



medeiros²
administração judicial

GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/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 **outubro/2025, no dia 27/11/2025**. Os questionamentos realizados em **08/12/2025**, foram respondidos em **08/12/2025**. Verificou-se que os documentos enviados pela Recuperanda vêm sendo assinados apenas pelo contador responsável. Segundo esclarecido, alguns sócios não possuem certificado digital para assinatura, motivo pelo qual os documentos têm sido firmados exclusivamente pelo profissional contábil. A empresa informou, ainda, que irá providenciar a regularização das assinaturas dos sócios nas próximas competências.

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



19/09/2025 – Previsão de encerramento do *stay period*

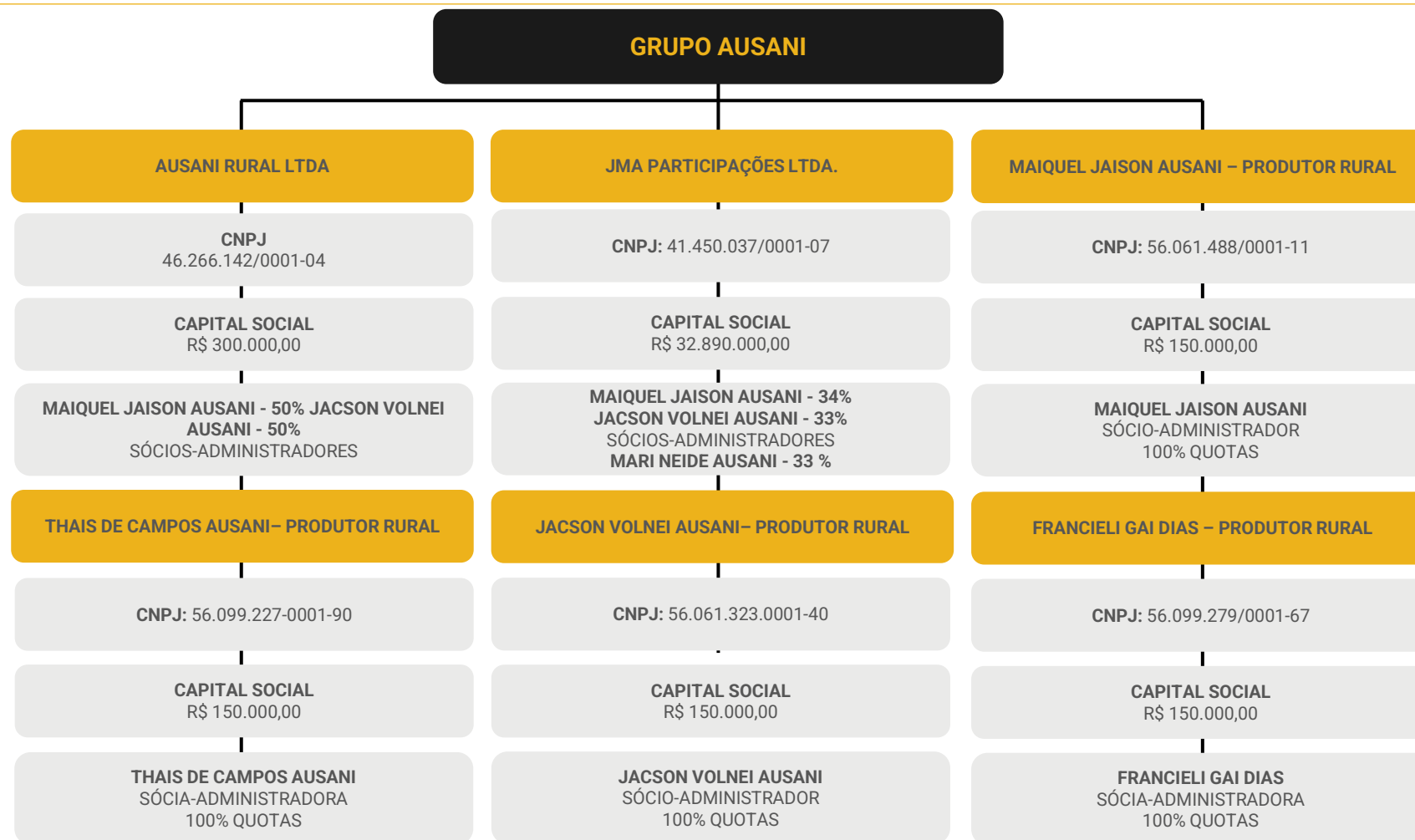


Publicação do quadro geral de credores



10/12/2025 – convalidação da recuperação judicial em falência





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.



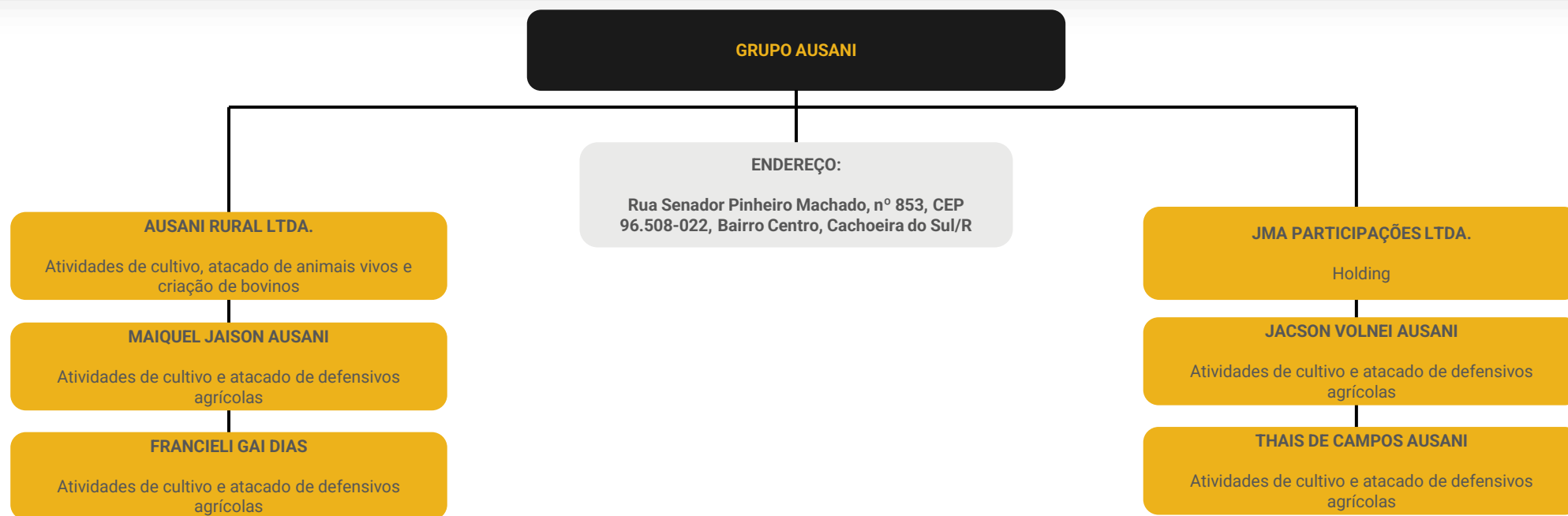


OPERAÇÃO – MATRIZ

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 custo total estimado em 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, previstos para setembro/2025, totalizam cerca de 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, porém constantes, acompanhando o avanço das etapas produtivas. Em outubro e novembro de 2025, estão previstos gastos concentrados em diesel para plantio, adubação e aplicação de herbicidas, correspondendo à continuidade do ciclo produtivo. Em dezembro, ocorre a intensificação da aplicação de defensivos e herbicidas pós-plantio, além do consumo de combustíveis, elevando temporariamente os desembolsos mensais.

