



medeiros²
administração judicial

GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2022 a agosto/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Cronograma de produção própria
Análise de mercado
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



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, 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 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. **A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.**

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras relativas ao mês de **agosto/2024** em **10/10/2024**, sendo que os demais documentos já haviam sido disponibilizados previamente para a elaboração do Laudo de Constatação Prévia. **Os questionamentos realizados no dia 15/10/2024, foram respondidos em 21/10/2024.**

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



06/08/2024 – Pedido de recuperação judicial



Prazo de objeções ao PRJ



23/09/2024 – Deferimento da recuperação judicial



Publicação de edital de convocação para AGC



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



1ª convocação da AGC



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



2ª convocação da AGC



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



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



Previsão de encerramento do *stay period*



Prazo de impugnação à relação de credores



Publicação do quadro geral de credores

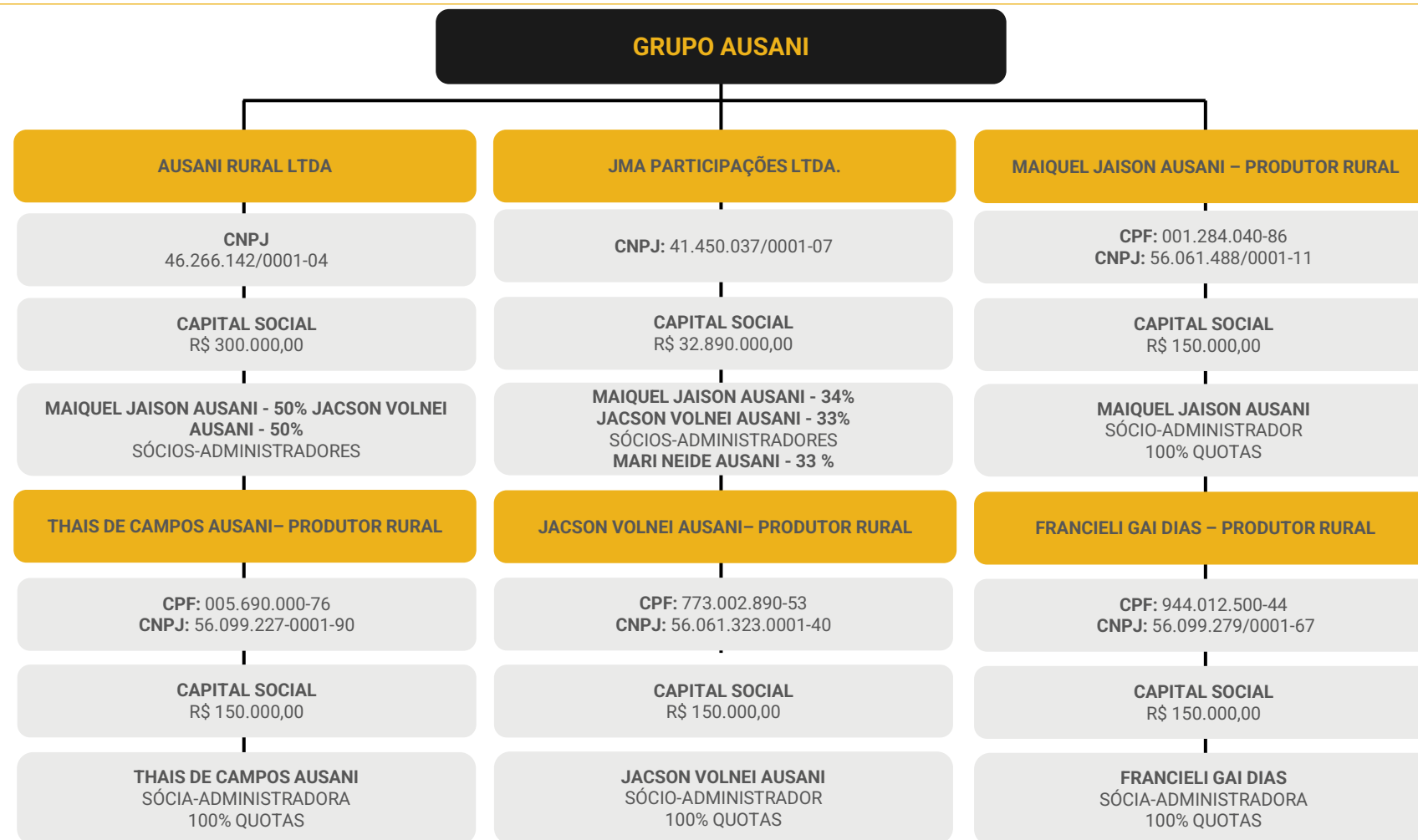


Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Previsão de encerramento da recuperação judicial





Últimas alterações societárias:

- **02/06/2023 - JMA:** alteração de sócio/administrador.
- **24/07/2024 – MAIQUEL AUSANI:** enquadramento de EPP.
- **24/07/2024 – JACSON AUSANI:** enquadramento de EPP.
- **26/07/2024 – FRANCIELI GAI DIAS:** enquadramento de EPP.
- **26/07/2024 – THAIS DE CAMPOS:** enquadramento de EPP.
- **01/10/2024 - JMA:** alteração de endereço dentro do mesmo município.



OPERAÇÃO – MATRIZ

O Grupo Ausani é uma empresa familiar com uma longa tradição na área agrícola, fundada há mais de 50 anos pelos pais dos produtores Jacson e Maiquel. Desde o ano 2000, a gestão do Grupo está sob responsabilidade dos irmãos. Atualmente, o Grupo administra cerca de 2.300 hectares de terras próprias e mais 2.600 hectares de terras arrendadas, distribuídas pelos municípios de Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista, Cachoeira do Sul, Rio Pardo e Candelária, todos no estado do Rio Grande do Sul.



Legenda

Matriz



 OPERAÇÃO - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Atualmente, o Grupo Ausani dispõe de aproximadamente 2.300 hectares de terras próprias e 2.600 hectares de áreas arrendadas, localizadas nos municípios de Caçapava do Sul/RS e Candelária/RS, destinadas principalmente à produção agrícola. Embora as atividades iniciais fossem predominantemente agrícolas, o Grupo expandiu suas operações para incluir a criação de gado, diversificando suas fontes de receita. No entanto, o foco permanece no setor agrícola, especialmente no plantio de soja, que representa uma parcela significativa das operações do Grupo.

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO SOJA - ÉPOCAS DE COMPRA INSUMOS											
ÁREA PLANTIO APROX. (ha)		5974									
ATIVIDADE	CUSTO (R\$/HA)	TOTAL ORÇADO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Manutenção plantadeiras	R\$ 35,00	R\$ 209.090,00	X								
Fertilizantes	R\$ 450,00	R\$ 2.688.300,00	X								
Sementes	R\$ 800,00	R\$ 4.779.200,00	X								
Herbicidas pré-plantio	R\$ 300,00	R\$ 1.792.200,00	X								
Diesel (plantio)	R\$ 45,00	R\$ 268.830,00		X							
Diesel (adubação)	R\$ 10,00	R\$ 59.740,00		X							
Herbicidas pós-plantio	R\$ 80,00	R\$ 477.920,00			X						
Diesel (aplic. herbicidas)	R\$ 16,00	R\$ 95.584,00		X							
Defensivos* 1	R\$ 165,00	R\$ 985.710,00				X					
Defensivos* 2	R\$ 200,00	R\$ 1.194.800,00					X				
Defensivos* 3	R\$ 185,00	R\$ 1.105.190,00						X			
Diesel (aplic. defensivos)	R\$ 60,00	R\$ 358.440,00				X	X	X			
Manutenção colheitadeiras	R\$ 25,11	R\$ 150.000,00						X			
Diesel (colheita+frete)	R\$ 175,00	R\$ 1.045.450,00							X	X	X
Frete (terceirizado)	R\$ 175,00	R\$ 1.045.450,00							X	X	X
Total		R\$ 16.255.904,00									

Início plantio - 15/10/2024
Início colheita - 20/03/2025

A tabela acima ilustra, de forma sucinta, o funcionamento da próxima safra de soja do Grupo Ausani, além de apresentar o custo orçado até o término da colheita, totalizando R\$ 16,2 milhões. O início do plantio está previsto para ocorrer em outubro de 2024, com a colheita programada para ser concluída em maio de 2025. Na fase que antecede o plantio, ocorre a manutenção das plantadeiras, bem como a aplicação de fertilizantes, sementes e herbicidas pré-plantio. Para essa etapa inicial, que ocorre em setembro de 2024, o valor orçado é de R\$ 9,4 milhões.

Para os meses de outubro e novembro de 2024, foi orçado o valor referente ao consumo de diesel para as atividades de plantio, adubação e aplicação de herbicidas, totalizando aproximadamente R\$ 902 mil. No período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, foram previstos os desembolsos relativos à aquisição de defensivos, além dos custos de aplicação e manutenção dos equipamentos, resultando em R\$ 3,7 milhões. Por fim, a fase de colheita, programada para ocorrer entre março e maio de 2025, tem um custo estimado de R\$ 2 milhões.



Nas últimas décadas, a cadeia produtiva da soja, tanto no Brasil quanto no cenário global, tem experimentado um crescimento constante e notável, impulsionado por diversos fatores, especialmente os tecnológicos e mercadológicos. Por um lado, os componentes da cadeia produtiva fornecem ao sojicultor as soluções tecnológicas essenciais para a produção eficiente, enquanto, por outro, os canais comerciais desempenham um papel crucial na estruturação e expansão do mercado da soja.

Essa cadeia produtiva é composta por uma ampla gama de instituições e fatores organizacionais. Como resultado, seu crescimento tem gerado impactos significativos no ambiente de negócios, abrangendo aspectos econômicos, sociais, ambientais, tecnológicos e até mesmo políticos.

Atualmente, a soja se destaca como o principal produto agrícola do Brasil, consolidando a posição do país como um dos protagonistas no comércio agrícola global. A robustez da cadeia produtiva da soja confere ao Brasil uma relevância estratégica, permitindo-lhe ter influência geopolítica e geoeconômica, além de impactar as dinâmicas do mercado mundial de commodities agrícolas.

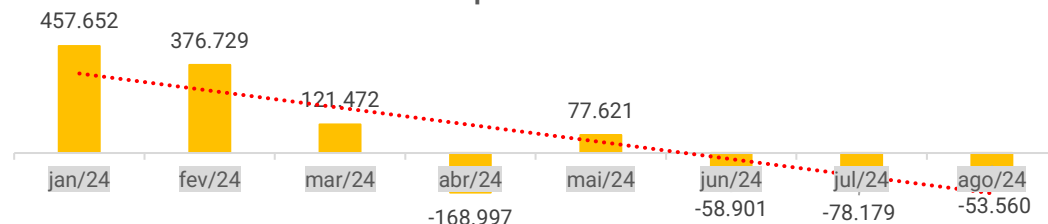
Fonte: O agronegócio da soja nos contextos mundial e brasileiro. Londrina, PR: Embrapa Soja.





As empresas Ausani e JMA, finalizaram o mês agosto/2024 com um saldo negativo de **R\$ -53,5 mil em suas disponibilidades**. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes negativas e do saldo em aplicações financeiras. No entanto, o saldo em espécie na conta caixa, não foi confirmado.

Disponibilidades



O quadro de colaboradores do Grupo Ausani é composto por **20 colaboradores ativos**. Conforme informado, há salários em atraso. Em relação aos encargos trabalhistas não quitados, as Recuperandas explicaram que a indisponibilidade de recursos nos vencimentos impediu os pagamentos.

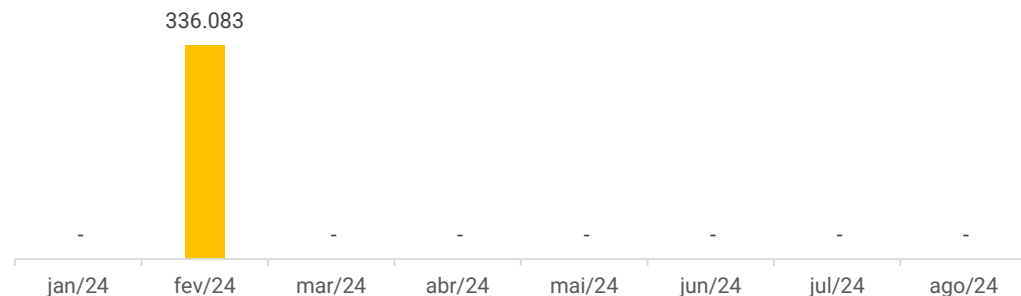


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 110.189.871,15**, distribuídos em 9 credores trabalhistas (R\$ 20,3 mil), 5 em garantia real (R\$ 31,5 milhões), 21 credores quirografários (R\$ 78,5 milhões) e 4 ME/EPP (R\$ 108,1 mil).



As Recuperandas não apresentaram faturamento em agosto de 2024. No ano, o único mês com registro de receitas foi fevereiro, quando houve um faturamento de R\$ 336 mil, decorrente da venda de produtos. Conforme constatado na análise da perícia prévia, essas receitas são declaradas no **Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)** dos produtores rurais, na seção **Declaração de Atividade Rural**, que é de entrega obrigatória anualmente.

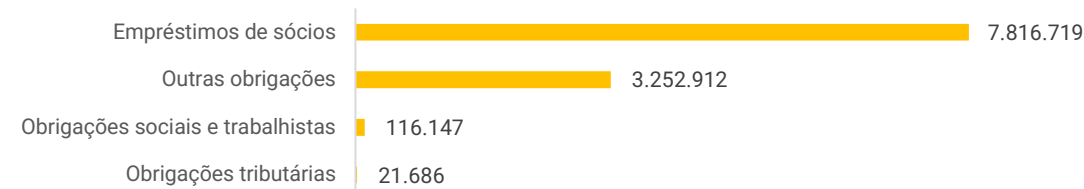
Receitas



Passivo Extraconcursal R\$ 11,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 11,2 milhões** e concentra-se, majoritariamente, na rubrica de empréstimos de sócios e diretores (R\$ 7,8 milhões).

Endividamento Extraconcursal



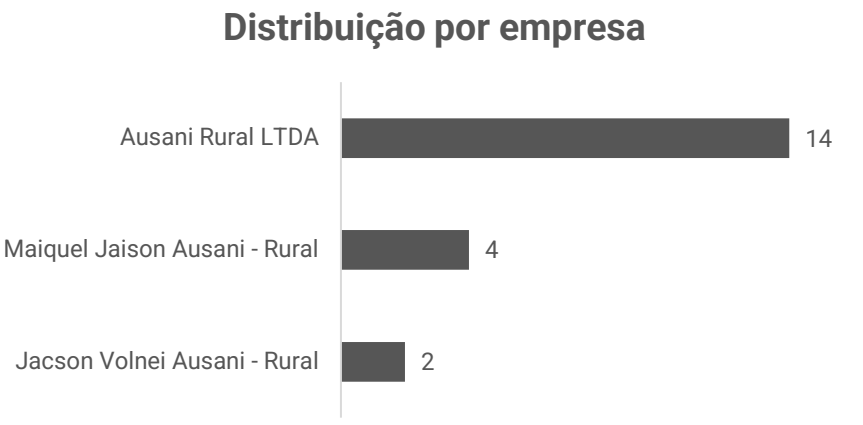
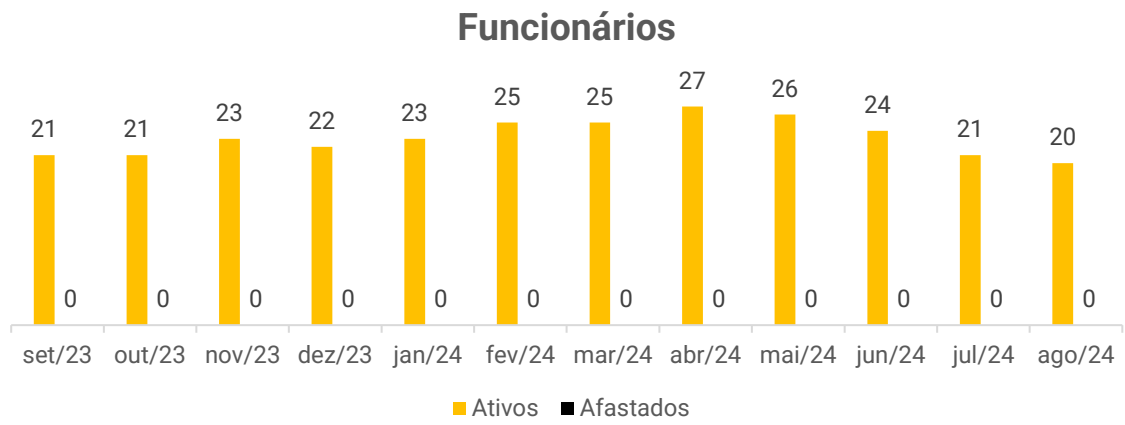
A averiguação sobre o correto enquadramento, especialmente, no que diz respeito às exceções previstas no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, será realizada em fase de verificação e habilitação dos créditos, conforme prevê o art. 7º, § 2º, da legislação especial.



FUNCIONÁRIOS

Entre setembro de 2023 e agosto de 2024, foram realizadas 10 admissões e 11 demissões, resultando em um total de 20 funcionários ativos. Desses, 4 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 2 a Jacson Volnei Ausani e 14 a Ausani Rural Ltda. O grupo esclareceu que não há empregados registrados nas empresas Thais de Campos Ausani, Francieli Gai Dias e JMA Participações Ltda.

O Grupo Ausani informou que há salários em atraso para alguns empregados, sem detalhar quais funcionários foram afetados. Além disso, as Recuperandas não especificaram o montante total em atraso, e tal informação não foi possível identificar nos demonstrativos contábeis, o que será alvo de questionamento no relatório da próxima competência. Quanto aos encargos trabalhistas não quitados, o Grupo explicou que a falta de recursos nos vencimentos impediu esses pagamentos, e sua regularização dependerá do fluxo de caixa proveniente da próxima colheita. No entanto, não foi esclarecido quais períodos permanecem em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AUSANI

FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS								
Lucro/Prejuízo do exercício	-312.339	105.823	-182.381	-326.665	-347.013	-291.785	-314.604	-159.302
Depreciações	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921
(=) Ajustes	-309.417	108.745	-179.460	-323.744	-344.091	-288.864	-311.683	-156.380
Variações nos ativos e passivos								
Aumento/Diminuição obrigações tributárias LP	-	-	-	64.488	-21.711	-	-22.059	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	225.884	227.489	223.348	229.530	279.366	186.018	231.991	320.711
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-225.884	-227.489	-223.348	-229.530	-279.366	-186.018	-231.991	-320.711
Aumento/Diminuição outros créditos	-	9.525.853	-395.662	-60.000	215.800	43.500	45.665	3.771
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	-96.643	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	712	586	8.260	-10.174	74	-383	-400	484
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - CP	21.532	27.267	25.414	-53.273	12.641	8.840	3.373	3.128
Aumento/Diminuição em outras obrigações - CP	367.610	-214.564	850.000	-	-	-	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	1.516	243	168	251	-168	-	-2.010	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações - LP	0	-9.528.926	-563.846	94.260	244.250	234.000	300.100	172.746
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	294.726	-189.540	-75.667	35.553	450.887	285.957	324.669	180.129
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS								
Aumento em investimentos	-	-	-	-	-	-	-24.265	-
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-24.265	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS								
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.691	-80.795	-255.127	-288.191	106.795	-2.907	-11.279	23.749
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:								
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	505.762	491.071	410.276	155.149	-133.042	-26.247	-29.153	-40.432
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	491.071	410.276	155.149	-133.042	-26.247	-29.153	-40.432	-16.683

Atividades Operacionais: dentre os meses de janeiro a agosto de 2024, o caixa operacional apresentou resultados negativos apenas em fevereiro (R\$ -189,5 mil) e março (R\$ -75,6 mil), o que exigiu a utilização de recursos de períodos anteriores para cumprir as obrigações da empresa. Esses resultados negativos foram, em sua maioria, influenciados por variações nas rubricas de outros créditos e outras obrigações. Esses itens incluem valores concedidos aos sócios e a amortização de empréstimos de mútuo com os sócios e a empresa vinculada JMA, respectivamente.

Além disso, os aportes financeiros recebidos de sócios e empresas ligadas tiveram um impacto significativo nos resultados positivos dos demais períodos. Esses aportes foram fundamentais para manter a liquidez e a operação da empresa, permitindo o cumprimento das obrigações financeira.

Atividades de Investimento: em julho de 2024, foram registradas movimentações relacionadas à aquisição de cotas de participação junto ao Sicredi, totalizando R\$ 24,2 mil.

Ao final de agosto de 2024, o saldo totalizou R\$ 16,6 mil, composto por R\$ 86,6 mil em caixa, um saldo negativo de R\$ -99,8 mil em contas correntes e R\$ 73,65 em aplicações financeiras. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes e das aplicações financeiras. No entanto, o saldo em caixa não foi confirmado pela Recuperanda. Além disso, o saldo das disponibilidades no balancete é R\$ 3,3 mil menor do que o apresentado no fluxo de caixa, e a diferença não foi esclarecida.

Destaca-se que a empresa passou a disponibilizar a este administrador judicial o fluxo de caixa indireto a partir de janeiro de 2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	11.006.546	15.006.681	15.217.875	5.838.716	6.202.599	6.203.938	6.374.299	6.513.910	6.688.958	7.029.646
Disponibilidades	6.546	505.762	491.071	410.276	155.149	-133.042	-26.247	-29.153	-40.432	-13.303
Caixa	5.616	505.762	585.758	212.516	-19.113	-40.258	68.319	65.179	58.604	86.502
Banco conta movimento	930	-	-94.686	197.760	174.263	-92.858	-94.639	-94.406	-99.109	-99.879
Aplicações de liquidez	-	-	-	-	-	74	74	74	74	74
Outros créditos	11.000.000	12.662.924	12.662.924	3.137.071	3.532.733	3.592.733	3.376.933	3.333.433	3.287.769	3.280.617
Títulos a receber	-	1.558.924	1.558.924	1.558.924	1.957.659	2.017.659	1.801.859	1.758.359	1.705.259	1.705.543
Adiantamentos a terceiros	11.000.000	11.104.000	11.104.000	1.575.074	1.575.074	1.575.074	1.575.074	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	-	-	-	3.073	-	-	-	-	7.435	-
Despesas pagas antecipadamente	-	1.837.995	2.063.880	2.291.368	2.514.716	2.744.246	3.023.612	3.209.630	3.441.621	3.762.332
Ativo Não Circulante	9.607.790	9.999.336	9.996.414	9.993.493	9.990.572	9.987.650	9.984.729	9.981.808	10.003.151	10.000.230
Investimentos	270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	74.535	74.535
Participações societárias	270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	50.270	74.535	74.535
Imobilizado	9.607.520	9.949.066	9.946.144	9.943.223	9.940.302	9.937.380	9.934.459	9.931.538	9.928.617	9.925.695
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.610.885	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-3.365	-34.993	-37.914	-40.836	-43.757	-46.678	-49.600	-52.521	-55.442	-58.363
Total do Ativo	20.614.336	25.006.017	25.214.289	15.832.209	16.193.171	16.191.588	16.359.029	16.495.718	16.692.109	17.029.876

Outros créditos: compreendem, em sua maioria, títulos a receber no valor total de R\$ 1,7 milhão, dos quais R\$ 714 mil são devidos por Jacson Ausani, R\$ 91,5 mil por Maiquel Ausani e R\$ 60 mil por Mari Neide. Também há adiantamentos a terceiros no montante de R\$ 1,5 milhão, sendo R\$ 1,4 milhão relacionados ao espólio de Yeda, referente ao conjunto de bens e direitos deixados por uma pessoa falecida, e R\$ 104 mil devidos por Fabiano Costalunga. Os adiantamentos a terceiros registravam um saldo de R\$ 11 milhões até 2023. Em 2024, houve uma redução expressiva de R\$ 9,5 milhões, decorrente de um distrato relacionado à aquisição de um imóvel destinado ao plantio, resultando em um saldo de R\$ 1,5 milhão ao final de agosto.

