção do mesmo;

§ 2º. Havendo atraso no pagamento das obrigações citadas, incidirão multa de 2% (zero por cento), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, apurada conforme variação da taxa Selic ou outro índice que venha a substituí-lo em caso de extinção, até a data do efetivo pagamento, sob pena de ação de execução judicial ou rescisão deste contrato por inadimplência;

§ 3º. Ressalta-se que facultará à MUTUANTE, tomar todas as medidas, sejam judiciais ou extrajudiciais para satisfazer o crédito, sendo que todas as despesas, incluindo honorários advocatícios serão de responsabilidade do Mutuário;

§4º - O MUTUÁRIO autoriza a MUTUANTE, em caso de inadimplemento e impossibilidade da liquidação do valor do empréstimo na forma prevista neste contrato, a postergar, se assim desejar, o prazo deste contrato para a liquidação do saldo devedor remanescente, mantendo as disposições referentes ao pagamento do empréstimo;

§ 5º. O MUTUÁRIO poderá, a qualquer tempo, quitar total ou parcialmente o saldo devedor do empréstimo, mediante pagamento do valor correspondente ao saldo devedor apurado,

devidamente corrigido com base na taxa Selic Anual, ou outro índice que venha a substituí-lo em caso de extinção acrescido dos juros pertinentes calculados proporcionalmente até a data do pagamento.

§6º O presente contrato de empréstimo de dinheiro terá vencimento no prazo de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

§7º Em caso de inadimplemento, o MUTUANTE poderá promover o protesto deste instrumento em cartório, bem como comunicar os órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC e SERASA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial prévia.

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações do MUTUÁRIO:

- I.** restituir, no prazo convencionado, o pagamento devido, conforme as datas e meios deste contrato;
- II.** informar à MUTUANTE sobre a insolvência civil, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer ação ou execução declarada contra si.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA MUTUANTE

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da MUTUANTE:

- I.** receber o pagamento do empréstimo nos termos definidos neste contrato;
- II.** não solicitar a restituição do valor fornecido como empréstimo antes do prazo convencionado ou de forma diferente das dos meios definidos neste contrato;
- III.** não interferir quanto ao uso do valor emprestado durante a vigência do contrato;
- IV.** entregar recibo de quitação da dívida ao MUTUÁRIO, quando finalizado todo o pagamento previsto.

CLÁUSULA 5ª - DA TOLERÂNCIA

Qualquer condescendência da MUTUANTE para com o MUTUÁRIO, quanto ao cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato, constituirá mera tolerância e não importará em alteração ou modificação das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA 6ª - DA SUCESSÃO

O presente contrato é irrevogável e irretroatável para ambas as partes, e em caso de óbito, obriga seus herdeiros e sucessores ao cumprimento de todas as suas cláusulas e condições.

CLÁUSULA 7ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses:

- I.** pela inadimplência de qualquer uma das partes;
- II.** por distrato solicitado por qualquer uma das partes;
- III.** pelo descumprimento das obrigações previstas neste contrato.

Parágrafo único. Verificada a extinção do contrato por qualquer das hipóteses acima, deverá o MUTUÁRIO, realizar o pagamento da totalidade do valor emprestado dentro de 10 (dez) dias

contados do recebimento da notificação, atualizado monetariamente tendo como base a variação da taxa Selic, ou outro que venha a substituí-lo em caso de extinção, contemplando desde a data de assinatura deste contrato até a data de efetivo pagamento.

CLÁUSULA 8ª - DO DESCUMPRIMENTO

Caso ocorra o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, por qualquer uma das partes, acarretará rescisão imediata deste contrato.

Parágrafo único. As partes estipulam que o infrator pagará multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Capital emprestado, a título de Cláusula Penal e não cumulativa com a multa de mora.

CLÁUSULA 9ª - DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

Haverá antecipação da dívida do MUTUÁRIO, que poderá ser exigida integralmente, nas seguintes hipóteses:

- I.** caso ocorra o não pagamento de qualquer parcela acordada neste instrumento até data de seu vencimento;
- II.** se o MUTUÁRIO tiver seus títulos protestados, entrar em estado de insolvência, ou concordata, ou sofrer medidas que afetem os direitos creditórios da MUTUANTE;
- III.** se o MUTUÁRIO descumprir as obrigações contratuais.

CLÁUSULA 10ª – DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

As partes reconhecem que a obrigação aqui assumida é líquida, certa e exigível, conferindo ao presente instrumento força de título executivo extrajudicial conforme o artigo 784, III do CPC.