Os maiores impactos financeiros estão concentrados entre setembro e novembro de 2025, período em que se realizam as compras dos principais insumos da safra, especialmente fertilizantes, sementes e herbicidas pré-plantio. Já entre fevereiro e março de 2026, há nova elevação dos custos, com desembolsos maiores que R\$ 1 milhão por mês, em razão das aplicações finais de defensivos, manutenção das colheitadeiras e início das operações de colheita e transporte da produção. Em abril e maio de 2026, os valores permanecem elevados, concentrados nas despesas de colheita e frete.

Dessa forma, a previsão de desembolsos evidencia que, no início da safra, os custos estão direcionados à aquisição de insumos de maior impacto financeiro, enquanto na fase intermediária predominam os gastos com herbicidas e combustíveis, e na etapa final concentram-se nas operações de colheita e logística de escoamento da produção.

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		
Manutencção 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 - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Safra 2025 – Situação Atual:

A safra de 2025 teve início em setembro, conforme o cronograma previamente informado, encontrando-se em andamento até dezembro/2025. As atividades operacionais vêm sendo executadas em diferentes ritmos, de acordo com as etapas produtivas. A adubação, correspondente à primeira fase pré-plantio, atingiu 70,87% da área total (aproximadamente 3.600 hectares), enquanto a aplicação de herbicidas para controle de ervas daninhas (dessecação) alcançou 82,67% da área (cerca de 4.200 hectares). O plantio, por sua vez, foi realizado em 33,46% da área (aproximadamente 1.700 hectares).

Destaca-se que o avanço do plantio foi temporariamente interrompido por um período de aproximadamente 21 dias, em razão da estiagem e da ausência de umidade adequada para o desenvolvimento das sementes, condição indispensável para a implantação da cultura. Com a normalização das condições climáticas e o retorno das chuvas ao Estado, as atividades de plantio foram retomadas, com expectativa de continuidade e conclusão dentro do período estabelecido pelo zoneamento agrícola da soja.



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 (Exatária) 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.



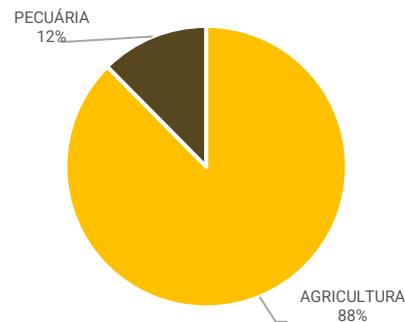
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

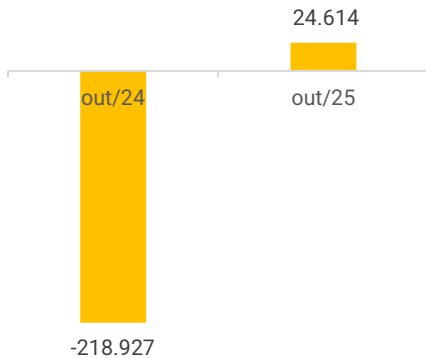


14

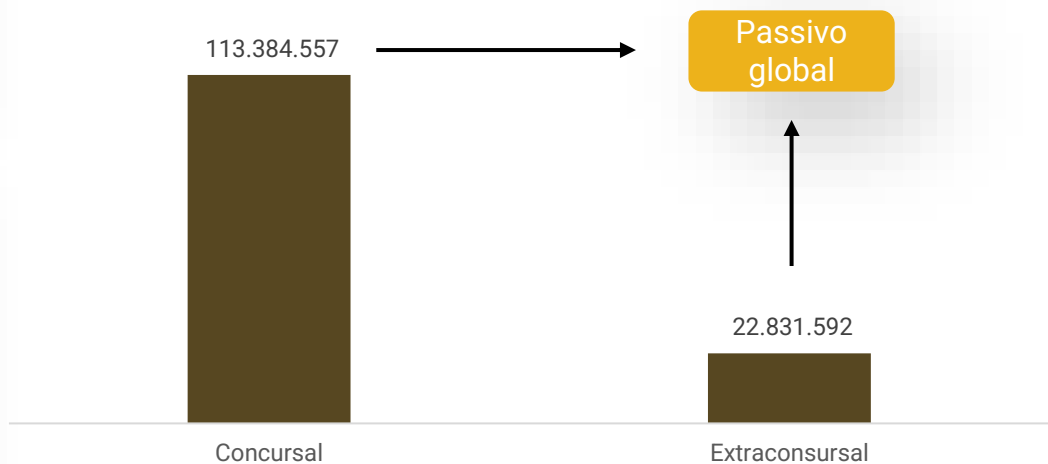
Utilização das terras



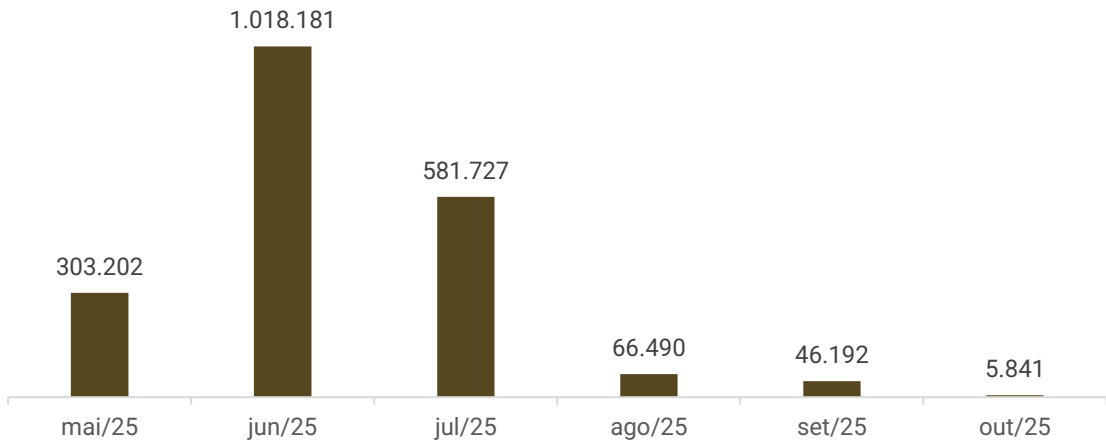
Rentabilidade



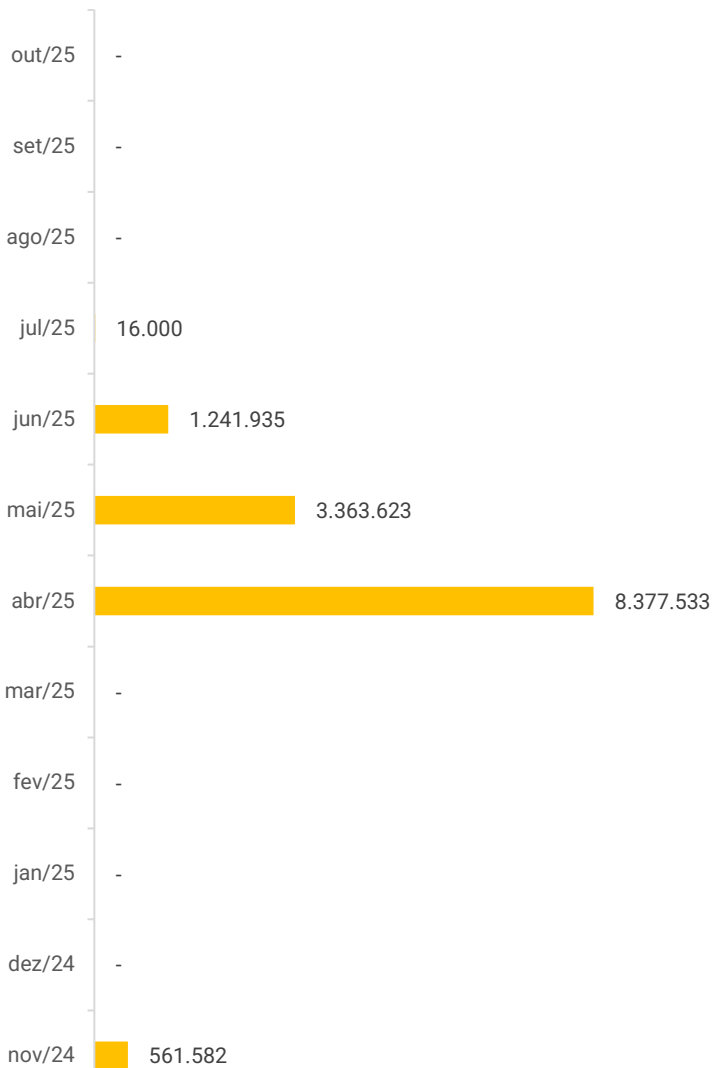
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