Quando questionadas sobre os significativos empréstimos concedidos aos sócios, as Recuperandas explicaram que esses empréstimos eram formalizados em nome da empresa para facilitar tratativas com instituições financeiras. Posteriormente, os valores eram repassados aos sócios para aplicação na atividade rural. Esse procedimento foi necessário porque, apesar de a empresa possuir ativos suficientes, as instituições financeiras analisavam o CNPJ da empresa e os CPFs dos sócios como um grupo econômico, dificultando as operações sem essa intermediação. Conforme esclarecimentos prestados pela Recuperanda, existe um contrato de mútuo entre as partes, no entanto, não foram enviados. Futuramente, os valores repassados aos sócios não serão devolvidos, mas ajustados como distribuição de lucros. No caso de Mari Neide, que não é sócia, a dívida foi assumida por Maiquel.

Despesas pagas antecipadamente: as despesas antecipadas incluem juros a apropriar, que aumentaram em R\$ 1,8 milhão em 2023 e R\$ 1,9 milhão em 2024. Questionada sobre a natureza desses juros a apropriar, especificamente os referentes ao mês de agosto de 2024, que totalizaram R\$ 320 mil, e sobre o motivo do crescimento de R\$ 1,9 milhão em 2024, a empresa esclareceu que esses valores correspondem aos juros mensais lançados no passivo, referentes a empréstimos que não estão sendo pagos, impossibilitando o lançamento como juros pagos.

Investimentos: engloba cotas de participação junto ao Sicredi, somando R\$ 74,5 mil, sem movimentações significativas nos períodos analisados.

Imobilizado: refere-se ao principal ativo da Recuperanda, totalizando R\$ 9,9 milhões e representando 58% do ativo total. Esse montante é composto por imóvel rural (R\$ 9 milhões), benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 512,1 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 350,5 mil) e imobilizado em andamento (R\$ 121,3 mil) pertinente a consórcios, sem oscilações expressivas nos períodos analisados. O relatório de bens enviado não apresenta os valores, apenas as descrições, o que será objeto de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	50.103	10.186.064	10.113.181	612.352	1.496.193	1.432.998	1.445.546	1.454.003	1.454.966	1.458.578
Instituições financeiras	-	4.312	96.643	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	1.516	1.759	1.927	2.178	2.010	2.010	-	-
Obrigações tributárias	-	45.791	1.808	2.520	3.106	11.366	1.192	1.267	884	484	968
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	87.613	109.145	136.413	161.826	108.554	121.194	130.034	133.407	136.535
Outras obrigações	-	-	10.000.000	10.000.000	471.074	1.321.074	1.321.074	1.321.074	1.321.074	1.321.074	1.321.074
Passivo Não Circulante	-	19.906.244	18.537.128	19.130.622	19.143.547	18.803.049	19.191.327	19.693.232	20.113.250	20.623.282	21.116.738
Instituições financeiras	-	10.180.202	14.967.010	15.192.894	15.420.383	15.643.731	15.873.261	16.152.627	16.338.645	16.570.636	16.891.347
Obrigações tributárias	-	-	-	-	-	-	64.488	42.777	42.777	20.718	20.718
Outras obrigações	-	9.726.043	3.570.118	3.937.728	3.723.164	3.159.318	3.253.578	3.497.828	3.731.828	4.031.928	4.204.674
Patrimônio Líquido	-	657.988	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175	-3.717.175
Capital social	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Reservas	-	357.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros ou prejuízos acumulados	-	-	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175
Total do Passivo e PL	-	20.614.336	25.006.017	25.526.628	16.038.724	16.582.067	16.907.150	17.421.602	17.850.077	18.361.072	18.858.141

Outras obrigações: os valores alocados em outras obrigações de curto prazo referem-se exclusivamente ao adiantamento do cliente Fazenda Oveiras, no montante de R\$ 1,3 milhão, relativo a uma transação de compra de terras seguida por uma cessão de direitos. No longo prazo, destacam-se os compromissos a pagar aos sócios, que totalizavam R\$ 4 milhões em agosto de 2024, representando 19% do endividamento total. Esses saldos referem-se à JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões) e Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1,7 milhão). Vale ressaltar que essa rubrica apresentou um decréscimo expressivo de 63% entre 2022 e julho de 2024. Em agosto, foi captado um novo empréstimo junto a Maiquel Ausani, no valor de R\$ 172,7 mil, ocasionando um aumento de 4% nos compromissos totais. Conforme esclarecido pelo Grupo Ausani, será realizado um ajuste nas contas em nome de Maiquel nos próximos meses, conciliando os valores de ativo e passivo para reduzir os valores devidos.

Instituições financeiras: o endividamento com empréstimos e financiamentos aumentou ao longo dos anos, alcançando R\$ 16,8 milhões em agosto de 2024. Os acréscimos foram de R\$ 10,8 milhões, R\$ 4,7 milhões e R\$ 1,9 milhão, respectivamente, entre 2022 e 2024. As dívidas com instituições financeiras representam 75% do endividamento total, sendo necessárias devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelas Recuperandas, que precisaram de capital de giro. Em agosto, foram reconhecidos juros no valor de R\$ 320,7 mil, transferidos para despesas antecipadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AUSANI

DRE	2021	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	1.681.532	421.422	-	336.083	-	-	-	-	-	-	336.083
Venda de produtos	-	1.681.532	421.422	-	336.083	-	-	-	-	-	-	336.083
Deduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos sobre as receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	1.681.532	421.422	-	336.083	-	-	-	-	-	-	336.083
Custos dos serviços prestados/mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	1.681.532	421.422	-	336.083	-	-	-	-	-	-	336.083
Margem Bruta	-	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	-	-916.276	-3.702.362	-303.533	-222.331	-167.491	-306.046	-340.211	-283.678	-306.648	-155.159	-2.085.095
Despesa com pessoal	-	-4.948	-845.625	-78.202	-78.232	-81.206	-90.361	-94.131	-94.576	-83.252	-66.116	-666.074
Despesas tributárias	-	-	-6.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas operacionais	-	-	18.409	-	318	2.235	38	1.074	2.545	3.964	14.507	24.680
Outras despesas operacionais	-	-911.327	-2.868.840	-225.331	-144.416	-88.520	-215.722	-247.154	-191.647	-227.360	-103.550	-1.443.701
Resultado Operacional	-	765.256	-3.280.940	-303.533	113.752	-167.491	-306.046	-340.211	-283.678	-306.648	-155.159	-1.749.012
Ebitda	-	765.256	-3.280.940	-300.611	116.674	-164.570	-303.124	-337.290	-280.756	-303.726	-158.080	-1.731.485
Margem Operacional	-	46%	-779%	-	34%	-	-	-	-	-	-	-520%
Resultado Financeiro	-	-361.477	-1.084.616	-8.806	-7.929	-7.227	-20.620	-6.802	-8.107	-7.956	-4.143	-12.099
Receita Financeira	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Financeira	-	-361.477	-1.084.627	-8.806	-7.929	-7.227	-20.620	-6.802	-8.107	-7.956	-4.143	-12.099
Resultado Antes dos Impostos	-	403.780	-4.365.555	-312.339	105.823	-174.718	-326.665	-347.013	-291.785	-314.604	-159.302	-473.906
Provisão para contribuição social	-	-18.161	-4.551	-	-	-3.630	-	-	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda	-	-27.631	-5.057	-	-	-4.033	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	357.988	-4.375.164	-312.339	105.823	-182.381	-326.665	-347.013	-291.785	-314.604	-159.302	-473.906
Margem Líquida	-	21%	-1038%	-	31%	-	-	-	-	-	-	-141%

Receita Operacional: as receitas alcançaram seu melhor resultado em 2022, totalizando R\$ 1,6 milhão, mas apresentaram quedas expressivas em 2023 e 2024, com valores de R\$ 421,4 mil e R\$ 336 mil, respectivamente. O mês de agosto de 2024 não apresentou receitas, e, conforme explicado, por se tratar de uma empresa do setor rural, há sazonalidade tanto nas despesas quanto nas receitas, o que resultou na ausência de faturamento durante o período.

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: despesas operacionais mais expressivas foram registradas em 2023, totalizando R\$ 3,7 milhões, o que representa um aumento de 304% em comparação a 2022. Esse acréscimo se deve a outras despesas operacionais, embora não seja possível especificar do que se tratam devido à falta de informações detalhadas. Em agosto de 2024, as despesas foram majoritariamente relacionadas a pessoal (R\$ 66,1 mil) e outras despesas (R\$ 103,5 mil), com os maiores gastos concentrados em combustíveis e lubrificantes (R\$ 47,7 mil) e manutenção de máquinas (R\$ 42,8 mil). Além disso, o período registrou receitas operacionais no valor de R\$ 14,5 mil. Ao ser questionada, a empresa esclareceu que essas receitas representam provisões relativas à folha de pagamento de décimo terceiro salário e férias, que são ajustadas mensalmente devido a eventos como demissões e períodos de férias gozadas.

Resultado financeiro: os períodos analisados revelaram despesas financeiras significativas, totalizando R\$ 361,7 mil em 2022, R\$ 1 milhão em 2023 e R\$ 12 mil até agosto de 2024, decorrentes principalmente do endividamento bancário. Em agosto de 2024, o resultado financeiro foi negativo, somando R\$ 4,1 mil, influenciado principalmente pelos juros pagos, que totalizaram R\$ 3,8 mil.

Resultado: nos anos analisados, a empresa obteve lucro apenas em 2022, enquanto 2023 e 2024 foram anos de prejuízos acumulados, totalizando R\$ 6,2 milhões negativos, o que evidencia a vulnerabilidade do negócio. Em agosto de 2024, a ausência de receitas resultou em um prejuízo de R\$ 159,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JMA

FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS								
Lucro/Prejuízo do exercício	-14.782	-14.554	-15.143	-13.673	-966.678	-3.631	-1.688	-235.030
(+/-)Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Ajustes	-14.782	-14.554	-15.143	-13.673	-966.678	-3.631	-1.688	-235.030
Variações nos ativos e passivos								
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	327.062	319.653	324.402	328.504	788.191	356.470	353.014	337.641
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-327.062	-319.653	-324.402	-328.504	-140.926	-356.470	-353.014	-337.641
Aumento/Diminuição outros créditos	- 0,26	-	27.356	1.740	-	-80	-2.501	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	36.923	-21.523	-20.664	-21.441	-20.766	-	-	146
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	-	-	-	-	-	96	-96	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	27.700	26.770	-	22.000	47.900	-130.000	209	4.800
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-96.739	9.179	8.320	9.096	432.102	-	-	230.954
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-32.116	14.426	15.012	11.395	1.106.501	-129.984	-2.388	235.900
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS								
Aumento em investimentos	-	-	-	-	-	-	-3.924	-
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-	-	-	-	-3.924	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS								
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-46.898	-128	-130	-2.278	139.823	-133.615	-7.999	870
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:								
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 505.762,12 491.071,32 410.276,01	13.479	-33.419	-33.547	-33.678	-35.956	103.867	-29.748	-37.747
155.149,45 - 133.041,82 - 26.246,53 - 29.153,36 - 40.432,01								
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-33.419	-33.547	-33.678	-35.956	103.867	-29.748	-37.747	-36.877

Atividades Operacionais: entre janeiro e agosto de 2024, o caixa operacional apresentou resultados negativos apenas em janeiro (R\$ -32,1 mil), junho (R\$ -129,9 mil) e julho (R\$ -2,3 mil), o que exigiu a utilização de limites bancários para cumprir as obrigações da empresa. Esses resultados negativos foram, em sua maioria, influenciados pelas amortizações de dívidas com instituições financeiras e sócios.

Além disso, os aportes financeiros recebidos de sócios, da empresa ligada Ausani e os créditos bancários tomados tiveram um impacto significativo nos resultados positivos dos demais períodos. Esses aportes foram fundamentais para manter a liquidez e a operação da empresa, permitindo o cumprimento das obrigações financeiras.

Atividades de Investimento: em julho de 2024, foram registradas movimentações relacionadas à aquisição de cotas de participação junto ao Sicredi, totalizando R\$ 3,9 mil.

Ao final de agosto de 2024, o saldo era negativo de R\$ -36,8 mil, composto por R\$ 12,9 mil em caixa, um saldo negativo de R\$ -50 mil em contas correntes e R\$ 143,45 em aplicações financeiras. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes e das aplicações financeiras. No entanto, o saldo em caixa não foi confirmado pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	-	22.366.157	26.546.139	26.826.303	27.145.827	27.442.743	27.767.230	27.259.787	27.482.722	27.830.238	28.168.749
Disponibilidades	-	36.289	13.479	-33.419	-33.547	-33.678	-35.956	103.867	-29.748	-37.747	-36.877
Caixa	-	5.193	13.413	13.413	13.413	13.413	13.339	14.295	15.957	12.033	12.980
Banco conta movimento	-	31.095	-	-46.899	-47.027	-47.157	-49.436	-48.458	-45.846	-49.923	-50.000
Aplicações de liquidez imediata	-	-	66	66	66	66	142	138.031	142	143	143
Outros Créditos	-	22.329.869	23.984.549	23.984.549	23.984.549	23.957.193	23.955.453	23.955.453	23.955.533	23.958.033	23.958.033
Títulos a receber	-	22.329.869	23.984.549	23.984.549	23.984.549	23.957.193	23.955.453	23.955.453	23.955.453	23.957.953	23.957.953
Tributos a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81
Despesas pagas antecipadamente	-	-	2.548.111	2.875.173	3.194.825	3.519.228	3.847.732	3.200.467	3.556.937	3.909.951	4.247.592
Ativo Não Circulante	32.790.000	32.846.264	32.953.826	32.953.826	32.953.826	32.953.826	32.953.826	32.953.826	32.953.826	32.957.750	32.957.750
Investimentos	-	250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	34.174	34.174
Participações societárias	-	250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	34.174	34.174
Imobilizado	32.790.000	32.846.014	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576
Imóveis e imobilizado em andamento	32.790.000	32.846.014	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576	32.923.576
Total do Ativo	32.790.000	55.212.421	59.499.965	59.780.129	60.099.653	60.396.569	60.721.056	60.213.613	60.436.548	60.787.987	61.126.499

Outros créditos: a maior parte dos créditos é composta por títulos a receber dos sócios Maiquel (R\$ 11,5 milhões), Jacson (R\$ 10,1 milhões) e da empresa Ausani Rural (R\$ 2,2 milhões). Ao final de agosto de 2024, essa rubrica representava 39% do ativo total. Quando questionadas sobre os expressivos empréstimos concedidos aos sócios, as Recuperandas explicaram que tais empréstimos eram formalmente realizados em nome da empresa para facilitar as negociações com as instituições financeiras. Posteriormente, os valores eram repassados aos sócios para aplicação na atividade rural. Essa estratégia foi necessária, pois, embora a empresa possuísse ativos suficientes, as instituições financeiras analisavam o CNPJ e os CPFs dos sócios como um grupo econômico, o que inviabilizava as operações sem essa intermediação. As principais variações nos créditos ocorreram em 2022, com acréscimos de R\$ 22,3 milhões, e em 2023, com R\$ 1,6 milhão.

Outros créditos: contempla juros a apropriar, que aumentam mensalmente e se referem aos juros lançados no passivo da empresa, relativos a empréstimos que não estão sendo pagos. Por essa razão, os juros não são reconhecidos como pagos, mas sim como despesas financeiras a serem apropriadas.

Investimentos: a rubrica de investimentos é composta por cotas de participação junto ao Sicredi, totalizando R\$ 34,1 mil, sem movimentações significativas nos períodos analisados.

Imobilizado: de 2021 a 2024, o imobilizado foi o principal ativo da JMA Participações Ltda., totalizando R\$ 32 milhões, sem variações expressivas ao longo dos períodos. Conforme esclarecido pelas Recuperandas, a maior parte dos ativos foi alocada nessa empresa, e os empréstimos foram obtidos com esses bens como garantia. O montante é composto por imóveis avaliados em R\$ 32,7 milhões e imobilizado em andamento no valor de R\$ 133,5 mil, relacionado a consórcios, ambos sem oscilações significativas durante os períodos analisados. O relatório de bens enviado não apresenta os valores, apenas as descrições, sendo assim, esse aspecto será objeto de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	47.471	84.394	62.871	42.207	20.767	-	96	-	146
Instituições financeiras	-	-	47.471	84.394	62.871	42.207	20.766	-	-	-	146
Obrigações fiscais e tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
Passivo Não Circulante	-	24.005.751	29.684.713	29.942.736	30.298.337	30.631.060	30.990.661	31.470.663	31.697.134	32.050.356	32.623.751
Instituições financeiras	-	18.105.101	21.867.373	22.097.696	22.426.527	22.759.250	23.096.851	23.528.953	23.885.424	24.238.437	24.807.032
Empréstimos de sócios	-	5.900.650	7.817.340	7.845.040	7.871.810	7.871.810	7.893.810	7.941.710	7.811.710	7.811.919	7.816.719
Patrimônio Líquido	32.790.000	31.206.671	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780	29.767.780
Capital social	32.790.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000	32.890.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-	-1.683.329	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220
Total do Passivo e PL	32.790.000	55.212.421	59.499.965	59.794.911	60.128.989	60.441.048	60.779.207	61.238.444	61.465.010	61.818.136	62.391.678

Instituições financeiras: o principal endividamento da JMA está relacionado a empréstimos e financiamentos junto ao Sicredi, que começaram em 2022 e alcançaram R\$ 24,8 milhões em agosto de 2024. Os acréscimos foram de R\$ 18,1 milhões, R\$ 3,8 milhões e R\$ 2,8 milhões, respectivamente, ao longo dos períodos analisados. As dívidas com instituições financeiras representam 76% do endividamento total. Segundo os representantes das empresas, as variações expressivas ocorreram em 2022, quando houve a aquisição de áreas de terra. Os extratos de empréstimos junto ao Banco Sicredi atestam os saldos contábeis. Em agosto de 2024, o acréscimo de R\$ 353 mil foi resultante da repactuação da dívida, uma vez que, devido à dificuldade financeira da empresa, os empréstimos estão em atraso.

Sócios e diretores: os empréstimos com sócios totalizam R\$ 7,8 milhões, compostos por valores a pagar a Maiquel (R\$ 6 milhões), Ivone (R\$ 1 milhão) e Jacson (R\$ 741,7 mil). Esses empréstimos apresentaram aumentos sucessivos de R\$ 5,9 milhões em 2022 e R\$ 1,9 milhão em 2023. Em 2024, não houve oscilações expressivas nesses valores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JMA

DRE	2021	2022	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita aplicações financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos sobre as receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos dos serviços prestados/mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-	-59.694	-94.999	-1.014	-1.284	-2.698	-354	-16.568	-368	-577	-	-22.864
Despesa com pessoal	-	-3.608	-8.297	-660	-	-1.412	-	-	-	-	-	-2.072
Outras despesas operacionais	-	-56.086	-86.702	-354	-1.284	-1.286	-354	-16.568	-368	-577	-	-20.792
Resultado Operacional	-	-59.694	-94.999	-1.014	-1.284	-2.698	-354	-16.568	-368	-577	-	-22.864
Ebitda	-	-59.694	-94.999	-1.014	-1.284	-2.698	-354	-16.568	-368	-577	-	-22.864
Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-1.623.635	-1.343.891	-13.768	-13.271	-12.445	-13.319	-950.110	-3.007	-1.111	-235.030	-1.242.059
Receita Financeira	-	-	66	1	-	-	1	-	1.064	2	-	1.069
Despesa Financeira	-	-1.623.635	-1.343.957	-13.769	-13.271	-12.445	-13.320	-950.110	-4.072	-1.113	-235.030	-1.243.128
Resultado Antes dos Impostos	-	-1.683.329	-1.438.890	-14.782	-14.554	-15.142	-13.673	-966.678	-3.376	-1.688	-235.030	-1.264.923
IRPJ/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-255	-	-	-255
Resultado do Exercício	-	-1.683.329	-1.438.890	-14.782	-14.554	-15.143	-13.673	-966.678	-3.631	-1.688	-235.030	-1.265.179

Receita operacional bruta: a Recuperanda não apresentou receitas de 2021 a 2024. Segundo as explicações fornecidas, a holding foi criada com o intuito de administrar os bens da família, portanto, não possui receitas.

Despesas operacionais: as despesas operacionais em 2024 totalizaram R\$ 22,8 mil, estando relacionadas principalmente a pessoal e despesas administrativas. Os maiores montantes foram registrados em 2022 (R\$ 59,6 mil) e 2023 (R\$ 94,9 mil), classificados como outras despesas operacionais. No entanto, não foi possível especificar a natureza dessas despesas devido à falta de informações detalhadas. Em agosto de 2024, não foram verificadas despesas, e, embora questionada, a empresa não forneceu explicações.

Resultado financeiro: os períodos analisados apresentaram significativas despesas financeiras, totalizando R\$ 1,6 milhão em 2022, R\$ 1,3 milhão em 2023 e R\$ 1,2 milhão até agosto de 2024, decorrentes principalmente do endividamento bancário. Em agosto de 2024, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 235 mil, sendo a maior parte referente a juros pagos, que somaram R\$ 234,9 mil.

Resultado: os resultados dos períodos analisados foram negativos, totalizando R\$ 1,6 milhão em 2022, R\$ 1,4 milhão em 2023 e R\$ 1,2 milhão até agosto de 2024. Isso se deve ao fato de que não há receitas para cobrir os custos e despesas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

Análise Balanço Patrimonial:

A partir de julho de 2024, os produtores rurais começaram a registrar movimentação contábil, incluindo a incorporação de capital social no montante de R\$ 150 mil cada, em valores em espécie. Em agosto de 2024, houve uma redução de R\$ 209,00 nas disponibilidades, referente ao valor pago pela aquisição de um certificado digital.

Maiquel Jaison Ausani

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	-	150.000	149.791
Disponibilidades	-	150.000	149.791
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	150.000	149.791
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	150.000	150.000
Capital social	-	150.000	150.000
Total do Passivo e PL	-	150.000	150.000

Thais de Campos Ausani

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	-	150.000	149.791
Disponibilidades	-	150.000	149.791
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	150.000	149.791
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	150.000	150.000
Capital social	-	150.000	150.000
Total do Passivo e PL	-	150.000	150.000

Jacson Volnei Ausani

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	-	150.000	149.791
Disponibilidades	-	150.000	149.791
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	150.000	149.791
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	150.000	150.000
Capital social	-	150.000	150.000
Total do Passivo e PL	-	150.000	150.000

Francieli Gai Dias

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	-	150.000	149.791
Disponibilidades	-	150.000	149.791
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	150.000	149.791
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-	150.000	150.000
Capital social	-	150.000	150.000
Total do Passivo e PL	-	150.000	150.000





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

Análise DRE:

O prejuízo de R\$ 209,00 registrado em agosto de 2024 deve-se unicamente a outras despesas operacionais, relacionadas à aquisição de um certificado digital pelos produtores rurais. Não foram registradas receitas nem outras despesas no período.

