



GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Cronograma de produção própria
Comercialização
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 e econômicas do GRUPO AUSANI, composto pelas empresas AUSANI RURAL LTDA, JMA PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como pelos produtores rurais MAIQUEL JAISON AUSANI, THAIS DE CAMPOS AUSANI, JACSON VOLNEI AUSANI e FRANCIELI GAI DIAS, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao mês de **outubro/2024**, no dia **02/12/2024**. Os questionamentos realizados em **16/12/2024** foram respondidos em **18/12/2024**. Além disso, houve a necessidade de questionamentos adicionais que foram respondidos em **10/01/2025**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



06/08/2024 – Pedido de recuperação judicial



23/09/2024 – Deferimento da recuperação judicial



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



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



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



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



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



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



24/02/2025 – Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital de convocação para AGC



1ª convocação da AGC



2ª convocação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Previsão de encerramento do *stay period*



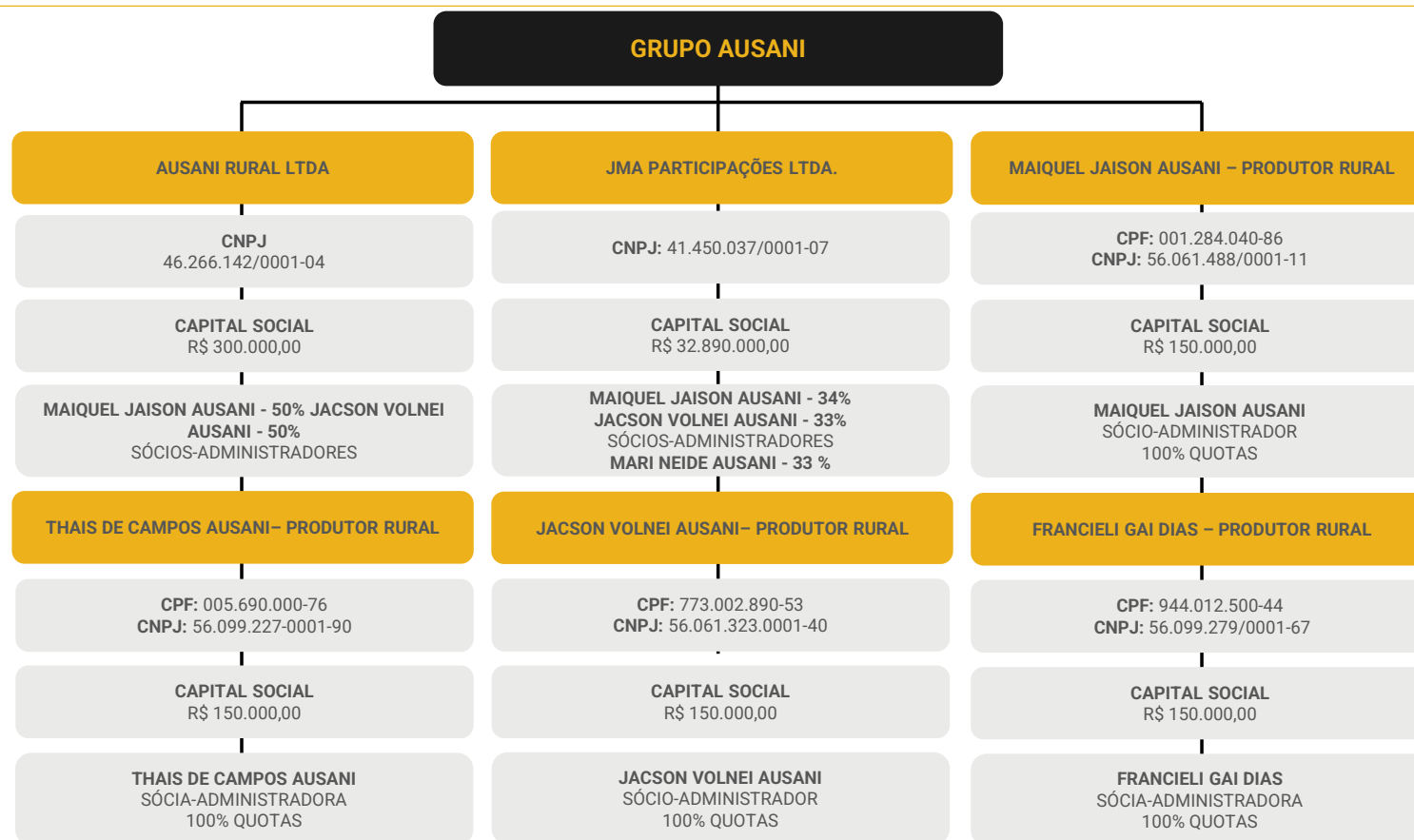
Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- 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.

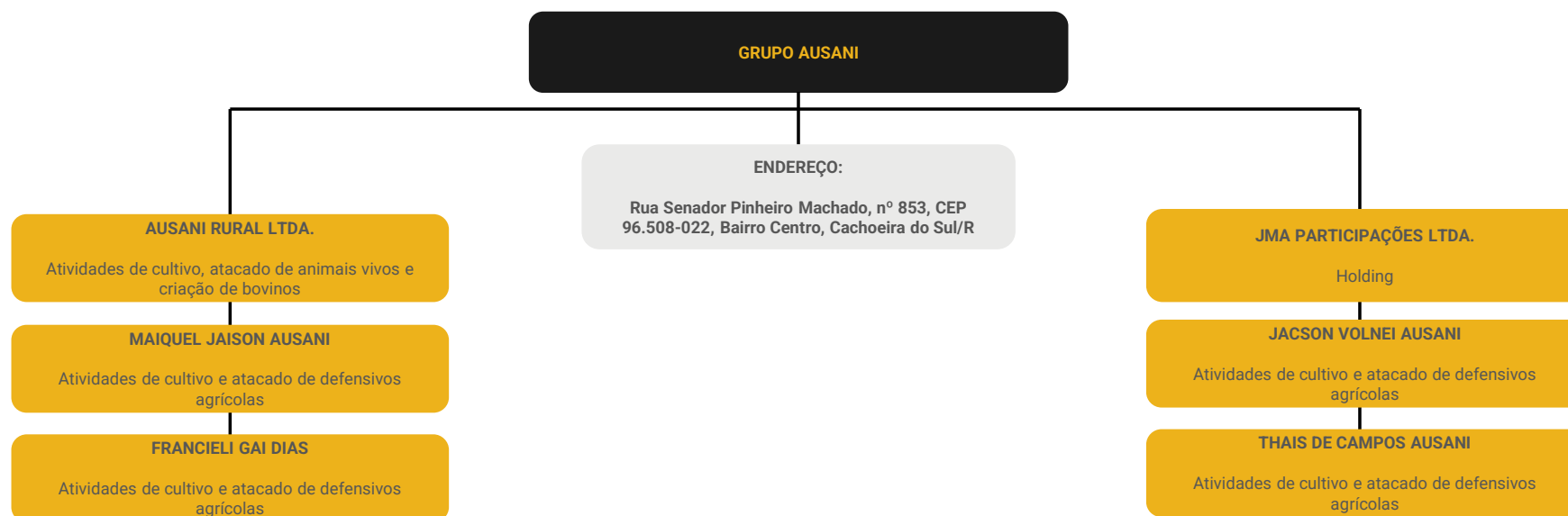


OPERAÇÃO – MATRIZ

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

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

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



OPERAÇÃO - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

O Grupo Ausani mantém seu foco no setor agrícola, com destaque para o plantio de soja, que representa uma parte essencial das operações. A próxima safra de soja, com um custo total estimado de R\$ 16,2 milhões, terá início em outubro de 2024, e a colheita está prevista para ser concluída em maio de 2025.