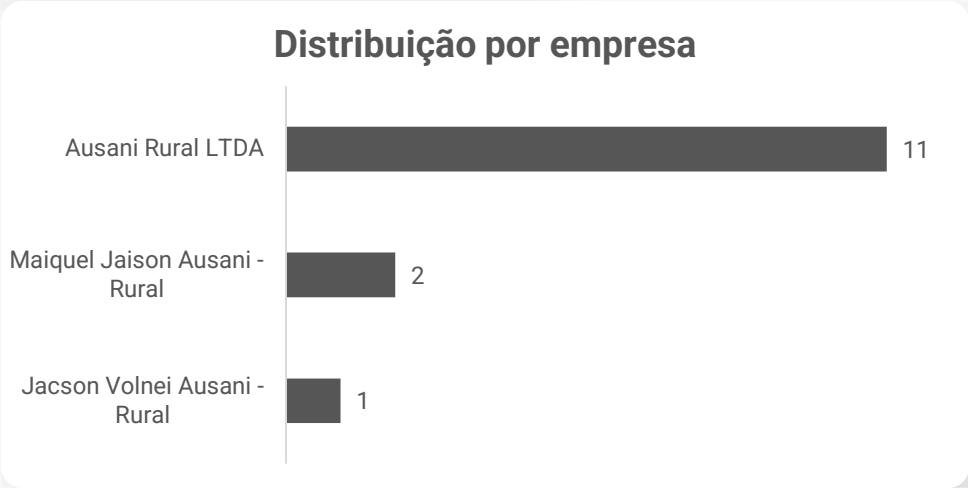
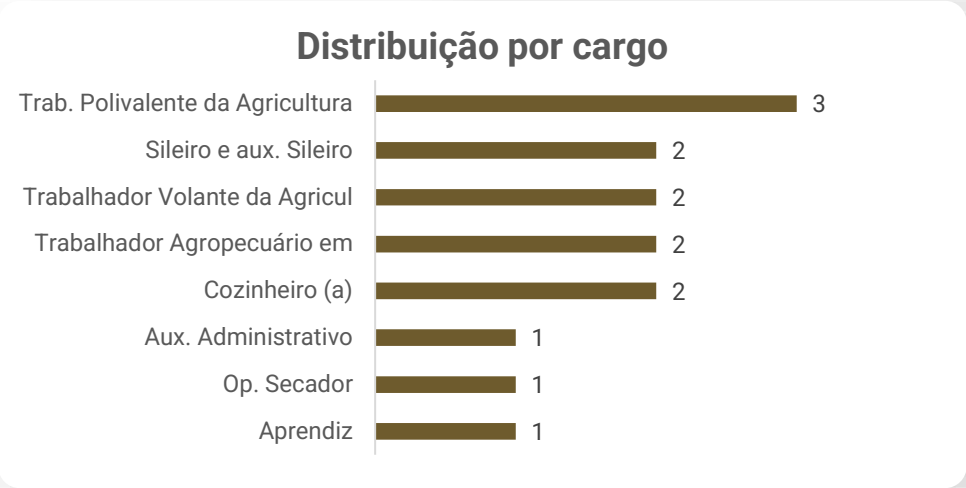
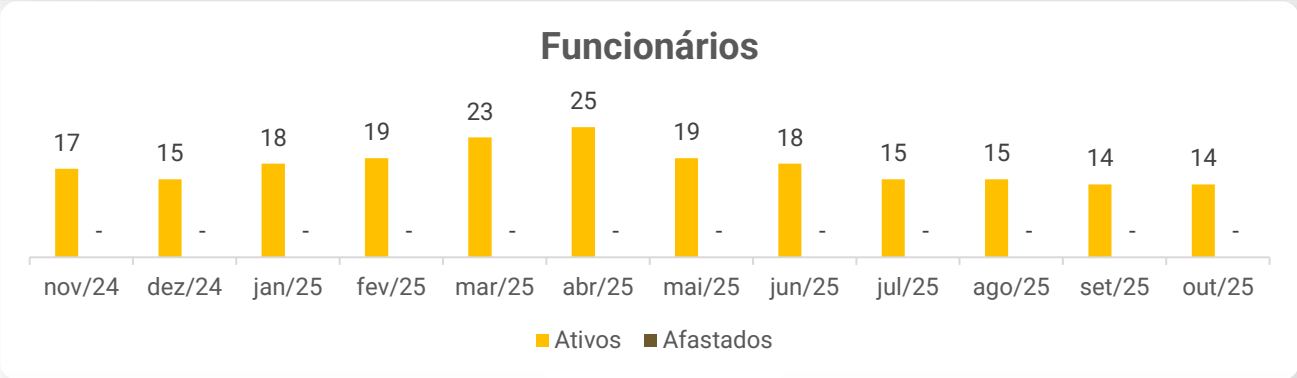




FUNCIONÁRIOS

Em **outubro/2025**, não houve admissões ou demissões, finalizando o mês com um total de **14 funcionários ativos**. Desses, 02 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 estão em dia. Quanto ao FGTS, apesar da informação de regularização a partir de maio de 2025, verificou-se, em setembro, nova inadimplência, refletida no aumento do saldo contábil. Segundo o Grupo, os valores em atraso são quitados em casos de desligamento e a regularização ocorrerá assim que houver disponibilidade de recursos, sem data estimada. Em **outubro/2025**, os demonstrativos contábeis exibiram amortizações de salários, pró-labore de Maiquel e FGTS. No entanto, a inadimplência do INSS e as provisões pertinentes a décimo terceiro salários e férias, geraram o acréscimo de 5% do saldo das obrigações trabalhistas. 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	ago/25	set/25	out/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-359.431	-148.136	24.614
Despesas de juros	895.642	593.801	744.921
(=) Ajustes	536.211	445.665	769.535
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Diminuição em contas a receber e outros	-391.234	-66.362	-66.763
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	189.963	99.465	-51.149
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	334.939	478.768	651.623
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	334.939	478.768	651.623
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-850.176	-499.067	-691.974
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-850.176	-499.067	-691.974
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-515.237	-20.298	-40.351
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	581.727	66.490	46.192
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	66.490	46.192	5.841

Atividades Operacionais: em outubro de 2025, o resultado das atividades operacionais apresentou saldo positivo de R\$ 651,6 mil, impulsionado pelo reconhecimento de juros apropriados no valor de R\$ 744,9 mil, referentes a empréstimos inadimplentes e lucro do mês de R\$ 24,6 mil. Os fatores negativos foram com contas a receber e outros de R\$ 66,7 mil, decorrente dos empréstimos concedidos a terceiros e empresas do Grupo; e contas a pagar de R\$ 51,1 mil, sobretudo pelo faturamento de antecipações recebidas de clientes.

Atividades de financiamentos: apresentaram resultado negativo de R\$ 691,9 mil, impactado principalmente pelas despesas de juros 744,9 mil, registradas de forma negativa para compensar o valor correspondente apropriado nas atividades operacionais, referentes a empréstimos inadimplentes. Em contrapartida, houve ingresso de recursos por meio de empréstimos tomados.

