



GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/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 **julho/2025, no dia 28/08/2025**. Os questionamentos realizados em **16/09/2025, foram respondidos, com atraso, em 26/09/2025**.

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*



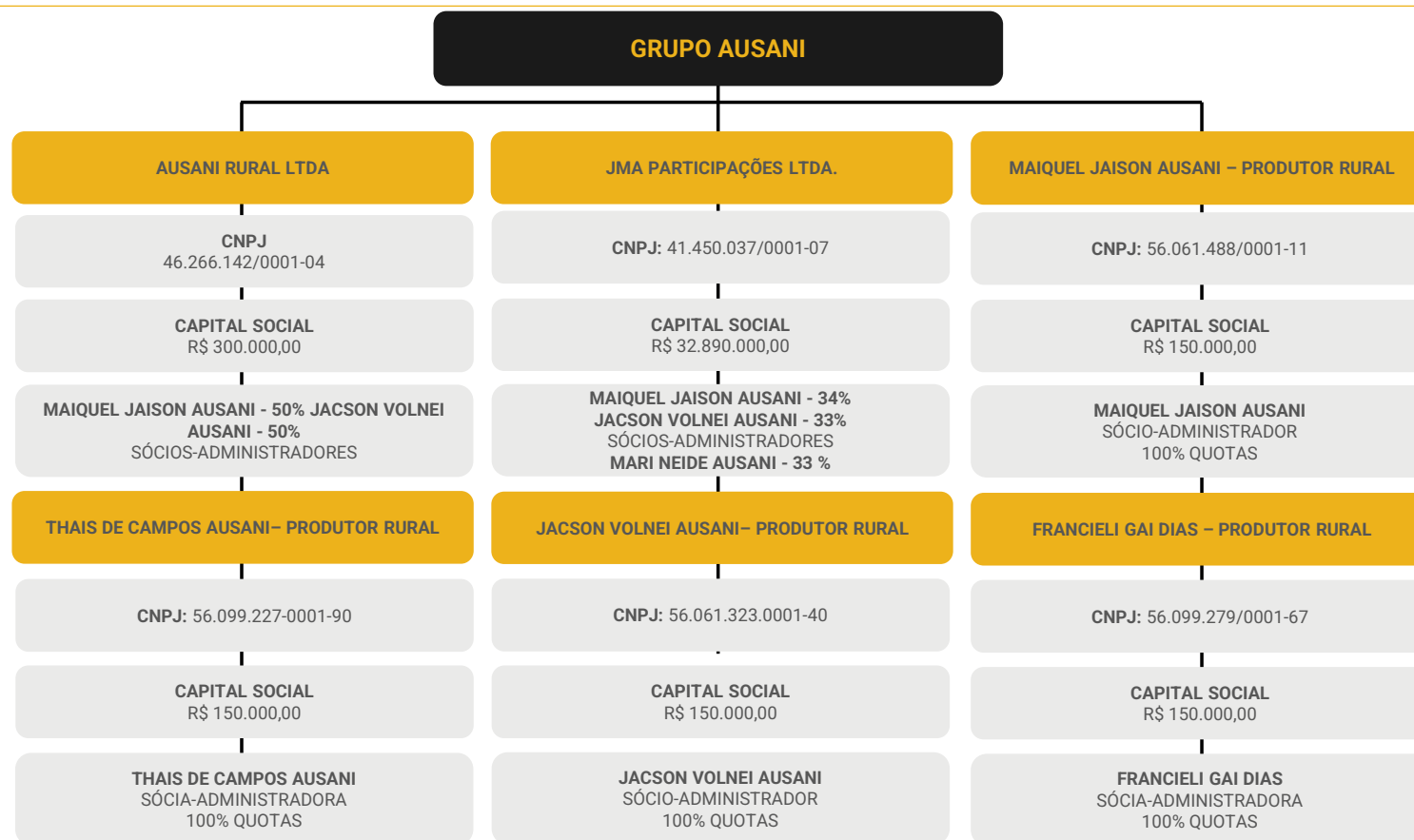
Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

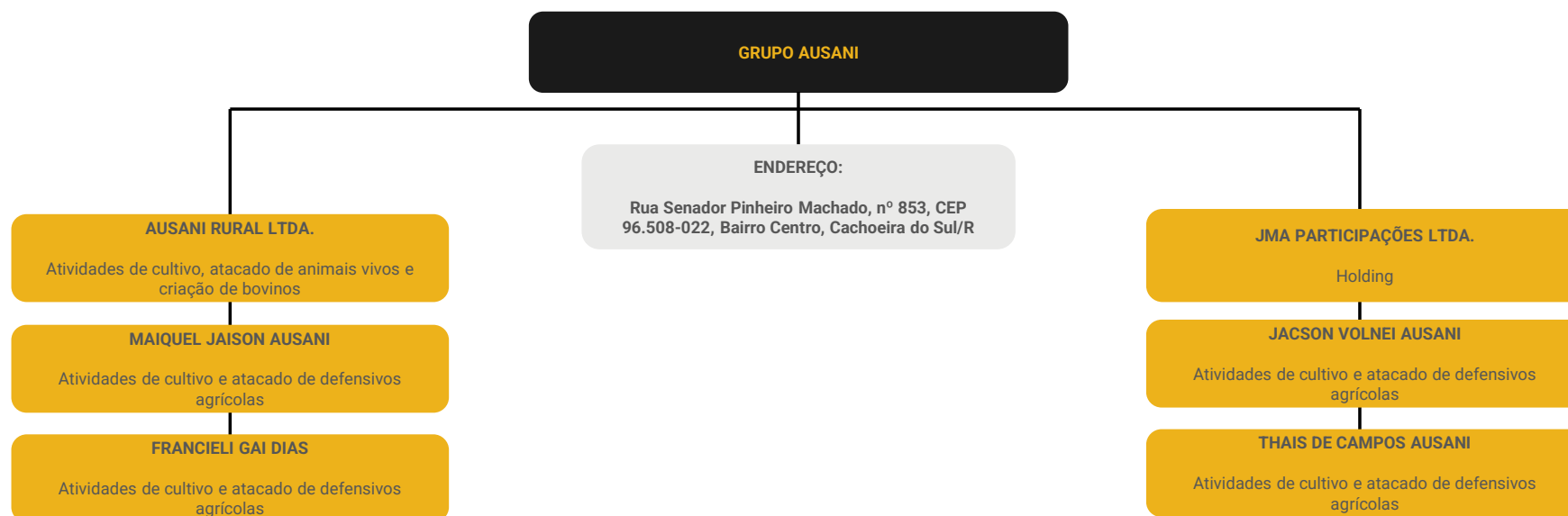
- 18/10/2024 – **AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JMA**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **MAIQUEL AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **THAIS AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JACSON AUSANI**: concessão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





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.