Maiquel Jaison Ausani

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-	-	-209	-209
Outras despesas operacionais	-	-	-209	-209
Resultado Operacional	-	-	-209	-209
Ebitda	-	-	-209	-209
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-	-	-209	-209
Provisão para contribuição social	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-209	-209
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Jacson Volnei Ausani

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-	-	-209	-209
Outras despesas operacionais	-	-	-209	-209
Resultado Operacional	-	-	-209	-209
Ebitda	-	-	-209	-209
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-	-	-209	-209
Provisão para contribuição social	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-209	-209
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Thais de Campos Ausani

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-	-	-209	-209
Outras despesas operacionais	-	-	-209	-209
Resultado Operacional	-	-	-209	-209
Ebitda	-	-	-209	-209
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-	-	-209	-209
Provisão para contribuição social	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-209	-209
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Francieli Gai Dias

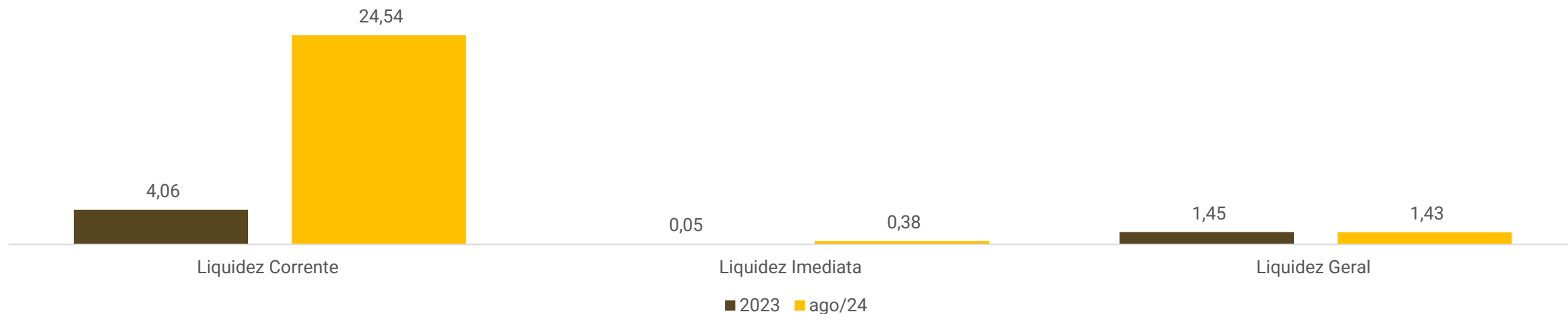
DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-	-	-209	-209
Outras despesas operacionais	-	-	-209	-209
Resultado Operacional	-	-	-209	-209
Ebitda	-	-	-209	-209
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-	-	-209	-209
Provisão para contribuição social	-	-	-	-
Provisão para imposto de renda	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-209	-209
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Grupo Ausani



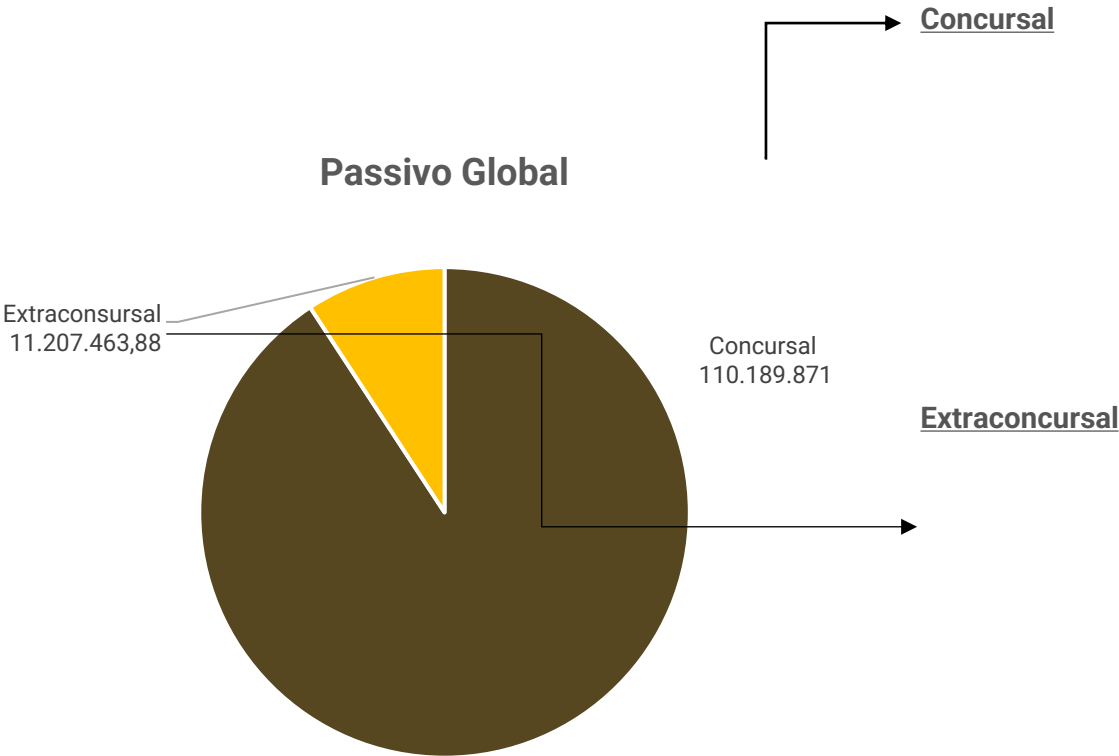
Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa de realizar seus pagamentos de curto e longo prazo. Um valor de 1,0 é considerado como um parâmetro, indicando que a empresa possui plena capacidade para quitar seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez analisada.

O Grupo Ausani apresenta índices de liquidez corrente e geral superiores a 1,0 nos anos de 2023 e 2024. Os índices de liquidez corrente foram de 4,06 e 24,54, respectivamente, indicando que a empresa possui uma sólida capacidade de pagamento do passivo circulante com o ativo circulante. A transferência de suas dívidas para o longo prazo contribuiu para o aumento desse índice em 2024. Já os índices de liquidez geral, que consideram o pagamento do passivo total com o ativo a curto prazo e realizável a longo prazo, foram satisfatórios, com valores de 1,45 e 1,43 em 2023 e 2024, sem variações expressivas.

Entretanto, a liquidez imediata, que avalia a capacidade de pagamento do passivo circulante com as disponibilidades da empresa, foi inferior a 1,0 em ambos os períodos analisados. Isso se deve ao fato de que a maior parte dos bens da empresa está alocada no imobilizado.



Passivo global de R\$ 121,3 milhões



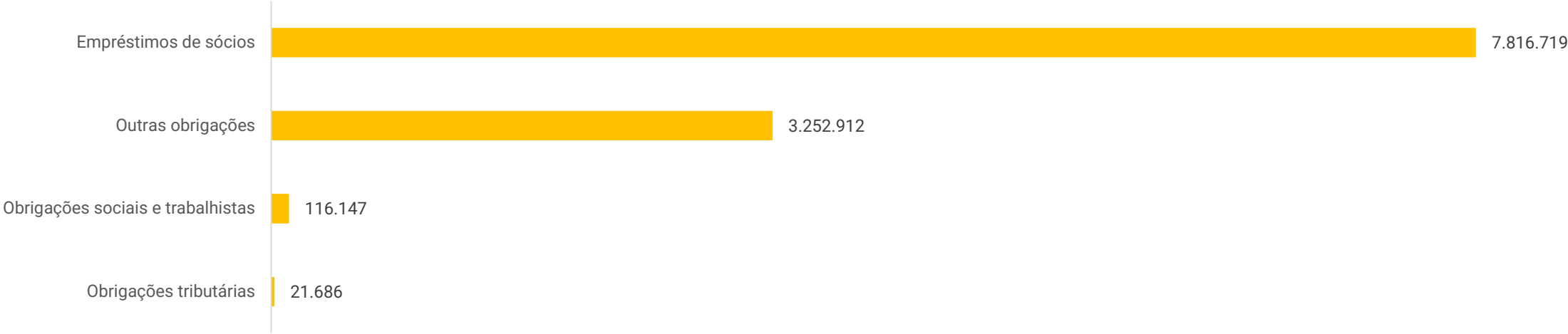
Natureza	Quantidade de Credores	% Quantidade de Credores	Valor Total	% Valor Total
Trabalhista	9	23,08%	20.388	0,02%
Garantia Real	5	12,82%	31.507.912	28,59%
Quirografários	21	53,85%	78.553.454	71,29%
ME e EPP	4	10,26%	108.117	0,10%
	39	100,00%	110.189.871	100,00%

Até agosto de 2024, o passivo extraconcursal totalizou R\$ 11,2 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 2,2 milhões. Esse saldo é predominantemente composto por empréstimos de sócios e outras obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Empréstimos de sócios: referem-se aos valores alocados na JMA relacionados a dívidas com sócios e diretores, sendo os principais credores Maiquel (R\$ 6 milhões), Ivone (R\$ 1 milhão) e Jacson (R\$ 741,7 mil). Em 2024 não houve variações significativas.

Outras Obrigações: tratam-se de valores registrados na Ausani sob as rubricas de adiantamento de clientes (R\$ 1,3 milhão) no curto prazo, relacionado a uma transação de compra de terras seguida por uma cessão de direitos. No longo prazo, inclui valores devidos ao sócio Maiquel Ausani, totalizando R\$ 1,9 milhão.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, principalmente, provisões de décimo terceiro salário e férias, totalizando R\$ 97,5 mil. Também abrange encargos trabalhistas, como INSS (R\$ 27,5 mil) e FGTS (R\$ 8,3 mil). As demonstrações contábeis não especificam claramente quais dessas dívidas foram incluídas no processo de Recuperação Judicial. A composição detalhada do saldo extraconcursal será objeto de questionamento na próxima competência.

Obrigações Fiscais: o principal valor refere-se a um parcelamento de longo prazo na Ausani, somando R\$ 20,7 mil, que a empresa informou estar ativo.



A averiguação sobre o correto enquadramento, especialmente, no que diz respeito às exceções previstas no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, será realizada em fase de verificação e habilitação dos créditos, conforme prevê o art. 7º, § 2º, da legislação especial.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02/09/2024, foi realizada reunião virtual com os advogados do Grupo Ausani, Dr. Douglas Moraes e Dr. Paulo Girardi.

Inicialmente, os representantes explicaram que os ativos do Grupo foram concentrados na JMA Participações, uma holding criada para gerir as movimentações financeiras das empresas e onde foram contraídos a maior parte dos empréstimos.

Em relação aos movimentos realizados no ativo, que envolviam empréstimos concedidos aos sócios e o aumento do patrimônio pessoal em suas declarações de imposto de renda, os procuradores explicaram que esses eram ajustes de contas entre os sócios e a empresa. Os empréstimos eram realizados em nome da empresa e, em seguida, repassados aos sócios. Isso acontecia porque, embora a empresa tivesse ativos suficientes, as instituições financeiras consideravam o CNPJ e os CPFs como um grupo econômico, o que inviabilizava as operações sem essa concordância, obrigando a movimentação por meio do CNPJ.

Quando questionado sobre o adiantamento denominado como “espólio Yeda”, os advogados explicaram que se trata de compra e venda de imóvel conforme contrato disponibilizado. O imóvel mencionado se trata de uma área rural de 524ha 5.378 m², que foi adquirido para plantio pelo valor de R\$ 26.226.890,00, em 15/11/2021.

No que se refere à comprovação de atividade rural, exercida pelas requerentes Thais de Campos Ausani e Francieli Gai Dias, a Administração Judicial solicitou documentos complementares para conclusão da análise, como notas fiscais de compra de insumos ou venda de produtos, registros de compras etc.

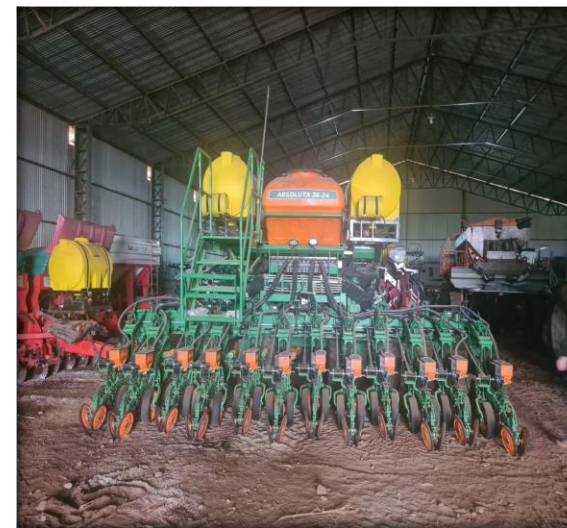
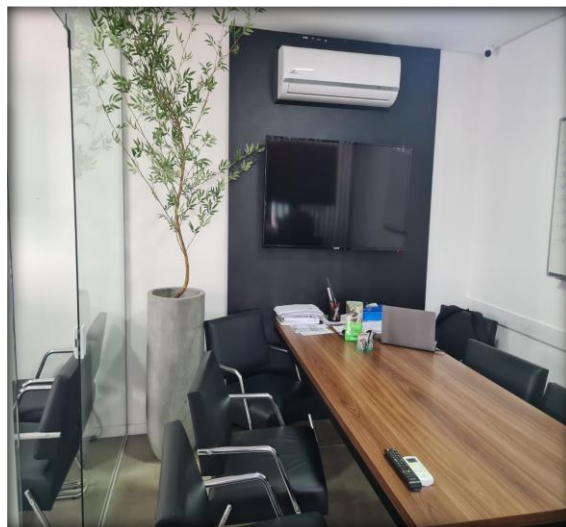
Ainda, foram solicitados outros documentos para preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005: certidões criminais das pessoas jurídicas no TJRS; complementação da relação de credores; certidões de regularidade no Registro Público de Empresas; extratos bancários do mês de agosto de todas as contas e extratos adicionais de julho das contas da Caixa Econômica Federal – Maiquel (599.239.467-9) e Jacson (599.393.818-4), Bradesco – Maiquel (12064-2) e Jacson (12061-8), Santander – Maiquel (01.017090-2) e Jacson (01.017089-2); cronograma de produção – colheita, plantio etc.; e demonstrativo do fluxo de caixa das empresas limitadas Ausani Rural e JMA Participações, referentes aos 3 últimos exercícios.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas na vista técnica do dia 02/09/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de 2022 a 2023

2

Demonstrações contábeis - Ausani de 2024

3

Demonstrações contábeis - JMA de 2024

4

Demonstrações contábeis - Produtores Rurais de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	11.006.545,95	0,00
DISPONÍVEL	6.545,95	0,00
BENS NUMERÁRIOS	5.615,85	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	930,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS	11.000.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.000.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.607.790,10	0,00
INVESTIMENTOS	270,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	270,00	0,00
IMOBILIZADO	9.607.520,10	0,00
IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	549.044,03	0,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(3.364,80)	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	61.840,87	0,00
TOTAL DO ATIVO	20.614.336,05	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	50.103,22	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.312,04	0,00
SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	4.312,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	45.791,18	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.791,18	0,00
NÃO CIRCULANTE	19.906.244,46	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.906.244,46	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.180.201,91	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.180.201,91	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.726.042,55	0,00
CREDORES DIVERSOS	9.726.042,55	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.988,37	0,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00
RESERVAS	357.988,37	0,00
RESERVAS ESPECIAIS	357.988,37	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.614.336,05	0,00

Importa o presente Balanço Patrimonial, cuja a exatidão e fidelidade reconhecemos e assinamos para todos os efeitos legais.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2022

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER DA SILVA

28172264020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA

28172264020

Dados: 2023.05.18 13:45:59 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	22.366.157,29	0,00
DISPONÍVEL	36.288,62	0,00
BENS NUMERÁRIOS	5.193,15	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	31.095,47	0,00
OUTROS CRÉDITOS	22.329.868,67	0,00
TÍTULOS A RECEBER	22.329.868,67	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.846.264,00	32.790.000,00
INVESTIMENTOS	250,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	250,00	0,00
IMOBILIZADO	32.846.014,00	32.790.000,00
IMÓVEIS	32.790.000,00	32.790.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	56.014,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	55.212.421,29	32.790.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO		
NÃO CIRCULANTE	24.005.750,70	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.005.750,70	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.105.100,70	0,00
EMPRÉSTIMOS	18.105.100,70	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	5.900.650,00	0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	5.900.650,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.206.670,59	32.790.000,00
CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00	32.790.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00	32.890.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZA	0,00	(100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.683.329,41)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.683.329,41)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.212.421,29	32.790.000,00

Importa o presente Balanço Patrimonial, cuja a exatidão e fidelidade reconhecemos e assinamos para todos os efeitos legais.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2022

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86

Assinado eletronicamente por

SERGIO UNFER DA SILVA

SILVA.28172264020

0000

SERGIO UNFER DA SILVA

SILVA.28172264020

0000

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	15.006.681,30	11.006.545,95
DISPONÍVEL	505.762,12	6.545,95
BENS NUMERÁRIOS	505.762,12	5.615,85
Caixa	505.762,12	5.615,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	930,10
Sicredi Candelária	0,00	930,10
OUTROS CRÉDITOS	12.662.924,10	11.000.000,00
TÍTULOS A RECEBER	1.558.924,10	0,00
Jacson Volnei Ausani	627.393,60	0,00
Maiquel Jaison Ausani	931.530,50	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.104.000,00	11.000.000,00
Adiantamento Espólio de Yeda Roesch	11.000.000,00	11.000.000,00
Adiantamento Fabiano Costalunga	104.000,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.837.995,08	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.837.995,08	0,00
Juros a Apropriar	1.837.995,08	0,00
NÃO CIRCULANTE	9.999.335,55	9.607.790,10
INVESTIMENTOS	50.270,01	270,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	50.270,01	270,00
Sicredi Cotas de Participação	250,00	250,00
Sicredi Integralização Candelária	50.020,01	20,00
IMOBILIZADO	9.949.065,54	9.607.520,10
IMÓVEIS	9.000.000,00	9.000.000,00
Fazenda Oveiras fração 271 ha, 5.830m²	9.000.000,00	9.000.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	862.726,18	549.044,03
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	512.173,98	394.081,93
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	350.552,20	154.962,10
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(34.993,16)	(3.364,80)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(34.993,16)	(3.364,80)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	121.332,52	61.840,87
Consórcio Primo Rossi - Contrato 19399	23.669,06	12.878,69
Consórcio Primo Rossi - Contrato 19400	29.208,86	12.878,69

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Consórcio Primo Rossi - Contrato 19401	23.669,06	12.878,69
Consórcio Primo Rossi - Contrato 21803	21.116,48	10.326,11
Consórcio Primo Rossi - Contrato 21805	23.669,06	12.878,69
TOTAL DO ATIVO	25.006.016,85	20.614.336,05

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	10.186.064,37	50.103,22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96.643,12	4.312,04
SALDO DEVEDOR CONTACORRENTE	96.643,12	4.312,04
Sicredi	96.643,12	4.312,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.808,11	45.791,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.654,72	45.791,18
Csl a Recolher	0,00	18.160,54
Irpj a Recolher	0,01	27.630,64
Inf sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.654,71	0,00
TRIBUTOS RETIDOS	153,39	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	130,44	0,00
Inf Retido a Recolher	22,95	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	87.613,14	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.914,68	0,00
Inss a Recolher	40.684,41	0,00
Fgts a Recolher	3.230,27	0,00
PROVISÕES	43.698,46	0,00
Provisão para Férias	31.943,32	0,00
Provisão Inss sobre Férias	9.199,68	0,00
Provisão Fgts sobre Férias	2.555,46	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.000.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000.000,00	0,00
Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais Ltda	10.000.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	18.537.127,79	19.906.244,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.537.127,79	19.906.244,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.967.009,91	10.180.201,91
EMPRÉSTIMOS	14.967.009,91	10.180.201,91
Sicredi Empréstimo C20238585 LP	10.086.323,31	10.180.201,91
Sicredi Empréstimo C30230727 LP	4.880.686,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.570.117,88	9.726.042,55
CREDORES DIVERSOS	3.570.117,88	9.726.042,55
Jacson Volnei Ausani	94.200,00	1.857.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JMA Participações Ltda	2.299.432,55	6.011.042,55
Maiquel Jaison Ausani	1.176.485,33	1.857.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	657.988,37
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
RESERVAS	0,00	357.988,37
RESERVAS ESPECIAIS	0,00	357.988,37
Transf. da Reserva e (Para Reserva)	0,00	357.988,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.006.016,85	20.614.336,05

Importa o presente Balanço Patrimonial, cuja a exatidão e fidelidade reconhecemos e assinamos para todos os efeitos legais.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2023

JACSON VOLNEI
AUSANI:77300289053
89053

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
20

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	26.546.138,54	22.366.157,29
DISPONÍVEL	13.478,87	36.288,62
BENS NUMERÁRIOS	13.413,34	5.193,15
Caixa	13.413,34	5.193,15
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	31.095,47
Sicredi Coop. Livre Comércio	0,00	31.095,47
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65,53	0,00
Sicredi Poupança Integrada	65,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS	23.984.548,67	22.329.868,67
TÍTULOS A RECEBER	23.984.548,67	22.329.868,67
Ausani Rural Ltda	2.299.432,55	6.011.042,55
Jacson Vólnei Ausani	10.102.703,06	8.531.549,90
Maiquel Jaison Ausani	11.582.413,06	7.787.276,22
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.548.111,00	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.548.111,00	0,00
Juros a Apropriar	2.548.111,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	32.953.826,02	32.846.264,00
INVESTIMENTOS	30.250,00	250,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	30.250,00	250,00
Sicredi Cotas de Participação	30.250,00	250,00
IMOBILIZADO	32.923.576,02	32.846.014,00
IMÓVEIS	32.790.000,00	32.790.000,00
Terenos/Terras	32.370.000,00	32.370.000,00
Edifícios	420.000,00	420.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	133.576,02	56.014,00
Consórcio Sicredi 12064844145	52.345,92	26.017,60
Consórcio Sicredi 12065584145	39.998,10	20.854,40
Consórcio Sicredi 1257380	41.232,00	9.142,00
TOTAL DO ATIVO	59.499.964,56	55.212.421,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	47.471,31	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.471,31	0,00
SALDO DEVEDOR CONTACORRENTE	47.471,31	0,00
Sicredi	47.471,31	0,00
NÃO CIRCULANTE	29.684.713,04	24.005.750,70
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.684.713,04	24.005.750,70
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.867.373,04	18.105.100,70
EMPRÉSTIMOS	21.867.373,04	18.105.100,70
Sicredi Empréstimo C20226297 LP	0,00	5.010.120,25
Sicredi Empréstimo C20226338 LP	9.625.183,48	8.008.359,80
Sicredi Empréstimo C20227080 LP	617.213,57	0,00
Sicredi empréstimo C20230421 LP	4.182.220,61	3.480.187,89
Sicredi empréstimo C20232143 LP	1.860.323,11	1.493.672,10
Sicredi empréstimo C20235576 LP	137.294,01	11.276,66
Sicredi Empréstimo C30221102 LP	2.446.198,40	0,00
Sicredi Empréstimo C30223131 LP	2.998.939,86	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	7.817.340,00	5.900.650,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	7.817.340,00	5.900.650,00
Ivone Oliveira Ausani	1.034.850,00	1.034.850,00
Jackson Volnei Ausani	840.860,00	745.000,00
Maiquel Jaison Ausani	5.941.630,00	4.120.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.767.780,21	31.206.670,59
CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00	32.890.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00	32.890.000,00
Capital Social	0,00	32.890.000,00
Jackson Volnei Ausani	10.963.000,00	0,00
Maiquel Jaison Ausani	10.964.000,00	0,00
Mari Neide Ausani	10.963.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.122.219,79)	(1.683.329,41)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.122.219,79)	(1.683.329,41)
(-) Prejuízos Acumulados	(3.122.219,79)	(1.683.329,41)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.499.964,56	55.212.421,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Importa o presente Balanço Patrimonial, cuja a exatidão e fidelidade reconhecemos e assinamos para todos os efeitos legais.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2023

JACSON
VOLNEI
AUSANI:77300289053
289053

Assinado de forma digital por JACSON VOLNEI
AUSANI:77300289053
Dados: 2024.07.19 09:18:42 -03'00'

Jacson Vólnei Ausani
SócioAdministrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.07.19 09:18:23 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.438.890,38)	(1.683.329,41)
DESPESAS COM PESSOAL	(8.297,19)	(3.608,00)
Contabilidade	(8.297,19)	(3.608,00)
FINANCEIRAS	(1.343.957,18)	(1.623.635,06)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(1.343.957,18)	(1.623.635,06)
RECEITAS FINANCEIRAS	66,10	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66,10	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(86.702,11)	(56.086,35)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(86.702,11)	(56.086,35)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.438.890,38)	(1.683.329,41)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.438.890,38)	(1.683.329,41)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.438.890,38)	(1.683.329,41)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.438.890,38)	(1.683.329,41)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2023