A fase de preparação, em setembro de 2024, inclui manutenção de plantadeiras e aplicação de fertilizantes, sementes e herbicidas, com custo estimado em R\$ 9,4 milhões. Em outubro e novembro de 2024, o plantio, adubação e aplicação de herbicidas consumirão aproximadamente R\$ 902 mil em diesel. Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, serão gastos R\$ 3,7 milhões em defensivos, aplicação e manutenção de equipamentos. A fase final, de colheita, entre março e maio de 2025, terá um custo de R\$ 2 milhões.

A safra atual, com previsão de colheita até maio de 2025, estima uma produção de 210 a 215 mil sacas de soja, com produtividade de 36 a 40 sacas por hectare nas áreas aptas para plantio. Esse índice está abaixo da média regional, que gira em torno de 50 sacas por hectare. A redução se deve a dificuldades financeiras, que levaram ao uso de insumos mais econômicos e ao manejo limitado em áreas acidentadas.

Essa abordagem conservadora reflete a realidade operacional do grupo, com perspectiva de melhorias no futuro caso os recursos permitam uma gestão mais eficiente. Além disso, solos mais antigos, que apresentam maior fertilidade devido a anos de manejo, têm um desempenho superior em comparação aos solos jovens, que ainda enfrentam limitações de rendimento.

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



OPERAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO

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

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

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

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

Abaixo, apresenta-se o controle mensal das vendas de sacas de soja no período de janeiro a novembro de 2024. Os resultados foram significativamente impactados pela perda de estoque ocasionada pelas enchentes no Rio Grande do Sul:

CONTROLE DE SACAS VENDIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024			
DATA	NOTA FISCAL		VALOR
02/02/2024		18	27.364,16
02/02/2024		19	29.931,58
05/02/2024		20	28.447,46
05/02/2024		21	29.194,94
06/02/2024		23	28.263,30
06/02/2024		22	28.317,46
07/02/2024		23	28.544,96
07/02/2024		25	28.577,45
08/02/2024		27	28.024,97
08/02/2024		28	28.393,29
13/02/2024		33	27.385,82
13/02/2024		35	23.637,61
TOTAL			336.083,00

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

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



OPERAÇÃO – ANÁLISE DE MERCADO

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.

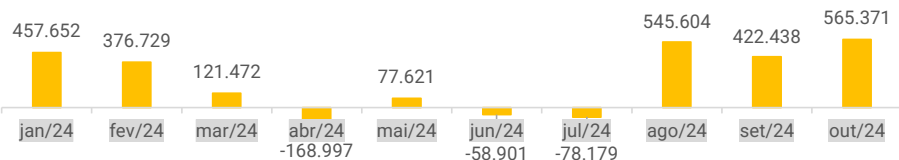


OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO



O Grupo Ausani encerrou outubro com **R\$ 565,3 mil em disponibilidades**. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes e aplicações financeiras das empresas JMA e Ausani. Contudo, as Recuperandas informaram que o valor em espécie não reflete a realidade, e os extratos dos produtores rurais com posição ao final do período, não foram enviados.

Disponibilidades



O quadro de colaboradores do Grupo Ausani é composto por **15 colaboradores ativos**. Em outubro os salários e encargos foram adimplidos. Em relação aos encargos trabalhistas de períodos anteriores não quitados, as Recuperandas explicaram que a indisponibilidade de recursos nos vencimentos impediu os pagamentos.

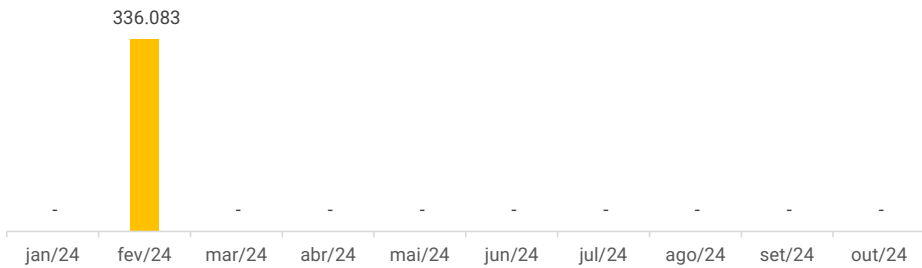


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 126.709.172,52**, distribuídos em 9 credores trabalhistas (R\$ 20,3 mil), 5 em garantia real (R\$ 44,4 milhões), 17 credores quirografários (R\$ 75,6 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 6,6 milhões).



As Recuperandas não apresentaram faturamento em outubro 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.

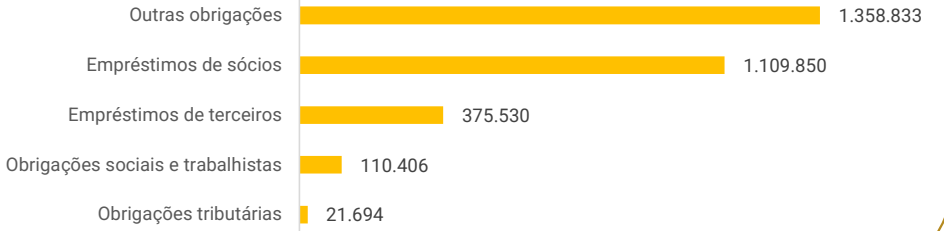
Receitas



Passivo Extraconcursal R\$ 2,9 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 2,9 milhões** e concentra-se, majoritariamente, nas rubricas de outras obrigações (R\$ 1,3 milhão) e empréstimos de sócios (R\$ 1,1 milhão).