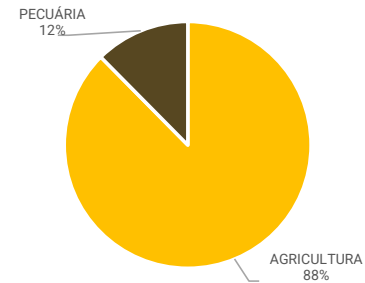


OVERVIEW FINANCEIRO

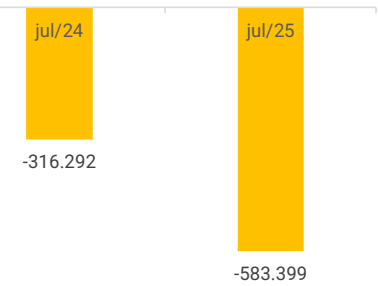
Colaboradores



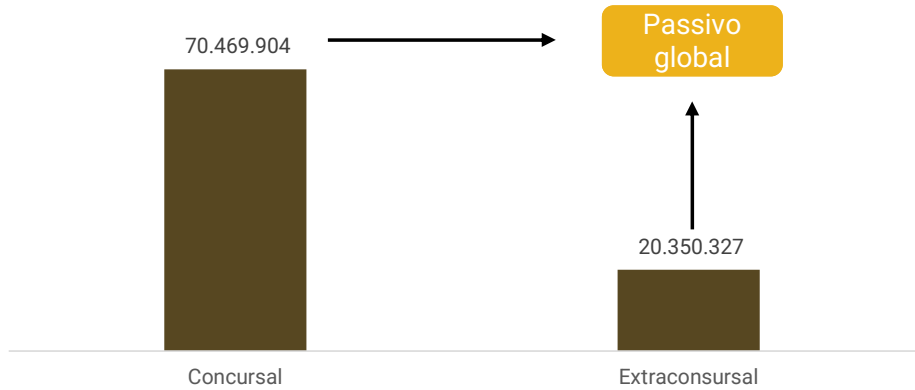
Utilização das terras



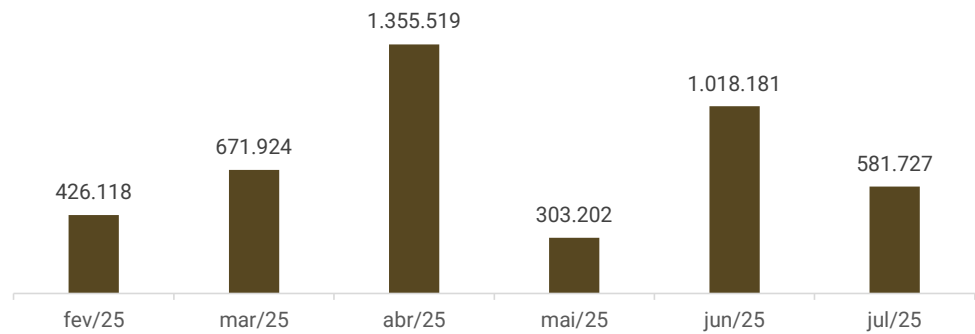
Rentabilidade



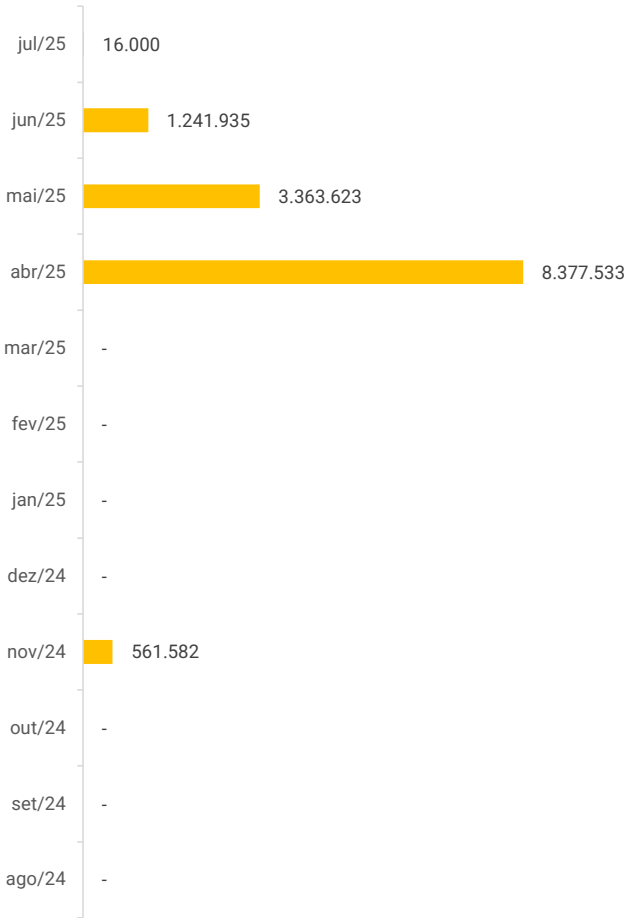
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



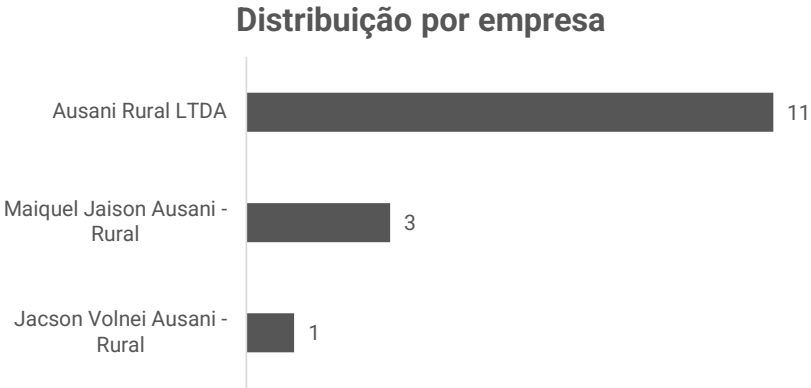
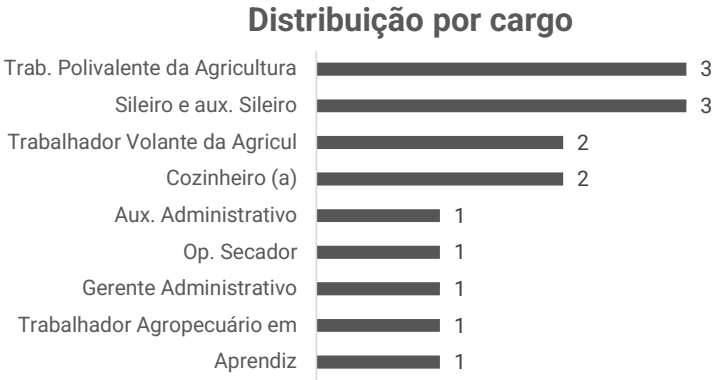


FUNCIONÁRIOS

Em **julho/2025**, foi realizada 03 demissões, resultando em um total de 15 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 1 a Jacson Volnei Ausani e 11 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 os salários encontram-se em dia. O recolhimento do FGTS passou a ser efetuado regularmente a partir de maio de 2025, sendo que os saldos em atraso são quitados em casos de desligamento de funcionários. O recolhimento do INSS, por sua vez, não está sendo realizado. No período, o decréscimo de 1%, decorre, principalmente, do pagamento do FGTS rescisório no valor de R\$ 4,5 mil, do recolhimento do FGTS referente a 06/2025 no montante de R\$ 2,9 mil e do pagamento de FGTS em atraso no valor de R\$ 1,2 mil. Em contrapartida, foi apropriado o valor de R\$ 6,5 mil referente ao FGTS da competência.

Destaca-se que as movimentações dos funcionários de Maiquel e Jacson são demonstradas apenas nos relatórios de caixa das pessoas físicas.