CLÁUSULA 11ª – DAS DESPESAS DE COBRANÇA, HONORÁRIOS E CUSTAS

Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, o **MUTUÁRIO** será responsável por **todas as despesas decorrentes da cobrança extrajudicial e/ou judicial do débito**, incluindo, mas não se limitando a:

- I – Custas processuais** e despesas cartorárias;
- II – Honorários advocatícios**, desde já fixados em **10% (dez por cento)** sobre o valor total atualizado da dívida, sem prejuízo de eventual majoração pelo juízo competente, conforme o grau de complexidade da demanda;
- III – despesas com protesto de título, notificações extrajudiciais** e demais encargos suportados pelo **MUTUANTE** em razão da inadimplência.

Parágrafo único. A cobrança judicial ou extrajudicial poderá ser promovida de forma imediata após o vencimento da obrigação, independentemente de aviso prévio ou interpelação, sendo esta cláusula título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA 12ª – DA ASSINATURA DIGITAL

As partes reconhecem que este contrato poderá ser assinado eletronicamente por meio de assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e demais normas aplicáveis. As partes reconhecem que as assinaturas digitais apostas neste contrato possuem a mesma validade jurídica que as assinaturas de próprio punho, desde que atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CLÁUSULA 13ª - DO FORO

Fica desde já eleito o foro da comarca de Passo Fundo/RS para serem resolvidas eventuais pendências decorrentes deste contrato.

Por estarem assim certos e ajustados, firmam os signatários este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para único fim de Direito, diante das 02 (duas) testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

Passo Fundo, 09 de junho de 2025.

PEDRO HENRIQUE
KAPPAUN
BRAIR:27605736053

Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE KAPPAUN
BRAIR:27605736053
Dados: 2025.06.10 10:31:22
-03'00'

PEDRO HENRIQUE KAPPAUM BRAIR
Mutuante

MAIQUEL JAISON
AUSANI:00128404086

Assinado de forma digital por MAIQUEL
JAISON AUSANI:00128404086
Dados: 2025.06.10 16:10:58 -03'00'

MAIQUEL JAISON AUSANI

Mutuário

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE DINHEIRO

Através do presente 1º termo aditivo ao contrato particular de empréstimo de dinheiro, as partes a seguir qualificadas:

MUTUANTE: JOÃO PEDRO BRAIR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº607912611, expedida por SJS/RS, inscrito no CPF: 032.547.220-35, residente e domiciliado na Rodovia BR 285, nº6100, Quadra D, lote 03, abaixo assinado, doravante denominado de MUTUANTE.

MUTUARIO: MAIQUEL JAISON AUSANI, brasileiro, casado, agricultor, portador da carteira de identidade nº6066549343, inscrito no CPF: 001.284.040-86, residente e domiciliado na Rua Senador Pinheiro, nº853, Marques Ribeiro, na cidade de Cachoeira do Sul/RS, abaixo assinado, doravante denominado de MUTUARIO.

Firmam o presente 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESTIMO DE DINHEIRO.

Considerando o contrato de empréstimo de dinheiro celebrado em 13 de setembro de 2024, e o termo de quitação parcial firmado entre as partes, estas, em comum acordo, resolvem celebrar o presente termo aditivo para alterar o índice de correção monetária incidente sobre o saldo remanescente do empréstimo (especificamente, a alteração recairá sobre a cláusula 2ª, §§ 1º e 6º, do contrato original) e prorrogar o prazo para pagamento do referido saldo, conforme as seguintes cláusulas e condições:"

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2ª, §1 e 6º

A cláusula 2ª em seu parágrafo 1º e 6º, passara a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º. Incidirá a cada 12 (doze) meses sobre o valor transferido a título de mútuo a correção monetária conforme variação do índice da taxa SELIC; o outro índice que venha a substituí-lo em caso de extinção do mesmo;

§ 6º O prazo para cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste contrato, sujeitas à correção monetária prevista no § 1º deste termo aditivo, é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO SALDO REMANESCENTE

Em decorrência do termo de quitação parcial assinado em 06/06/2025, o saldo devedor remanescente devidamente corrigido pelo índice estabelecido no contrato nesta data é de R\$1.219.633,07 (um milhão duzentos e dezenove mil seiscentos e trinta e três reais com sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

As partes reconhecem que o presente contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA: DA ASSINATURA DIGITAL

As partes acordam que este contrato poderá ser firmado por meio de assinatura digital, utilizando certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil. As assinaturas digitais assim apostas terão plena validade jurídica, equivalendo à assinatura de próprio punho, nos termos da medida provisória nº2.200-2/2001.

CLÁUSULA QUINTA: todas as demais cláusulas do contrato originário que não modificadas no presente aditivo entre as partes, permanecem inalteradas e vigentes na sua forma e totalidade.