Endividamento Extraconcursal

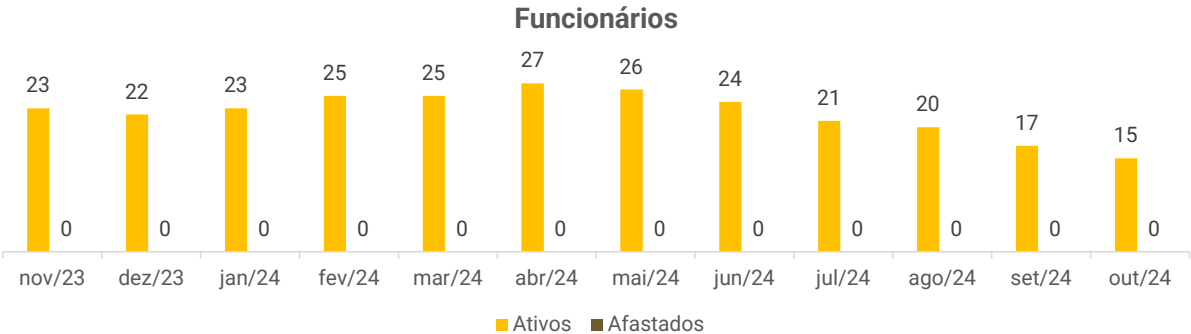




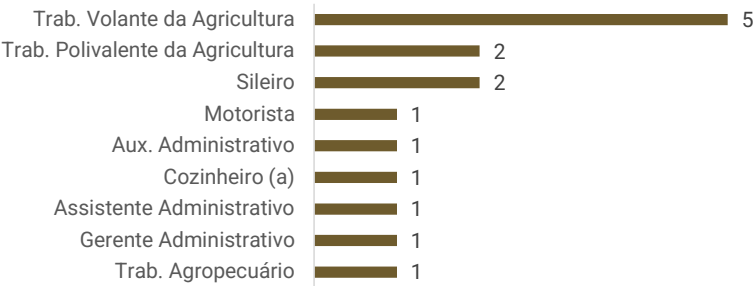
FUNCIONÁRIOS

Em outubro de 2024 foram realizadas 02 demissões, resultando em um total de 15 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 2 a Jacson Volnei Ausani e 10 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.

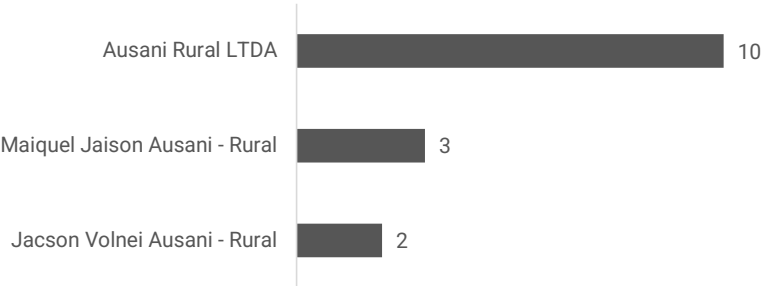
No período houve pagamento de salários, que estão em dia, pensão alimentícia, férias, rescisões e encargos, que motivaram a redução de 5%. Em relação aos encargos trabalhistas pendentes de períodos anteriores, as empresas explicaram que a indisponibilidade de recursos nos vencimentos impediu esses pagamentos, cuja regularização dependerá do fluxo de caixa gerado pela próxima colheita. Questionado sobre os saldos em aberto, o Grupo enviou relatórios da Receita Federal que indicam as seguintes pendências: R\$ 48,6 mil em contribuições previdenciárias, R\$ 2,4 mil de IRRF e R\$ 37,4 mil referentes a parcelamentos simplificados, embora não seja possível identificar os tributos específicos negociados neste parcelamento. Destaca-se que nenhuma informação foi mencionada sobre o FGTS.



Distribuição por cargo



Distribuição por empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AUSANI

FLUXO DE CAIXA

	ago/24	set/24	out/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-159.302	-135.655	-197.173
Depreciações	2.921	2.921	2.921
(=) Ajustes	-156.380	-132.734	-194.252
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	320.711	283.829	207.645
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-320.711	-283.829	-207.645
Aumento/Diminuição outros créditos	3.771	930.031	1.649
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	484	-13	20
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - CP	3.128	1.341	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações - CP	-	-	-7.082
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	-	9.812
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-	-	110.647
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)	-	-	5.116
Aumento/Diminuição em outras obrigações - LP	172.746	-852.643	37.759
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	180.129	78.716	157.920
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento/redução em investimentos	-	57.039	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	57.039	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.749	3.022	-36.332
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-40.432	-16.683	-13.661
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-16.683	-13.661	-49.993

Atividades Operacionais: em outubro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 157,9 mil. Esse saldo foi influenciado principalmente por instituições financeiras (R\$ 110,6 mil) decorrente de juros por inadimplência, outras obrigações (R\$ 37,7 mil) que se refere a empréstimos recebidos no mês e fornecimentos a prazo (R\$ 9,8 mil).

Destaca-se que, entre as movimentações, houve o registro de um valor de R\$ 207,6 mil, que apareceu de forma compensada: negativo em despesas pagas antecipadamente e positivo em instituições financeiras. Esse valor refere-se a juros sobre empréstimos que não estão sendo quitados no momento. Assim, os juros são contabilizados como despesas financeiras a serem apropriadas, e não como pagamentos efetivos.

Ao final de outubro de 2024, o saldo restou negativo de R\$ 49,9 mil, composto por saldo negativo de R\$ 50 mil em contas correntes e saldo positivo de R\$ 73,65 em aplicações financeiras. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes e das aplicações financeiras. Seguem abaixo os saldos disponíveis dos últimos três meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	7.029.646	6.386.466	6.556.130
Disponibilidades	-16.684	-13.662	-49.993
Caixa	83.122	32.958	-
Banco conta movimento	-99.879	-46.693	-50.067
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	3.283.998	2.353.967	2.352.318
Títulos a receber	1.705.543	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	3.380	1.649	-
Despesas pagas antecipadamente	3.762.332	4.046.161	4.253.806
Ativo Não Circulante	10.000.230	9.940.270	9.937.348
Investimentos	74.535	17.496	17.496
Participações societárias	74.535	17.496	17.496
Imobilizado	9.925.695	9.922.774	9.919.853
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-58.363	-61.285	-64.206
Total do Ativo	17.029.876	16.326.735	16.493.479
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	1.458.578	1.459.906	1.462.656
Fornecedores	-	-	9.812
Obrigações tributárias	968	955	976
Obrigações sociais e trabalhistas	136.535	137.876	130.794
Outras obrigações	1.321.074	1.321.074	1.321.074
Passivo Não Circulante	21.116.738	20.547.925	20.909.091
Instituições financeiras	16.891.347	17.175.176	17.493.467
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	-	-	5.116
Outras obrigações	4.204.674	3.352.031	3.389.790
Patrimônio Líquido	-5.545.440	-5.681.095	-5.878.268
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175
Resultado do período	-1.828.265	-1.963.920	-2.161.093
Total do Passivo e PL	17.029.876	16.326.735	16.493.479

Outros créditos: compreendem principalmente títulos a receber, somando R\$ 777,2 mil, dos quais R\$ 717,2 mil são devidos por Jacson Ausani e R\$ 60 mil por Mari Neide. As Recuperandas explicaram que os empréstimos aos sócios foram formalizados no nome da empresa para facilitar negociações com bancos, que analisavam o CNPJ e CPFs como grupo econômico, dificultando operações diretas. No futuro, os valores repassados serão ajustados como distribuição de lucros, não retornando à empresa. A dívida de Mari Neide, que não é sócia, foi assumida por Maiquel. Há também adiantamentos a terceiros, somando R\$ 1,5 milhão (R\$ 1,4 milhão relativos ao espólio de Yeda e R\$ 104 mil de Fabiano Costalunga). O decréscimo de R\$ 1,6 mil ocorreu pela emissão dos recibos de férias concedidas a funcionários.