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	mai/25	jun/25	jul/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	2.642.026	123.839	-583.399
Despesas de juros	668.598	676.703	691.741
(=) Ajustes	3.310.624	800.541	108.341
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Diminuição em contas a receber e outros	-3.219.534	-969.171	-179.966
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-147.855	-5.427	-13.344
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-436.403	575.199	234.947
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-493.169	401.142	149.978
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-493.169	401.142	149.978
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	-559.148	413.837	-586.432
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-559.148	413.837	-586.432
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.052.317	714.979	-436.454
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.355.519	303.202	1.018.181
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	303.202	1.018.181	581.727

Atividades Operacionais: em julho de 2025, o resultado das atividades operacionais apresentou saldo positivo de R\$ 149,9 mil, impulsionado principalmente pelos juros apropriados de R\$ 691,7 mil, referentes a empréstimos inadimplentes, e pelas contas a pagar e provisões de R\$ 234,9 mil, compostas em sua maioria por adiantamentos de clientes.

Como fatores negativos, destacam-se o resultado operacional do mês, negativo em R\$ 583,3 mil; as contas a receber e outros, no montante de R\$ 179,9 mil, relacionados a empréstimos realizados por Maiquel a sócios e terceiros; e o pagamento a fornecedores de R\$ 13,3 mil.

A explicação detalhada dos valores destinados ao sócio encontra-se na análise da rubrica Outros Créditos do Balanço Patrimonial.

Atividades de financiamentos: em julho de 2025, as atividades de financiamento apresentaram resultado negativo de R\$ 586,4 mil, impactado principalmente pelas despesas de juros de R\$ 691,7 mil, registradas de forma negativa para compensar o valor correspondente apropriado nas atividades operacionais e referentes a empréstimos inadimplentes. Em contrapartida, houve ingresso de recursos por meio de empréstimos tomados junto ao sócio Maiquel, destinados ao pagamento de obrigações da Ausani.

Ao final de julho de 2025, o saldo informado era de R\$ 581.727,22, em conformidade com os documentos contábeis. 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, prevista para agosto/2025. No entanto, o saldo correto não foi informado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	41.939.239	44.300.092	44.735.345
Disponibilidades	303.202	1.018.181	581.727
Outros créditos	28.982.751	29.951.923	30.131.889
Despesas pagas antecipadamente	12.653.286	13.329.988	14.021.729
Ativo Não Circulante	42.894.316	42.994.316	42.994.316
imobilizado	42.708.970	42.808.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	84.833.554	87.294.407	87.729.661
Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	8.218.687	8.788.459	9.010.062
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	611.407	605.980	592.637
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	251.848	672.384	673.494
Obrigações sociais	333.927	343.036	339.083
Adiantamentos a clientes	-	145.554	383.344
Passivo Não Circulante	50.110.458	51.877.700	52.674.749
Instituições financeiras	41.824.462	42.501.165	43.192.905
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	2.147.144	3.147.144	3.147.144
Outros debitos	4.682.456	4.772.996	4.878.305
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	26.504.410	26.628.249	26.044.849
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-6.704.490	-6.580.651	-6.580.651
Resultado do período	-	-	-583.399
Total do Passivo e PL	84.833.554	87.294.407	87.729.661

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\$ 10,8 milhões) e Ausani (R\$ 2,3 milhões), composto 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 1%, em razão de novos valores concedidos pelo produtor rural Maiquel, no montante de R\$ 105,3 mil à Ausani, R\$ 16,8 mil a Jacson (PF), R\$ 10,2 mil a Ivone e R\$ 1,6 mil a Thais (PF), além do montante destinado ao sócio próprio Maiquel de R\$ 45,9 mil.

Destaca-se que recursos obtidos por empréstimos, vendas ou CPR ingressam nas empresas, mas são repassados majoritariamente aos sócios Maiquel e Jacson para despesas operacionais, sem retorno ao caixa, prevendo-se ajuste futuro como distribuição de lucros, a fim de corrigir o passivo e conferir maior transparência às demonstrações. **Quanto aos repasses realizados a pessoas físicas, no caso de Ivone, mãe dos produtores Maiquel e Jacson, o Grupo informou que os gastos decorrem de problemas de saúde, sendo necessários os serviços de empregadas domésticas e cuidadoras em tempo integral. Esclareceram, ainda, que tais repasses vêm sendo contabilizados como empréstimos a pessoas físicas, com previsão de devolução em momento oportuno.**

Despesas pagas antecipadamente: contempla juros a apropriar, que apresentou acréscimo de 5% em julho e se referem aos juros relativos a empréstimos que não estão sendo pagos. A rubrica registra juros a apropriar como ativo, quando o correto seria tratá-los como juros a transcorrer, conta redutora do passivo. O procedimento atual infla o ativo e distorce o passivo, comprometendo a segregação concursal/extraconcursal e a transparência das demonstrações. Recomenda-se a imediata reclassificação para assegurar a fidedignidade dos registros.

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/2025 foi registrada a aquisição de veículo por R\$ 100 mil, posteriormente justificada como manutenção da injeção (R\$ 39,5 mil) e reforma do motor (R\$ 77,3 mil), totalizando R\$ 117,8 mil, valor expressivo frente ao preço de mercado do bem (FIPE: R\$ 177,7 mil). **O Grupo esclareceu que, diante da impossibilidade de substituição imediata durante o curso da Recuperação Judicial, optou-se pelos reparos como medida de preservação do patrimônio, ainda que de elevado custo.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	41.939.239	44.300.092	44.735.345
Disponibilidades	303.202	1.018.181	581.727
Outros créditos	28.982.751	29.951.923	30.131.889
Despesas pagas antecipadamente	12.653.286	13.329.988	14.021.729
Ativo Não Circulante	42.894.316	42.994.316	42.994.316
imobilizado	42.708.970	42.808.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	84.833.554	87.294.407	87.729.661
Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	8.218.687	8.788.459	9.010.062
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	611.407	605.980	592.637
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	251.848	672.384	673.494
Obrigações sociais	333.927	343.036	339.083
Adiantamentos a clientes	-	145.554	383.344
Passivo Não Circulante	50.110.458	51.877.700	52.674.749
Instituições financeiras	41.824.462	42.501.165	43.192.905
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	2.147.144	3.147.144	3.147.144
Outros debitos	4.682.456	4.772.996	4.878.305
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	26.504.410	26.628.249	26.044.849
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-6.704.490	-6.580.651	-6.580.651
Resultado do período	-	-	-583.399
Total do Passivo e PL	84.833.554	87.294.407	87.729.661

Instituições financeiras: a conta engloba saldos de R\$ 100,4 mil classificados no curto prazo, referentes a limite utilizado junto ao Sicredi, e R\$ 43,1 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 Coop. Triticola CA (R\$ 9,9 mil). O decréscimo de 2%, decorreu do pagamento R\$ 13,3 mil, realizado a Vasconcelos Agrícola.

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: composto por antecipações de Sinuelo Comércio (R\$ 273,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 109,6 mil). Em julho, as novas antecipações resultaram em acréscimo de R\$ 237,7 mil no saldo.

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).