JACSON
VOLNEI
AUSANI:77300289053
289053
Assinado de forma digital por JACSON VOLNEI
AUSANI:77300289053
Dados: 2024.07.19 09:20:38 -03'00'
Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
020
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.07.19 09:20:21 -03'00'
Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.683.329,41)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(3.608,00)	0,00
Contabilidade	(3.608,00)	0,00
FINANCEIRAS	(1.623.635,06)	0,00
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(1.623.635,06)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.086,35)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.086,35)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.683.329,41)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.683.329,41)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.683.329,41)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2022

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86

SERGIO UNFER DA SILVA
SILVA:2817226402
0

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	421.422,11	1.681.531,91
VENDAS MERCADO INTERNO	421.422,11	1.681.531,91
VENDAS MERCADO INTERNO	421.422,11	1.681.531,91
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	421.422,11	1.681.531,91
(=) LUCRO BRUTO	421.422,11	1.681.531,91
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.786.977,36)	(1.277.752,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(845.625,15)	(4.948,20)
Salários e Ordenados	(330.055,13)	0,00
13º Salário	(23.486,07)	0,00
Férias	(35.776,18)	0,00
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(80.490,79)	0,00
Fgts	(22.551,77)	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	(2.345,20)	0,00
Assistência Médica e Social	(24.919,31)	0,00
Contabilidade	(14.751,00)	(1.818,00)
Comissões sobre Vendas	(310.000,00)	0,00
EPI e Uniformes	(1.249,70)	(3.130,20)
FINANCEIRAS	(1.084.627,49)	(361.476,77)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(1.084.627,49)	(361.476,77)
TRIBUTÁRIAS	(6.306,51)	0,00
Ipva	(6.306,51)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11,91	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11,91	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.409,44	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	18.409,44	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.868.839,56)	(911.327,39)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.867.768,19)	(906.883,87)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.071,37)	(4.443,52)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	403.779,55
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(4.365.555,25)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.365.555,25)	403.779,55
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.551,36)	(18.160,54)
Csll Lucro Presumido	(4.551,36)	(18.160,54)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(4.370.106,61)	385.619,01
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(5.057,07)	(27.630,64)
Impj Lucro Presumido	(5.057,07)	(27.630,64)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	357.988,37
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.375.163,68)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

JACSON VOLNEI
AUSANI:7730028
9053
Assinado de forma digital
por JACSON VOLNEI
AUSANI:77300289053
Data: 2024.07.19 09:13:18
+03'00'

Jacson Volnei Ausani
SócioAdministrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Assinado de forma digital por
SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Data: 2024.07.19 09:12:54 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 04/05/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.681.531,91	0,00
VENDAS MERCADO INTERNO	1.681.531,91	0,00
VENDAS MERCADO INTERNO	1.681.531,91	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.681.531,91	0,00
(=) LUCRO BRUTO	1.681.531,91	0,00
(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.277.752,36)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(4.948,20)	0,00
Contabilidade	(1.818,00)	0,00
EPI e Uniformes	(3.130,20)	0,00
FINANCEIRAS	(361.476,77)	0,00
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(361.476,77)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(911.327,39)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(906.883,87)	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.443,52)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	403.779,55	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	403.779,55	0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.160,54)	0,00
Csll Lucro Presumido	(18.160,54)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	385.619,01	0,00
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(27.630,64)	0,00
Irpj Lucro Presumido	(27.630,64)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	357.988,37	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2022

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53

SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020

Assinado de forma digital por
SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Data: 2023.05.18 13:46:30 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		25.006.016,85	832.884,15	624.611,78	25.214.289,22
2	S	1.1	CIRCULANTE		15.006.681,30	832.884,15	621.690,50	15.217.874,95
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		505.762,12	604.849,70	619.540,50	491.071,32
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		505.762,12	235.889,70	155.894,06	585.757,76
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/01/24	505.762,12	235.889,70	155.894,06	585.757,76
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	368.960,00	463.646,44	(94.686,44)
49		1.1.01.002.001	Sicredi Candelária	29/01/24	0,00	4.500,00	52.407,63	(47.907,63)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	31/01/24	0,00	364.460,00	411.238,81	(46.778,81)
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		12.662.924,10	2.150,00	2.150,00	12.662.924,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		1.558.924,10	0,00	0,00	1.558.924,10
5020		1.1.04.003	Jacson Volnei Ausani		627.393,60	0,00	0,00	627.393,60
5021		1.1.04.003	Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	0,00	931.530,50
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.104.000,00	0,00	0,00	11.104.000,00
5015		1.1.04.013.001	Adiantamento Espólio de Yeda		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5022		1.1.04.013.001	Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/01/24	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.837.995,08	225.884,45	0,00	2.063.879,53
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.837.995,08	225.884,45	0,00	2.063.879,53
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	30/01/24	1.837.995,08	225.884,45	0,00	2.063.879,53
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		9.999.335,55	0,00	2.921,28	9.996.414,27
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		250,00	0,00	0,00	250,00
5005		1.2.04.001.001	Sicredi Integralização Candelária		50.020,01	0,00	0,00	50.020,01
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO		9.949.065,54	0,00	2.921,28	9.946.144,26
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001	Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076		1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98
1083		1.2.05.003.009	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004	(-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(34.993,16)	0,00	2.921,28	(37.914,44)
1147		1.2.05.004.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/01/24	(34.993,16)	0,00	2.921,28	(37.914,44)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		25.006.016,85	150.551,86	671.162,77	25.526.627,76
1351	S	2.1 CIRCULANTE		10.186.064,37	149.201,86	76.318,32	10.113.180,83
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
4920	S	2.1.01.002 SALDO DEVEDOR CONTA		96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
4925		2.1.01.002.006 Sicredi	01/01/24	96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		0,00	0,00	1.515,67	1.515,67
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.515,67	1.515,67
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	31/01/24	0,00	0,00	1.515,67	1.515,67
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.808,11	0,01	711,90	2.520,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.654,72	0,01	612,57	2.267,28
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	02/01/24	0,01	0,01	0,00	0,00
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/01/24	1.654,71	0,00	612,57	2.267,28
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		153,39	0,00	99,33	252,72
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	31/01/24	130,44	0,00	75,10	205,54
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	31/01/24	22,95	0,00	24,23	47,18
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		87.613,14	52.558,73	74.090,75	109.145,16
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	46.669,39	46.669,39	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/24	0,00	46.669,39	46.669,39	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		43.914,68	5.889,34	15.078,21	53.103,55
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/01/24	40.684,41	0,00	12.419,14	53.103,55
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/01/24	3.230,27	5.889,34	2.659,07	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		43.698,46	0,00	12.343,15	56.041,61
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/01/24	31.943,32	0,00	6.596,69	38.540,01
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/01/24	9.199,68	0,00	1.899,84	11.099,52
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/01/24	2.555,46	0,00	527,73	3.083,19
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	31/01/24	0,00	0,00	2.426,13	2.426,13
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/01/24	0,00	0,00	698,66	698,66
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/01/24	0,00	0,00	194,10	194,10
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5019		2.1.09.001.001	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	18.537.127,79	1.350,00	594.844,45	19.130.622,24
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.537.127,79	1.350,00	594.844,45	19.130.622,24
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.967.009,91	0,00	225.884,45	15.192.894,36
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	14.967.009,91	0,00	225.884,45	15.192.894,36
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	30/01/24	10.086.323,31	0,00	151.691,50
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	01/01/24	4.880.686,60	0,00	74.192,95
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.570.117,88	1.350,00	368.960,00	3.937.727,88
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	3.570.117,88	1.350,00	368.960,00	3.937.727,88
5017		2.2.02.011.002.001	Jacson Volnei Ausani	31/01/24	94.200,00	1.350,00	277.820,00
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda		2.299.432,55	0,00	2.299.432,55
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	05/01/24	1.176.485,33	0,00	91.140,00
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	312.338,54	0,00	312.338,54
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	312.338,54	0,00	312.338,54
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.532,72	0,00	303.532,72
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	78.201,53	0,00	78.201,53
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	46.669,39	0,00
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/01/24	0,00	2.426,13	0,00
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/01/24	0,00	6.596,69	0,00
4334		3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/01/24	0,00	12.171,02	0,00
4335		3.7.03.001.008	Fgts	31/01/24	0,00	3.380,90	0,00
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	31/01/24	0,00	5.150,90	0,00
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade	12/01/24	0,00	1.320,00	0,00
4352		3.7.03.001.025	EPI e Uniformes	25/01/24	0,00	486,50	0,00
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	225.331,19	0,00	225.331,19
4476		3.7.03.015.002	Água e Condomínio	30/01/24	0,00	2.429,20	0,00
4477		3.7.03.015.003	Energia Elétrica	17/01/24	0,00	15.009,16	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4478		3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	24/01/24	0,00	1.318,70	0,00	1.318,70
4546		3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	15/01/24	0,00	1.236,81	0,00	1.236,81
4552		3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	12/01/24	0,00	2.180,50	0,00	2.180,50
4534		3.7.03.015.008	Material de Expediente	08/01/24	0,00	125,50	0,00	125,50
5023		3.7.03.015.011	Produtos Veterinários	24/01/24	0,00	639,00	0,00	639,00
4549		3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	30/01/24	0,00	85.760,21	0,00	85.760,21
4547		3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	05/01/24	0,00	350,00	0,00	350,00
4480		3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	31/01/24	0,00	15.013,39	0,00	15.013,39
4481		3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	25/01/24	0,00	92.253,76	0,00	92.253,76
4894		3.7.03.015.020	Manutenção de Sistemas	12/01/24	0,00	195,90	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens	31/01/24	0,00	3.339,78	0,00	3.339,78
4540		3.7.03.015.025	Locação de Máquinas e Equipamentos	29/01/24	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00
4537		3.7.03.015.026	Depreciações	31/01/24	0,00	2.921,28	0,00	2.921,28
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.805,82	0,00	8.805,82
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		0,00	8.805,82	0,00	8.805,82
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	05/01/24	0,00	139,02	0,00	139,02
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	24/01/24	0,00	8.481,51	0,00	8.481,51
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	02/01/24	0,00	185,29	0,00	185,29

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
09:53:10 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		25.214.289,22	1.691.232,95	11.073.313,27	15.832.208,90
		ATIVO					
2	S	1.1		15.217.874,95	1.691.232,95	11.070.391,99	5.838.715,91
		CIRCULANTE					
3	S	1.1.01		491.071,32	1.457.452,64	1.538.247,95	410.276,01
		DISPONÍVEL					
4	S	1.1.01.001		585.757,76	591.980,22	965.222,00	212.515,98
		BENS NUMERÁRIOS					
5		1.1.01.001.001	29/02/24	585.757,76	591.980,22	965.222,00	212.515,98
		Caixa					
6	S	1.1.01.002		(94.686,44)	865.472,42	573.025,95	197.760,03
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
49		1.1.01.002.001	28/02/24	(47.907,63)	4.000,00	3.712,29	(47.619,92)
		Sicredi Candelária					
19		1.1.01.002.001	29/02/24	(46.778,81)	861.472,42	569.313,66	245.379,95
		Sicredi Coop. Livre Comércio					
157	S	1.1.04		12.662.924,10	6.291,43	9.532.144,04	3.137.071,49
		OUTROS CRÉDITOS					
159	S	1.1.04.003		1.558.924,10	0,00	0,00	1.558.924,10
		TÍTULOS A RECEBER					
5020		1.1.04.003		627.393,60	0,00	0,00	627.393,60
		Jacson Volnei Ausani					
5021		1.1.04.003		931.530,50	0,00	0,00	931.530,50
		Maiquel Jaison Ausani					
287	S	1.1.04.013		11.104.000,00	0,00	9.528.925,67	1.575.074,33
		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
5015		1.1.04.013.001	19/02/24	11.000.000,00	0,00	9.528.925,67	1.471.074,33
		Adiantamento Espólio de Yeda					
5022		1.1.04.013.001		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
		Adiantamento Fabiano Costalunga					
311	S	1.1.04.015		0,00	6.291,43	3.218,37	3.073,06
		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS					
312		1.1.04.015.001	29/02/24	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
		Adiantamentos de Salários					
313		1.1.04.015.002	29/02/24	0,00	4.699,43	1.626,37	3.073,06
		Adiantamentos de Férias					
537	S	1.1.10		2.063.879,53	227.488,88	0,00	2.291.368,41
		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
566	S	1.1.10.002		2.063.879,53	227.488,88	0,00	2.291.368,41
		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE					
4968		1.1.10.002.007	29/02/24	2.063.879,53	227.488,88	0,00	2.291.368,41
		Juros a Apropriar					
580	S	1.2		9.996.414,27	0,00	2.921,28	9.993.492,99
		NÃO CIRCULANTE					
969	S	1.2.04		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
		INVESTIMENTOS					
990	S	1.2.04.001		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
		PARTIC. PERMANENTES OUTRAS					
991		1.2.04.001.001		250,00	0,00	0,00	250,00
		Sicredi Cotas de Participação					
5005		1.2.04.001.001		50.020,01	0,00	0,00	50.020,01
		Sicredi Integralização Candelária					
1049	S	1.2.05		9.946.144,26	0,00	2.921,28	9.943.222,98
		IMOBILIZADO					
1050	S	1.2.05.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
		IMÓVEIS					
5018		1.2.05.001.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
		Fazenda Oveiras fração					
1074	S	1.2.05.003		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
		BENS EM OPERAÇÃO					
1076		1.2.05.003.002		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98
		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					
1083		1.2.05.003.009		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos					
4940	S	1.2.05.004		(37.914,44)	0,00	2.921,28	(40.835,72)
		(-) DEPREC./AMORT./EXAUST.					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	29/02/24	(37.914,44)	0,00	2.921,28	(40.835,72)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		25.526.627,76	9.855.015,58	367.111,84	16.038.724,02
1351	S	2.1 CIRCULANTE		10.113.180,83	9.586.881,58	86.052,96	612.352,21
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		1.515,67	1.515,67	1.758,99	1.758,99
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.515,67	1.515,67	1.758,99	1.758,99
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	28/02/24	1.515,67	1.515,67	1.758,99	1.758,99
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		2.520,00	0,00	586,30	3.106,30
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.267,28	0,00	471,04	2.738,32
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	29/02/24	2.267,28	0,00	471,04	2.738,32
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		252,72	0,00	115,26	367,98
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	28/02/24	205,54	0,00	87,15	292,69
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	28/02/24	47,18	0,00	28,11	75,29
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		109.145,16	56.440,24	83.707,67	136.412,59
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	53.564,52	53.564,52	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	29/02/24	0,00	51.938,15	51.938,15	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	29/02/24	0,00	1.626,37	1.626,37	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		53.103,55	0,00	16.852,61	69.956,16
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	29/02/24	53.103,55	0,00	13.877,16	66.980,71
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	29/02/24	0,00	0,00	2.975,45	2.975,45
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		56.041,61	2.875,72	13.290,54	66.456,43
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	29/02/24	38.540,01	2.084,95	4.851,11	41.306,17
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	29/02/24	11.099,52	623,95	1.420,62	11.896,19
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	29/02/24	3.083,19	166,80	388,10	3.304,49
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	29/02/24	2.426,13	0,02	4.847,05	7.273,16
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	29/02/24	698,66	0,00	1.395,92	2.094,58
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	29/02/24	194,10	0,00	387,74	581,84
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.000.000,00	9.528.925,67	0,00	471.074,33
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		10.000.000,00	9.528.925,67	0,00	471.074,33
5019		2.1.09.001.001 Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	19/02/24	10.000.000,00	9.528.925,67	0,00	471.074,33
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		19.130.622,24	268.134,00	281.058,88	19.143.547,12

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		19.130.622,24	268.134,00	281.058,88	19.143.547,12
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15.192.894,36	0,00	227.488,88	15.420.383,24
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS		15.192.894,36	0,00	227.488,88	15.420.383,24
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	29/02/24	10.238.014,81	0,00	148.570,23	10.386.585,04
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	01/02/24	4.954.879,55	0,00	78.918,65	5.033.798,20
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.937.727,88	268.134,00	53.570,00	3.723.163,88
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS		3.937.727,88	268.134,00	53.570,00	3.723.163,88
5017		2.2.02.011.002.001	Jacson Volnei Ausani	29/02/24	370.670,00	185.000,00	4.320,00	189.990,00
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda		2.299.432,55	0,00	0,00	2.299.432,55
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	28/02/24	1.267.625,33	83.134,00	49.250,00	1.233.741,33
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		312.338,54	231.368,05	337.191,47	206.515,12
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	0,00	336.400,72	(336.400,72)
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	13/02/24	0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	317,72	(317,72)
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	317,72	(317,72)
2888		3.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	29/02/24	0,00	0,00	317,72	(317,72)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		312.338,54	231.368,05	790,75	542.915,84
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS		303.532,72	223.439,16	790,75	526.181,13
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		78.201,53	79.022,99	790,75	156.433,77
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	29/02/24	46.669,39	50.170,90	0,00	96.840,29
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	29/02/24	2.426,13	4.847,05	0,00	7.273,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333		3.7.03.001.006 Férias	29/02/24	6.596,69	4.851,11	0,00	11.447,80
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	29/02/24	12.171,02	13.528,39	623,95	25.075,46
4335		3.7.03.001.008 Fgts	29/02/24	3.380,90	3.751,29	166,80	6.965,39
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	28/02/24	5.150,90	1.874,25	0,00	7.025,15
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025 EPI e Uniformes		486,50	0,00	0,00	486,50
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		225.331,19	144.416,17	0,00	369.747,36
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio	23/02/24	2.429,20	3.645,87	0,00	6.075,07
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica	23/02/24	15.009,16	12.162,68	0,00	27.171,84
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações	26/02/24	1.318,70	767,46	0,00	2.086,16
5008		3.7.03.015.006 Herbicidas e Fungicidas	06/02/24	0,00	323,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	16/02/24	1.236,81	2.076,03	0,00	3.312,84
4552		3.7.03.015.007 Limpeza e Conservação	14/02/24	2.180,50	2.691,50	0,00	4.872,00
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	27/02/24	125,50	627,00	0,00	752,50
5023		3.7.03.015.011 Produtos Veterinários	09/02/24	639,00	656,50	0,00	1.295,50
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	27/02/24	85.760,21	37.976,59	0,00	123.736,80
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	27/02/24	350,00	1.895,00	0,00	2.245,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria	14/02/24	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem	14/02/24	0,00	195,90	0,00	195,90
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	27/02/24	15.013,39	10.724,05	0,00	25.737,44
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	27/02/24	92.253,76	57.718,44	0,00	149.972,20
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens	27/02/24	3.339,78	5.980,28	0,00	9.320,06
4540		3.7.03.015.025 Locação de Máquinas e Equipamentos	09/02/24	2.558,00	486,59	0,00	3.044,59
4537		3.7.03.015.026 Depreciações	29/02/24	2.921,28	2.921,28	0,00	5.842,56
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veiculos	06/02/24	0,00	812,00	0,00	812,00
4545		3.7.03.015.039 Fretes e Carretos	16/02/24	0,00	57,00	0,00	57,00
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	20/02/24	0,00	599,00	0,00	599,00
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		8.805,82	7.928,89	0,00	16.734,71
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		8.805,82	7.928,89	0,00	16.734,71
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/02/24	139,02	139,02	0,00	278,04
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	28/02/24	8.481,51	7.636,51	0,00	16.118,02
4670		3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/02/24	185,29	153,36	0,00	338,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
09:53:42 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		15.832.208,90	2.008.448,94	1.647.486,82	16.193.171,02
2	S	1.1		5.838.715,91	2.008.448,94	1.644.565,54	6.202.599,31
3	S	1.1.01		410.276,01	1.385.115,92	1.640.242,48	155.149,45
4	S	1.1.01.001		212.515,98	195.032,92	426.661,99	(19.113,09)
5		1.1.01.001.001	31/03/24	212.515,98	195.032,92	426.661,99	(19.113,09)
6	S	1.1.01.002		197.760,03	1.190.083,00	1.213.580,49	174.262,54
49		1.1.01.002.001	28/03/24	(47.619,92)	4.000,00	3.848,39	(47.468,31)
19		1.1.01.002.001	28/03/24	245.379,95	1.186.083,00	1.209.732,10	221.730,85
157	S	1.1.04		3.137.071,49	399.985,00	4.323,06	3.532.733,43
159	S	1.1.04.003		1.558.924,10	398.735,00	0,00	1.957.659,10
5020		1.1.04.003	31/03/24	627.393,60	368.735,00	0,00	996.128,60
5021		1.1.04.003		931.530,50	0,00	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003	15/03/24	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
287	S	1.1.04.013		1.575.074,33	0,00	0,00	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001		1.471.074,33	0,00	0,00	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015		3.073,06	1.250,00	4.323,06	0,00
312		1.1.04.015.001	31/03/24	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
313		1.1.04.015.002	31/03/24	3.073,06	0,00	3.073,06	0,00
537	S	1.1.10		2.291.368,41	223.348,02	0,00	2.514.716,43
566	S	1.1.10.002		2.291.368,41	223.348,02	0,00	2.514.716,43
4968		1.1.10.002.007	30/03/24	2.291.368,41	223.348,02	0,00	2.514.716,43
580	S	1.2		9.993.492,99	0,00	2.921,28	9.990.571,71
969	S	1.2.04		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
990	S	1.2.04.001		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
991		1.2.04.001.001		250,00	0,00	0,00	250,00
5005		1.2.04.001.001		50.020,01	0,00	0,00	50.020,01
1049	S	1.2.05		9.943.222,98	0,00	2.921,28	9.940.301,70
1050	S	1.2.05.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076		1.2.05.003.002		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98
1083		1.2.05.003.009		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(40.835,72)	0,00	2.921,28	(43.757,00)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/03/24	(40.835,72)	0,00	2.921,28	(43.757,00)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		16.038.724,02	1.001.535,46	1.544.878,59	16.582.067,15
1351	S	2.1 CIRCULANTE		612.352,21	68.954,46	952.795,57	1.496.193,32
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		1.758,99	1.758,98	1.926,51	1.926,52
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.758,99	1.758,98	1.926,51	1.926,52
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	28/03/24	1.758,99	1.758,98	1.926,51	1.926,52
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		3.106,30	0,00	8.259,98	11.366,28
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.738,32	0,00	8.133,74	10.872,06
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher	31/03/24	0,00	0,00	3.629,70	3.629,70
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	31/03/24	0,00	0,00	4.033,00	4.033,00
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/03/24	2.738,32	0,00	471,04	3.209,36
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		367,98	0,00	126,24	494,22
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	28/03/24	292,69	0,00	95,45	388,14
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	28/03/24	75,29	0,00	30,79	106,08
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		136.412,59	67.195,48	92.609,08	161.826,19
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	59.029,06	59.029,06	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/24	0,00	54.704,97	54.704,97	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/03/24	0,00	3.073,06	3.073,06	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	31/03/24	0,00	1.251,03	1.251,03	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		69.956,16	168,02	17.998,91	87.787,05
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/03/24	66.980,71	0,00	14.818,43	81.799,14
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/03/24	2.975,45	77,47	3.089,93	5.987,91
1663		2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher	31/03/24	0,00	90,55	90,55	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		66.456,43	7.998,40	15.581,11	74.039,14
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/03/24	41.306,17	5.693,80	7.069,87	42.682,24
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/03/24	11.896,19	1.639,84	2.036,13	12.292,48
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/03/24	3.304,49	455,50	565,59	3.414,58
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	31/03/24	7.273,16	152,97	4.319,85	11.440,04
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/03/24	2.094,58	44,05	1.244,06	3.294,59
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/03/24	581,84	12,24	345,61	915,21
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		471.074,33	0,00	850.000,00	1.321.074,33