Despesas pagas antecipadamente: as despesas antecipadas incluem juros a apropriar, que aumentaram 5% em outubro. Esses valores correspondem aos juros mensais lançados no passivo, referentes a empréstimos que não estão sendo pagos, impossibilitando o lançamento como juros pagos.

Investimentos e imobilizado: as Recuperandas explicaram que o saldo contábil não reflete a realidade de mercado do Grupo. O montante correto é o que consta na avaliação dos itens do imobilizado de R\$ 147.820.000,00, segregados em 06 imóveis/terrenos, 41 máquinas/equipamentos e 30 veículos. Não foi informado previsão para ajuste contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	7.029.646	6.386.466	6.556.130
Disponibilidades	-16.684	-13.662	-49.993
Caixa	83.122	32.958	-
Banco conta movimento	-99.879	-46.693	-50.067
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	3.283.998	2.353.967	2.352.318
Títulos a receber	1.705.543	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	3.380	1.649	-
Despesas pagas antecipadamente	3.762.332	4.046.161	4.253.806
Ativo Não Circulante	10.000.230	9.940.270	9.937.348
Investimentos	74.535	17.496	17.496
Participações societárias	74.535	17.496	17.496
Imobilizado	9.925.695	9.922.774	9.919.853
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-58.363	-61.285	-64.206
Total do Ativo	17.029.876	16.326.735	16.493.479
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	1.458.578	1.459.906	1.462.656
Fornecedores	-	-	9.812
Obrigações tributárias	968	955	976
Obrigações sociais e trabalhistas	136.535	137.876	130.794
Outras obrigações	1.321.074	1.321.074	1.321.074
Passivo Não Circulante	21.116.738	20.547.925	20.909.091
Instituições financeiras	16.891.347	17.175.176	17.493.467
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	-	-	5.116
Outras obrigações	4.204.674	3.352.031	3.389.790
Patrimônio Líquido	-5.545.440	-5.681.095	-5.878.268
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175
Resultado do período	-1.828.265	-1.963.920	-2.161.093
Total do Passivo e PL	17.029.876	16.326.735	16.493.479

Fornecedores: compreende saldos de fornecimentos a prazo junto a Líder Tratores (R\$ 2,9 mil) e Vasconcelos Agrícola (R\$ 6,8 mil), que foram adquiridos no mês.

Outras obrigações: no curto prazo, incluem um adiantamento de R\$ 1,3 milhão do cliente Fazenda Oveiras, referente à compra de terras e cessão de direitos. No longo prazo, destacam-se compromissos de R\$ 3,3 milhões com sócios, divididos entre a JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões) e Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1 milhão). O aumento de 1% no passivo não circulante deve-se aos empréstimos recebidos de Maiquel Ausani (R\$ 21 mil), Thais Ausani (R\$ 15,7 mil) e Pillar Ausani (R\$ 919,64), para pagamento de contas mensais da Ausani como fornecedores, encargos, contas de consumo e obrigações trabalhistas.

Conforme esclarecido, os pagamentos das despesas do Grupo Ausani, custeados por Maiquel, Thais e Pillar, foram viabilizados por meio de um empréstimo de R\$ 2 milhões realizado por Maiquel junto a um familiar. Os valores foram transferidos para a conta de Pillar, filha menor de idade de Maiquel e Thais, como uma medida de proteção contra bloqueios e retenções de valores junto ao Sicredi.

O contrato de empréstimo que formaliza a transação entre Maiquel e o familiar foi disponibilizado, demonstrando claramente que o valor do empréstimo foi direcionado à conta de Pillar. Além disso, foi enviado o extrato da conta de Pillar com data de 13/09/2024, onde foi possível atestar a entrada do recurso de R\$ 2 milhões.

As movimentações na conta de Pillar serão acompanhadas e observadas nos relatórios das próximas competências, a fim de garantir a transparência e o correto acompanhamento do fluxo de recursos.

Instituições financeiras: o endividamento com o Banco Sicredi, totalizando R\$ 17,4 milhões em outubro de 2024, aumentou 2% devido à apropriação de juros sobre empréstimos inadimplentes. Essas dívidas, que representam 78% do endividamento total, foram necessárias para suprir o capital de giro frente às dificuldades financeiras.

Empréstimos com sócios: no período houve aquisição de R\$ 5,1 mil em empréstimos com o sócio Maiquel, para alinhamento do caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AUSANI

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	336.083
Venda de produtos	-	-	-	336.083
Deduções	-	-	-	-
Impostos sobre as receitas	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	336.083
Custos dos serviços prestados/mercadorias	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	336.083
Margem Bruta	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	-155.159	-127.471	-83.113	-2.295.680
Despesa com pessoal	-66.116	-65.838	-65.269	-797.181
Outras receitas operacionais	14.507	9.969	5.324	39.974
Outras despesas operacionais	-103.550	-71.603	-23.169	-1.538.473
Resultado Operacional	-155.159	-127.471	-83.113	-1.959.597
Ebitda	-158.080	-130.393	-86.035	-1.947.912
Margem Operacional	-	-	-	34%
Resultado Financeiro	-4.143	-8.184	-114.060	-193.833
Despesa Financeira	-4.143	-8.184	-114.060	-193.833
Resultado Antes dos Impostos	-159.302	-135.655	-197.173	-2.153.430
Provisão para contribuição social	-	-	-	-3.630
Provisão para imposto de renda	-	-	-	-4.033
Resultado do Exercício	-159.302	-135.655	-197.173	-2.161.093
Margem Líquida	-	-	-	-643%

Receita Operacional: o mês de outubro 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: a rubrica é composta principalmente por despesas com pessoal (R\$ 65,2 mil) e outras despesas operacionais (R\$ 23,1 mil), destacando-se os gastos com manutenção de máquinas (R\$ 10,6 mil), energia elétrica (R\$ 3,8 mil) e limpeza e conservação (R\$ 3,4 mil). Além disso, inclui outras receitas operacionais no valor de R\$ 5,3 mil, originadas de provisões relacionadas à folha de pagamento, como décimo terceiro salário e férias, ajustadas mensalmente em função de eventos como demissões e períodos de férias. O decréscimo de 35% foi causado pela redução das despesas com veículos, material de expediente, energia elétrica, água, e combustível.

Resultado financeiro: em outubro de 2024, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 114 mil, influenciado principalmente pelos juros pagos, que totalizaram R\$ 113,9 mil.