Outros débitos: refere-se a empréstimos tomados pela empresa Ausani, totalizando R\$ 4,8 milhões, principalmente junto a JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1 milhão) e Maiquel Ausani PJ (R\$ 1,4 milhão). No mês de julho, o saldo apresentou aumento de R\$ 105,3 mil, em razão de pagamentos de contas da Ausani efetuados por Maiquel PJ.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Operacional Bruta	3.363.623	1.241.935	16.000	12.999.090
Deduções	-68.954	-419.339	-	-660.033
Impostos sobre as receitas	-68.954	-419.339	-	-660.033
Receita Operacional Líquida	3.294.669	822.596	16.000	12.339.058
Lucro Bruto	3.294.669	822.596	16.000	12.339.058
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-652.557	-698.699	-599.342	-5.955.222
Despesas com pessoal	-98.897	-86.856	-80.383	-719.569
Despesas tributárias	-433	-533	-7.382	-8.348
Despesas gerais	-553.228	-611.310	-511.577	-5.226.736
Outras despesas operacionais	-	-	-	-573
Resultado Operacional	2.642.111	123.897	-583.342	6.383.836
Ebitda	2.642.111	123.897	-583.342	6.383.836
Margem Operacional	80%	15%	-3646%	52%
Resultado Financeiro	-85	-58	-58	-500.538
Despesa Financeira	-85	-58	-58	-500.538
Resultado Antes dos Impostos	2.642.026	123.839	-583.399	5.883.298
Resultado do Exercício	2.642.026	123.839	-583.399	5.883.298
Margem Líquida	80%	15%	-3646%	48%

Receita Operacional: o período analisado apresentou receitas de R\$ 16 mil, referentes à venda de resíduo de aveia para trato animal e de uma bobina plástica. O Grupo Recuperando esclareceu que a bobina foi alienada em razão de seu prazo de validade estar próximo do vencimento e, como não seria realizado o processo de enfardamento neste ano, o material não teria utilidade para a atividade.

As Recuperandas informaram 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.

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, conseqüentemente, 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: no período, totalizaram R\$ 599,3 mil, sendo, em sua maioria, R\$ 511,5 mil em despesas gerais, com destaque para honorários advocatícios, manutenção de máquinas, serviços de colheita, fretes, carretos e combustíveis; e R\$ 80,3 mil em despesas com pessoal. Registrou-se redução de 14% em relação ao mês anterior, decorrente da queda nas despesas de manutenção de máquinas.

Resultado financeiro: o resultado negativo de R\$ 57,88, se deu pelas tarifas bancárias.

Resultado: no período, as receitas não superaram as despesas operacionais, gerando um prejuízo de R\$ 583,3 mil. No acumulado do ano de 2025, o resultado permanece negativo, totalizando R\$ 5,8 milhões.





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

JACSON VOLNEI AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JUL/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ARRENDAMENTO	-	10.000
SALÁRIOS	-	3.272
FÉRIAS	-	2.262
FORNECEDOR	-	986
FGTS	-	294
TOTAL	-	16.813

MAIQUEL JAISON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JUL/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
SALÁRIOS	-	17.772
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	-	8.696
ARRENDAMENTO	-	6.500
FGTS	-	1.186
FORNECEDOR	-	405
TOTAL	-	34.559

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 julho de 2025, os principais desembolsos realizados pelos produtores referem-se a arrendamentos, manutenção de veículos, pagamento a fornecedores, salários e encargos, totalizando saídas de R\$ 16,8 mil no caixa de Jacson e R\$ 34,5 mil no caixa de Maiquel.

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.

Verificou-se que os repasses destinados ao sócio Jacson coincidem com as movimentações registradas em sua pessoa física, conforme livro caixa. No caso do sócio Maiquel, entretanto, os valores transferidos das empresas superam de forma recorrente as despesas declaradas em sua pessoa física. Questionada sobre a diferença identificada, o Grupo Recuperando informou que tais valores referem-se a gastos pessoais e que está sendo organizada a instituição de uma retirada formal de pró-labore ao sócio, a fim de evitar novas divergências contábeis. Segundo a empresa, a medida passará a vigorar a partir da competência de setembro/2025.

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

COMPARATIVO DE VALORES DESTINADOS AO SÓCIO E DESPESAS OPERACIONAIS				
PERÍODO	SÓCIO	VALOR DESTINADO AO SÓCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS PELA PF	DIFERENÇA
mai/25	MAIQUEL	2.835.694	2.822.077	13.617
mai/25	JACSON	254.472	254.472	-
TOTAL		3.090.166	3.076.549	13.617
jun/25	MAIQUEL	838.652	931.155	-92.503
jun/25	JACSON	17.009	1.282	15.727
TOTAL		855.661	932.437	-76.776
jul/25	MAIQUEL	45.947	34.559	11.388
jul/25	JACSON	16.813	16.813	-
TOTAL		62.760	51.373	11.388





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

1,42

Julho/2024

1,44

↘ 1%

No período analisado, o Grupo Ausani apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,42 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho de 2024, verificou-se redução de 1% neste índice.

Liquidez Corrente

Julho/2025

4,97

Julho/2024

24,14

↘ 79%

O Grupo Ausani apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 4,97 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um declínio de 79% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,06

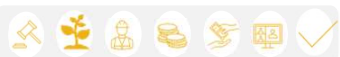
Julho/2024

0,36

↘ 82%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Ausani apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,06 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2024, observa-se decréscimo de 82% na liquidez.

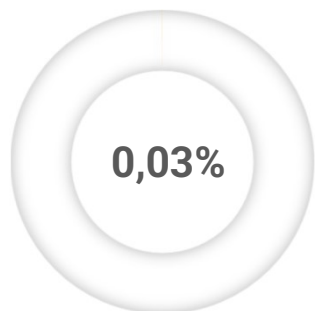




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

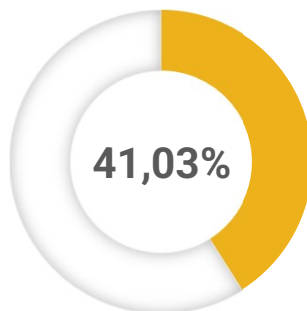
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