E por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente 1º Termo aditivo ao contrato de empréstimo de dinheiro em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Passo Fundo, 09 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 JOAO PEDRO BRAIR
Data: 20/08/2025 10:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PEDRO BRAIR

MUTUANTE

MAIQUEL JAISON

AUSANI:00128404086

Assinado de forma digital por
MAIQUEL JAISON

AUSANI:00128404086

Dados: 2025.06.10 16:09:56 -03'00'

MAIQUEL JAISON AUSANI

MUTUARIO

Testemunhas:

CPF

CPF

M.C.DE SIQUEIRA

R OLINTO P DA ROSA

CENTRO

PANTANO GRANDE

96.690-000

sandrodacunha@gmail.com

RS

51 995419820

ORDEM DE SERVIÇO N° 9064**ENTREGA**
EMISSION 17/04/2025**HORA**
HORA 10:45:00**DADOS DO CLIENTE**

Nome 249 - MAIQUEL JAISON AUSANI
Bairro SOARES
Cidade CACHOEIRA DO SUL
Endereço R JOAQUIM GOMES PEREIRA, 1061
Vendedor

CNPJ 56.061.488/0001-11
Cep 96501-460
Uf RS
Fone 1 05135302269
Fone 2

Funcionário**Veículo****Placa****Ano****Modelo****Chassi****Km****COND.PAG.: 14 OUTROS****FORMA PAGTO.:****Desdobramento de Títulos**

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VLR DESC.	VLR UNIT	QTDADE	VLR TOTAL
00007329	VEDACAO	R\$ 0,00	R\$ 39,20	2	R\$ 78,40
00007275	BOMBA DE ALTA AMAROK V6	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	1	R\$ 7.500,00
00007383	VALVULA INJETORA	R\$ 0,00	R\$ 2.956,50	6	R\$ 17.739,00
00007375	BIELETA SUSPENSAO	R\$ 0,00	R\$ 118,80	2	R\$ 237,60
00007332	PEL684 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL	R\$ 0,00	R\$ 49,70	1	R\$ 49,70
00007358	FILTRO COMBUSTIVEL	R\$ 0,00	R\$ 495,50	1	R\$ 495,50
00007322	RETENTOR	R\$ 0,00	R\$ 229,80	6	R\$ 1.378,80
00007331	ANEL	R\$ 0,00	R\$ 96,60	1	R\$ 96,60
00003857	VIPES LIMPA CONTATOS 300ML	R\$ 0,00	R\$ 45,90	1	R\$ 45,90
00007330	ANEL VEDAC	R\$ 0,00	R\$ 28,40	2	R\$ 56,80
00007327	VEDACAO	R\$ 0,00	R\$ 253,95	1	R\$ 253,95
00007356	FILTRO AR	R\$ 0,00	R\$ 132,80	1	R\$ 132,80
00007328	BOCAL	R\$ 0,00	R\$ 188,90	1	R\$ 188,90
00007324	VEDACAO	R\$ 0,00	R\$ 625,60	1	R\$ 625,60
00007323	VEDACAO	R\$ 0,00	R\$ 855,30	1	R\$ 855,30
00007357	FILTRO AR CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 65,01	1	R\$ 65,01
00004131	VIPES TBI CLEANER DESCARBONIZANTE 300ML	R\$ 0,00	R\$ 45,00	1	R\$ 45,00
00007144	ADITIVO DE RADIADOR ORG ROSA 1L	R\$ 0,00	R\$ 32,50	1	R\$ 32,50
00007368	VARETA	R\$ 0,00	R\$ 265,00	1	R\$ 265,00
00006076	HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W30	R\$ 0,00	R\$ 80,00	8	R\$ 640,00
00007410	LAMPADA TORPEDO 12V 5W 35MM	R\$ 0,00	R\$ 9,20	2	R\$ 18,40
00007369	OLEO MOTOR 0W-30 507 00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	2	R\$ 330,00
00005768	SERVICO DE SCANNER	R\$ 0,00	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
00000001	SERVICOS MAO DE OBRA	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,00

SERVIÇOS: R\$ 8.380,00 **PRODUTOS:** R\$ 31.130,76

FRETE R\$ 0,00

DESCONTO R\$ 0,00

ACRESC. R\$ 0,00

TOTAL

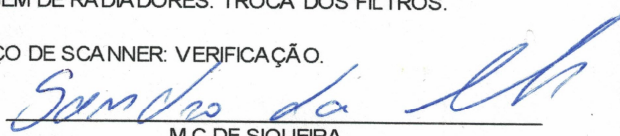
R\$ 39.510,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMAROK PRETA - PLACA: JBC2C83

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DA BOMBA DE ALTA E 6 INJETORES. BAIXADO TANQUE PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL. LIMPEZA DOS TUBO RAIL E VÁLVULAS. LAVAGEM DE RADIADORES. TROCA DOS FILTROS.