Resultado: no período a ausência de receitas resultou em um prejuízo de R\$ 197,1 mil. O ano de 2024 acumula resultados negativos de R\$ 2,1 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JMA

FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-235.030	-21.434	-21.753
(=) Ajustes	-235.030	-21.434	-21.753
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	337.641	418.720	431.707
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-337.641	-418.720	-431.707
Aumento/Diminuição outros créditos	-	6.798.296	-1
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	146	-	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	4.800	-6.776.869	21.694
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	230.954	-	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	235.900	21.427	21.694
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	870	-7	-60
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-37.747	-36.877	-36.884
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-36.877	-36.884	-36.943

Atividades Operacionais: em outubro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 21,6 mil, impulsionado pelos empréstimo adquiridos com o sócio, para pagamento das contas mensais.

Destaca-se que, entre as movimentações, houve o registro de um valor de R\$ 431,7 mil, que apareceu de forma compensada: negativo em despesas pagas antecipadamente e positivo em instituições financeiras. Esse valor refere-se a juros sobre empréstimos que não estão sendo quitados no momento. Assim, os juros são contabilizados como despesas financeiras a serem apropriadas, e não como pagamentos efetivos.

Ao final de outubro de 2024, o saldo total era negativo em R\$ 36,9 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, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. O valor registrado nas demonstrações contábeis corresponde a um ajuste feito para o pagamento de despesas correntes, como pagamentos a safristas, sem notas fiscais ou recibos contábeis.

A seguir, estão os saldos disponíveis dos últimos 3 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	28.168.749	21.789.166	22.220.814
Disponibilidades	-36.877	-36.884	-36.943
Caixa	12.980	12.973	12.973
Banco conta movimento	-50.000	-50.000	-50.062
Aplicações de liquidez imediata	143	143	145
Outros Créditos	23.958.033	17.159.737	17.159.738
Títulos a receber	23.957.953	17.159.657	17.159.657
Tributos a recuperar	81	80	81
Despesas pagas antecipadamente	4.247.592	4.666.313	5.098.019
Ativo Não Circulante	32.957.750	32.957.750	32.957.750
Investimentos	34.174	34.174	34.174
Participações societárias	34.174	34.174	34.174
Imobilizado	32.923.576	32.923.576	32.923.576
Imóveis e imobilizado em andamento	32.923.576	32.923.576	32.923.576
Total do Ativo	61.126.499	54.746.916	55.178.564
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	146	146	146
Instituições financeiras	146	146	146
Passivo Não Circulante	32.623.751	26.265.603	26.719.004
Instituições financeiras	24.807.032	25.225.753	25.657.459
Empréstimos de sócios	7.816.719	1.039.850	1.039.850
Outras Obrigações	-	-	21.694
Patrimônio Líquido	28.502.601	28.481.167	28.459.414
Capital social	32.890.000	32.890.000	32.890.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220
	-1.265.179	-1.286.613	-1.308.366
Total do Passivo e PL	61.126.499	54.746.916	55.178.564

Outros créditos: a maior parte dessa rubrica é composta por títulos a receber dos sócios Jacson (R\$ 9,3 milhões), Maiquel (R\$ 5,5 milhões) e da empresa Ausani Rural (R\$ 2,2 milhões). As Recuperandas esclareceram que se tratam de empréstimos que foram formalizados em nome da empresa para facilitar negociações com bancos, que tratavam o CNPJ e os CPFs dos sócios como grupo econômico, dificultando operações diretas. Os valores repassados aos sócios foram utilizados na atividade rural.

Despesas pagas antecipadamente: contempla juros a apropriar, que aumentou 9% em outubro 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.

Imobilizado: as Recuperandas explicaram que o saldo contábil não reflete a realidade de mercado do Grupo. O montante correto é o que consta na avaliação dos itens do imobilizado de R\$ 147.820.000,00, segregados em 06 imóveis/terrenos, 41 máquinas/equipamentos e 30 veículos. Não foi informado previsão para ajuste contábil.

Instituições financeiras: o endividamento principal da JMA é com o Sicredi, totalizando R\$ 25,6 milhões em outubro, referente a empréstimos e financiamentos iniciados em 2022. O acréscimo de 2% refere-se aos juros sobre os empréstimos inadimplentes, refletidos na rubrica de despesas pagas antecipadamente. As dívidas com instituições financeiras representam 96% do endividamento total.

Sócios e diretores: os empréstimos com sócios somam R\$ 1 milhão, relativos a valores a pagar a Ivone de Oliveira Ausani.

Outras obrigações: no período houve aquisição de empréstimo com o sócio Maiquel de R\$ 21,6 mil, para pagamento de contas mensais da JMA como o escritório de contabilidade e valores de ITR. De acordo com o esclarecido, as contas mensais da JMA foram pagas por Maiquel devido aos riscos de bloqueios e às cobranças dos credores, mesmo com a Recuperação Judicial em andamento. Os pagamentos são feitos pela conta de um sócio, mas as receitas são do grupo, como as vendas de gado realizadas pelo Bloco de Produtor Rural de Maiquel. A consolidação dessas operações será feita a partir de janeiro de 2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JMA

DRE	ago/24	set/24	out/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	-	-21.362	-21.694	-65.920
Despesa com pessoal	-	-706	-706	-3.484
Outras despesas operacionais	-	-20.656	-20.988	-62.436
Resultado Operacional	-	-21.362	-21.694	-65.920
Ebitda	-	-21.362	-21.694	-65.920
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-235.030	-71	-59	-1.242.190
Receita Financeira	-	-	2	1.072
Despesa Financeira	-235.030	-71	-62	-1.243.261
Resultado Antes dos Impostos	-235.030	-21.433	-21.753	-1.308.110
IRPJ/CSLL	-	-1	-	-256
Resultado do Exercício	-235.030	-21.434	-21.753	-1.308.366

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: incluem despesas com pessoal, no valor de R\$ 706,00, e outras despesas operacionais, totalizando R\$ 20,9 mil, com destaque para o pagamento de guias de ITR, que somaram R\$ 20,7 mil.

Resultado financeiro: em setembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 59,30, composto por R\$ 61,76 em IOF e IOC, e R\$ 2,46 em receitas de aplicações em mercado aberto.

Resultado: o período registrou um prejuízo de R\$ 21,7 mil, devido à ausência de receitas. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,3 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

Análise Fluxo de Caixa:

Em outubro, as variações líquidas de caixa e equivalente foram positivas em R\$ 196,9 mil nas movimentações de Maiquel Ausani, principalmente devido às compras a prazo com fornecedores (R\$ 386,4 mil) e à aquisição de empréstimos com sócios (R\$ 360,5 mil). No caixa de Jacson Ausani, a variação foi negativa em R\$ 17,6 mil, reflexo do resultado negativo do período. Em relação às operações de Thais e Francieli, não houve variações significativas, já que a única movimentação registrada foi referente aos honorários contábeis de R\$ 353,00 cada.

Vale destacar que, no período, houve a inclusão de saldos contábeis em Maiquel Ausani, onde se concentraram as movimentações de entradas e saídas, resultando no saldo expressivo registrado.