Ao final de outubro de 2025, o saldo informado era de R\$ 5.840,82, 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.
- Nubank:** o saldo das aplicações de Maiquel em balancete é de R\$ 400,00 ao final de outubro, no entanto o extrato indica que o saldo é de R\$ 2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	45.229.110	45.868.975	46.640.308
Disponibilidades	66.490	46.192	5.841
Outros créditos	30.245.249	30.311.611	30.378.374
Despesas pagas antecipadamente	14.917.371	15.511.172	16.256.093
Ativo Não Circulante	42.994.316	42.994.316	42.994.316
imobilizado	42.808.970	42.808.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	88.223.426	88.863.291	89.634.624
Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	9.200.025	9.299.490	9.248.341
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	592.637	592.637	592.637
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	674.367	675.440	676.542
Obrigações sociais	348.173	376.565	395.313
Adiantamentos a clientes	563.344	633.344	562.344
Passivo Não Circulante	53.615.857	54.304.392	55.102.260
Instituições financeiras	44.088.547	44.682.348	45.427.270
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	3.147.144	3.207.144	3.222.144
Outros debitos	4.923.770	4.958.505	4.996.452
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	25.407.544	25.259.408	25.284.022
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-7.801.355	-7.949.492	-7.949.492
Resultado do período	-	-	24.614
Total do Passivo e PL	88.223.426	88.863.291	89.634.624

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\$ 11,1 milhões) e Ausani (R\$ 2,3 milhões), composto principalmente por empréstimos a receber na JMA de empresas do Grupo e de pessoas físicas, especialmente de Jacson Volnei Ausani (R\$ 9,3 milhões) e Maiquel Jaison Ausani (R\$ 5,2 milhões). No mês, o saldo aumentou R\$ 66,7 mil, em razão de novos valores concedidos pelo produtor rural Maiquel, no montante de R\$ 37,9 mil à Ausani, R\$ 2,7 mil a Ivone Ausani e R\$ 5,1 mil a Jacson (PF), além do montante destinado ao próprio sócio Maiquel de R\$ 20,8 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, afim de corrigir o passivo e conferir maior transparência às demonstrações. Além disso, informaram que pretendem formalizar a remuneração dos produtores rurais por meio de pró-labore mensal, de modo a substituir os registros atualmente efetuados como empréstimos aos sócios e pessoa física, conferindo maior transparência e adequada classificação contábil às retiradas. Contudo, até o momento, só foi implantado o pro labore de Maiquel, no valor de R\$ 5 mil.

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 outubro 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, no valor 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 resposta, a Recuperanda informou que está revisando as informações para garantir que todos os ajustes sejam feitos de acordo com as normas contábeis vigentes, evitando qualquer inconsistência futura.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	45.229.110	45.868.975	46.640.308
Disponibilidades	66.490	46.192	5.841
Outros créditos	30.245.249	30.311.611	30.378.374
Despesas pagas antecipadamente	14.917.371	15.511.172	16.256.093
Ativo Não Circulante	42.994.316	42.994.316	42.994.316
imobilizado	42.808.970	42.808.970	42.808.970
investimentos	185.345	185.345	185.345
Total do Ativo	88.223.426	88.863.291	89.634.624
Balanço Patrimonial	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	9.200.025	9.299.490	9.248.341
Instituições financeiras	100.430	100.430	100.430
Fornecedores	592.637	592.637	592.637
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Obrigações tributárias	674.367	675.440	676.542
Obrigações sociais	348.173	376.565	395.313
Adiantamentos a clientes	563.344	633.344	562.344
Passivo Não Circulante	53.615.857	54.304.392	55.102.260
Instituições financeiras	44.088.547	44.682.348	45.427.270
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de sócios	313.451	313.451	313.451
Empréstimos de terceiros	3.147.144	3.207.144	3.222.144
Outros debitos	4.923.770	4.958.505	4.996.452
Outras obrigações	1.122.226	1.122.226	1.122.226
Patrimônio Líquido	25.407.544	25.259.408	25.284.022
Capital social	33.640.000	33.640.000	33.640.000
Capital a integralizar	-431.100	-431.100	-431.100
Lucros e prejuízos acumulados	-7.801.355	-7.949.492	-7.949.492
Resultado do período	-	-	24.614
Total do Passivo e PL	88.223.426	88.863.291	89.634.624

Instituições financeiras: a conta engloba saldos de R\$ 100,4 mil classificados no curto prazo, referentes a limite utilizado junto ao Sicredi, e R\$ 45,4 milhões no longo prazo, decorrentes do endividamento com o mesmo banco. Essas dívidas, que representam aproximadamente 71% 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 Cioccarri (R\$ 550 mil), Coop. Triticola CA (R\$ 9,9 mil) e Alvorada Sistemas (R\$ 7,6 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: composto por antecipações de Sinuelo Comércio (R\$ 452,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 109,6 mil). Em outubro, o faturamento de antecipações de Sinuelo resultaram em um decréscimo de 11% 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 na empresa Ausani (R\$ 39,4 mil)

Empréstimos de terceiros: a rubrica apresenta saldos a pagar a terceiros totalizando R\$ 3,2 milhões, sendo os principais credores Pillar de Campos Ausani (R\$ 1,4 milhão), Henrique Brair (R\$ 1 milhão) e Thais de Campos Ausani – pessoa física (R\$ 269,4 mil). No mês, verificou-se acréscimo de R\$ 15 mil, inicialmente registrado como empréstimo tomado pelo produtor rural Maiquel junto a Ivone Oliveira. Contudo, conforme esclarecido pelo Grupo, o valor refere-se à devolução de despesas de Ivone Ausani pagas pela conta PJ de Maiquel, tendo sido lançado em rubrica inadequada, com ajuste contábil informado, porém sem indicação de data para regularização.

Outros débitos: refere-se a empréstimos tomados pela empresa Ausani, totalizando R\$ 4,9 milhões, principalmente junto a JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Ausani PJ (R\$ 1,6 milhão); e Maiquel Jaison Ausani PF (R\$ 1 milhão). No mês de outubro, o saldo apresentou aumento de R\$ 37,9 mil, em razão de pagamentos de contas da Ausani efetuados por Maiquel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	12.999.090
Deduções	-	-	-	-660.033
Receita Operacional Líquida	-	-	-	12.339.058
Lucro Bruto	-	-	-	12.339.058
Margem Bruta	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	-359.393	-148.136	24.614	-6.438.137
Despesas com pessoal	-50.276	-60.038	-60.593	-890.475
Despesas tributárias	-419	-419	-419	-9.605
Outras receitas operacionais	32.246	-	225.747	257.998
Despesas gerais	-340.945	-87.680	-140.121	-5.795.482
Resultado Operacional	-359.393	-148.136	24.614	5.900.921
Ebitda	-359.393	-148.136	24.614	5.900.921
Margem Operacional	-	-	-	48%
Resultado Financeiro	-38	-	-	-500.576
Despesa Financeira	-38	-	-	-500.576
Resultado Antes dos Impostos	-359.431	-148.136	24.614	5.400.345
Resultado do Exercício	-359.431	-148.136	24.614	5.400.345
Margem Líquida	-	-	-	44%

Receita Operacional: o período analisado não apresentou receitas. As Recuperandas informaram que, apesar da ausência de vendas efetivas em alguns meses, 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, 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: no período, o resultado operacional apresentou saldo positivo de R\$ 24,6 mil, em razão do registro de outras receitas operacionais no montante de R\$ 225,7 mil, provenientes de serviços de pastoreio. As principais despesas foram com pessoal (R\$ 60,5 mil) e despesas gerais (R\$ 140,1 mil). As despesa gerais concentram, principalmente, manutenção de máquinas, combustíveis e serviços de agronomia e consultoria.

Resultado: no período, as outras receitas provenientes de serviços de pastoreio foram suficientes para absorver as despesas operacionais, resultando em lucro de R\$ 24,6 mil. No acumulado do exercício de 2025, o resultado permanece positivo, totalizando R\$ 5,4 milhões.