SERVIÇO DE SCANNER: VERIFICAÇÃO.


M.C. DE SIQUEIRA

OBSERVAÇÕES

Cond. Pagto.: (014) OUTROS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"LEI COMPLEMENTAR 123/2006 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI"

MAIQUEL JAISON AUSANI

21 613 130/0001-70

M C DE SIQUEIRA - ME

Rua Olinto P da Rosa, nº 273

Centro CEP 96 690-000

PANTANO GRANDE / RS

M.C.DE SIQUEIRA

R OLINTO P DA ROSA

CENTRO

PANTANO GRANDE

96.690-000

sandrodacunha@gmail.com

51 995419820

RS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 9582**ENTREGA****HORA****EMISSION 20/06/2025****HORA 08:51:31****DADOS DO CLIENTE**

Nome 249 - MAIQUEL JAISON AUSANI
Bairro SOARES
Cidade CACHOEIRA DO SUL
Endereço R JOAQUIM GOMES PEREIRA, 1061
Vendedor

CNPJ 56.061.488/0001-11
Cep 96501-460
Uf RS
Fone 1 05135302269.
Fone 2

Funcionário**Veículo****Placa****Ano****Modelo****Chassi****Km****COND.PAG.: 1 A VISTA****FORMA PAGTO.:****Desdobramento de Títulos**

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VLR DESC.	VLR UNIT	QTDADE	VLR TOTAL
00007958	MOTOR PARCIAL AMAROK V6 ORIGINAL	R\$ 0,00	R\$ 36.708,00	1	R\$ 36.708,00
00007965	BROKITS - COIFA LADO RODA	R\$ 0,00	R\$ 47,69	2	R\$ 95,38
00007964	LANTERNA	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,00
00007963	TUBULACAO	R\$ 0,00	R\$ 376,90	1	R\$ 376,90
00007938	VALVULA REGULADORA DA GALERIA	R\$ 0,00	R\$ 3.790,00	1	R\$ 3.790,00
00007962	KIT HOMOC. - K74070	R\$ 0,00	R\$ 49,46	1	R\$ 49,46
00007961	KIT HOMOC. - K74568	R\$ 0,00	R\$ 69,46	1	R\$ 69,46
00007960	JUNTAS SUPERIOR AMAROK V6	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	1	R\$ 3.100,00
00007959	BOMBA OLEO MOTOR AMAROK V6 ORIGINAL	R\$ 0,00	R\$ 5.879,00	1	R\$ 5.879,00
00007957	BIELETA	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2	R\$ 300,00
00007019	PALHETA SILICONE PG26 UNT AUTOIMPACT	R\$ 0,00	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
00007332	PEL684 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL	R\$ 0,00	R\$ 30,02	1	R\$ 30,02
00006076	HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W30	R\$ 0,00	R\$ 42,97	8	R\$ 343,76
00007954	PALHETA SILICONE PG24 UNT AUTOIMPACT	R\$ 0,00	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
00007144	ADITIVO DE RADIADOR ORG ROSA 1L	R\$ 0,00	R\$ 20,31	1	R\$ 20,31
00007333	FCD0923 - FILTRO COMBUSTIVEL WE	R\$ 0,00	R\$ 258,03	1	R\$ 258,03
00007956	AMORTECEDOR	R\$ 0,00	R\$ 828,50	2	R\$ 1.657,00
00007955	AMORTECEDOR	R\$ 0,00	R\$ 1.038,00	2	R\$ 2.076,00
00007953	PNEU 275/55R20 MAXXIS AT 771 MISTO	R\$ 0,00	R\$ 1.899,00	4	R\$ 7.596,00
00005426	ARRUELA VEDACAO COM BORRACHA 14X19,5MM	R\$ 0,00	R\$ 6,03	1	R\$ 6,03
00000001	SERVICOS MAO DE OBRA	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	1	R\$ 10.000,00
00001554	SERVICOS RETIFICA - 2 CABEÇOTES	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	1	R\$ 3.100,00

SERVIÇOS: R\$ 13.100,00 PRODUTOS: R\$ 64.275,35

FRETE R\$ 0,00

DESCONTO R\$ 0,00

ACRESC. R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 77.375,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMAROK PRETA - PLACA: JBC2C83

OBSERVAÇÕES

Cond. Pagto. (001) A VISTA

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"LEI COMPLEMENTAR 123/2006 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI"

Sancho da Silva

M.C. DE SIQUEIRA

MAIQUEL JAISON AUSANI

21 613 130/0001-70

M C DE SIQUEIRA - ME

Rua Olinto P da Rosa, nº 273

Centro CEP 96 690-000

PANTANO GRANDE/ RS