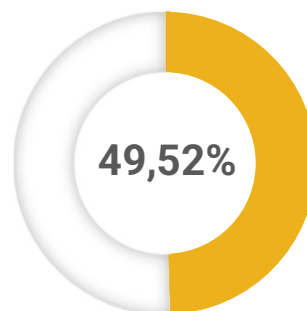
20.387,95

Classe II



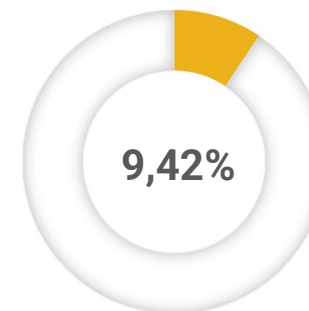
28.915.092,17

Classe III



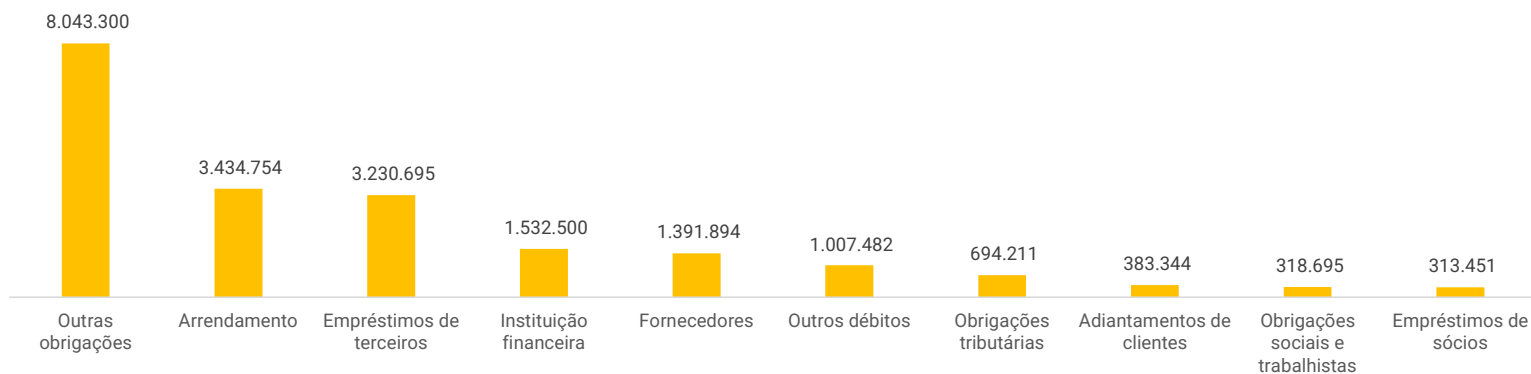
34.895.781,04

Classe IV



6.638.643,14

Passivo extraconcursal



70.469.904

Passivo global

20.350.327

Concursal

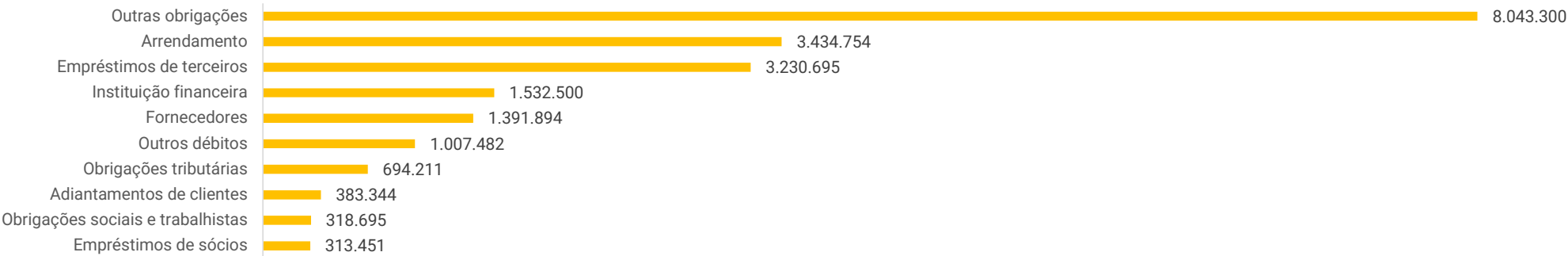
Extraconcursal





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.

Arrendamento: conforme relatório de controle interno, atualizado até agosto/2025, as obrigações de arrendamento representam parcela significativa do passivo, alcançando R\$ 3.434.754,00. Os contratos possuem vencimentos distintos, que variam de outubro/2025 até abril/2028. A maior parte das dívidas está concentrada no curto prazo (até abril/2026), destacando-se os contratos com Rodrigo Bohrer/Vera (R\$ 463,2 mil), Eno Erasmo Lopes (R\$ 592,1 mil) e Giovana Saldanha/Luiz Tascheto (R\$ 398,1 mil). Esses compromissos reforçam o peso estrutural do arrendamento na atividade agrícola.

Empréstimos de terceiros: no *aging list* do Grupo, Foram identificados quatro contratos de mútuo, firmados entre maio e julho de 2025, totalizando R\$ 3.230.694,60 já atualizados. Os principais credores são João Pedro Brair (R\$ 1,415 milhão), Pedro Henrique Brair (R\$ 1,16 milhão), Jane Carolina da Rosa Dantas (R\$ 140 mil) e Sinuelo Comércio de Insumos Agrícolas Ltda (R\$ 515 mil). Os vencimentos concentram-se entre novembro de 2025 e junho de 2026, todos em parcela única. O elevado montante evidencia forte dependência de recursos de terceiros para sustentação do fluxo de caixa da atividade. Destaca-se que os contratos dos empréstimos realizados junto a Jane Carolina, não foi disponibilizado.

Instituição financeira: foi identificada a obrigação de R\$ 1.532.500,00 junto à Cooperativa Triticola Caçapavana Ltda, decorrente de Cédula de Produto Rural Financeira, com vencimento em abril de 2026. Trata-se de instrumento típico de antecipação de receitas, utilizado como mecanismo de capital de giro para o custeio da safra. O montante não foi identificado nos documentos contábeis, apenas no relatório apartada do contas a pagar, o que será alvo de questionamento na próxima competência.

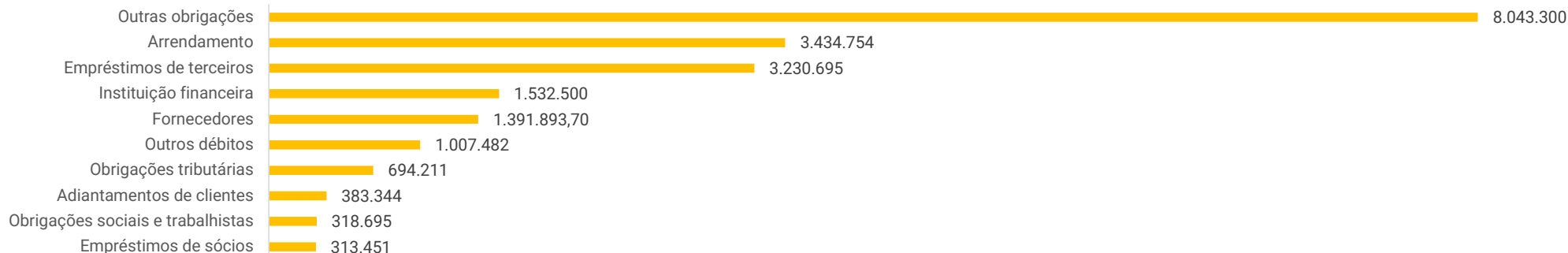
Fornecedores: inicialmente, cabe salientar que as obrigações com fornecedores nos demonstrativos contábeis, não contemplam a integralidade dos montantes exibidos no controle interno. Neste montante estão incluídas as obrigações decorrentes de renegociação e honorários, aquisição de insumos e fertilizantes, fornecimento de peças e serviços terceirizados (colheita, frete, oficina de aviação, manutenção de implementos) e pequenos fornecedores locais. O total alcança R\$ 1.391.893,70, destacando-se a dívida com a Irmão Cioccarri e Cia Ltda (R\$ 620,8 mil), referente a fertilizantes com alienação fiduciária em garantia, e a obrigação com a Medeiros Administração Judicial (R\$ 397,4 mil). Além destes, figuram contratos de prestação de serviços essenciais ao ciclo produtivo, como colheita (R\$ 73,9 mil), frete (R\$ 200,5 mil) e oficina de aviação (R\$ 26,6 mil). Apesar de valores menores, também há registros com fornecedores locais de ferragens, totalizando cerca de R\$ 1,5 mil.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outros débitos: englobam empréstimos tomados pela empresa Ausani, sobretudo junto à pessoa física de Maiquel, que totalizam aproximadamente R\$ 1 milhão. O Grupo informou que tais valores não representam a realidade atual e que, futuramente, pretende realizar ajuste contábil para reclassificação como distribuição de lucros. No entanto, como não foi apresentada documentação comprobatória que suporte essa alegação e considerando o princípio contábil da competência e da evidência, esta Administradora Judicial optou por manter os valores registrados no passivo extraconcursal até que haja elementos formais que justifiquem eventual alteração.

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 694,2 mil é composto por FUNRURAL de R\$ 266,1 mil, IRRF de R\$ 265,1 mil, CSLL de R\$ 142,1 mil e parcelamento simplificado de R\$ 20,7 mil. Destaca-se que os tributos correntes não estão sendo adimplidos. Há, contudo, a intenção de adesão futura a parcelamentos que possam ser viabilizados no contexto da recuperação judicial, com benefícios previstos em programas de regularização fiscal. Até o momento, não há previsão para essa adesão.

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 383,3 mil, composto por antecipações de Sinuelo Comércio (R\$ 273,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 109,6 mil).