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

JACSON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO OUT/2025

CONTA	ENTRADA	SAÍDA
SALÁRIOS	-	3.271,82
FORNECEDOR	-	1.591,91
ENCARGO SOCIAL	-	293,69
TOTAL	-	5.157,42

MAIQUEL JACSON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO OUT/2025

CONTA	ENTRADA	SAÍDA
SALÁRIOS	-	13.171,82
ARRENDAMENTO	-	6.500,00
ENCARGO SOCIAL	-	1.219,63
TOTAL	-	20.891,45

COMPARATIVO DE VALORES DESTINADOS AO SÓCIO E DESPESAS OPERACIONAIS

PERÍODO	SÓCIO	VALOR DESTINADO AO SÓCIO	PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS PELA PF	DIFERENÇA
ago/25	MAIQUEL	52.133,73	17.367,58	34.766,15
ago/25	JACSON	1.611,64	3.271,82	-1.660,18
TOTAL		53.745,37	20.639,40	33.105,97
set/25	MAIQUEL	22.632,07	17.367,58	5.264,49
set/25	JACSON	3.271,82	3.271,82	-
TOTAL		3.271,82	20.639,40	5.264,49
out/25	MAIQUEL	20.891,45	20.891,45	-
out/25	JACSON	5.157,42	5.157,42	-
TOTAL		5.157,42	26.048,87	-

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 outubro de 2025, os desembolsos realizados pelos produtores referem-se, principalmente, a salários, arrendamentos, fornecedores e encargos sociais, totalizando R\$ 5,1 mil no caixa de Jacson e R\$ 20,8 mil no caixa de Maiquel.

A Administração Judicial elaborou um controle comparativo entre os valores repassados pelas pessoas jurídicas aos sócios e os montantes efetivamente aplicados nas despesas operacionais. Verificou-se que as entradas de recursos – oriundas de empréstimos, vendas e antecipações de CPRs – ocorrem pelas empresas do Grupo e, em sua maioria, são posteriormente transferidas aos sócios Maiquel e Jacson para o custeio das atividades rurais.

No período analisado, os valores repassados a Jacson e Maiquel mostraram-se compatíveis com as movimentações registradas em suas pessoas físicas, conforme evidenciado pelos respectivos livros caixa.

Por outro lado, foi identificada, no mesmo período, transferência no montante de R\$ 2,7 mil a Ivone Ausani, sem que tenha sido apresentada documentação comprobatória quanto à natureza das despesas e contrato formal entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

1,39

Outubro/2024

1,45

↘ 4%

No período analisado, o Grupo Ausani apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,39 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a outubro de 2024, verificou-se redução de 4% neste índice.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

5,04

Outubro/2024

15,97

↘ 68%

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 outubro de 2024, observa-se um declínio de 68% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,00

Outubro/2024

0,31

↘ 100%

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

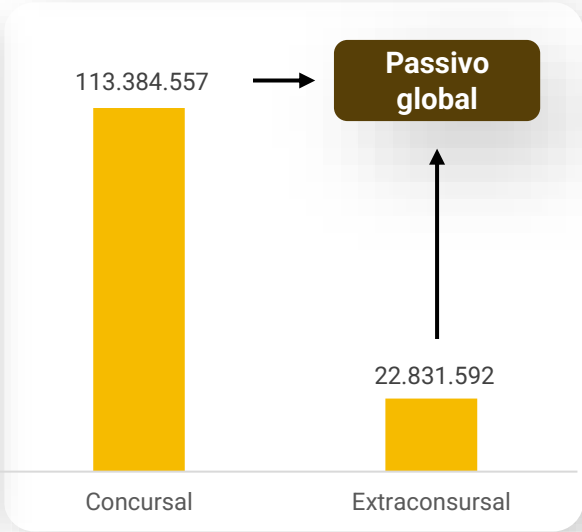
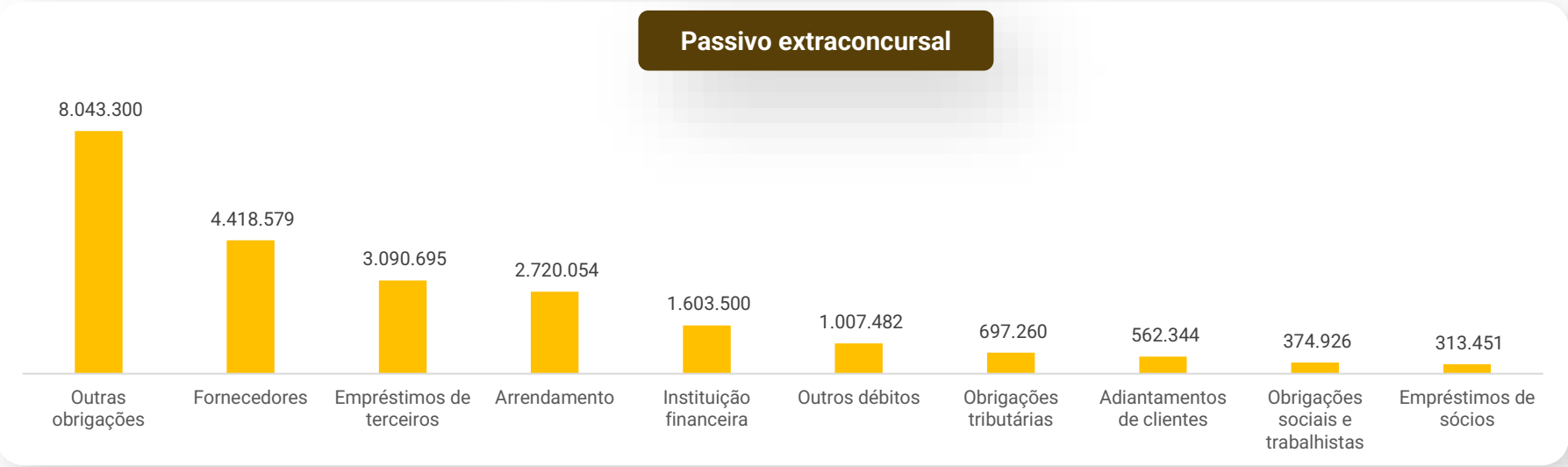
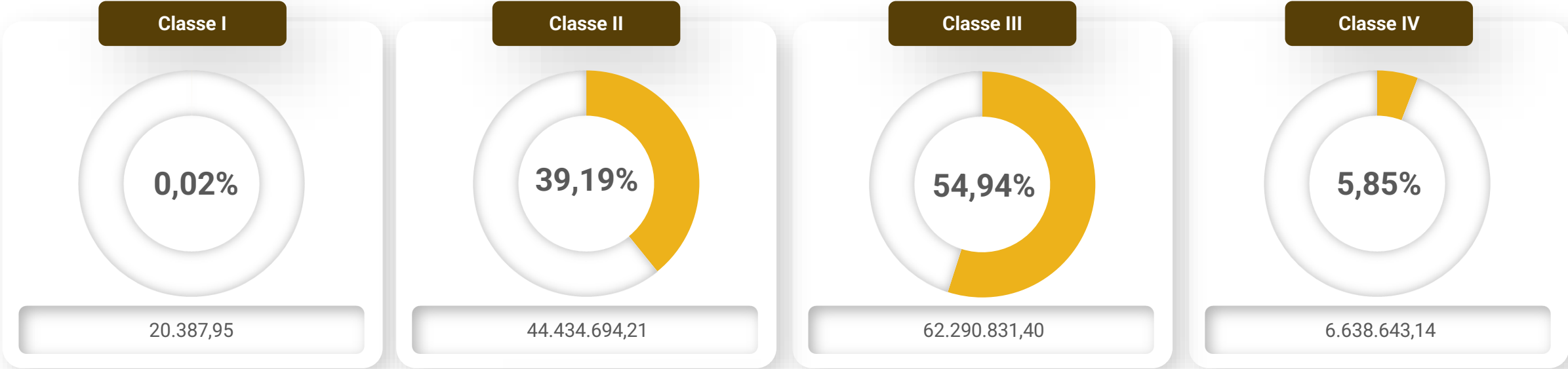
Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 100% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