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
				Saldo		
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	471.074,33	0,00	850.000,00
5019		2.1.09.001.001	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	12/03/24	471.074,33	850.000,00
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	19.143.547,12	932.581,00	592.083,02
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.143.547,12	932.581,00	592.083,02
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.420.383,24	0,00	223.348,02
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	15.420.383,24	0,00	223.348,02
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	30/03/24	10.386.585,04	153.640,85
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	01/03/24	5.033.798,20	69.707,17
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.723.163,88	932.581,00	368.735,00
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	3.723.163,88	932.581,00	368.735,00
5017		2.2.02.011.002.001	Jacson Volnei Ausani	31/03/24	189.990,00	558.725,00
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda	28/03/24	2.299.432,55	27.356,00
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	28/03/24	1.233.741,33	346.500,00
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	206.515,12	186.692,27	4.311,26
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(336.400,72)	0,00	2.234,68
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(336.083,00)	0,00	0,00
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(336.083,00)	0,00	0,00
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	(336.083,00)	0,00	0,00
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	(336.083,00)	0,00	0,00
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(317,72)	0,00	2.234,68
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(317,72)	0,00	2.234,68
2888		3.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	31/03/24	(317,72)	2.234,68
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	542.915,84	186.692,27	2.076,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	526.181,13	171.802,58	2.076,58	695.907,13
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	156.433,77	83.282,09	2.076,58	237.639,28
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/03/24	96.840,29	0,00	147.858,11
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/03/24	7.273,18	0,00	11.593,03
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/03/24	11.447,80	0,00	18.517,67
4334		3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/03/24	25.075,46	1.625,15	38.180,43
4335		3.7.03.001.008	Fgts	31/03/24	6.965,39	451,43	10.605,64
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	28/03/24	7.025,15	0,00	9.077,90
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade		1.320,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025	EPI e Uniformes		486,50	0,00	486,50
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	369.747,36	88.520,49	0,00	458.267,85
4476		3.7.03.015.002	Água e Condomínio		6.075,07	0,00	6.075,07
4477		3.7.03.015.003	Energia Elétrica	25/03/24	27.171,84	0,00	35.484,11
4478		3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	25/03/24	2.086,16	0,00	2.736,68
5008		3.7.03.015.006	Herbicidas e Fungicidas		323,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	06/03/24	3.312,84	0,00	3.427,84
4552		3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	15/03/24	4.872,00	0,00	7.184,00
4534		3.7.03.015.008	Material de Expediente	25/03/24	752,50	0,00	4.905,70
5023		3.7.03.015.011	Produtos Veterinários	15/03/24	1.295,50	0,00	1.432,50
4549		3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	28/03/24	123.736,80	0,00	135.001,21
4547		3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	08/03/24	2.245,00	0,00	2.595,00
5026		3.7.03.015.015	Assessoria	15/03/24	2.100,00	0,00	4.200,00
4854		3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	11/03/24	195,90	0,00	391,80
4480		3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	28/03/24	25.737,44	0,00	36.059,19
4481		3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	31/03/24	149.972,20	0,00	184.947,77
4894		3.7.03.015.020	Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens		9.320,06	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024	Bens de Pequeno Valor	15/03/24	0,00	464,00	464,00
4540		3.7.03.015.025	Locação de Máquinas e Equipamentos	27/03/24	3.044,59	0,00	9.531,18
4537		3.7.03.015.026	Depreciações	31/03/24	5.842,56	0,00	8.763,84
4550		3.7.03.015.031	Despesas com Veiculos	08/03/24	812,00	0,00	893,00
4545		3.7.03.015.039	Fretes e Carretos		57,00	0,00	57,00
4872		3.7.03.015.046	Outras Despesas	18/03/24	599,00	0,00	4.279,00
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.662,70	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	7.662,70	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016	Irpj Lucro Presumido	31/03/24	0,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido	31/03/24	0,00	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	16.734,71	7.226,99	0,00	23.961,70
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	16.734,71	7.226,99	0,00	23.961,70
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	05/03/24	278,04	0,00	417,06
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	28/03/24	16.118,02	0,00	23.020,35
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	01/03/24	338,65	0,00	524,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
09:54:09 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	16.193.171,02	524.340,06	525.922,76	16.191.588,32
2	S	1.1	CIRCULANTE	6.202.599,31	524.340,06	523.001,48	6.203.937,89
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	155.149,45	220.955,91	509.147,18	(133.041,82)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	(19.113,09)	106.325,65	127.470,06	(40.257,50)
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/04/24	(19.113,09)	106.325,65	(40.257,50)
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	174.262,54	114.556,61	381.677,12	(92.857,97)
49		1.1.01.002.001	Sicredi Candelária	16/04/24	(47.468,31)	2.000,00	(49.678,25)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	30/04/24	221.730,85	112.556,61	(43.179,72)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0,00	73,65	0,00	73,65
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada	15/04/24	0,00	73,65	73,65
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.532.733,43	73.854,30	13.854,30	3.592.733,43
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.957.659,10	70.000,00	10.000,00	2.017.659,10
5020		1.1.04.003	Jacson Volnei Ausani	16/04/24	996.128,60	40.000,00	1.026.128,60
5021		1.1.04.003	Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003	Mari Neide Ausani	04/04/24	30.000,00	30.000,00	60.000,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.575.074,33	0,00	0,00	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001	Adiantamento Espólio de Yeda		1.471.074,33	0,00	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001	Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.854,30	3.854,30	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/04/24	0,00	3.854,30	0,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.514.716,43	229.529,85	0,00	2.744.246,28
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.514.716,43	229.529,85	0,00	2.744.246,28
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	30/04/24	2.514.716,43	229.529,85	2.744.246,28
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.990.571,71	0,00	2.921,28	9.987.650,43
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS	50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		250,00	0,00	250,00
5005		1.2.04.001.001	Sicredi Integralização Candelária		50.020,01	0,00	50.020,01
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	9.940.301,70	0,00	2.921,28	9.937.380,42
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001	Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076		1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	512.173,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(43.757,00)	0,00	2.921,28	(46.678,28)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/04/24	(43.757,00)	0,00	2.921,28	(46.678,28)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		16.582.067,15	181.737,39	506.819,93	16.907.149,69
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.496.193,32	158.501,49	95.306,45	1.432.998,28
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		1.926,52	1.926,51	2.177,79	2.177,80
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.926,52	1.926,51	2.177,79	2.177,80
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	30/04/24	1.926,52	1.926,51	2.177,79	2.177,80
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		11.366,28	10.872,06	698,27	1.192,49
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		10.872,06	10.872,06	555,56	555,56
1553		2.1.05.001.001 Csl a Recolher	30/04/24	3.629,70	3.629,70	0,00	0,00
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	30/04/24	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	30/04/24	3.209,36	3.209,36	555,56	555,56
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		494,22	0,00	142,71	636,93
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	30/04/24	388,14	0,00	107,90	496,04
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	30/04/24	106,08	0,00	34,81	140,89
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		161.826,19	145.702,92	92.430,39	108.553,66
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	60.471,25	60.471,25	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/24	0,00	59.905,27	59.905,27	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	30/04/24	0,00	565,98	565,98	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		87.787,05	84.889,22	18.684,20	21.582,03
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/04/24	81.799,14	81.799,28	15.332,93	15.332,79
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/04/24	5.987,91	3.089,94	3.351,27	6.249,24
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		74.039,14	342,45	13.274,94	86.971,63
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30/04/24	42.682,24	37,55	5.320,93	47.965,62
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	30/04/24	12.292,48	238,77	1.472,62	13.526,33
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	30/04/24	3.414,58	3,03	425,73	3.837,28
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	30/04/24	11.440,04	0,05	4.450,35	15.890,34
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	30/04/24	3.294,59	63,05	1.249,31	4.480,85
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	30/04/24	915,21	0,00	356,00	1.271,21
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33	
5019		2.1.09.001.001	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33	
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	18.803.049,14	23.235,90	411.513,48	19.191.326,72	
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.803.049,14	23.235,90	411.513,48	19.191.326,72	
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.643.731,26	0,00	229.529,85	15.873.261,11	
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	15.643.731,26	0,00	229.529,85	15.873.261,11	
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	30/04/24	10.540.225,89	0,00	155.177,25	10.695.403,14
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	01/04/24	5.103.505,37	0,00	74.352,60	5.177.857,97
2064	S	2.2.02.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.495,90	85.983,63	64.487,73	
2065	S	2.2.02.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.495,90	85.983,63	64.487,73	
5029		2.2.02.003.001.001	Parcelamento 302401	11/04/24	0,00	85.983,63	64.487,73	
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.159.317,88	1.740,00	96.000,00	3.253.577,88	
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	3.159.317,88	1.740,00	96.000,00	3.253.577,88	
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda	10/04/24	2.272.076,55	1.740,00	0,00	2.270.336,55
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	30/04/24	887.241,33	0,00	96.000,00	983.241,33
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)	
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	388.896,13	327.007,69	342,45	715.561,37	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(338.635,40)	0,00	37,60	(338.673,00)	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(2.552,40)	0,00	37,60	(2.590,00)	
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.552,40)	0,00	37,60	(2.590,00)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2888		3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	30/04/24	(2.552,40)	0,00	37,60	(2.590,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		727.531,53	327.007,69	304,85	1.054.234,37
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		695.907,13	306.387,95	304,85	1.001.990,23
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		237.639,28	90.665,55	304,85	327.999,98
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/24	147.858,11	59.905,27	0,00	207.763,38
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/04/24	11.593,03	4.450,35	0,00	16.043,38
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/04/24	18.517,67	5.320,93	0,00	23.838,60
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	30/04/24	38.180,43	14.535,50	301,82	52.414,11
4335		3.7.03.001.008 Fgts	30/04/24	10.605,64	4.133,00	3,03	14.735,61
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/04/24	9.077,90	2.320,50	0,00	11.398,40
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025 EPI e Uniformes		486,50	0,00	0,00	486,50
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		458.267,85	215.722,40	0,00	673.990,25
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio	26/04/24	6.075,07	3.985,24	0,00	10.060,31
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica	08/04/24	35.484,11	2.108,07	0,00	37.592,18
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações	15/04/24	2.736,68	229,25	0,00	2.965,93
5008		3.7.03.015.006 Herbicidas e Fungicidas		323,00	0,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17/04/24	3.427,84	3.625,76	0,00	7.053,60
4552		3.7.03.015.007 Limpeza e Conservação	25/04/24	7.184,00	2.485,50	0,00	9.669,50
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	24/04/24	4.905,70	4.858,69	0,00	9.764,39
5023		3.7.03.015.011 Produtos Veterinários		1.432,50	0,00	0,00	1.432,50
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/24	135.001,21	51.555,47	0,00	186.556,68
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	11/04/24	2.595,00	4.750,00	0,00	7.345,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria	05/04/24	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem	08/04/24	391,80	195,90	0,00	587,70
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	25/04/24	36.059,19	39.835,46	0,00	75.894,65
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	30/04/24	184.947,77	74.452,53	0,00	259.400,30
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens		9.320,06	0,00	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024 Bens de Pequeno Valor		464,00	0,00	0,00	464,00
4540		3.7.03.015.025 Locação de Máquinas e Equipamentos	08/04/24	9.531,18	486,59	0,00	10.017,77
4537		3.7.03.015.026 Depreciações	30/04/24	8.763,84	2.921,28	0,00	11.685,12
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veículos	16/04/24	893,00	4.349,00	0,00	5.242,00
4545		3.7.03.015.039 Fretes e Carretos	02/04/24	57,00	242,66	0,00	299,66
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	25/04/24	4.279,00	17.541,00	0,00	21.820,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido		4.033,00	0,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017 Csl Lucro Presumido		3.629,70	0,00	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		23.961,70	20.619,74	0,00	44.581,44
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		23.961,70	20.619,74	0,00	44.581,44
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/04/24	417,06	139,02	0,00	556,08
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	17/04/24	23.020,35	20.409,56	0,00	43.429,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/04/24	524,29	71,16	0,00	595,45

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
09:54:38 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		16.191.588,32	1.063.789,05	896.348,85	16.359.028,52
2	S	1.1		6.203.937,89	1.063.789,05	893.427,57	6.374.299,37
3	S	1.1.01		(133.041,82)	782.682,86	675.887,57	(26.246,53)
4	S	1.1.01.001		(40.257,50)	322.409,13	213.832,88	68.318,75
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/05/24	(40.257,50)	322.409,13	68.318,75
6	S	1.1.01.002		(92.857,97)	460.273,73	462.054,69	(94.638,93)
49		1.1.01.002.001	Sicredi Candelária	22/05/24	(49.678,25)	3.965,66	(49.843,91)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	31/05/24	(43.179,72)	458.089,03	(44.795,02)
50	S	1.1.01.003		73,65	0,00	0,00	73,65
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada		73,65	0,00	73,65
157	S	1.1.04		3.592.733,43	1.740,00	217.540,00	3.376.933,43
159	S	1.1.04.003		2.017.659,10	0,00	215.800,00	1.801.859,10
5020		1.1.04.003	Jacson Volnei Ausani	31/05/24	1.026.128,60	0,00	810.328,60
5021		1.1.04.003	Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003	Mari Neide Ausani		60.000,00	0,00	60.000,00
287	S	1.1.04.013		1.575.074,33	0,00	0,00	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001	Adiantamento Espólio de Yeda		1.471.074,33	0,00	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001	Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/05/24	0,00	1.740,00	0,00
537	S	1.1.10		2.744.246,28	279.366,19	0,00	3.023.612,47
566	S	1.1.10.002		2.744.246,28	279.366,19	0,00	3.023.612,47
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/05/24	2.744.246,28	0,00	3.023.612,47
580	S	1.2		9.987.650,43	0,00	2.921,28	9.984.729,15
969	S	1.2.04		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
990	S	1.2.04.001		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		250,00	0,00	250,00
5005		1.2.04.001.001	Sicredi Integralização Candelária		50.020,01	0,00	50.020,01
1049	S	1.2.05		9.937.380,42	0,00	2.921,28	9.934.459,14
1050	S	1.2.05.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001	Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076		1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	512.173,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(46.678,28)	0,00	2.921,28	(49.599,56)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/05/24	(46.678,28)	0,00	2.921,28	(49.599,56)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		16.907.149,69	109.908,23	624.360,97	17.421.602,43
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.432.998,28	88.197,38	100.744,78	1.445.545,68
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		2.177,80	2.177,79	2.010,27	2.010,28
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.177,80	2.177,79	2.010,27	2.010,28
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	31/05/24	2.177,80	2.177,79	2.010,27	2.010,28
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.192,49	555,56	629,86	1.266,79
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		555,56	555,56	498,13	498,13
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/05/24	555,56	555,56	498,13	498,13
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		636,93	0,00	131,73	768,66
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	31/05/24	496,04	0,00	99,60	595,64
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	31/05/24	140,89	0,00	32,13	173,02
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		108.553,66	85.464,03	98.104,65	121.194,28
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	63.019,76	63.019,76	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/24	0,00	61.350,28	61.350,28	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/24	0,00	711,49	711,49	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	31/05/24	0,00	957,99	957,99	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.582,03	18.684,23	18.463,51	21.361,31
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/05/24	15.332,79	15.332,96	15.198,56	15.198,39
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/05/24	6.249,24	3.351,27	3.264,95	6.162,92
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		86.971,63	3.760,04	16.621,38	99.832,97
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/05/24	47.965,62	1.926,40	7.546,53	53.585,75
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/05/24	13.526,33	543,26	2.128,13	15.111,20
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/05/24	3.837,28	154,12	603,71	4.286,87
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	31/05/24	15.890,34	834,25	4.657,17	19.713,26
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/05/24	4.480,85	235,25	1.313,25	5.558,85
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/05/24	1.271,21	66,76	372,59	1.577,04
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
5019		2.1.09.001.001	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	19.191.326,72	21.710,85	523.616,19	19.693.232,06
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.191.326,72	21.710,85	523.616,19	19.693.232,06
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.873.261,11	0,00	279.366,19	16.152.627,30
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	15.873.261,11	0,00	279.366,19	16.152.627,30
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	10.695.403,14	0,00	153.836,92	10.849.240,06
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	5.177.857,97	0,00	125.529,27	5.303.387,24
2064	S	2.2.02.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.487,73	21.710,85	0,00	42.776,88
2065	S	2.2.02.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	64.487,73	21.710,85	0,00	42.776,88
5029		2.2.02.003.001.001	Parcelamento 302401	64.487,73	21.710,85	0,00	42.776,88
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.253.577,88	0,00	244.250,00	3.497.827,88
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	3.253.577,88	0,00	244.250,00	3.497.827,88
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda	2.270.336,55	0,00	0,00	2.270.336,55
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	983.241,33	0,00	244.250,00	1.227.491,33
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	715.561,37	348.395,47	1.382,93	1.062.573,91
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(338.673,00)	0,00	1.073,94	(339.746,94)
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(2.590,00)	0,00	1.073,94	(3.663,94)
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.590,00)	0,00	1.073,94	(3.663,94)
2888		3.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	(2.590,00)	0,00	1.073,94	(3.663,94)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.054.234,37	348.395,47	308,99	1.402.320,85
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.001.990,23	341.593,76	308,99	1.343.275,00
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	327.999,98	94.440,17	308,99	422.131,16
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/05/24	207.763,38	0,00	266.736,55
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/05/24	16.043,38	0,00	20.700,55
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/05/24	23.838,60	0,00	31.385,13
4334		3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/05/24	52.414,11	240,69	67.325,08
4335		3.7.03.001.008	Fgts	31/05/24	14.735,61	68,30	18.908,56
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	31/05/24	11.398,40	0,00	13.540,40
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade		1.320,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025	EPI e Uniformes	16/05/24	486,50	0,00	2.214,89
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	673.990,25	247.153,59	0,00	921.143,84
4476		3.7.03.015.002	Água e Condomínio	31/05/24	10.060,31	0,00	12.615,76
4477		3.7.03.015.003	Energia Elétrica	20/05/24	37.592,18	0,00	53.978,71
4478		3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações		2.965,93	0,00	2.965,93
5008		3.7.03.015.006	Herbicidas e Fungicidas		323,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/05/24	7.053,60	0,00	8.771,90
5009		3.7.03.015.006	Sementes e Insumos	31/05/24	0,00	0,00	37.223,20
4552		3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	13/05/24	9.669,50	0,00	11.579,50
4534		3.7.03.015.008	Material de Expediente	21/05/24	9.764,39	0,00	19.151,17
5023		3.7.03.015.011	Produtos Veterinários		1.432,50	0,00	1.432,50
4549		3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	03/05/24	186.556,68	0,00	265.021,09
4547		3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	31/05/24	7.345,00	0,00	7.425,00
5026		3.7.03.015.015	Assessoria	08/05/24	6.300,00	0,00	8.400,00
4854		3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	10/05/24	587,70	0,00	646,47
4480		3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	31/05/24	75.894,65	0,00	92.571,14
4481		3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	31/05/24	259.400,30	0,00	329.997,58
4894		3.7.03.015.020	Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens		9.320,06	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024	Bens de Pequeno Valor		464,00	0,00	464,00
4540		3.7.03.015.025	Locação de Máquinas e Equipamentos		10.017,77	0,00	10.017,77
4537		3.7.03.015.026	Depreciações	31/05/24	11.685,12	0,00	14.606,40
4550		3.7.03.015.031	Despesas com Veiculos	29/05/24	5.242,00	0,00	10.396,51
4553		3.7.03.015.034	Entidades e Associações	06/05/24	0,00	0,00	706,00
4545		3.7.03.015.039	Frete e Carretos	31/05/24	299,66	0,00	799,66
4872		3.7.03.015.046	Outras Despesas	23/05/24	21.820,00	0,00	22.534,59
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016	Irpj Lucro Presumido		4.033,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido		3.629,70	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	44.581,44	6.801,71	0,00	51.383,15
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	44.581,44	6.801,71	0,00	51.383,15
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	06/05/24	556,08	0,00	695,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/05/24	43.429,91	6.366,24	0,00	49.796,15
4670	3.7.11.001.016	Iof e Ioc	02/05/24	595,45	296,45	0,00	891,90