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreendem, sobretudo, valores relativos a provisões de décimo terceiro salário e férias, no montante de R\$ 144,4 mil, contribuições previdenciárias (INSS) de R\$ 158,4 mil e salários/ordenados de R\$ 24,6 mil. O Grupo informou que os salários encontram-se em dia. Quanto ao FGTS, o recolhimento passou a ser efetuado regularmente a partir de maio de 2025, sendo os valores em atraso quitados apenas nos casos de desligamento de funcionários. O INSS, entretanto, não vem sendo adimplido, permanecendo em aberto as competências vencidas.

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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 26/09/2025, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e do Grupo Recuperando.

Os representantes do Grupo relataram que a atual operação tem como principal fonte de ingresso de valores as antecipações de contratos de vendas futuras por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR). Embora este modelo de captação de recursos seja a única alternativa para geração imediata de caixa, destacaram que ele acarreta custos elevados e riscos expressivos. Como exemplo, citaram a última safra de soja, em que a expectativa era colher entre 35 e 38 sacas por hectare, mas o resultado obtido foi de apenas 18 sacas por hectare, evidenciando o alto grau de incerteza associado a este tipo de operação. Apesar das dificuldades, reforçaram que a CPR continua sendo a ferramenta necessária para viabilizar a continuidade das atividades.

No que se refere ao relacionamento com clientes, foi informado que não há registros de inadimplência. Quanto aos bens e ativos, todos estão em utilização, porém foi dado destaque ao veículo Amarok, que demanda manutenções frequentes e de elevado custo, incompatíveis com o seu valor de mercado conforme a Tabela FIPE. Ressaltaram, entretanto, que não é possível a venda do bem, em virtude da recuperação judicial.

A respeito dos fornecedores, a empresa explicou que os débitos extraconcursais foram objeto de negociação, incluindo as antecipações de vendas realizadas no ano anterior. Essa medida foi necessária porque a colheita resultou em volume significativamente abaixo do esperado, comprometendo o cumprimento das obrigações assumidas.

No tocante ao passivo tributário, foi esclarecido que os tributos correntes não estão sendo adimplidos em razão das dificuldades de caixa enfrentadas. Há, contudo, a intenção de adesão futura a parcelamentos que possam ser viabilizados no contexto da recuperação judicial, com benefícios previstos em programas de regularização fiscal. Até o momento, não há previsão para essa adesão.

Em relação às obrigações trabalhistas, os representantes ressaltaram que os salários encontram-se em dia. O recolhimento do FGTS passou a ser efetuado regularmente a partir de maio de 2025, sendo que os saldos em atraso são quitados somente em casos de desligamento de funcionários. O recolhimento do INSS, por sua vez, não está sendo realizado.

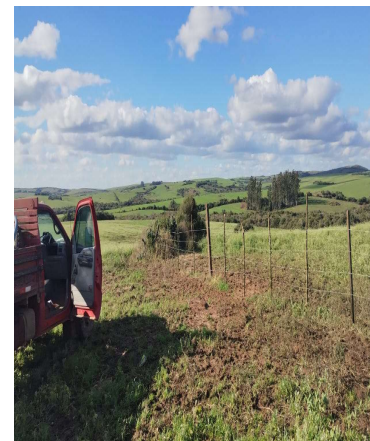
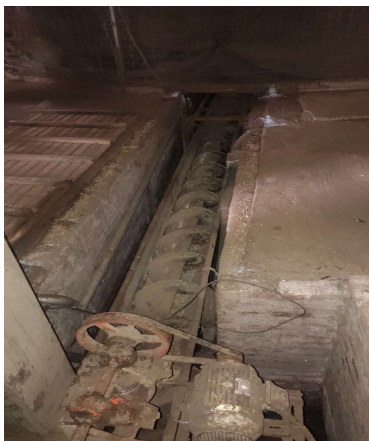
Por fim, foi destacado que ainda há mistura de despesas pessoais com aquelas relacionadas às atividades rurais, o que dificulta a segregação e o controle adequado da gestão financeira. Além disso, há custos relevantes com despesas médicas e com a contratação de serviços de terceiros destinados aos cuidados da Sra. Ivone, mãe dos produtores Maiquel e Jacson, que enfrenta problemas de saúde.





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– julho/2025

2

Demonstrações contábeis produtores rurais– julho/2025

3

Demonstrações contábeis pessoas físicas– julho/2025

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 PERMANENTES 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	Consórcio Primo Rossi - Contrato 193399	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
532	Consórcio Primo Rossi - Contrato 19400	29.208,86D	0,00	0,00	29.208,86D
533	Consórcio Primo Rossi - Contrato 19401	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
534	Consórcio Primo Rossi - Contrato 21803	21.116,48D	0,00	0,00	21.116,48D
535	Consórcio 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	113.509,79	202.632,01	16.457.910,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.899.411,11C	113.509,75	97.323,33	7.883.224,69C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
157	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	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	13.343,56	0,00	559.176,16C
165	FORNECEDORES	572.519,72C	13.343,56	0,00	559.176,16C
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	13.343,56	0,00	1.612,70C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.350,87C	0,00	1.110,21	13.461,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.350,87C	0,00	1.110,21	13.461,08C
178	IRRF A RECOLHER	10.388,92C	0,00	1.110,21	11.499,13C
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	343.036,24C	100.166,19	96.213,12	339.083,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.420,30C	74.189,73	59.427,82	24.658,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.420,30C	74.189,73	59.427,82	24.658,39C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	159.140,73C	11.028,41	22.246,19	170.358,51C
191	INSS A RECOLHER	142.825,39C	0,00	15.660,89	158.486,28C
192	FGTS A RECOLHER	16.315,34C	11.028,41	6.585,30	11.872,23C
193	PROVISÕES	144.475,21C	14.948,05	14.539,11	144.066,27C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.557,48C	11.635,28	4.821,44	67.743,64C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.244,15C	0,00	2.813,16	30.057,31C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.228,59C	629,32	4.592,30	31.191,57C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.017,83C	2.167,02	793,28	4.644,09C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.709,13C	178,53	1.297,69	8.828,29C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.718,03C	337,90	221,24	1.601,37C
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	17.765.138,66C	0,04	105.308,68	17.870.447,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.765.138,66C	0,04	105.308,68	17.870.447,30C
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	4.772.996,05C	0,04	105.308,68	4.878.304,69C
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	1.390.745,18C	0,04	105.308,68	1.496.053,82C
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	9.295.761,65D	0,00	0,00	9.295.761,65D
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	9.595.761,65D	0,00	0,00	9.595.761,65D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.595.761,65D	0,00	0,00	9.595.761,65D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.970.894,55D	0,00	0,00	1.970.894,55D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.002,48	880,26	89.122,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.002,48	880,26	89.122,22D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	90.002,48	880,26	89.122,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	81.263,45	880,26	80.383,19D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	46.149,96	880,26	45.269,70D
334	13º SALÁRIO	0,00	3.517,12	0,00	3.517,12D
335	FÉRIAS	0,00	5.760,06	0,00	5.760,06D
336	INSS	0,00	14.884,51	0,00	14.884,51D
337	FGTS	0,00	7.587,80	0,00	7.587,80D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00D
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	8.320,03	0,00	8.320,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	764,40	0,00	764,40D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.085,15	0,00	2.085,15D
356	Telefone e Internet	0,00	243,18	0,00	243,18D
359	Software	0,00	389,00	0,00	389,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	285,10	0,00	285,10D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	3.743,20	0,00	3.743,20D
551	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	460,00	0,00	460,00D
493	Segurança e Vigilância	0,00	350,00	0,00	350,00D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		16.368.788,12D	0,00	0,00	16.368.788,12D
PASSIVO		16.368.788,12C	113.509,79	202.632,01	16.457.910,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	90.002,48	880,26	89.122,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		16.368.788,12D	90.002,48	880,26	16.457.910,34D
CONTAS CREDORAS		16.368.788,12C	113.509,79	202.632,01	16.457.910,34C
RESULTADO DO MES		0,00	89.122,22	0,00	89.122,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	89.122,22	0,00	89.122,22D
JACSON VOLNEI AUSANI		FERNANDA ENÉAS ENEAS:02129874029			
CPF: 773.002.890-53		FERNANDA ENÉAS Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4 CPF: 021.298.740-29			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(89.122,22)</u>
DESPESAS GERAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.269,70)	
13º SALÁRIO	(3.517,12)	
FÉRIAS	(5.760,06)	
INSS	(14.884,51)	
FGTS	(7.587,80)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.364,00)	
TAXAS DIVERSAS	(419,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(764,40)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.085,15)	
Telefone e Internet	(243,18)	
Software	(389,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(285,10)	
Manutenção de Máquinas	(3.743,20)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(460,00)	
Segurança e Vigilância	(350,00)	<u>(89.122,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(89.122,22)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(89.122,22)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(89.122,22)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 26 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: 2025.08.28 16:57:48 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(89.122,22)
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	(89.122,22)
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	(13.343,56)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.842,86)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(105.308,64)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(105.308,64)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(105.308,64)
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	105.308,64
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	105.308,64
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73,65