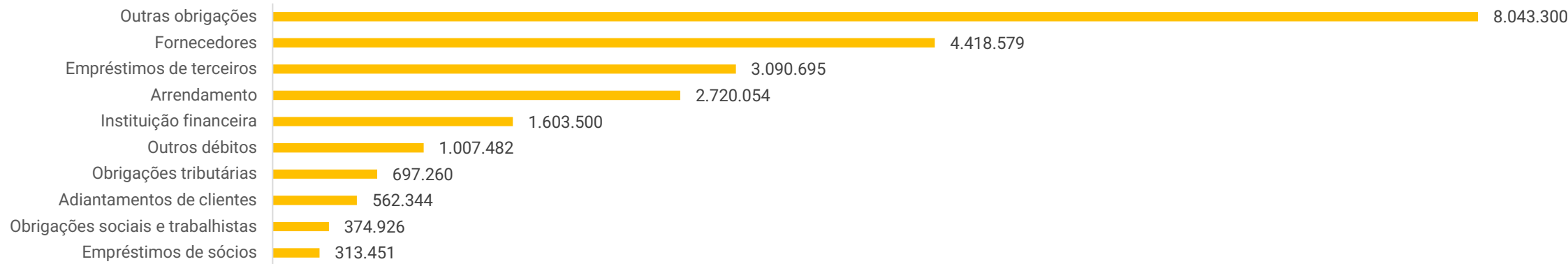
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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.

Fornecedores: o montante foi levantado no relatório de controle interno do Grupo. 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\$ 4,4 milhões, destacando-se a dívida com Sinuelo Comércio (R\$ 1,7 milhão), JJ Agro (R\$ 1,1 milhão) e Irmão Ciocari (R\$ 620,8 mil). De acordo com o relatório interno, há R\$ 175,6 mil vencidos até o final de outubro.

Empréstimos de terceiros: no *aging list* do Grupo, foram identificados contratos de mútuo, firmados entre março e outubro de 2025, totalizando R\$ 2,7 milhões já atualizados. Os principais credores são João Pedro Brair (R\$ 1,4 milhão), Pedro Henrique Brair (R\$ 1,1 milhão) e Sinuelo Comércio de Insumos Agrícolas Ltda (R\$ 515 mil). Os vencimentos concentram-se entre novembro de 2025 e junho de 2026. O elevado montante evidencia forte dependência de recursos de terceiros para sustentação do fluxo de caixa da atividade.

Arrendamento: conforme relatório de controle interno, atualizado até outubro/2025, as obrigações de arrendamento representam parcela significativa do passivo, alcançando R\$ 2,7 milhões. Os contratos possuem vencimentos distintos, que variam de outubro/2025 até abril/2028. Destacam-se os contratos com Eno Erasmo Lopes (R\$ 592,1 mil), Giovana Saldanha/Luiz Tascheto (R\$ 398,1 mil) e Cristina Elizabete de Vargas (R\$ 366,6 mil). Esses compromissos reforçam o peso estrutural do arrendamento na atividade agrícola. Até o final do período, há R\$ 6,5 mil inadimplente.

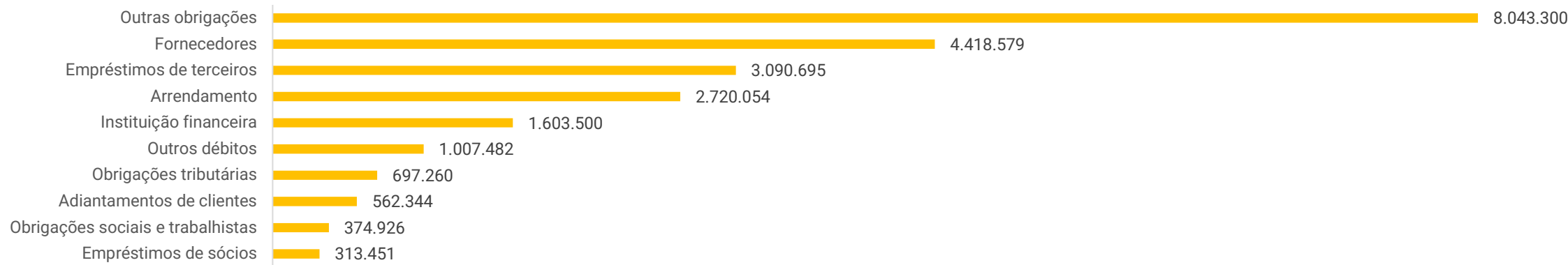
Instituição financeira: foi identificada a obrigação de R\$ 1,5 milhão junto à Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda decorrente de Cédula de Produto Rural Financeira, com vencimento em abril de 2026. Trata-se de instrumento típico de antecipação de receitas, utilizado como mecanismo de capital de giro 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. Além disso, engloba R\$ 71 mil com a Sinuelo já vencido, sendo que não houve explicações sobre prazo para pagamento.





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 evidenciação, 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\$ 697,2 mil é composto por FUNRURAL de R\$ 266,1 mil, IRRF de R\$ 267,5 mil, CSLL de R\$ 140,2 mil, parcelamento simplificado de R\$ 20,7 mil, CRF de R\$ 1,9 mil e contribuição sindical de R\$ 8,95. 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\$ 562,3 mil, composto por antecipações de Sinuelo Comércio (R\$ 452,6 mil) e Cooperativa Trit Cacapavana (R\$ 109,6 mil).

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreendem, sobretudo, valores relativos a contribuições previdenciárias (INSS) de R\$ 193,8 mil, provisões de décimo terceiro salário e férias, no montante de R\$ 154,2 mil e salários/ordenados de R\$ 27,8 mil. O Grupo informou que os salários encontram-se em dia e o FGTS do mês foi pago. Quanto ao INSS, não foi adimplido em outubro.

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.

A reunião virtual agendada para 15/12/2025 não foi realizada, em razão da atual situação processual, não havendo, no momento, necessidade de atualização operacional.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Seguem imagens capturadas no dia 03/11/2025:





PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até 150 salários mínimos	20.387,95	não há	não há	até 30 dias da homologação do PRJ	até 30 dias da homologação do PRJ	pagamento único	-	não aplicáveis	Geração de caixa	Pagamento prioritário de até 5 salários mínimos por trabalhador, limitado aos créditos estritamente salariais vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, nos termos do art. 54 da LRF, observada a habilitação definitiva e a disponibilidade de caixa (efeito cascata).
	acima de 150 salários mínimos		não há	36 meses contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial.	No semestre seguinte após a carência	20º semestre após a carência	20	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	O valor que exceder 150 salários mínimos será tratado como quirografário, aplicando-se integralmente as regras da Classe III, com início dos pagamentos condicionado à habilitação definitiva e à disponibilidade de caixa, conforme efeito cascata do Plano.
Classe II - Garantia Real	-	44.434.694,21	90% (bônus de pontualidade)	24 meses	Próximo mês de maio após carência	No mês de maio do 10º ano contado a partir do início dos pagamentos.	10	anual	TR + 0,5% a.m	Geração de caixa	Pagamento equivalente a 10% do crédito nominal, condicionado à pontualidade. Pagamentos anuais ajustados à sazonalidade rural. Atraso implica perda do desconto apenas da parcela inadimplida. Quitação integral implica liberação automática das garantias.
Classe III - Quirografários	-	62.290.831,40	90% (bônus de pontualidade)	36 meses contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial.	Próximo mês de maio após carência	No mês de maio do 10º ano contado a partir do início dos pagamentos.	10	anual	4,5% a.a	Geração de caixa	Pagamento equivalente a 10% do crédito nominal, condicionado à pontualidade. Parcelas anuais após carência de 36 meses. A inadimplência gera perda do desconto apenas da parcela inadimplida. Início condicionado à habilitação definitiva, quando aplicável.
	Fornecedores Essenciais e Apoiadores		não há	6 meses	Próximo 30 de junho subsequente ao término da carência	30 de junho do 3º ano contado do início	3	anual	4,5% a.a	Geração de caixa	Pagamento de 100% do crédito quirografário até o limite de R\$ 220 mil por credor. Pagamentos anuais, após carência de 6 meses, ajustados à safra de soja. Credores são considerados apoiadores e fornecedores essenciais, com priorização em futuras compras. O valor excedente ao limite é considerado desconto voluntário e não será pago.
Classe IV - ME e EPP	até R\$ 190 mil	6.638.643,14	não há	12 meses	Semestre seguinte ao término da carência (dez/jun, conforme homologação)	2º semestre após a carência	2	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Pagamento integral do crédito até o limite de R\$ 190 mil por credor, em duas parcelas semestrais, após carência de 12 meses. Início condicionado à habilitação definitiva, quando aplicável.
	a partir de R\$ 190.000,01		90% (bônus de pontualidade)	36 meses contados da homologação do Plano de Recuperação Judicial.	Maio subsequente ao término da carência	20º semestre após a carência	10	anual	4,5% a.a	Geração de caixa	O valor que exceder R\$ 190 mil por credor será tratado como quirografário, aplicando-se integralmente as condições da Classe III, inclusive: carência, prazo e periodicidade.
TOTAL		113.384.556,70									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis JMA e Ausani– outubro/2025

2

Demonstrações contábeis dos produtores rurais– outubro/2025

3

Informações financeiras das pessoas físicas– outubro/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	38.513,77	97.668,72	16.427.943,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.916.652,73C	38.513,77	59.721,81	7.937.860,77C
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	559.176,16C	0,00	0,00	559.176,16C
165	FORNECEDORES	559.176,16C	0,00	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	1.612,70C	0,00	0,00	1.612,70C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.094,41C	0,00	789,53	15.883,94C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.094,41C	0,00	789,53	15.883,94C
178	IRRF A RECOLHER	13.132,46C	0,00	789,53	13.921,99C
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	370.877,88C	38.513,77	58.932,28	391.296,39C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.506,84C	35.326,64	32.660,33	27.840,53C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.506,84C	35.326,64	32.660,33	27.840,53C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197.285,71C	2.392,72	14.282,03	209.175,02C
191	INSS A RECOLHER	182.072,04C	0,00	11.756,03	193.828,07C
192	FGTS A RECOLHER	15.213,67C	2.392,72	2.526,00	15.346,95C
193	PROVISÕES	143.085,33C	794,41	11.989,92	154.280,84C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.319,85C	0,00	6.747,47	70.067,32C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.675,08C	0,00	2.760,02	35.435,10C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.668,12C	618,85	1.162,42	32.211,69C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.988,97C	0,00	778,35	5.767,32C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.958,44C	175,56	324,68	9.107,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.474,87C	0,00	216,98	1.691,85C
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	17.950.647,46C	0,00	37.946,91	17.988.594,37C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.950.647,46C	0,00	37.946,91	17.988.594,37C
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	4.958.504,85C	0,00	37.946,91	4.996.451,76C
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	1.576.253,98C	0,00	37.946,91	1.614.200,89C
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	9.498.512,07D	0,00	0,00	9.498.512,07D
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	9.798.512,07D	0,00	0,00	9.798.512,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.798.512,07D	0,00	0,00	9.798.512,07D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.173.644,97D	0,00	0,00	2.173.644,97D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.493,95	1.339,00	59.154,95D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.493,95	1.339,00	59.154,95D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	60.493,95	1.339,00	59.154,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.932,23	1.339,00	54.593,23D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.660,33	1.339,00	31.321,33D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.760,02	0,00	2.760,02D
335	FÉRIAS	0,00	4.121,90	0,00	4.121,90D
336	INSS	0,00	10.386,68	0,00	10.386,68D
337	FGTS	0,00	2.892,10	0,00	2.892,10D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.111,20	0,00	3.111,20D
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	4.142,72	0,00	4.142,72D
356	Telefone e Internet	0,00	264,90	0,00	264,90D
359	Software	0,00	397,82	0,00	397,82D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
551	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	480,00	0,00	480,00D

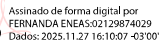
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.368.788,12D	0,00	0,00	16.368.788,12D
PASSIVO	16.368.788,12C	38.513,77	97.668,72	16.427.943,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.493,95	1.339,00	59.154,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.368.788,12D	60.493,95	1.339,00	16.427.943,07D
CONTAS CREDORAS	16.368.788,12C	38.513,77	97.668,72	16.427.943,07C
RESULTADO DO MES	0,00	59.154,95	0,00	59.154,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.154,95	0,00	59.154,95D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(59.154,95)
DESPESAS GERAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.321,33)	
13º SALÁRIO	(2.760,02)	
FÉRIAS	(4.121,90)	
INSS	(10.386,68)	
FGTS	(2.892,10)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.111,20)	
TAXAS DIVERSAS	(419,00)	
Telefone e Internet	(264,90)	
Software	(397,82)	
Manutenção de Máquinas	(3.000,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(480,00)	(59.154,95)
RESULTADO OPERACIONAL		(59.154,95)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(59.154,95)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(59.154,95)

CACHOEIRA DO SUL, 26 de Novembro 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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(59.154,95)
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	(59.154,95)
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	21.208,04
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(37.946,91)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(37.946,91)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.946,91)
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	37.946,91
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	37.946,91
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73,65

CACHOEIRA DO SUL, 26 de Novembro de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por

FERNANDA ENEAS:02129874029

Dados: 2025.11.27 16:15:21 -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	61.218.755,29D	744.921,13	0,00	61.963.676,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.261.005,47D	744.921,13	0,00	29.005.926,60D
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	11.427.499,68D	744.921,13	0,00	12.172.420,81D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.427.499,68D	744.921,13	0,00	12.172.420,81D
68	JUROS A APROPRIAR	11.427.499,68D	744.921,13	0,00	12.172.420,81D
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	61.218.755,29C	0,00	744.921,13	61.963.676,42C
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	32.835.410,94C	0,00	744.921,13	33.580.332,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.835.410,94C	0,00	744.921,13	33.580.332,07C
219	EMPRÉSTIMOS	31.750.404,76C	0,00	744.921,13	32.495.325,89C
533	Sicredi Emprestimo	31.750.404,76C	0,00	744.921,13	32.495.325,89C
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	61.218.755,29D	744.921,13	0,00	61.963.676,42D
PASSIVO	61.218.755,29C	0,00	744.921,13	61.963.676,42C
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	61.218.755,29D	744.921,13	0,00	61.963.676,42D
CONTAS CREDORAS	61.218.755,29C	0,00	744.921,13	61.963.676,42C
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 31/10/2025

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, 27 de Novembro de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:23:01
+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 OUTUBRO 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	744.921,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	744.921,13
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	744.921,13
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	744.921,13
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	744.921,13
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	(744.921,13)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(744.921,13)
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83,29

CACHOEIRA DO SUL, 27 de Novembro de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:23:20 -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
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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

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, 27 de Novembro 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: 2025.11.27 16:20:08 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO 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, 27 de Novembro de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:19:52 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