Embora os saldos ao final dos períodos coincidam com o exposto no balancete, os extratos bancários não foram disponibilizados, o que impossibilita a confirmação dos saldos apresentados.

Maiquel Jaison Ausani			
FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-209	-209.904	-441.127
(=) Ajustes	-209	-209.904	-441.127
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição outros créditos	-	-	-106.619
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	-	386.479
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	85.000	360.530
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	85.000	640.390
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento em investimentos	-	-	100
Aumento em ativos imobilizados	-	-	2.170
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-209	-124.904	196.992
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	150.000	149.791	24.887
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.791	24.887	221.879

Jacson Volnei Ausani				
FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro/Prejuízo do exercício	-209	-353	-18.020	
(=) Ajustes	-209	-353	-18.020	
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	-	353	
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	-	353	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-209	-353	-17.667	
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	150.000	149.791	149.438	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.791	149.438	131.771	

Thais de Campos Ausani				
FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro/Prejuízo do exercício	-209	-462	-353	
(=) Ajustes	-209	-462	-353	
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	-	353	
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	-	353	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-209	-462	-	
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	150.000	149.791	149.329	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.791	149.329	149.329	

Francieli Gai Dias				
FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro/Prejuízo do exercício	-209	-462	-353	
(=) Ajustes	-209	-462	-353	
Variações nos ativos e passivos				
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	-	353	
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	-	353	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-	
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-209	-462	-	
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	150.000	149.791	149.329	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.791	149.329	149.329	





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

Análise Balanço Patrimonial:

No período, as principais movimentações foram verificadas no produtor rural Maiquel, em função dos ajustes realizados. Os saldos incluídos em outubro correspondem a movimentações efetuadas para o pagamento de custos mensais do Grupo, que são feitos por Maiquel. Os principais saldos estão alocados no passivo, com fornecedores no valor de R\$ 386,4 mil, destacando-se Sinuelo Comércio (R\$ 341,6 mil), Fontoura Pulverização (R\$ 15 mil) e Filial Fitazul Comércio de Diesel (R\$ 10,9 mil); empréstimos de terceiros no total de R\$ 375,5 mil, compostos por valores a pagar a Pillar de Campos Ausani (R\$ 272 mil) e Thais de Campos Ausani (R\$ 103,5 mil); além do montante alocado em outros créditos no ativo, no valor de R\$ 106,6 mil, referente a valores a receber das empresas e outros produtores rurais do Grupo, que totalizaram R\$ 56,4 mil, valores a receber do sócio de R\$ 39,9 mil, e adiantamentos a terceiros, como Jessé Carlos (R\$ 3,2 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 7 mil). Essas operações ainda estão pendentes de consolidação contábil.

Nas movimentações dos produtores rurais Thais, Jacson e Francieli, foram verificados apenas valores tomados de empréstimos junto a Maiquel, onde se concentram os pagamentos e recebimentos do Grupo, referente aos honorários contábeis.

Maiquel Jaison Ausani

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	149.791	24.887	328.498
Disponibilidades	149.791	24.887	221.879
Outros créditos	-	-	106.619
Ativo Não Circulante	-	-	2.270
imobilizado	-	-	2.170
investimentos	-	-	100
Total do Ativo	149.791	24.887	330.768
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	-	-	386.479
Fornecedores	-	-	386.479
Passivo Não Circulante	-	85.000	445.530
Empréstimos de sócios	-	70.000	70.000
empréstimos de terceiros	-	15.000	375.530
Patrimônio Líquido	149.791	-60.113	-501.241
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-209	-210.113	-651.241
Total do Passivo e PL	149.791	24.887	330.768

Jacson Volnei Ausani

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	149.791	149.438	131.771
Disponibilidades	149.791	149.438	131.771
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.791	149.438	131.771
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	353
Credores Diversos	-	-	353
Patrimônio Líquido	149.791	149.438	131.418
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-209	-562	-18.582
Total do Passivo e PL	149.791	149.438	131.771

Thais de Campos Ausani

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	149.791	149.329	149.329
Disponibilidades	149.791	149.329	149.329
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.791	149.329	149.329
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	353
Credores Diversos	-	-	353
Patrimônio Líquido	149.791	149.329	148.976
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-209	-671	-1.024
Total do Passivo e PL	149.791	149.329	149.329

Francieli Gai Dias

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	149.791	149.329	149.329
Disponibilidades	149.791	149.329	149.329
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.791	149.329	149.329
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	353
Credores Diversos	-	-	353
Patrimônio Líquido	149.791	149.329	148.976
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-209	-671	-1.024
Total do Passivo e PL	149.791	149.329	149.329





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – PRODUTORES RURAIS

Análise DRE:

Os produtores rurais Maiquel, Thais, Jacson e Francieli apresentaram prejuízos consecutivos de R\$ 441,1 mil, R\$ 353,00, R\$ 18 mil e R\$ 342, respectivamente, sendo esses resultados impactados principalmente por despesas operacionais e honorários contábeis, alocados como custos com pessoal e taxas. O prejuízo registrado por Maiquel foi particularmente significativo, refletindo principalmente os desembolsos com herbicidas e fungicidas (R\$ 341,6 mil), além de custos com combustíveis e lubrificantes (R\$ 47 mil), que contribuíram de forma expressiva para o resultado negativo do período.

Maiquel Jaison Ausani

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-209	-209.898	-441.167	-651.274
Despesa com pessoal	-	-353	-353	-706
Outras despesas operacionais	-209	-209.545	-440.814	-650.568
Resultado Operacional	-209	-209.898	-441.167	-651.274
Ebitda	-209	-209.898	-441.167	-651.274
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-6	40	34
Receita Financeira	-	-	90	90
Despesa Financeira	-	-6	-50	-56
Resultado Antes dos Impostos	-209	-209.904	-441.127	-651.241
Resultado do Exercício	-209	-209.904	-441.127	-651.241
Margem Líquida	-	-	-	-

Thais de Campos Ausani

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-209	-462	-353	-1.024
Despesa com pessoal	-	-353	-353	-706
Outras despesas operacionais	-209	-109	-	-318
Resultado Operacional	-209	-462	-353	-1.024
Ebitda	-209	-462	-353	-1.024
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-209	-462	-353	-1.024
Resultado do Exercício	-209	-462	-353	-1.024
Margem Líquida	-	-	-	-

Jacson Volnei Ausani

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	- 209	- 353	- 18.020	- 18.582
Despesa com pessoal	-	- 353	- 353	- 706
Outras despesas operacionais	- 209	-	- 17.667	- 17.876
Resultado Operacional	- 209	- 353	- 18.020	- 18.582
Ebitda	- 209	- 353	- 18.020	- 18.582
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	- 209	- 353	- 18.020	- 18.582
Resultado do Exercício	- 209	- 353	- 18.020	- 18.582
Margem Líquida	-	-	-	-