CACHOEIRA DO SUL, 26 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por

FERNANDA ENEAS:02129874029

Dados: 2025.08.28 16:58:20 -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	59.037.571,55D	691.740,64	0,00	59.729.312,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	26.079.821,73D	691.740,64	0,00	26.771.562,37D
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	9.246.315,94D	691.740,64	0,00	9.938.056,58D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	9.246.315,94D	691.740,64	0,00	9.938.056,58D
68	JUROS A APROPRIAR	9.246.315,94D	691.740,64	0,00	9.938.056,58D
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	59.037.571,55C	0,00	691.740,64	59.729.312,19C
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	30.654.227,20C	0,00	691.740,64	31.345.967,84C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.654.227,20C	0,00	691.740,64	31.345.967,84C
219	EMPRÉSTIMOS	29.569.221,02C	0,00	691.740,64	30.260.961,66C
533	Sicredi Empréstimo	29.569.221,02C	0,00	691.740,64	30.260.961,66C
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	59.037.571,55D	691.740,64	0,00	59.729.312,19D
PASSIVO	59.037.571,55C	0,00	691.740,64	59.729.312,19C
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	59.037.571,55D	691.740,64	0,00	59.729.312,19D
CONTAS CREDORAS	59.037.571,55C	0,00	691.740,64	59.729.312,19C
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 31/07/2025

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

CACHOEIRA DO SUL, 26 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:09:47 -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
31 DE JULHO 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	691.740,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	691.740,64
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	691.740,64
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	691.740,64
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	691.740,64
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	(691.740,64)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(691.740,64)
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83,29

CACHOEIRA DO SUL, 26 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:10:08 -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

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:00:13 -03'00'

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

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

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

CACHOEIRA DO SUL, 26 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: 2025.08.28 17:00:37
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO 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, 26 de Agosto de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:01:06 -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

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: 2025.08.28 17:01:34 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

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, 26 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:01:56 -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
31 DE JULHO 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, 26 de Agosto de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:02:21 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.829.051,67D	700.756,48	957.243,75	11.572.564,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.723.991,58D	700.756,48	957.243,75	11.467.504,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.017.819,38D	520.790,00	957.243,75	581.365,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	277.873,84D	0,00	0,00	277.873,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	277.873,84D	0,00	0,00	277.873,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739.945,54D	320.790,00	957.243,75	103.491,79D
8	1.1.1.02.001	BANCO C6	5.523,29D	16.000,00	18.809,06	2.714,23D
9	1.1.1.02.002	CRESOL COOPERATIVA	193,62D	67.000,00	64.307,66	2.885,96D
525	1.1.1.02.003	NUBANK	734.228,63D	237.790,00	874.127,03	97.891,60D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO RDB NUBANK	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.706.172,20D	179.966,48	0,00	10.886.138,68D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.618.661,45D	134.019,55	0,00	3.752.681,00D
527	1.1.3.02.001	Ausani Rural Ltda	1.390.745,17D	105.308,65	0,00	1.496.053,82D
528	1.1.3.02.001	Francieli Gai Dias PJ	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
529	1.1.3.02.001	Ivone Oliveira Ausani PF	90.945,84D	10.297,62	0,00	101.243,46D
530	1.1.3.02.001	Jacson Volnei Ausani PF	2.051.256,02D	16.813,28	0,00	2.068.069,30D
531	1.1.3.02.001	Jacson Volnei Ausani PJ	19.175,40D	0,00	0,00	19.175,40D
532	1.1.3.02.001	JMA Participações Ltda	45.156,18D	0,00	0,00	45.156,18D
533	1.1.3.02.001	Thais de Campos Ausani PF	18.911,84D	1.600,00	0,00	20.511,84D
534	1.1.3.02.001	Thais de Campos Ausani PJ	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
526	1.1.3.05.001	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	270,00D	0,00	0,00	270,00D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	7.087.240,75D	45.946,93	0,00	7.133.187,68D
535	1.1.3.07.001	Maiquel Jaison Ausani	7.087.240,75D	45.946,93	0,00	7.133.187,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.060,09D	0,00	0,00	105.060,09D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	1.2.3.03.001	Cresol Cotas de Participação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	104.960,09D	0,00	0,00	104.960,09D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59,91C	0,00	0,00	59,91C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	59,91C	0,00	0,00	59,91C
149	2	PASSIVO	11.829.051,67C	0,00	237.790,00	12.066.841,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	839.047,22C	0,00	237.790,00	1.076.837,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.460,62C	0,00	0,00	33.460,62C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	33.460,62C	0,00	0,00	33.460,62C
538	2.1.3.01.001	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	7.652,48C	0,00	0,00	7.652,48C
539	2.1.3.01.001	Cesar Leão & Cia Ltda	800,98C	0,00	0,00	800,98C
569	2.1.3.01.001	Coop Triticola CA Capavana Ltda	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
543	2.1.3.01.001	Germac Comércio de Autopeças Ltda	3.174,15C	0,00	0,00	3.174,15C
579	2.1.3.01.001	JLL Comércio de Peças Agrícolas	1.207,11C	0,00	0,00	1.207,11C
545	2.1.3.01.001	José Fernando Santos Costa	263,00C	0,00	0,00	263,00C
548	2.1.3.01.001	Mademax Pneus Ltda	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
547	2.1.3.01.001	MC de Siqueira Manutenção e Reparos Ltda	1.283,00C	0,00	0,00	1.283,00C
551	2.1.3.01.001	Vasconcelos Agrícola Ltda	1.079,60C	0,00	0,00	1.079,60C
571	2.1.3.01.001	Vemac Materiais de Construção Ltda	1.885,30C	0,00	0,00	1.885,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	660.032,53C	0,00	0,00	660.032,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	660.032,53C	0,00	0,00	660.032,53C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	253.661,81C	0,00	0,00	253.661,81C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	140.217,38C	0,00	0,00	140.217,38C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	266.153,34C	0,00	0,00	266.153,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.554,07C	0,00	237.790,00	383.344,07C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	145.554,07C	0,00	237.790,00	383.344,07C
575	2.1.6.01.001	Adiantamento Cliente Cooperativa Trit Cacapavana	51.865,07C	0,00	57.790,00	109.655,07C
585	2.1.6.01.001	Adiantamento Cliente Sinuelo Comercio Insumos	93.689,00C	0,00	180.000,00	273.689,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.376.160,56C	0,00	0,00	3.376.160,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.376.160,56C	0,00	0,00	3.376.160,56C
220	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	229.016,63C	0,00	0,00	229.016,63C
553	2.2.1.02.001	Emprestimo Sócios - Caixa	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
554	2.2.1.02.001	Maiquel Jaison Ausani	159.016,63C	0,00	0,00	159.016,63C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.147.143,93C	0,00	0,00	3.147.143,93C
555	2.2.1.10.001	Antônio Ausani	23.659,24C	0,00	0,00	23.659,24C
556	2.2.1.10.001	Francieli Gai Dias PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
557	2.2.1.10.001	Ivone Oliveira Ausani	507,00C	0,00	0,00	507,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.2.1.10.001	Jacson Volnei Ausani PF	157.944,25C	0,00	0,00	157.944,25C
572	2.2.1.10.001	Jane Carolina Rosa Dantas	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
586	2.2.1.10.001	Pedro Henrique Kappaum Brair	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
559	2.2.1.10.001	Pillar de Campos Ausani	1.493.677,77C	0,00	0,00	1.493.677,77C
560	2.2.1.10.001	Thais de Campos Ausani PF	269.498,06C	0,00	0,00	269.498,06C
561	2.2.1.10.001	Thais de Campos Ausani PJ	21.857,61C	0,00	0,00	21.857,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.613.843,89C	0,00	0,00	7.613.843,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.613.843,89C	0,00	0,00	7.613.843,89C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.613.843,89C	0,00	0,00	7.613.843,89C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.324.702,53D	0,00	0,00	1.324.702,53D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.938.546,42C	0,00	0,00	8.938.546,42C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	510.277,27	0,00	510.277,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	510.277,27	0,00	510.277,27D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	510.277,27	0,00	510.277,27D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.962,52	0,00	6.962,52D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	6.760,97	0,00	6.760,97D
475	3.2.2.03.005	Multa de Trânsito	0,00	201,55	0,00	201,55D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	503.256,87	0,00	503.256,87D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.526,22	0,00	1.526,22D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	76,60	0,00	76,60D
356	3.2.2.04.003	Internet e Telefone	0,00	1.792,45	0,00	1.792,45D
360	3.2.2.04.007	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
361	3.2.2.04.008	Assistência Contábil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
362	3.2.2.04.009	Serviços de Agronomia e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
364	3.2.2.04.011	Manutenção de Máquinas	0,00	116.308,85	0,00	116.308,85D
365	3.2.2.04.012	Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.145,40	0,00	4.145,40D
366	3.2.2.04.013	Outras Despesas	0,00	18.762,57	0,00	18.762,57D
493	3.2.2.04.014	Aluguéis de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
562	3.2.2.04.014	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.041,22	0,00	13.041,22D
566	3.2.2.04.014	Despesas com Animais	0,00	1.526,23	0,00	1.526,23D
576	3.2.2.04.014	Fretes e Carretos	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
578	3.2.2.04.014	Honorários Advocáticos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
567	3.2.2.04.014	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.040,23	0,00	4.040,23D
565	3.2.2.04.014	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	7.912,10	0,00	7.912,10D
574	3.2.2.04.014	Segurança e Monitoramento	0,00	130,00	0,00	130,00D
583	3.2.2.04.014	Serviço de Colheita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,88	0,00	57,88D
368	3.2.2.05.001	Tarifas Bancárias	0,00	57,88	0,00	57,88D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
445	4.1.5.01.002	Outras Receitas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	11.829.051,67D	700.756,48	957.243,75	11.572.564,40D
PASSIVO	11.829.051,67C	0,00	237.790,00	12.066.841,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	510.277,27	0,00	510.277,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
CONTAS DEVEDORAS	11.829.051,67D	1.211.033,75	957.243,75	12.082.841,67D
CONTAS CREDORAS	11.829.051,67C	0,00	253.790,00	12.082.841,67C
RESULTADO DO MES	0,00	510.277,27	16.000,00	494.277,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.277,27	16.000,00	494.277,27D