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, 27 de Novembro de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
Assinado de forma digital por
FERNANDA ENÉAS
Dados: 2025.11.27 16:21:40 -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 OUTUBRO 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, 27 de Novembro de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:21:24 -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	11.216.751,36D	307.610,42	281.198,49	11.243.163,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.111.691,27D	307.610,42	281.198,49	11.138.103,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.830,39D	240.847,33	281.198,49	5.479,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.430,39D	240.847,33	281.198,49	5.079,23D
8	1.1.1.02.001	BANCO C6	82,97D	0,00	16,00	66,97D
9	1.1.1.02.002	CRESOL COOPERATIVA	30,79D	0,00	0,00	30,79D
525	1.1.1.02.003	NUBANK	45.316,63D	240.847,33	281.182,49	4.981,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO RDB NUBANK	400,00D	0,00	0,00	400,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.065.860,88D	66.763,09	0,00	11.132.623,97D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.857.637,40D	45.871,64	0,00	3.903.509,04D
527	1.1.3.02.001	Ausani Rural Ltda	1.576.253,98D	37.946,91	0,00	1.614.200,89D
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	117.584,05D	2.767,31	0,00	120.351,36D
530	1.1.3.02.001	Jacson Volnei Ausani PF	2.072.952,76D	5.157,42	0,00	2.078.110,18D
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	24.044,03D	0,00	0,00	24.044,03D
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	7.207.953,48D	20.891,45	0,00	7.228.844,93D
535	1.1.3.07.001	Maiquel Jaison Ausani	7.207.953,48D	20.891,45	0,00	7.228.844,93D
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	11.216.751,36C	79.220,09	21.862,89	11.159.394,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.332.837,22C	79.220,09	6.862,89	1.260.480,02C
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	660.345,42C	0,00	312,89	660.658,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	660.345,42C	0,00	312,89	660.658,31C
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
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	312,89C	0,00	312,89	625,78C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	266.153,34C	0,00	0,00	266.153,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.687,11C	8.220,09	6.550,00	4.017,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.137,11C	8.220,09	5.000,00	917,02C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.137,11C	8.220,09	5.000,00	917,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.550,00C	0,00	1.550,00	3.100,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.550,00C	0,00	1.550,00	3.100,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	633.344,07C	71.000,00	0,00	562.344,07C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	633.344,07C	71.000,00	0,00	562.344,07C
575	2.1.6.01.001	Adiantamento Cliente Cooperativa Trit Cacapavana	109.655,07C	0,00	0,00	109.655,07C
585	2.1.6.01.001	Adiantamento Cliente Sinuelo Comercio Insumos	523.689,00C	71.000,00	0,00	452.689,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.436.160,56C	0,00	15.000,00	3.451.160,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.436.160,56C	0,00	15.000,00	3.451.160,56C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.207.143,93C	0,00	15.000,00	3.222.143,93C
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	15.000,00	15.507,00C
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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	6.447.753,58C	0,00	0,00	6.447.753,58C
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	6.447.753,58C	0,00	0,00	6.447.753,58C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.447.753,58C	0,00	0,00	6.447.753,58C
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	8.050.329,95C	0,00	0,00	8.050.329,95C
587	2.3.5.01.005	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	277.873,84D	0,00	0,00	277.873,84D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	142.078,20	100,00	141.978,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.078,20	100,00	141.978,20D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	142.078,20	100,00	141.978,20D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	136.078,20	100,00	135.978,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.692,68	0,00	3.692,68D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.067,25	0,00	1.067,25D
356	3.2.2.04.003	Internet e Telefone	0,00	1.518,07	0,00	1.518,07D
568	3.2.2.04.004	Despesas Agropecuarias	0,00	2.469,86	0,00	2.469,86D
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	10.264,18	0,00	10.264,18D
364	3.2.2.04.011	Manutenção de Máquinas	0,00	43.462,71	0,00	43.462,71D
366	3.2.2.04.013	Outras Despesas	0,00	6.326,26	100,00	6.226,26D
562	3.2.2.04.014	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.552,03	0,00	44.552,03D
576	3.2.2.04.014	Fretes e Carretos	0,00	179,00	0,00	179,00D
567	3.2.2.04.014	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.727,71	0,00	3.727,71D
565	3.2.2.04.014	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	8.468,45	0,00	8.468,45D
574	3.2.2.04.014	Segurança e Monitoramento	0,00	280,00	0,00	280,00D
588	3.2.2.04.014	Uniformes e EPIs	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	225.747,33	225.747,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	225.747,33	225.747,33C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	225.747,33	225.747,33C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	225.747,33	225.747,33C
444	4.1.5.01.001	Receita de Pastoreio	0,00	0,00	225.727,33	225.727,33C
445	4.1.5.01.002	Outras Receitas	0,00	0,00	20,00	20,00C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		11.216.751,36D	307.610,42	281.198,49	11.243.163,29D
PASSIVO		11.216.751,36C	79.220,09	21.862,89	11.159.394,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	142.078,20	100,00	141.978,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	225.747,33	225.747,33C
CONTAS DEVEDORAS		11.216.751,36D	449.688,62	281.298,49	11.385.141,49D
CONTAS CREDORAS		11.216.751,36C	79.220,09	247.610,22	11.385.141,49C
RESULTADO DO MES		0,00	141.978,20	225.747,33	83.769,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	141.978,20	225.747,33	83.769,13C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(141.978,20)</u>
DESPESAS GERAIS		
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
INSS	(1.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.692,68)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.067,25)	
Internet e Telefone	(1.518,07)	
Despesas Agropecuarias	(2.469,86)	
Material de Limpeza e Conservação	(1.910,00)	
Assistência Contábil	(7.000,00)	
Serviços de Agronomia e Consultoria	(10.264,18)	
Manutenção de Máquinas	(43.462,71)	
Outras Despesas	(6.226,26)	
Combustíveis e Lubrificantes	(44.552,03)	
Frete e Carretos	(179,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.727,71)	
Manutenção e Conservação de Instalações	(8.468,45)	
Segurança e Monitoramento	(280,00)	
Uniformes e EPIs	(1.160,00)	<u>(141.978,20)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Pastoreio	225.727,33	
Outras Receitas	20,00	<u>225.747,33</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>83.769,13</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>83.769,13</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>83.769,13</u>

CACHOEIRA DO SUL, 27 de Novembro 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: 2025.11.27 16:25:25 -03'00'

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	83.769,13
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	83.769,13
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(66.763,09)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(72.357,20)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(55.351,16)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(55.351,16)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(55.351,16)
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	15.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.000,00
Redução nas Disponibilidades	(40.351,16)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.830,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.479,23

CACHOEIRA DO SUL, 27 de Novembro de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:25:08 -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
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

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:26:40 -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 31/10/2025

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, 27 de Novembro de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:26:55 -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 OUTUBRO 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, 27 de Novembro de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:27:13 -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
05/10/2025	Pagamento salario Carlos Otavio Soares		3.271,82
15/10/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia URUMBEBEBA		184,10
20/10/2025	Pagamento FGTS 09/2025		293,69
20/10/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia PINHEIRO MACHADO		110,39
20/10/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia IRAPUÁ		119,01
20/10/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia IRAPUAZINHO		642,15
23/10/2025	Pagamento RGE Sul Distribuidora de Energia GOMES		536,26
Total do Período:		0,00	5.157,42
Saldo atual:			(5.157,42)

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.11.27 16:21:08 -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
05/10/2025	Pagamento de salário João Valcini de Castro Machado		3.271,82
05/10/2025	Pagamento salário Rui Antubes de Souza Junior		6.000,00
05/10/2025	Pagamento salário Igor Dutra de Oliveira		3.500,00
07/10/2025	Pagamento salário Giuliana da Rosa Treptow		400,00
10/10/2025	Pagamento arrendamento Valdirana Zago Lopes		6.500,00
20/10/2025	Pagamento FGTS 09/2025		1.219,63
Total do Período:		0,00	20.891,45
Saldo atual:			(20.891,45)

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

FERNANDA ENEAS:02129874029
Assinado de forma digital por FERNANDA
[DNEAS:02129874029]
Data: 2025.11.27 16:24:47 -03'00'