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
09:59:42 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		16.359.028,52	580.919,79	444.230,22	16.495.718,09
2	S	1.1 CIRCULANTE		6.374.299,37	580.919,79	441.308,94	6.513.910,22
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		(26.246,53)	392.922,11	395.828,94	(29.153,36)
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		68.318,75	115.422,11	118.561,69	65.179,17
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/06/24	68.318,75	115.422,11	118.561,69	65.179,17
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(94.638,93)	277.500,00	277.267,25	(94.406,18)
49		1.1.01.002.001 Sicredi Candelária	28/06/24	(49.843,91)	6.400,00	4.007,50	(47.451,41)
19		1.1.01.002.001 Sicredi Coop. Livre Comércio	28/06/24	(44.795,02)	271.100,00	273.259,75	(46.954,77)
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		73,65	0,00	0,00	73,65
65		1.1.01.003.001 Sicredi Poupança Integrada		73,65	0,00	0,00	73,65
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		3.376.933,43	1.980,00	45.480,00	3.333.433,43
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		1.801.859,10	0,00	43.500,00	1.758.359,10
5020		1.1.04.003 Jacson Volnei Ausani	28/06/24	810.328,60	0,00	43.500,00	766.828,60
5021		1.1.04.003 Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003 Mari Neide Ausani		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.575.074,33	0,00	0,00	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001 Adiantamento Espólio de Yeda		1.471.074,33	0,00	0,00	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001 Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/06/24	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.023.612,47	186.017,68	0,00	3.209.630,15
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.023.612,47	186.017,68	0,00	3.209.630,15
4968		1.1.10.002.007 Juros a Apropriar	30/06/24	3.023.612,47	186.017,68	0,00	3.209.630,15
580	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		9.984.729,15	0,00	2.921,28	9.981.807,87
969	S	1.2.04 INVESTIMENTOS		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
990	S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		50.270,01	0,00	0,00	50.270,01
991		1.2.04.001.001 Sicredi Cotas de Participação		250,00	0,00	0,00	250,00
5005		1.2.04.001.001 Sicredi Integralização Candelária		50.020,01	0,00	0,00	50.020,01
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		9.934.459,14	0,00	2.921,28	9.931.537,86
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001 Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(49.599,56)	0,00	2.921,28	(52.520,84)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/06/24	(49.599,56)	0,00	2.921,28	(52.520,84)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		17.421.602,43	100.835,95	529.310,51	17.850.076,99
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.445.545,68	100.835,95	109.292,83	1.454.002,56
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		2.010,28	0,00	0,00	2.010,28
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.010,28	0,00	0,00	2.010,28
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda		2.010,28	0,00	0,00	2.010,28
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.266,79	898,82	516,19	884,16
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		498,13	498,13	516,19	516,19
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	30/06/24	498,13	498,13	516,19	516,19
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		768,66	400,69	0,00	367,97
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/06/24	595,64	302,96	0,00	292,68
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	20/06/24	173,02	97,73	0,00	75,29
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		121.194,28	99.937,13	108.776,64	130.033,79
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	73.718,40	73.718,40	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/24	0,00	65.405,57	65.405,57	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/06/24	0,00	487,90	487,90	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	30/06/24	0,00	7.824,93	7.824,93	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.361,31	19.186,33	19.009,82	21.184,80
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/06/24	15.198,39	15.198,73	15.281,57	15.281,23
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/06/24	6.162,92	3.322,00	3.062,65	5.903,57
1663		2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher	30/06/24	0,00	665,60	665,60	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		99.832,97	7.032,40	16.048,42	108.848,99
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30/06/24	53.585,75	3.075,00	6.866,85	57.377,60
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	30/06/24	15.111,20	867,15	1.936,46	16.180,51
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	30/06/24	4.286,87	245,71	549,07	4.590,23
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	30/06/24	19.713,26	2.131,35	4.959,20	22.541,11
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	30/06/24	5.558,85	542,68	1.340,09	6.356,26
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	30/06/24	1.577,04	170,51	396,75	1.803,28
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33	
5019		2.1.09.001.001	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33	
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	19.693.232,06	0,00	420.017,68	20.113.249,74	
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.693.232,06	0,00	420.017,68	20.113.249,74	
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.152.627,30	0,00	186.017,68	16.338.644,98	
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	16.152.627,30	0,00	186.017,68	16.338.644,98	
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	30/06/24	10.849.240,06	0,00	157.651,66	11.006.891,72
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	01/06/24	5.303.387,24	0,00	28.366,02	5.331.753,26
2064	S	2.2.02.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.776,88	0,00	0,00	42.776,88	
2065	S	2.2.02.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.776,88	0,00	0,00	42.776,88	
5029		2.2.02.003.001.001	Parcelamento 302401	42.776,88	0,00	0,00	42.776,88	
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.497.827,88	0,00	234.000,00	3.731.827,88	
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	3.497.827,88	0,00	234.000,00	3.731.827,88	
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda	2.270.336,55	0,00	0,00	2.270.336,55	
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	28/06/24	1.227.491,33	0,00	234.000,00	1.461.491,33
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)	
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	1.062.573,91	295.044,20	3.259,21	1.354.358,90	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(339.746,94)	0,00	2.545,01	(342.291,95)	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)	
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.663,94)	0,00	2.545,01	(6.208,95)	
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.663,94)	0,00	2.545,01	(6.208,95)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2888		3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	30/06/24	(3.663,94)	0,00	2.545,01	(6.208,95)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		1.402.320,85	295.044,20	714,20	1.696.650,85
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		1.343.275,00	286.936,85	714,20	1.629.497,65
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		422.131,16	95.289,92	714,20	516.706,88
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/24	266.736,55	59.399,07	0,00	326.135,62
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/06/24	20.700,55	4.959,20	0,00	25.659,75
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/06/24	31.385,13	6.866,85	0,00	38.251,98
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	30/06/24	67.325,08	15.057,42	543,69	81.838,81
4335		3.7.03.001.008 Fgts	30/06/24	18.908,56	4.674,07	170,51	23.412,12
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/24	0,00	2.233,31	0,00	2.233,31
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	17/06/24	13.540,40	2.100,00	0,00	15.640,40
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025 EPI e Uniformes		2.214,89	0,00	0,00	2.214,89
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		921.143,84	191.646,93	0,00	1.112.790,77
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio		12.615,76	0,00	0,00	12.615,76
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica		53.978,71	0,00	0,00	53.978,71
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações	17/06/24	2.965,93	392,34	0,00	3.358,27
5008		3.7.03.015.006 Herbicidas e Fungicidas		323,00	0,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17/06/24	8.771,90	1.588,10	0,00	10.360,00
5009		3.7.03.015.006 Sementes e Insumos	02/06/24	37.223,20	4.120,00	0,00	41.343,20
4552		3.7.03.015.007 Limpeza e Conservação	25/06/24	11.579,50	2.722,60	0,00	14.302,10
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	25/06/24	19.151,17	3.840,26	0,00	22.991,43
5023		3.7.03.015.011 Produtos Veterinários	21/06/24	1.432,50	257,60	0,00	1.690,10
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	28/06/24	265.021,09	99.481,92	0,00	364.503,01
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	14/06/24	7.425,00	350,00	0,00	7.775,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem		646,47	0,00	0,00	646,47
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	25/06/24	92.571,14	2.971,20	0,00	95.542,34
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	25/06/24	329.997,58	58.142,39	0,00	388.139,97
4870		3.7.03.015.019 Manutenção Computadores e	28/06/24	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens		9.320,06	0,00	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024 Bens de Pequeno Valor		464,00	0,00	0,00	464,00
4540		3.7.03.015.025 Locação de Máquinas e Equipamentos	10/06/24	10.017,77	486,59	0,00	10.504,36
4537		3.7.03.015.026 Depreciações	30/06/24	14.606,40	2.921,28	0,00	17.527,68
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veículos	28/06/24	10.396,51	10.726,65	0,00	21.123,16
4553		3.7.03.015.034 Entidades e Associações	10/06/24	706,00	706,00	0,00	1.412,00
4545		3.7.03.015.039 Frete e Carretos		799,66	0,00	0,00	799,66
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	20/06/24	22.534,59	1.655,00	0,00	24.189,59
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido		4.033,00	0,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017 Csl Lucro Presumido		3.629,70	0,00	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		51.383,15	8.107,35	0,00	59.490,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	51.383,15	8.107,35	0,00	59.490,50	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	20/06/24	695,10	141,02	0,00	836,12
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	28/06/24	49.796,15	7.746,43	0,00	57.542,58
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	03/06/24	891,90	219,90	0,00	1.111,80

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:00:10 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		25.006.016,85	7.487.944,48	15.801.484,32	16.692.477,01
2	S	1.1 CIRCULANTE		15.006.681,30	7.463.679,73	15.781.035,36	6.689.325,67
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		505.762,12	5.370.554,61	5.909.620,09	(33.303,36)
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		505.762,12	1.738.335,20	2.178.365,06	65.732,26
5		1.1.01.001.001 Caixa	31/07/24	505.762,12	1.738.335,20	2.178.365,06	65.732,26
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	3.632.145,76	3.731.255,03	(99.109,27)
49		1.1.01.002.001 Sicredi Candelária	17/07/24	0,00	26.400,00	76.261,33	(49.861,33)
19		1.1.01.002.001 Sicredi Coop. Livre Comércio	31/07/24	0,00	3.605.745,76	3.654.993,70	(49.247,94)
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		0,00	73,65	0,00	73,65
65		1.1.01.003.001 Sicredi Poupança Integrada	15/04/24	0,00	73,65	0,00	73,65
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.662.924,10	489.499,11	9.871.415,27	3.281.007,94
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		1.558.924,10	468.735,00	322.400,00	1.705.259,10
5020		1.1.04.003 Jacson Volnei Ausani	09/07/24	627.393,60	408.735,00	322.400,00	713.728,60
5021		1.1.04.003 Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003 Mari Neide Ausani	04/04/24	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.104.000,00	0,00	9.528.925,67	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001 Adiantamento Espólio de Yeda	19/02/24	11.000.000,00	0,00	9.528.925,67	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001 Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	20.764,11	20.089,60	674,51
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/07/24	0,00	13.816,30	13.816,30	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	08/07/24	0,00	6.947,81	6.273,30	674,51
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.837.995,08	1.603.626,01	0,00	3.441.621,09
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.837.995,08	1.603.626,01	0,00	3.441.621,09
4968		1.1.10.002.007 Juros a Apropriar	31/07/24	1.837.995,08	1.603.626,01	0,00	3.441.621,09
580	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		9.999.335,55	24.264,75	20.448,96	10.003.151,34
969	S	1.2.04 INVESTIMENTOS		50.270,01	24.264,75	0,00	74.534,76
990	S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		50.270,01	24.264,75	0,00	74.534,76
991		1.2.04.001.001 Sicredi Cotas de Participação	31/07/24	250,00	119,75	0,00	369,75
5005		1.2.04.001.001 Sicredi Integralização Candelária	31/07/24	50.020,01	24.145,00	0,00	74.165,01
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		9.949.065,54	0,00	20.448,96	9.928.616,58
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001 Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(34.993,16)	0,00	20.448,96	(55.442,12)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/07/24	(34.993,16)	0,00	20.448,96	(55.442,12)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S 2	PASSIVO		25.006.016,85	11.523.507,80	4.878.930,85	18.361.439,90
1351	S 2.1	CIRCULANTE		10.186.064,37	10.254.436,93	1.523.338,24	1.454.965,68
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
4920	S 2.1.01.002	SALDO DEVEDOR CONTA		96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
4925		2.1.01.002.006 Sicredi	01/01/24	96.643,12	96.643,12	0,00	0,00
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES		0,00	9.389,23	9.389,23	0,00
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	9.389,23	9.389,23	0,00
5025		2.1.03.001.001 Policlínica Medvida Ltda	05/07/24	0,00	9.389,23	9.389,23	0,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		1.808,11	13.210,61	11.886,67	484,17
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.654,72	12.441,95	11.271,40	484,17
1553		2.1.05.001.001 CslI a Recolher	30/04/24	0,00	3.629,70	3.629,70	0,00
1545		2.1.05.001.001 Irap a Recolher	30/04/24	0,01	4.033,01	4.033,00	0,00
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/07/24	1.654,71	4.779,24	3.608,70	484,17
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS		153,39	768,66	615,27	0,00
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	31/07/24	130,44	595,64	465,20	0,00
4906		2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	31/07/24	22,95	173,02	150,07	0,00
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		87.613,14	606.268,30	652.062,34	133.407,18
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	426.289,04	426.289,04	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/24	0,00	399.199,55	399.199,55	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/24	0,00	2.096,97	2.096,97	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/07/24	0,00	6.273,30	6.273,30	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	31/07/24	0,00	18.719,22	18.719,22	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		43.914,68	147.161,51	123.156,84	19.910,01
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/07/24	40.684,41	127.612,69	100.761,46	13.833,18
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/07/24	3.230,27	18.792,67	21.206,55	5.644,15
1663		2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher	31/07/24	0,00	756,15	1.188,83	432,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		43.698,46	32.817,75	102.616,46	113.497,17
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/07/24	31.943,32	18.848,38	45.059,47	58.154,41
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/07/24	9.199,68	5.613,62	12.813,48	16.399,54
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/07/24	2.555,46	1.507,64	3.604,56	4.652,38
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/07/24	0,00	5.188,78	30.365,82	25.177,04
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/07/24	0,00	1.409,82	8.509,48	7.099,66
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/07/24	0,00	249,51	2.263,65	2.014,14
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.000.000,00	9.528.925,67	850.000,00	1.321.074,33
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		10.000.000,00	9.528.925,67	850.000,00	1.321.074,33
5019		2.1.09.001.001 Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais	12/03/24	10.000.000,00	9.528.925,67	850.000,00	1.321.074,33
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		18.537.127,79	1.269.070,87	3.355.592,61	20.623.649,53
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		18.537.127,79	1.269.070,87	3.355.592,61	20.623.649,53
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14.967.009,91	0,00	1.603.626,01	16.570.635,92
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		14.967.009,91	0,00	1.603.626,01	16.570.635,92
5006		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20238585	31/07/24	10.086.323,31	0,00	1.078.284,46	11.164.607,77
5013		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30230727	31/07/24	4.880.686,60	0,00	525.341,55	5.406.028,15
2064	S	2.2.02.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	65.265,87	86.351,60	21.085,73
2065	S	2.2.02.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	65.265,87	86.351,60	21.085,73
5029		2.2.02.003.001.001 Parcelamento 302401	31/07/24	0,00	65.265,87	86.351,60	21.085,73
2167	S	2.2.02.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.570.117,88	1.203.805,00	1.665.615,00	4.031.927,88
4897	S	2.2.02.011.002 CREDORES DIVERSOS		3.570.117,88	1.203.805,00	1.665.615,00	4.031.927,88
5017		2.2.02.011.002.001 Jacon Volnei Ausani	31/03/24	94.200,00	745.075,00	650.875,00	0,00
5004		2.2.02.011.002.001 JMA Participações Ltda	22/07/24	2.299.432,55	29.096,00	2.500,00	2.272.836,55
5016		2.2.02.011.002.001 Maiquel Jaison Ausani	31/07/24	1.176.485,33	429.634,00	1.012.240,00	1.759.091,33
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.021.745,12	352.782,23	1.668.962,89
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	0,00	346.256,13	(346.256,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2603	S	3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2604	S	3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2605		3.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	13/02/24	0,00	0,00	336.083,00	(336.083,00)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.173,13	(10.173,13)
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.173,13	(10.173,13)
2888		3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	31/07/24	0,00	0,00	10.173,13	(10.173,13)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.021.745,12	6.526,10	2.015.219,02
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.946.635,61	6.526,10	1.940.109,51
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	606.484,59	6.526,10	599.958,49
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/24	0,00	376.611,82	564,69	376.047,13
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/07/24	0,00	30.365,82	0,00	30.365,82
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/07/24	0,00	45.059,47	0,00	45.059,47
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/07/24	0,00	99.004,09	4.827,01	94.177,08
4335		3.7.03.001.008 Fgts	31/07/24	0,00	28.263,59	1.134,40	27.129,19
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/07/24	0,00	5.904,51	0,00	5.904,51
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	04/07/24	0,00	17.740,40	0,00	17.740,40
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade	12/01/24	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025 EPI e Uniformes	16/05/24	0,00	2.214,89	0,00	2.214,89
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.340.151,02	0,00	1.340.151,02
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio	08/07/24	0,00	13.199,49	0,00	13.199,49
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica	15/07/24	0,00	86.970,86	0,00	86.970,86
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações	17/06/24	0,00	3.358,27	0,00	3.358,27
5008		3.7.03.015.006 Herbicidas e Fungicidas	06/02/24	0,00	323,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	15/07/24	0,00	12.614,36	0,00	12.614,36
5009		3.7.03.015.006 Sementes e Insumos	02/06/24	0,00	41.343,20	0,00	41.343,20
4552		3.7.03.015.007 Limpeza e Conservação	15/07/24	0,00	16.773,30	0,00	16.773,30
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	25/06/24	0,00	22.991,43	0,00	22.991,43
5023		3.7.03.015.011 Produtos Veterinários	11/07/24	0,00	1.944,10	0,00	1.944,10
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	31/07/24	0,00	443.938,49	0,00	443.938,49
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	05/07/24	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria	08/05/24	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem	08/07/24	0,00	842,37	0,00	842,37
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	11/07/24	0,00	99.142,34	0,00	99.142,34
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	29/07/24	0,00	486.320,53	0,00	486.320,53
4870		3.7.03.015.019 Manutenção Computadores e	28/06/24	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas	12/01/24	0,00	195,90	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens	27/02/24	0,00	9.320,06	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024 Bens de Pequeno Valor	15/03/24	0,00	464,00	0,00	464,00
4540		3.7.03.015.025 Locação de Máquinas e Equipamentos	08/07/24	0,00	10.990,95	0,00	10.990,95
4537		3.7.03.015.026 Depreciações	31/07/24	0,00	20.448,96	0,00	20.448,96
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veículos	28/06/24	0,00	21.123,16	0,00	21.123,16
4553		3.7.03.015.034 Entidades e Associações	10/06/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545		3.7.03.015.039 Fretes e Carretos	31/05/24	0,00	799,66	0,00	799,66
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	30/07/24	0,00	27.824,59	0,00	27.824,59
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	7.662,70	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	7.662,70	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido	31/03/24	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017 Cslr Lucro Presumido	31/03/24	0,00	3.629,70	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	67.446,81	0,00	67.446,81
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		0,00	67.446,81	0,00	67.446,81
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/07/24	0,00	975,14	0,00	975,14
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/07/24	0,00	65.054,41	0,00	65.054,41
4670		3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/07/24	0,00	1.417,26	0,00	1.417,26

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		16.692.109,04	622.740,41	284.973,14	17.029.876,31
2	S	1.1		6.688.957,70	622.740,41	282.051,86	7.029.646,25
3	S	1.1.01		(40.432,01)	299.045,51	271.916,67	(13.303,17)
4	S	1.1.01.001		58.603,61	118.499,51	90.600,92	86.502,20
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/08/24	58.603,61	118.499,51	86.502,20
6	S	1.1.01.002		(99.109,27)	180.546,00	181.315,75	(99.879,02)
49		1.1.01.002.001	Sicredi Candelária	31/08/24	(49.861,33)	0,00	(50.000,00)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	31/08/24	(49.247,94)	180.546,00	(49.879,02)
50	S	1.1.01.003		73,65	0,00	0,00	73,65
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada		73,65	0,00	73,65
157	S	1.1.04		3.287.768,62	2.984,00	10.135,19	3.280.617,43
159	S	1.1.04.003		1.705.259,10	284,00	0,00	1.705.543,10
5020		1.1.04.003	Jacson Volnei Ausani	29/08/24	713.728,60	284,00	714.012,60
5021		1.1.04.003	Maiquel Jaison Ausani		931.530,50	0,00	931.530,50
5030		1.1.04.003	Mari Neide Ausani		60.000,00	0,00	60.000,00
287	S	1.1.04.013		1.575.074,33	0,00	0,00	1.575.074,33
5015		1.1.04.013.001	Adiantamento Espólio de Yeda		1.471.074,33	0,00	1.471.074,33
5022		1.1.04.013.001	Adiantamento Fabiano Costalunga		104.000,00	0,00	104.000,00
311	S	1.1.04.015		7.435,19	2.700,00	10.135,19	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/08/24	0,00	2.700,00	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/08/24	7.435,19	0,00	0,00
537	S	1.1.10		3.441.621,09	320.710,90	0,00	3.762.331,99
566	S	1.1.10.002		3.441.621,09	320.710,90	0,00	3.762.331,99
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/08/24	3.441.621,09	0,00	3.762.331,99
580	S	1.2		10.003.151,34	0,00	2.921,28	10.000.230,06
969	S	1.2.04		74.534,76	0,00	0,00	74.534,76
990	S	1.2.04.001		74.534,76	0,00	0,00	74.534,76
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		369,75	0,00	369,75
5005		1.2.04.001.001	Sicredi Integralização Candelária		74.165,01	0,00	74.165,01
1049	S	1.2.05		9.928.616,58	0,00	2.921,28	9.925.695,30
1050	S	1.2.05.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018		1.2.05.001.001	Fazenda Oveiras fração		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1074	S	1.2.05.003		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		512.173,98	0,00	0,00	512.173,98
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		350.552,20	0,00	0,00	350.552,20
4940	S	1.2.05.004 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		(55.442,12)	0,00	2.921,28	(58.363,40)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/08/24	(55.442,12)	0,00	2.921,28	(58.363,40)
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		121.332,52	0,00	0,00	121.332,52
5011		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5010		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		29.208,86	0,00	0,00	29.208,86
5003		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
5002		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		21.116,48	0,00	0,00	21.116,48
5012		1.2.05.005.003 Consórcio Primo Rossi - Contrato		23.669,06	0,00	0,00	23.669,06
1350	S	2 PASSIVO		18.361.071,93	89.924,31	586.993,27	18.858.140,89
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.454.965,68	89.924,31	93.536,37	1.458.577,74
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		484,17	0,00	484,17	968,34
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		484,17	0,00	484,17	968,34
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/08/24	484,17	0,00	484,17	968,34
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		133.407,18	89.924,31	93.052,20	136.535,07
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	60.935,79	63.566,57	2.630,78
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	0,00	52.603,02	52.603,02	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/24	0,00	897,58	897,58	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/08/24	0,00	7.435,19	7.435,19	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	31/08/24	0,00	0,00	2.630,78	2.630,78
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.910,01	167,40	16.581,09	36.323,70
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/08/24	13.833,18	0,00	13.694,65	27.527,83
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/08/24	5.644,15	167,40	2.886,44	8.363,19
1663		2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher		432,68	0,00	0,00	432,68
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		113.497,17	28.821,12	12.904,54	97.580,59
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/08/24	58.154,41	19.063,64	5.537,96	44.628,73
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/08/24	16.399,54	5.375,96	1.561,72	12.585,30
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/08/24	4.652,38	1.525,11	443,05	3.570,32
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/08/24	25.177,04	2.097,22	3.936,77	27.016,59
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/08/24	7.099,66	591,40	1.110,09	7.618,35
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/08/24	2.014,14	167,79	314,95	2.161,30
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
5019		2.1.09.001.001 Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		20.623.281,56	0,00	493.456,90	21.116.738,46
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		20.623.281,56	0,00	493.456,90	21.116.738,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.570.635,92	0,00	320.710,90	16.891.346,82
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	16.570.635,92	0,00	320.710,90	16.891.346,82
5006		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	31/08/24	11.164.607,77	0,00	237.846,84
5013		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	31/08/24	5.406.028,15	0,00	82.864,06
2064	S	2.2.02.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.717,76	0,00	0,00	20.717,76
2065	S	2.2.02.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.717,76	0,00	0,00	20.717,76
5029		2.2.02.003.001.001	Parcelamento 302401	20.717,76	0,00	0,00	20.717,76
2167	S	2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.031.927,88	0,00	172.746,00	4.204.673,88
4897	S	2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	4.031.927,88	0,00	172.746,00	4.204.673,88
5004		2.2.02.011.002.001	JMA Participações Ltda	2.272.836,55	0,00	0,00	2.272.836,55
5016		2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani	28/08/24	1.759.091,33	0,00	172.746,00
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	1.668.962,89	178.006,61	18.704,92	1.828.264,58
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(346.256,13)	0,00	14.507,08	(360.763,21)
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2604	S	3.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2605		3.1.01.001.001.001	Vendas de Produtos a Vista	(336.083,00)	0,00	0,00	(336.083,00)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10.173,13)	0,00	14.507,08	(24.680,21)
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(10.173,13)	0,00	14.507,08	(24.680,21)
2888		3.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	31/08/24	(10.173,13)	0,00	14.507,08
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.015.219,02	178.006,61	4.197,84	2.189.027,79
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.940.109,51	173.864,00	4.197,84	2.109.775,67
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	599.958,49	70.313,77	4.197,84	666.074,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/24	376.047,13	42.486,82	0,00	418.533,95
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/08/24	30.365,82	3.936,77	0,00	34.302,59
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/08/24	45.059,47	5.537,96	0,00	50.597,43
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/08/24	94.177,08	13.191,78	3.270,14	104.098,72
4335		3.7.03.001.008 Fgts	31/08/24	27.129,19	3.644,44	927,70	29.845,93
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.904,51	0,00	0,00	5.904,51
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/08/24	17.740,40	1.516,00	0,00	19.256,40
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4352		3.7.03.001.025 EPI e Uniformes		2.214,89	0,00	0,00	2.214,89
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.340.151,02	103.550,23	0,00	1.443.701,25
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio	31/08/24	13.199,49	752,32	0,00	13.951,81
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica		86.970,86	0,00	0,00	86.970,86
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações		3.358,27	0,00	0,00	3.358,27
5008		3.7.03.015.006 Herbicidas e Fungicidas		323,00	0,00	0,00	323,00
4546		3.7.03.015.006 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/08/24	12.614,36	1.282,40	0,00	13.896,76
5009		3.7.03.015.006 Sementes e Insumos		41.343,20	0,00	0,00	41.343,20
4552		3.7.03.015.007 Limpeza e Conservação	31/08/24	16.773,30	2.144,50	0,00	18.917,80
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	31/08/24	22.991,43	62,90	0,00	23.054,33
5023		3.7.03.015.011 Produtos Veterinários		1.944,10	0,00	0,00	1.944,10
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	31/08/24	443.938,49	47.738,46	0,00	491.676,95
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	31/08/24	8.125,00	350,00	0,00	8.475,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria	31/08/24	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem	31/08/24	842,37	195,90	0,00	1.038,27
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	31/08/24	99.142,34	1.293,60	0,00	100.435,94
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	31/08/24	486.320,53	42.886,87	0,00	529.207,40
4870		3.7.03.015.019 Manutenção Computadores e		1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas		195,90	0,00	0,00	195,90
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens		9.320,06	0,00	0,00	9.320,06
4541		3.7.03.015.024 Bens de Pequeno Valor		464,00	0,00	0,00	464,00
4540		3.7.03.015.025 Locação de Máquinas e Equipamentos		10.990,95	0,00	0,00	10.990,95
4537		3.7.03.015.026 Depreciações	31/08/24	20.448,96	2.921,28	0,00	23.370,24
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veículos		21.123,16	0,00	0,00	21.123,16
4553		3.7.03.015.034 Entidades e Associações		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
4545		3.7.03.015.039 Fretes e Carretos		799,66	0,00	0,00	799,66
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	31/08/24	27.824,59	1.822,00	0,00	29.646,59
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido		4.033,00	0,00	0,00	4.033,00
4672		3.7.09.001.017 Cslr Lucro Presumido		3.629,70	0,00	0,00	3.629,70
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		67.446,81	4.142,61	0,00	71.589,42
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		67.446,81	4.142,61	0,00	71.589,42
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/08/24	975,14	69,12	0,00	1.044,26
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/08/24	65.054,41	3.814,66	0,00	68.869,07
4670		3.7.11.001.016 Iof e Ioc	31/08/24	1.417,26	258,83	0,00	1.676,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SERGIO
UNFER DA
SILVA:281722
64020