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENÉAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:12:47
+03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(510.075,72)</u>
DESPESAS GERAIS		
IPVA	(6.760,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.526,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(76,60)	
Internet e Telefone	(1.792,45)	
Material de Limpeza e Conservação	(1.910,00)	
Assistência Contábil	(7.000,00)	
Serviços de Agronomia e Consultoria	(10.000,00)	
Manutenção de Máquinas	(116.308,85)	
Impostos, Taxas e Emolumentos	(4.145,40)	
Outras Despesas	(18.762,57)	
Aluguéis de Veículos	(15.000,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(13.041,22)	
Despesas com Animais	(1.526,23)	
Frete e Carretos	(30.085,00)	
Honorários Advocáticos	(240.000,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.040,23)	
Manutenção e Conservação de Instalações	(7.912,10)	
Segurança e Monitoramento	(130,00)	
Serviço de Colheita	(30.000,00)	
Tarifas Bancárias	(57,88)	<u>(510.075,72)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Multa de Trânsito	(201,55)	<u>(201,55)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Outras Receitas	16.000,00	<u>16.000,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(494.277,27)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(494.277,27)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(494.277,27)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 28 de Agosto de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:12:22 -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
31 DE JULHO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(494.277,27)
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	(494.277,27)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(179.966,48)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	237.790,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(436.453,75)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(436.453,75)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(436.453,75)
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
Redução nas Disponibilidades	(436.453,75)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.017.819,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	581.365,63

CACHOEIRA DO SUL, 28 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: 2025.08.28 17:41:55 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

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

CACHOEIRA DO SUL, 26 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: 2025.08.28 17:31:35
-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

31 DE JULHO 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, 26 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: 2025.08.28 17:34:43 -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
03/07/2025	Pagamento salario Carlos Otavio Soares		3.271,82
10/07/2025	Pagamento Peri Saldanha Elias Bueno - Arrendamentos		10.000,00
14/07/2025	Pagamento férias Carlos Otavio Soares		2.262,22
14/07/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia RGE ESCRITÓRIO		165,99
14/07/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia URUMBEBÁ		287,44
14/07/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia GRANJA IRAPUA EST IRAPUAZINHO		104,96
16/07/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia GRANJA IRAPUA		427,16
18/07/2025	Pagamento FGTS 06/2025		293,69
Total do Período:		0,00	16.813,28
Saldo atual:			(16.813,28)

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.08.28 17:02:50 -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
03/07/2025	Pagamento salário João Valcini de Castro Machado		3.271,82
03/07/2025	Pagamento salário Igor Dutra de Oliveira		3.500,00
03/07/2025	Pagamento salários Giuliana da Rosa Treptow		2.500,00
04/07/2025	Pagamento salário Rui Antones de Souza Junior		6.000,00
04/07/2025	Pagamento arrendamento Valdirana Zago Lopes		6.500,00
18/07/2025	Pagamento FGTS 06/2025		1.186,35
19/07/2025	Pagamento Cooperativa Triticola Sepeense Ltda		404,83
21/07/2025	Pagamento MICHEL RADTKE SERVICE DIESEL AMAROK Conservação e Manutenção de Veiculos		8.696,33
22/07/2025	Pagamento salário Rui Antones de Souza Junior		2.500,00
Total do Período:		0,00	34.559,33
Saldo atual:			(34.559,33)

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: 2025.08.28 17:13:06 -03'00'