Francieli Gai Dias

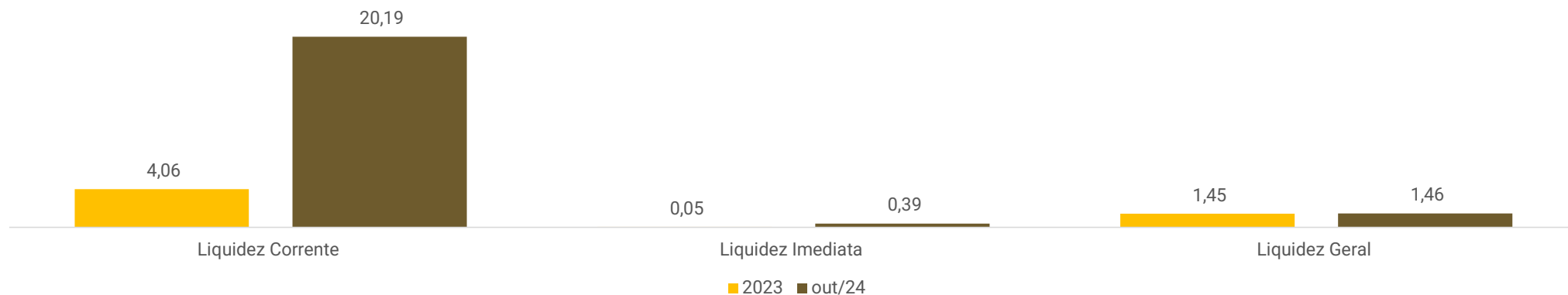
DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	- 209	- 462	- 353	- 1.024
Despesa com pessoal	-	- 353	- 353	- 706
Outras despesas operacionais	- 209	- 109	-	- 318
Resultado Operacional	- 209	- 462	- 353	- 1.024
Ebitda	- 209	- 462	- 353	- 1.024
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	- 209	- 462	- 353	- 1.024
Resultado do Exercício	- 209	- 462	- 353	- 1.024
Margem Líquida	-	-	-	-





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.

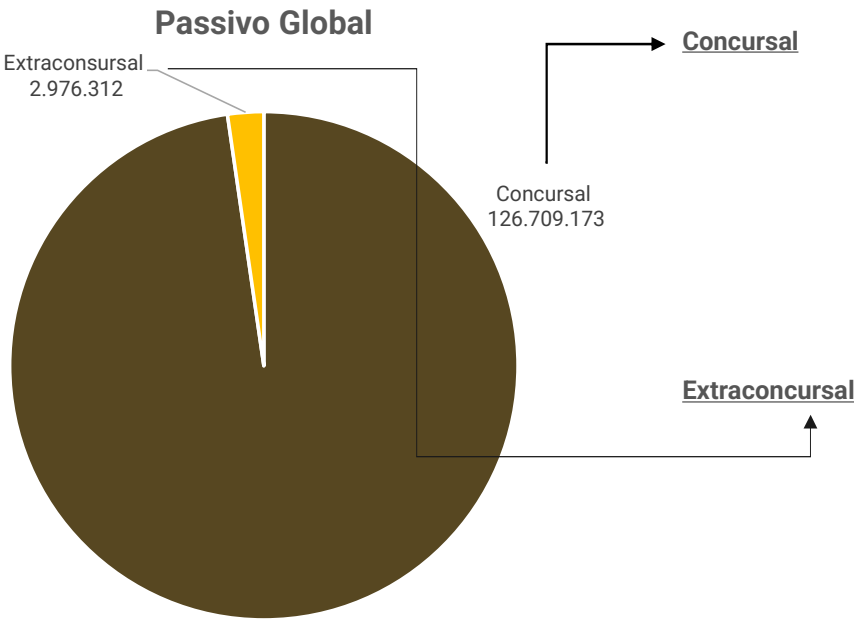
O Grupo Ausani apresenta índices de liquidez corrente e geral superiores a 1,0 nos anos de 2023 e 2024. Os índices de liquidez corrente foram de 4,06 e 20,19, respectivamente, indicando que a empresa possui uma sólida capacidade de pagamento do passivo circulante com o ativo circulante. A transferência 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 1,46 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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 129,6 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%	44.434.694	35,07%
Quirografários	17	43,59%	75.615.447	59,68%
ME e EPP	8	20,51%	6.638.643	5,24%
	39	100,00%	126.709.173	100,00%

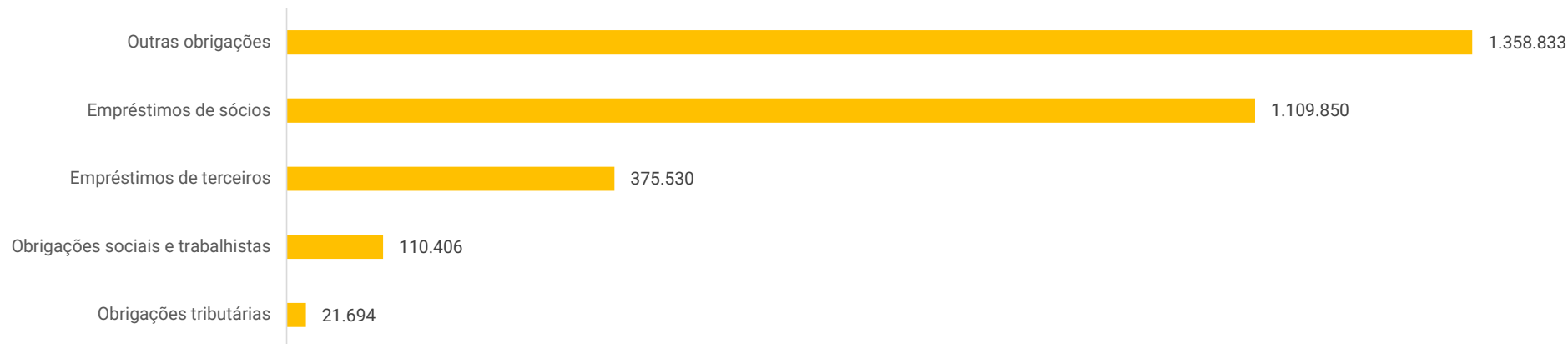
Até outubro de 2024, o passivo extraconcursal totalizou R\$ 2,9 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 3,3 milhões. Esse saldo é predominantemente composto por empréstimos de sócios e outras obrigações.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: trata-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.

Empréstimos de sócios: referem-se aos valores alocados na JMA de R\$ 1 milhão referente Ivone Oliveira e nas demonstrações contábeis do produtor rural Maiquel Ausani de R\$ 70 mil. Segundo o Grupo, não há empréstimos de valores entre os sócios, tratando-se apenas de ajustes contábeis. As dívidas foram contraídas exclusivamente junto a instituições financeiras, sem contratos entre os sócios ou produtores. A circulação de valores entre as empresas e produtores rurais visa exclusivamente o cumprimento de obrigações financeiras, com o encontro de contas acontecendo conforme a estrutura do grupo econômico. Assim, os contratos que originam esses débitos são apenas aqueles firmados com instituições financeiras, sem quaisquer contratos diretos entre os membros das Recuperandas.