Assinado de forma digital por SERGIO
UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02 09:51:45 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(312.338,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(78.201,53)
Salários e Ordenados	(46.669,39)
13º Salário	(2.426,13)
Férias	(6.596,69)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(12.171,02)
Fgts	(3.380,90)
Assistência Médica e Social	(5.150,90)
Contabilidade	(1.320,00)
EPI e Uniformes	(486,50)
FINANCEIRAS	(8.805,82)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(8.805,82)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(225.331,19)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(225.331,19)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(312.338,54)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(312.338,54)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(312.338,54)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(312.338,54)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/01/2024

SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:01:09 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	336.083,00
VENDAS MERCADO INTERNO	336.083,00
VENDAS MERCADO INTERNO	336.083,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	336.083,00
(=) LUCRO BRUTO	336.083,00
(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(230.259,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(78.232,24)
Salários e Ordenados	(50.170,90)
13º Salário	(4.847,05)
Férias	(4.851,11)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(12.904,44)
Fgts	(3.584,49)
Assistência Médica e Social	(1.874,25)
FINANCEIRAS	(7.928,89)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(7.928,89)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	317,72
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	317,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(144.416,17)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(144.416,17)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	105.823,42
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	105.823,42
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	105.823,42
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	105.823,42

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 29/02/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:04:08
-03'00"

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(174.718,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(81.205,51)
Salários e Ordenados	(51.017,82)
13º Salário	(4.319,85)
Férias	(7.069,87)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(13.104,97)
Fgts	(3.640,25)
Assistência Médica e Social	(2.052,75)
FINANCEIRAS	(7.226,99)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(7.226,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.234,68
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.234,68
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(88.520,49)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(88.520,49)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(174.718,31)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(174.718,31)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.629,70)
Csll Lucro Presumido	(3.629,70)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(178.348,01)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(4.033,00)
Irpj Lucro Presumido	(4.033,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(182.381,01)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/03/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:04:27 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(326.665,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(90.360,70)
Salários e Ordenados	(59.905,27)
13º Salário	(4.450,35)
Férias	(5.320,93)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(14.233,68)
Fgts	(4.129,97)
Assistência Médica e Social	(2.320,50)
FINANCEIRAS	(20.619,74)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(20.619,74)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37,60
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	37,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(215.722,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(215.722,40)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(326.665,24)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(326.665,24)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(326.665,24)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(326.665,24)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 30/04/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Data: 2024.10.18
10:05:05 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(347.012,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(94.131,18)
Salários e Ordenados	(58.973,17)
13º Salário	(4.657,17)
Férias	(7.546,53)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(14.910,97)
Fgts	(4.172,95)
Assistência Médica e Social	(2.142,00)
EPI e Uniformes	(1.728,39)
FINANCEIRAS	(6.801,71)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(6.801,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.073,94
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.073,94
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(247.153,59)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(247.153,59)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(347.012,54)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(347.012,54)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(347.012,54)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(347.012,54)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/05/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:06:00 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(291.784,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(94.575,72)
Salários e Ordenados	(59.399,07)
13º Salário	(4.959,20)
Férias	(6.866,85)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(14.513,73)
Fgts	(4.503,56)
Indenizações e Aviso Prévio	(2.233,31)
Assistência Médica e Social	(2.100,00)
FINANCEIRAS	(8.107,35)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(8.107,35)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.545,01
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.545,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(191.646,93)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(191.646,93)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(291.784,99)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(291.784,99)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(291.784,99)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(291.784,99)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 30/06/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:06:21 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(159.301,69)
DESPESAS COM PESSOAL	(66.115,93)
Salários e Ordenados	(42.486,82)
13º Salário	(3.936,77)
Férias	(5.537,96)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(9.921,64)
Fgts	(2.716,74)
Assistência Médica e Social	(1.516,00)
FINANCEIRAS	(4.142,61)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(4.142,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.507,08
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	14.507,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(103.550,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(103.550,23)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(159.301,69)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(159.301,69)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(159.301,69)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(159.301,69)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
09:52:29 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		59.499.964,56	354.763,18	74.599,09	59.780.128,65
2	S	1.1	CIRCULANTE		26.546.138,54	354.763,18	74.599,09	26.826.302,63
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		13.478,87	27.701,15	74.599,09	(33.419,07)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		13.413,34	0,00	0,20	13.413,14
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/01/24	13.413,34	0,00	0,20	13.413,14
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	27.700,00	74.598,63	(46.898,63)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	29/01/24	0,00	27.700,00	74.598,63	(46.898,63)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		65,53	1,15	0,26	66,42
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada	31/01/24	65,53	1,15	0,26	66,42
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		23.984.548,67	0,26	0,00	23.984.548,93
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		23.984.548,67	0,00	0,00	23.984.548,67
5021		1.1.04.003.001	Ausani Rural Ltda		2.299.432,55	0,00	0,00	2.299.432,55
5013		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001	Maiquel Jaison Ausani		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	0,26	0,00	0,26
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras	31/01/24	0,00	0,26	0,00	0,26
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.548.111,00	327.061,77	0,00	2.875.172,77
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.548.111,00	327.061,77	0,00	2.875.172,77
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/01/24	2.548.111,00	327.061,77	0,00	2.875.172,77
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terrenos/Terras		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032	Edifícios		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12064844145		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12065584145		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 1257380		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2	PASSIVO		59.499.964,56	175.168,21	470.114,21	59.794.910,56

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1351	S	2.1	CIRCULANTE		47.471,31	69.122,72	106.045,49	84.394,08
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47.471,31	69.122,72	106.045,49	84.394,08
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS		0,00	21.651,41	106.045,49	84.394,08
5031		2.1.01.001.001	Sicredi Empréstimo C20227080 CP	31/01/24	0,00	21.651,41	106.045,49	84.394,08
4920	S	2.1.01.002	SALDO DEVEDOR CONTA		47.471,31	47.471,31	0,00	0,00
4925		2.1.01.002.006	Sicredi	01/01/24	47.471,31	47.471,31	0,00	0,00
1910	S	2.2	NÃO CIRCULANTE		29.684.713,04	106.045,49	364.068,72	29.942.736,27
1921	S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		29.684.713,04	106.045,49	364.068,72	29.942.736,27
1922	S	2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.867.373,04	106.045,49	336.368,72	22.097.696,27
1923	S	2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS		21.867.373,04	106.045,49	336.368,72	22.097.696,27
5027		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20226338	31/01/24	9.625.183,48	0,00	138.990,01	9.764.173,49
5032		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20227080	25/01/24	617.213,57	106.045,49	9.306,95	520.475,03
5005		2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20230421	30/01/24	4.182.220,61	0,00	58.537,39	4.240.758,00
5007		2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20232143	31/01/24	1.860.323,11	0,00	32.684,98	1.893.008,09
5024		2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20235576	20/01/24	137.294,01	0,00	2.125,76	139.419,77
5034		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30221102	30/01/24	2.446.198,40	0,00	47.826,98	2.494.025,38
5039		2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30223131	15/01/24	2.998.939,86	0,00	46.896,65	3.045.836,51
2124	S	2.2.02.007	SÓCIOS E DIRETORES		7.817.340,00	0,00	27.700,00	7.845.040,00
2125	S	2.2.02.007.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.817.340,00	0,00	27.700,00	7.845.040,00
5012		2.2.02.007.001.001	Ivone Oliveira Ausani		1.034.850,00	0,00	0,00	1.034.850,00
5010		2.2.02.007.001.001	Jacson Volnei Ausani	29/01/24	840.860,00	0,00	27.700,00	868.560,00
5011		2.2.02.007.001.001	Maiquel Jaison Ausani		5.941.630,00	0,00	0,00	5.941.630,00
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001	Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001	Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001	Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	14.783,06	1,15	14.781,91
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	0,00	1,15	(1,15)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1,15	(1,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.1.05.001		0,00	0,00	1,15	(1,15)
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/01/24	0,00	0,00	1,15
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.783,06	0,00	14.783,06
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.014,32	0,00	1.014,32
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	660,00	0,00	660,00
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	12/01/24	0,00	660,00	660,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354,32	0,00	354,32
4548	3.7.03.015.021	Seguros de Bens	25/01/24	0,00	354,32	354,32
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.768,74	0,00	13.768,74
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	13.768,74	0,00	13.768,74
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	05/01/24	0,00	69,12	69,12
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	28/01/24	0,00	13.623,78	13.623,78
4670	3.7.11.001.016	Iof e Ioc	02/01/24	0,00	75,84	75,84

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:18:56 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	59.780.128,65	346.422,60	26.898,20	60.099.653,05
2	S	1.1	CIRCULANTE	26.826.302,63	346.422,60	26.898,20	27.145.827,03
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	(33.419,07)	26.770,00	26.898,20	(33.547,27)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	13.413,14	0,00	0,00	13.413,14
5		1.1.01.001.001	Caixa	13.413,14	0,00	0,00	13.413,14
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(46.898,63)	26.770,00	26.898,20	(47.026,83)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio27/02/24	(46.898,63)	26.770,00	26.898,20	(47.026,83)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	66,42	0,00	0,00	66,42
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada	66,42	0,00	0,00	66,42
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	23.984.548,93	0,00	0,00	23.984.548,93
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	23.984.548,67	0,00	0,00	23.984.548,67
5021		1.1.04.003.001	Ausani Rural Ltda	2.299.432,55	0,00	0,00	2.299.432,55
5013		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani	10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001	Maiquel Jaison Ausani	11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,26	0,00	0,00	0,26
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras	0,26	0,00	0,00	0,26
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.875.172,77	319.652,60	0,00	3.194.825,37
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.875.172,77	319.652,60	0,00	3.194.825,37
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar29/02/24	2.875.172,77	319.652,60	0,00	3.194.825,37
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terrenos/Terras	32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032	Edifícios	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12064844145	52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12065584145	39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 1257380	41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2	PASSIVO	59.794.910,56	21.522,74	355.601,18	60.128.989,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		84.394,08	21.522,74	0,00	62.871,34
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		84.394,08	21.522,74	0,00	62.871,34
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		84.394,08	21.522,74	0,00	62.871,34
5031		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080 CP	27/02/24	84.394,08	21.522,74	0,00	62.871,34
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		29.942.736,27	0,00	355.601,18	30.298.337,45
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		29.942.736,27	0,00	355.601,18	30.298.337,45
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.097.696,27	0,00	328.831,18	22.426.527,45
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		22.097.696,27	0,00	328.831,18	22.426.527,45
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	29/02/24	9.764.173,49	0,00	133.668,87	9.897.842,36
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	29/02/24	520.475,03	0,00	9.178,58	529.653,61
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	29/02/24	4.240.758,00	0,00	57.263,65	4.298.021,65
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	29/02/24	1.893.008,09	0,00	29.936,56	1.922.944,65
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	29/02/24	139.419,77	0,00	2.007,19	141.426,96
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	29/02/24	2.494.025,38	0,00	46.880,83	2.540.906,21
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	15/02/24	3.045.836,51	0,00	49.895,50	3.095.732,01
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.845.040,00	0,00	26.770,00	7.871.810,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.845.040,00	0,00	26.770,00	7.871.810,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani	15/02/24	1.034.850,00	0,00	5.000,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani		868.560,00	0,00	0,00	868.560,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani	27/02/24	5.941.630,00	0,00	21.770,00	5.963.400,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		14.781,91	14.554,04	0,00	29.335,95
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	14.783,06	14.554,04	0,00	29.337,10
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.014,32	1.283,54	0,00	2.297,86
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	660,00	0,00	0,00	660,00
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade	660,00	0,00	0,00	660,00
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	354,32	1.283,54	0,00	1.637,86
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens23/02/24	354,32	1.283,54	0,00	1.637,86
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	13.768,74	13.270,50	0,00	27.039,24
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	13.768,74	13.270,50	0,00	27.039,24
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas05/02/24	69,12	69,12	0,00	138,24
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos29/02/24	13.623,78	13.129,06	0,00	26.752,84
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc01/02/24	75,84	72,32	0,00	148,16

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:19:22 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		60.099.653,05	351.758,47	54.842,51	60.396.569,01
2	S	1.1	CIRCULANTE		27.145.827,03	351.758,47	54.842,51	27.442.742,99
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		(33.547,27)	27.356,00	27.486,34	(33.677,61)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		13.413,14	0,00	0,00	13.413,14
5		1.1.01.001.001	Caixa		13.413,14	0,00	0,00	13.413,14
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(47.026,83)	27.356,00	27.486,34	(47.157,17)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	31/03/24	(47.026,83)	27.356,00	27.486,34	(47.157,17)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		66,42	0,00	0,00	66,42
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada		66,42	0,00	0,00	66,42
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		23.984.548,93	0,00	27.356,17	23.957.192,76
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		23.984.548,67	0,00	27.356,00	23.957.192,67
5021		1.1.04.003.001	Ausani Rural Ltda	28/03/24	2.299.432,55	0,00	27.356,00	2.272.076,55
5013		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001	Maiquel Jaison Ausani		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,26	0,00	0,17	0,09
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras	31/03/24	0,26	0,00	0,17	0,09
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.194.825,37	324.402,47	0,00	3.519.227,84
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.194.825,37	324.402,47	0,00	3.519.227,84
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/03/24	3.194.825,37	324.402,47	0,00	3.519.227,84
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terrenos/Terras		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032	Edifícios		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12064844145		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12065584145		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 1257380		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2	PASSIVO		60.128.989,00	20.664,48	332.722,98	60.441.047,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		62.871,34	20.664,48	0,27	42.207,13
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		62.871,34	20.664,31	0,00	42.207,03
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		62.871,34	20.664,31	0,00	42.207,03
5031		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080 CP	25/03/24	62.871,34	20.664,31	0,00	42.207,03
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,00	0,17	0,27	0,10
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,17	0,27	0,10
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher	31/03/24	0,00	0,00	0,10	0,10
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	31/03/24	0,00	0,17	0,17	0,00
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		30.298.337,45	0,00	332.722,71	30.631.060,16
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.298.337,45	0,00	332.722,71	30.631.060,16
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.426.527,45	0,00	332.722,71	22.759.250,16
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		22.426.527,45	0,00	332.722,71	22.759.250,16
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	31/03/24	9.897.842,36	0,00	134.938,25	10.032.780,61
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	25/03/24	529.653,61	0,00	8.320,24	537.973,85
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	30/03/24	4.298.021,65	0,00	59.241,78	4.357.263,43
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	31/03/24	1.922.944,65	0,00	32.843,56	1.955.788,21
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	31/03/24	141.426,96	0,00	2.078,80	143.505,76
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	31/03/24	2.540.906,21	0,00	46.778,25	2.587.684,46
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	15/03/24	3.095.732,01	0,00	48.521,83	3.144.253,84
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.871.810,00	0,00	0,00	7.871.810,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.871.810,00	0,00	0,00	7.871.810,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani		868.560,00	0,00	0,00	868.560,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani		5.963.400,00	0,00	0,00	5.963.400,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		29.335,95	15.142,54	0,00	44.478,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		(1,15)	0,00	0,00	(1,15)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		29.337,10	15.142,54	0,00	44.479,64
4326 S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		2.297,86	2.697,72	0,00	4.995,58
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		660,00	1.412,00	0,00	2.072,00
4345	3.7.03.001.018 Contabilidade	28/03/24	660,00	1.412,00	0,00	2.072,00
4531 S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.637,86	1.285,72	0,00	2.923,58
4548	3.7.03.015.021 Seguros de Bens	28/03/24	1.637,86	1.285,72	0,00	2.923,58
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,27	0,00	0,27
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	0,27	0,00	0,27
4671	3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido	31/03/24	0,00	0,17	0,00	0,17
4672	3.7.09.001.017 Csl Lucro Presumido	31/03/24	0,00	0,10	0,00	0,10
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		27.039,24	12.444,55	0,00	39.483,79
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		27.039,24	12.444,55	0,00	39.483,79
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/24	138,24	69,12	0,00	207,36
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	28/03/24	26.752,84	12.292,75	0,00	39.045,59
4670	3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/03/24	148,16	82,68	0,00	230,84

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:19:44
-03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		60.396.569,01	352.394,40	27.907,71	60.721.055,70
2	S	1.1 CIRCULANTE		27.442.742,99	352.394,40	27.907,71	27.767.229,68
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		(33.677,61)	23.889,66	26.167,71	(35.955,66)
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		13.413,14	0,00	74,27	13.338,87
5		1.1.01.001.001 Caixa	15/04/24	13.413,14	0,00	74,27	13.338,87
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(47.157,17)	23.814,27	26.093,19	(49.436,09)
19		1.1.01.002.001 Sicredi Coop. Livre Comércio	26/04/24	(47.157,17)	23.814,27	26.093,19	(49.436,09)
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		66,42	75,39	0,25	141,56
65		1.1.01.003.001 Sicredi Poupança Integrada	30/04/24	66,42	75,39	0,25	141,56
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		23.957.192,76	0,25	1.740,00	23.955.453,01
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		23.957.192,67	0,00	1.740,00	23.955.452,67
5021		1.1.04.003.001 Ausani Rural Ltda	10/04/24	2.272.076,55	0,00	1.740,00	2.270.336,55
5013		1.1.04.003.001 Jacson Volnei Ausani		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001 Maiquel Jaison Ausani		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,09	0,25	0,00	0,34
390		1.1.04.021.010 Irrf sobre Aplicações Financeiras	30/04/24	0,09	0,25	0,00	0,34
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.519.227,84	328.504,49	0,00	3.847.732,33
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.519.227,84	328.504,49	0,00	3.847.732,33
4968		1.1.10.002.007 Juros a Apropriar	30/04/24	3.519.227,84	328.504,49	0,00	3.847.732,33
580	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
969	S	1.2.04 INVESTIMENTOS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
990	S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
991		1.2.04.001.001 Sicredi Cotas de Participação		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001 Terrenos/Terras		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032 Edifícios		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 12064844145		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 12065584145		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 1257380		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2 PASSIVO		60.441.047,50	21.440,61	359.600,60	60.779.207,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		42.207,13	21.440,61	0,00	20.766,52
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		42.207,03	21.440,61	0,00	20.766,42
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		42.207,03	21.440,61	0,00	20.766,42
5031		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080 CP	26/04/24	42.207,03	21.440,61	0,00	20.766,42
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,10	0,00	0,00	0,10
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,10	0,00	0,00	0,10
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher		0,10	0,00	0,00	0,10
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		30.631.060,16	0,00	359.600,60	30.990.660,76
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.631.060,16	0,00	359.600,60	30.990.660,76
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.759.250,16	0,00	337.600,60	23.096.850,76
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		22.759.250,16	0,00	337.600,60	23.096.850,76
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	30/04/24	10.032.780,61	0,00	137.249,52	10.170.030,13
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	30/04/24	537.973,85	0,00	9.096,11	547.069,96
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	30/04/24	4.357.263,43	0,00	59.607,75	4.416.871,18
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	30/04/24	1.955.788,21	0,00	32.342,83	1.988.131,04
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	30/04/24	143.505,76	0,00	2.173,85	145.679,61
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	30/04/24	2.587.684,46	0,00	48.616,35	2.636.300,81
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	30/04/24	3.144.253,84	0,00	48.514,19	3.192.768,03
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.871.810,00	0,00	22.000,00	7.893.810,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.871.810,00	0,00	22.000,00	7.893.810,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani		868.560,00	0,00	0,00	868.560,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani	26/04/24	5.963.400,00	0,00	22.000,00	5.985.400,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		44.478,49	13.674,42	1,12	58.151,79
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(1,15)	0,00	1,12	(2,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1,15)	0,00	1,12	(2,27)
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	(1,15)	0,00	1,12	(2,27)
2859		3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	30/04/24	(1,15)	0,00	(2,27)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	44.479,64	13.674,42	0,00	58.154,06
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	4.995,58	354,32	0,00	5.349,90
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.923,58	354,32	0,00	3.277,90
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens	10/04/24	2.923,58	0,00	3.277,90
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,27	0,00	0,00	0,27
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,27	0,00	0,00	0,27
4671		3.7.09.001.016	Irpj Lucro Presumido	0,17	0,00	0,00	0,17
4672		3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido	0,10	0,00	0,00	0,10
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	39.483,79	13.320,10	0,00	52.803,89
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	39.483,79	13.320,10	0,00	52.803,89
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	05/04/24	207,36	69,12	276,48
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	30/04/24	39.045,59	13.175,95	52.221,54
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	01/04/24	230,84	75,03	305,87

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:20:13 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		60.721.055,70	4.577.671,15	5.085.113,36	60.213.613,49
		ATIVO					
2	S	1.1		27.767.229,68	4.577.671,15	5.085.113,36	27.259.787,47
		CIRCULANTE					
3	S	1.1.01		(35.955,66)	4.436.745,27	4.296.922,20	103.867,41
		DISPONÍVEL					
4	S	1.1.01.001		13.338,87	956,00	0,00	14.294,87
		BENS NUMERÁRIOS					
5		1.1.01.001.001	31/05/24	13.338,87	956,00	0,00	14.294,87
		Caixa					
6	S	1.1.01.002		(49.436,09)	4.297.900,00	4.296.922,20	(48.458,29)
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
19		1.1.01.002.001	31/05/24	(49.436,09)	4.297.900,00	4.296.922,20	(48.458,29)
		Sicredi Coop. Livre Comércio					
50	S	1.1.01.003		141,56	137.889,27	0,00	138.030,83
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
65		1.1.01.003.001		141,56	0,00	0,00	141,56
		Sicredi Poupança Integrada					
5046		1.1.01.003.001	03/05/24	0,00	137.889,27	0,00	137.889,27
		Sicredinvest Pos Fixado					
157	S	1.1.04		23.955.453,01	0,00	0,00	23.955.453,01
		OUTROS CRÉDITOS					
159	S	1.1.04.003		23.955.452,67	0,00	0,00	23.955.452,67
		TÍTULOS A RECEBER					
5021		1.1.04.003.001		2.270.336,55	0,00	0,00	2.270.336,55
		Ausani Rural Ltda					
5013		1.1.04.003.001		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
		Jacson Volnei Ausani					
5014		1.1.04.003.001		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
		Maiquel Jaison Ausani					
380	S	1.1.04.021		0,34	0,00	0,00	0,34
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
390		1.1.04.021.010		0,34	0,00	0,00	0,34
		Irrf sobre Aplicações Financeiras					
537	S	1.1.10		3.847.732,33	140.925,88	788.191,16	3.200.467,05
		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
566	S	1.1.10.002		3.847.732,33	140.925,88	788.191,16	3.200.467,05
		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE					
4968		1.1.10.002.007	31/05/24	3.847.732,33	140.925,88	788.191,16	3.200.467,05
		Juros a Apropriar					
580	S	1.2		32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
		NÃO CIRCULANTE					
969	S	1.2.04		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
		INVESTIMENTOS					
990	S	1.2.04.001		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
		PARTIC. PERMANENTES OUTRAS					
991		1.2.04.001.001		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
		Sicredi Cotas de Participação					
1049	S	1.2.05		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
		IMOBILIZADO					
1050	S	1.2.05.001		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
		IMÓVEIS					
1051		1.2.05.001.001		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
		Terrenos/Terras					
1053		1.2.05.001.032		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		Edifícios					
1110	S	1.2.05.005		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
5017		1.2.05.005.003		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
		Consórcio Sicredi 12064844145					
5018		1.2.05.005.003		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
		Consórcio Sicredi 12065584145					
5037		1.2.05.005.003		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
		Consórcio Sicredi 1257380					
1350	S	2		60.779.207,49	8.244.987,88	8.704.223,95	61.238.443,56
		PASSIVO					

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		20.766,52	4.132.877,15	4.112.110,73	0,10
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.766,42	4.132.877,15	4.112.110,73	0,00
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.766,42	4.132.877,15	4.112.110,73	0,00
5026		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338 CP	03/05/24	0,00	3.186.312,59	3.186.312,59	0,00
5031		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080 CP	28/05/24	20.766,42	20.766,42	0,00	0,00
5038		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131 CP	03/05/24	0,00	925.798,14	925.798,14	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,10	0,00	0,00	0,10
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,10	0,00	0,00	0,10
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher		0,10	0,00	0,00	0,10
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		30.990.660,76	4.112.110,73	4.592.113,22	31.470.663,25
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.990.660,76	4.112.110,73	4.592.113,22	31.470.663,25
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		23.096.850,76	4.112.110,73	4.544.213,22	23.528.953,25
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		23.096.850,76	4.112.110,73	4.544.213,22	23.528.953,25
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	31/05/24	10.170.030,13	3.186.312,59	97.258,60	7.080.976,14
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	31/05/24	547.069,96	0,00	8.422,23	555.492,19
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	31/05/24	4.416.871,18	0,00	59.076,25	4.475.947,43
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	30/05/24	1.988.131,04	0,00	32.605,62	2.020.736,66
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	31/05/24	145.679,61	0,00	1.987,34	147.666,95
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	31/05/24	2.636.300,81	0,00	47.256,67	2.683.557,48
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	31/05/24	3.192.768,03	925.798,14	43.921,69	2.310.891,58
5045		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010	05/05/24	0,00	0,00	4.253.684,82	4.253.684,82
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.893.810,00	0,00	47.900,00	7.941.710,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.893.810,00	0,00	47.900,00	7.941.710,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani	23/05/24	868.560,00	0,00	3.200,00	871.760,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani	28/05/24	5.985.400,00	0,00	44.700,00	6.030.100,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		58.151,79	966.678,28	0,00	1.024.830,07
2601	S 3.1		(2,27)	0,00	0,00	(2,27)
2856	S 3.1.05		(2,27)	0,00	0,00	(2,27)
2857	S 3.1.05.001		(2,27)	0,00	0,00	(2,27)
2859	3.1.05.001.002		(2,27)	0,00	0,00	(2,27)
4011	S 3.7		58.154,06	966.678,28	0,00	1.024.832,34
4326	S 3.7.03		5.349,90	16.568,35	0,00	21.918,25
4327	S 3.7.03.001		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4345	3.7.03.001.018		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4531	S 3.7.03.015		3.277,90	16.568,35	0,00	19.846,25
4548	3.7.03.015.021	16/05/24	3.277,90	368,36	0,00	3.646,26
4532	3.7.03.015.030	16/05/24	0,00	16.199,99	0,00	16.199,99
4654	S 3.7.09		0,27	0,00	0,00	0,27
4655	S 3.7.09.001		0,27	0,00	0,00	0,27
4671	3.7.09.001.016		0,17	0,00	0,00	0,17
4672	3.7.09.001.017		0,10	0,00	0,00	0,10
4695	S 3.7.11		52.803,89	950.109,93	0,00	1.002.913,82
4696	S 3.7.11.001		52.803,89	950.109,93	0,00	1.002.913,82
4698	3.7.11.001.002	06/05/24	276,48	69,12	0,00	345,60
4701	3.7.11.001.005	31/05/24	52.221,54	949.967,03	0,00	1.002.188,57
4670	3.7.11.001.016	02/05/24	305,87	73,78	0,00	379,65

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:20:35
-03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1					
	1		60.213.613,49	498.150,40	275.215,44	60.436.548,45
2	S 1.1					
	1.1		27.259.787,47	498.150,40	275.215,44	27.482.722,43
3	S 1.1.01					
	1.1.01		103.867,41	141.440,62	275.055,61	(29.747,58)
4	S 1.1.01.001					
	1.1.01.001		14.294,87	1.662,00	0,00	15.956,87
5	S 1.1.01.001.001	25/06/24	14.294,87	1.662,00	0,00	15.956,87
6	S 1.1.01.002					
	1.1.01.002		(48.458,29)	138.714,20	136.101,92	(45.846,01)
19	S 1.1.01.002.001	28/06/24	(48.458,29)	138.714,20	136.101,92	(45.846,01)
50	S 1.1.01.003					
	1.1.01.003		138.030,83	1.064,42	138.953,69	141,56
65	S 1.1.01.003.001		141,56	0,00	0,00	141,56
5046	S 1.1.01.003.001	30/06/24	137.889,27	1.064,42	138.953,69	0,00
157	S 1.1.04					
	1.1.04		23.955.453,01	239,49	159,83	23.955.532,67
159	S 1.1.04.003					
	1.1.04.003		23.955.452,67	0,00	0,00	23.955.452,67
5021	S 1.1.04.003.001		2.270.336,55	0,00	0,00	2.270.336,55
5013	S 1.1.04.003.001		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014	S 1.1.04.003.001		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S 1.1.04.021					
	1.1.04.021		0,34	239,49	159,83	80,00
390	S 1.1.04.021.010	30/06/24	0,34	239,49	159,83	80,00
537	S 1.1.10					
	1.1.10		3.200.467,05	356.470,29	0,00	3.556.937,34
566	S 1.1.10.002					
	1.1.10.002		3.200.467,05	356.470,29	0,00	3.556.937,34
4968	S 1.1.10.002.007	30/06/24	3.200.467,05	356.470,29	0,00	3.556.937,34
580	S 1.2					
	1.2		32.953.826,02	0,00	0,00	32.953.826,02
969	S 1.2.04					
	1.2.04		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
990	S 1.2.04.001					
	1.2.04.001		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
991	S 1.2.04.001.001		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1049	S 1.2.05					
	1.2.05		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S 1.2.05.001					
	1.2.05.001		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051	S 1.2.05.001.001		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053	S 1.2.05.001.032		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S 1.2.05.005					
	1.2.05.005		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017	S 1.2.05.005.003		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018	S 1.2.05.005.003		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037	S 1.2.05.005.003		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S 2					
	2		61.238.443,56	130.159,83	356.726,02	61.465.009,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		0,10	159,83	255,73	96,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,10	159,83	255,73	96,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,10	159,83	255,73	96,00
1553		2.1.05.001.001 Csls a Recolher	30/06/24	0,10	0,00	95,90	96,00
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	30/06/24	0,00	159,83	159,83	0,00
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		31.470.663,25	130.000,00	356.470,29	31.697.133,54
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		31.470.663,25	130.000,00	356.470,29	31.697.133,54
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		23.528.953,25	0,00	356.470,29	23.885.423,54
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		23.528.953,25	0,00	356.470,29	23.885.423,54
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	30/06/24	7.080.976,14	0,00	98.333,81	7.179.309,95
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	30/06/24	555.492,19	0,00	7.734,97	563.227,16
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	30/06/24	4.475.947,43	0,00	60.376,26	4.536.323,69
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	30/06/24	2.020.736,66	0,00	33.575,32	2.054.311,98
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	30/06/24	147.666,95	0,00	2.204,60	149.871,55
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	30/06/24	2.683.557,48	0,00	50.975,68	2.734.533,16
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	30/06/24	2.310.891,58	0,00	36.909,68	2.347.801,26
5045		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010	30/06/24	4.253.684,82	0,00	66.359,97	4.320.044,79
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.941.710,00	130.000,00	0,00	7.811.710,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.941.710,00	130.000,00	0,00	7.811.710,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani	28/06/24	871.760,00	130.000,00	0,00	741.760,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani		6.030.100,00	0,00	0,00	6.030.100,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		1.024.830,07	4.695,65	1.064,42	1.028.461,30
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(2,27)	0,00	1.064,42	(1.066,69)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(2,27)	0,00	1.064,42	(1.066,69)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		(2,27)	0,00	1.064,42	(1.066,69)
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	30/06/24	(2,27)	0,00	1.064,42	(1.066,69)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		1.024.832,34	4.695,65	0,00	1.029.527,99
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		21.918,25	368,36	0,00	22.286,61
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		19.846,25	368,36	0,00	20.214,61
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens	10/06/24	3.646,26	368,36	0,00	4.014,62
4532		3.7.03.015.030 Impostos, Taxas e Emolumentos		16.199,99	0,00	0,00	16.199,99
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,27	255,73	0,00	256,00
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,27	255,73	0,00	256,00
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido	30/06/24	0,17	159,83	0,00	160,00
4672		3.7.09.001.017 Cslr Lucro Presumido	30/06/24	0,10	95,90	0,00	96,00
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		1.002.913,82	4.071,56	0,00	1.006.985,38
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		1.002.913,82	4.071,56	0,00	1.006.985,38
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/06/24	345,60	69,12	0,00	414,72
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	05/06/24	1.002.188,57	3.924,02	0,00	1.006.112,59
4670		3.7.11.001.016 Iof e Ioc	03/06/24	379,65	78,42	0,00	458,07

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:21:11 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		59.499.964,56	6.840.810,21	5.552.787,00	60.787.987,77
2	S	1.1 CIRCULANTE		26.546.138,54	6.836.886,41	5.552.787,00	27.830.237,95
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		13.478,87	4.684.114,65	4.735.339,67	(37.746,15)
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		13.413,34	2.618,51	3.998,27	12.033,58
5		1.1.01.001.001 Caixa	31/07/24	13.413,34	2.618,51	3.998,27	12.033,58
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	4.542.463,47	4.592.386,65	(49.923,18)
19		1.1.01.002.001 Sicredi Coop. Livre Comércio	30/07/24	0,00	4.542.463,47	4.592.386,65	(49.923,18)
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		65,53	139.032,67	138.954,75	143,45
65		1.1.01.003.001 Sicredi Poupança Integrada	31/07/24	65,53	78,98	1,06	143,45
5046		1.1.01.003.001 Sicredinvest Pos Fixado	30/06/24	0,00	138.953,69	138.953,69	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		23.984.548,67	2.740,55	29.256,17	23.958.033,05
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		23.984.548,67	2.500,00	29.096,00	23.957.952,67
5021		1.1.04.003.001 Ausani Rural Ltda	22/07/24	2.299.432,55	2.500,00	29.096,00	2.272.836,55
5013		1.1.04.003.001 Jacson Volnei Ausani		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001 Maiquel Jaison Ausani		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	240,55	160,17	80,38
390		1.1.04.021.010 Irrf sobre Aplicações Financeiras	31/07/24	0,00	240,55	160,17	80,38
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.548.111,00	2.150.031,21	788.191,16	3.909.951,05
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.548.111,00	2.150.031,21	788.191,16	3.909.951,05
4968		1.1.10.002.007 Juros a Apropriar	31/07/24	2.548.111,00	2.150.031,21	788.191,16	3.909.951,05
580	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		32.953.826,02	3.923,80	0,00	32.957.749,82
969	S	1.2.04 INVESTIMENTOS		30.250,00	3.923,80	0,00	34.173,80
990	S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		30.250,00	3.923,80	0,00	34.173,80
991		1.2.04.001.001 Sicredi Cotas de Participação	31/07/24	30.250,00	3.923,80	0,00	34.173,80
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001 Terrenos/Terras		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032 Edifícios		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 12064844145		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 12065584145		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003 Consórcio Sicredi 1257380		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2 PASSIVO		59.499.964,56	8.614.039,21	10.932.211,11	61.818.136,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		47.471,31	4.265.882,99	4.218.411,68	0,00
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47.471,31	4.265.627,53	4.218.156,22	0,00
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	4.218.156,22	4.218.156,22	0,00
5026		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338 CP	03/05/24	0,00	3.186.312,59	3.186.312,59	0,00
5031		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080 CP	28/05/24	0,00	106.045,49	106.045,49	0,00
5038		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131 CP	03/05/24	0,00	925.798,14	925.798,14	0,00
4920	S	2.1.01.002 SALDO DEVEDOR CONTA		47.471,31	47.471,31	0,00	0,00
4925		2.1.01.002.006 Sicredi	01/01/24	47.471,31	47.471,31	0,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,00	255,46	255,46	0,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	255,46	255,46	0,00
1553		2.1.05.001.001 CslI a Recolher	30/07/24	0,00	95,80	95,80	0,00
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	30/06/24	0,00	159,66	159,66	0,00
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		29.684.713,04	4.348.156,22	6.713.799,43	32.050.356,25
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		29.684.713,04	4.348.156,22	6.713.799,43	32.050.356,25
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.867.373,04	4.218.156,22	6.589.220,43	24.238.437,25
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		21.867.373,04	4.218.156,22	6.589.220,43	24.238.437,25
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	31/07/24	9.625.183,48	3.186.312,59	836.071,53	7.274.942,42
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	31/07/24	617.213,57	106.045,49	60.240,19	571.408,27
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	31/07/24	4.182.220,61	0,00	414.529,48	4.596.750,09
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	31/07/24	1.860.323,11	0,00	227.567,43	2.087.890,54
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	31/07/24	137.294,01	0,00	14.784,72	152.078,73
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	31/07/24	2.446.198,40	0,00	338.270,43	2.784.468,83
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	31/07/24	2.998.939,86	925.798,14	309.732,30	2.382.874,02
5045		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010	31/07/24	0,00	0,00	4.388.024,35	4.388.024,35
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.817.340,00	130.000,00	124.579,00	7.811.919,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.817.340,00	130.000,00	124.579,00	7.811.919,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani	15/02/24	1.034.850,00	0,00	5.000,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani	28/06/24	840.860,00	130.000,00	30.900,00	741.760,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani	30/07/24	5.941.630,00	0,00	88.679,00	6.030.309,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.031.217,82	1.069,13	1.030.148,69
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	0,00	1.069,13	(1.069,13)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.069,13	(1.069,13)
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.069,13	(1.069,13)
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/07/24	0,00	0,00	1.069,13	(1.069,13)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.031.217,82	0,00	1.031.217,82
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	22.863,97	0,00	22.863,97
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade	28/03/24	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20.791,97	0,00	20.791,97
4548		3.7.03.015.021 Seguros de Bens	10/07/24	0,00	4.382,98	0,00	4.382,98
4532		3.7.03.015.030 Impostos, Taxas e Emolumentos	16/05/24	0,00	16.199,99	0,00	16.199,99
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	30/07/24	0,00	209,00	0,00	209,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	255,46	0,00	255,46
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	255,46	0,00	255,46
4671		3.7.09.001.016 Irpj Lucro Presumido	30/06/24	0,00	159,66	0,00	159,66
4672		3.7.09.001.017 Csll Lucro Presumido	30/06/24	0,00	95,80	0,00	95,80
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.008.098,39	0,00	1.008.098,39
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		0,00	1.008.098,39	0,00	1.008.098,39
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/07/24	0,00	483,84	0,00	483,84
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	05/07/24	0,00	1.006.970,37	0,00	1.006.970,37
4670		3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/07/24	0,00	644,18	0,00	644,18

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		60.787.987,43	343.505,98	4.994,80	61.126.498,61
2	S	1.1	CIRCULANTE		27.830.237,61	343.505,98	4.994,80	28.168.748,79
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		(37.746,66)	5.746,66	4.876,82	(36.876,82)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		12.033,07	946,66	0,00	12.979,73
5		1.1.01.001.001	Caixa	02/08/24	12.033,07	946,66	0,00	12.979,73
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(49.923,18)	4.800,00	4.876,82	(50.000,00)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	05/08/24	(49.923,18)	4.800,00	4.876,82	(50.000,00)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		143,45	0,00	0,00	143,45
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada		143,45	0,00	0,00	143,45
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		23.958.033,22	0,00	0,00	23.958.033,22
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		23.957.952,67	0,00	0,00	23.957.952,67
5021		1.1.04.003.001	Ausani Rural Ltda		2.272.836,55	0,00	0,00	2.272.836,55
5013		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani		10.102.703,06	0,00	0,00	10.102.703,06
5014		1.1.04.003.001	Maiquel Jaison Ausani		11.582.413,06	0,00	0,00	11.582.413,06
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		80,55	0,00	0,00	80,55
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras		80,55	0,00	0,00	80,55
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.909.951,05	337.759,32	117,98	4.247.592,39
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.909.951,05	337.759,32	117,98	4.247.592,39
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/08/24	3.909.951,05	337.759,32	117,98	4.247.592,39
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		32.957.749,82	0,00	0,00	32.957.749,82
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS		34.173,80	0,00	0,00	34.173,80
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		34.173,80	0,00	0,00	34.173,80
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		34.173,80	0,00	0,00	34.173,80
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO		32.923.576,02	0,00	0,00	32.923.576,02
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS		32.790.000,00	0,00	0,00	32.790.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terrenos/Terras		32.370.000,00	0,00	0,00	32.370.000,00
1053		1.2.05.001.032	Edifícios		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		133.576,02	0,00	0,00	133.576,02
5017		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12064844145		52.345,92	0,00	0,00	52.345,92
5018		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 12065584145		39.998,10	0,00	0,00	39.998,10
5037		1.2.05.005.003	Consórcio Sicredi 1257380		41.232,00	0,00	0,00	41.232,00
1350	S	2	PASSIVO		61.818.136,46	7.853,77	581.395,03	62.391.677,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		0,00	3.853,77	4.000,00	146,23
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.853,77	4.000,00	146,23
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	3.853,77	4.000,00	146,23
5044		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010 CP	05/08/24	0,00	3.853,77	4.000,00	146,23
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		32.050.356,25	4.000,00	577.395,03	32.623.751,28
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		32.050.356,25	4.000,00	577.395,03	32.623.751,28
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		24.238.437,25	4.000,00	572.595,03	24.807.032,28
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		24.238.437,25	4.000,00	572.595,03	24.807.032,28
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	31/08/24	7.274.942,42	0,00	101.027,43	7.375.969,85
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	31/08/24	571.408,27	0,00	9.145,16	580.553,43
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	31/08/24	4.596.750,09	0,00	83.305,54	4.680.055,63
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	31/08/24	2.087.890,54	0,00	50.168,69	2.138.059,23
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	31/08/24	152.078,73	0,00	2.209,88	154.288,61
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	31/08/24	2.784.468,83	0,00	52.892,55	2.837.361,38
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	31/08/24	2.382.874,02	0,00	39.010,07	2.421.884,09
5045		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010	31/08/24	4.388.024,35	4.000,00	234.835,71	4.618.860,06
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		7.811.919,00	0,00	4.800,00	7.816.719,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		7.811.919,00	0,00	4.800,00	7.816.719,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5010		2.2.02.007.001.001 Jacson Volnei Ausani		741.760,00	0,00	0,00	741.760,00
5011		2.2.02.007.001.001 Maiquel Jaison Ausani	05/08/24	6.030.309,00	0,00	4.800,00	6.035.109,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.767.780,21	0,00	0,00	29.767.780,21
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		32.890.000,00	0,00	0,00	32.890.000,00
5041		2.4.01.001.001 Jacson Volnei Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
5042		2.4.01.001.001 Maiquel Jaison Ausani		10.964.000,00	0,00	0,00	10.964.000,00
5043		2.4.01.001.001 Mari Neide Ausani		10.963.000,00	0,00	0,00	10.963.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO		1.030.149,03	235.030,08	0,00	1.265.179,11
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(1.069,13)	0,00	0,00	(1.069,13)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(1.069,13)	0,00	0,00	(1.069,13)
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		(1.069,13)	0,00	0,00	(1.069,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2859		3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	(1.069,13)	0,00	0,00	(1.069,13)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.031.218,16	235.030,08	0,00	1.266.248,24
4326	S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	22.863,97	0,00	0,00	22.863,97
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.791,97	0,00	0,00	20.791,97
4548		3.7.03.015.021	Seguros de Bens	4.382,98	0,00	0,00	4.382,98
4532		3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	16.199,99	0,00	0,00	16.199,99
4872		3.7.03.015.046	Outras Despesas	209,00	0,00	0,00	209,00
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	256,00	0,00	0,00	256,00
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	256,00	0,00	0,00	256,00
4671		3.7.09.001.016	Irpj Lucro Presumido	160,00	0,00	0,00	160,00
4672		3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido	96,00	0,00	0,00	96,00
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008.098,19	235.030,08	0,00	1.243.128,27
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	1.008.098,19	235.030,08	0,00	1.243.128,27
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	483,64	0,00	0,00	483,64
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/08/24 1.006.970,37	234.953,69	0,00	1.241.924,06
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	01/08/24 644,18	76,39	0,00	720,57

SERGIO UNFER
DA
SILVA:2817226
4020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02 10:23:59 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.781,91)
DESPESAS COM PESSOAL	(660,00)
Contabilidade	(660,00)
FINANCEIRAS	(13.768,74)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(13.768,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,15
RECEITAS FINANCEIRAS	1,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,32)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(14.781,91)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.781,91)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(14.781,91)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.781,91)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/01/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264
020

Assinado de forma
digital por SERGIO
UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:21:37 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(14.554,04)
FINANCEIRAS	(13.270,50)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(13.270,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.283,54)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.283,54)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(14.554,04)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.554,04)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(14.554,04)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.554,04)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 29/02/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
Dados: 2024.10.18
10:22:00 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(15.142,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.412,00)
Contabilidade	(1.412,00)
FINANCEIRAS	(12.444,55)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(12.444,55)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.285,72)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.285,72)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(15.142,27)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.142,27)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,10)
Csll Lucro Presumido	(0,10)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(15.142,37)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(0,17)
Irpj Lucro Presumido	(0,17)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(15.142,54)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/03/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
Dados: 2024.10.18 10:22:21
+03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.673,30)
FINANCEIRAS	(13.320,10)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(13.320,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,12
RECEITAS FINANCEIRAS	1,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(354,32)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(13.673,30)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.673,30)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(13.673,30)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(13.673,30)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 30/04/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:22:41
-03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(966.678,28)
FINANCEIRAS	(950.109,93)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(950.109,93)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.568,35)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.568,35)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(966.678,28)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(966.678,28)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(966.678,28)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(966.678,28)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/05/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:32:50 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.375,50)
FINANCEIRAS	(4.071,56)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(4.071,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,42
RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(368,36)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(368,36)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.375,50)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.375,50)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(95,90)
Csll Lucro Presumido	(95,90)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(3.471,40)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(159,83)
Irpj Lucro Presumido	(159,83)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCICIO	(3.631,23)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 30/06/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:38:17 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(235.030,08)
FINANCEIRAS	(235.030,08)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(235.030,08)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(235.030,08)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(235.030,08)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(235.030,08)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(235.030,08)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02 10:24:25 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	26/07/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1350	S 2 PASSIVO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	26/07/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:41:45 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	14/08/24	150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
1350	S 2 PASSIVO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	209,00	0,00	209,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4872	3.7.03.015.046 Outras Despesas	14/08/24	0,00	209,00	0,00	209,00

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:27:28 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(209,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(209,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264
020

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:27:52 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	24/07/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1350	S 2 PASSIVO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	24/07/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:42:50 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	16/08/24	150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
1350	S 2 PASSIVO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	209,00	0,00	209,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4872	3.7.03.015.046 Outras Despesas	16/08/24	0,00	209,00	0,00	209,00

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
Dados: 2024.10.02
10:29:59 -03'00"

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(209,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(209,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
Dados: 2024.10.02
10:30:23 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	24/07/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1350	S 2 PASSIVO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	24/07/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264
020

Assinado de forma
digital por SERGIO
UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18
10:44:21 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	06/08/24	150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
1350	S 2 PASSIVO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	209,00	0,00	209,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4872	3.7.03.015.046 Outras Despesas	06/08/24	0,00	209,00	0,00	209,00

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:31:20 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(209,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(209,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:31:45 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	26/07/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1350	S 2 PASSIVO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	26/07/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.18 10:45:17
+03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
2	S 1.1 CIRCULANTE		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	06/08/24	150.000,00	0,00	209,00	149.791,00
1350	S 2 PASSIVO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	209,00	0,00	209,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4872	3.7.03.015.046 Outras Despesas	06/08/24	0,00	209,00	0,00	209,00

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:33:21 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(209,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(209,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(209,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(209,00)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cachoeira do Sul (RS), 31/08/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264
020

Assinado de forma
digital por SERGIO
UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.10.02
10:34:50 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20