Empréstimos de terceiros: referem-se a valores a pagar pelo produtor rural Maiquel Ausani, totalizando R\$ 375,5 mil, sendo R\$ 272 mil a Pillar de Campos Ausani e R\$ 103,5 mil a Thais de Campos Ausani. Não foi informado previsão para regularizar o saldo

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, principalmente, provisões de décimo terceiro salário e férias, totalizando R\$ 81,6 mil. Também abrange encargos trabalhistas, como INSS (R\$ 25 mil) e FGTS (R\$ 3,6 mil).

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/11/2024, a Administração Judicial realizou uma visita técnica na operação de Pantano Grande/RS. Na ocasião, a equipe foi recebida pelo Sr. Gustavo, agrônomo das Recuperandas.

Conforme mencionado, não há grãos estocados atualmente. Devido aos transtornos causados pelas enchentes, não houve cultivo de milho na entre safra, que deveria ter sido efetuada em agosto para colheita em janeiro. Atualmente o solo já está tratado e será iniciada a plantação quando o solo estiver com a umidade adequada, estando tudo preparado para começar o cultivo após as chuvas. A expectativa é de 50 sacas/Ha, com previsão de colheita entre abril e maio.

O gado se encontra somente na sede de Santana da Boa Vista, são de propriedade de parceiro e utilizam as terras para engorda, sobre contrato de parceria. O Sr. Gustavo disse não ter informações sobre declaração e quantidades, pois não é sua área de atuação.

Na sede de Pantano Grande há silo com capacidade para 25.000 sacas, laboratório de tratamento de agentes biológicos, com capacidade de produção de aproximadamente 50% da necessidade de todas áreas cultivadas, o restante é comprado pronto. Também há colheitadeiras, tratores, caminhões, balança de solo, tanques de água, tanques de diesel, equipamento de geração de energia solar. A área é de 250Ha, arrendada ao custo de 18 sacas, 100Ha dessa área é irrigada, tendo a produção em média 100% maior que as demais áreas não irrigadas. O total de áreas de plantio na região de Pantano Grande são espalhadas e somam 1.000ha, que são cultivadas entre 4 e 5 funcionários. Na região de Santana da Boa Vista são mais 5.000ha, a média de funcionários utilizados para o cultivo são 10 funcionários.

O avião utilizado para pulverização estava em manutenção preventiva fora da sede.

Em outra cidade há outra área arrendada com silos com capacidade de estocagem de 90.000 sacas, balança de solo, alojamento para os caminhoneiros e equipamento de geração de energia solar. Somando todos silos não suprem a necessidade total, o excedente é entregue diretamente nas cooperativas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas na vista técnica do dia 06/11/2024 em Pantano Grande/RS :



Sede



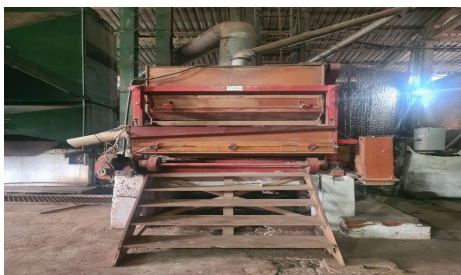
Sementes



Fertilizante



Local de descarregamento de grãos colhidos



Separador de cascas



Selecionador de sementes



Caldeiras para regular umidade dos grãos colhidos



Tanque de armazenamento de grãos para tratamento da umidade



Local de carregamento dos caminhões



Silo com capacidade para 25.000 sacas



Laboratório de tratamento de agentes biológicos



Insumos de agentes biológicos





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas na vista técnica do dia 06/11/2024 em Pantano Grande/RS :



Tanques de tratamento de agentes biológicos



Balança e guarita da balança



Plantadeiras e colheitadeiras



Plantadeiras e colheitadeiras



Plantadeiras e colheitadeiras



Colheitadeira



Escavadeira



Trator



Caminhão de apoio



Caminhão de apoio



Galpão



Equipamento de energia solar e alojamento dos caminhoneiros



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis JMA e Ausani– outubro/2024

2

Demonstrações contábeis Produtores Rurais– outubro/2024

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		16.326.735,47	214.675,62	47.932,50	16.493.478,59
2	S	1.1	CIRCULANTE		6.386.465,92	214.675,62	45.011,22	6.556.130,32
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		(13.661,64)	5.115,73	41.447,52	(49.993,43)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		32.957,90	5.115,73	38.073,63	0,00
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/10/24	32.957,90	5.115,73	38.073,63	0,00
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(46.693,19)	0,00	3.373,89	(50.067,08)
49		1.1.01.002.001	Sicredi Candelária	01/10/24	3.302,94	0,00	3.311,39	(8,45)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	01/10/24	(49.996,13)	0,00	62,50	(50.058,63)
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		2.353.966,74	1.150,00	2.798,81	2.352.317,93
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		777.243,60	0,00	0,00	777.243,60
5020		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani		717.243,60	0,00	0,00	717.243,60
5030		1.1.04.003.001	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		1.648,81	1.150,00	2.798,81	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/10/24	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/10/24	1.648,81	0,00	1.648,81	0,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.046.160,82	208.409,89	764,89	4.253.805,82
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.046.160,82	208.409,89	764,89	4.253.805,82
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/10/24	4.046.160,82	208.409,89	764,89	4.253.805,82
580	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		9.940.269,55	0,00	2.921,28	9.937.348,27
969	S	1.2.04	INVESTIMENTOS		17.495,53	0,00	0,00	17.495,53
990	S	1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		17.495,53	0,00	0,00	17.495,53
991		1.2.04.001.001	Sicredi Cotas de Participação		369,75	0,00	0,00	369,75
5005		1.2.04.001.001	Sicredi Integralização Candelária		17.125,78	0,00	0,00	17.125,78
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO		9.922.774,02	0,00	2.921,28	9.919.852,74
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.		(61.284,68)	0,00	2.921,28	(64.205,96)
1147		1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/10/24	(61.284,68)	0,00	2.921,28	(64.205,96)
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		18.290.655,05	91.214,76	455.131,05	18.654.571,34
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.459.905,72	87.911,82	90.662,19	1.462.656,09
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.302,94	3.302,94	0,00
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	3.302,94	3.302,94	0,00
5014		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C30230727 CP	01/10/24	0,00	3.302,94	3.302,94	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		0,00	0,00	9.812,23	9.812,23
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	9.812,23	9.812,23
5035		2.1.03.001.001 Líder Tratores Ltda	09/10/24	0,00	0,00	2.948,03	2.948,03
5037		2.1.03.001.001 Vasconcelos Agrícola Ltda	02/10/24	0,00	0,00	6.864,20	6.864,20
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		955,21	471,04	491,49	975,66
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		955,21	471,04	491,49	975,66
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	31/10/24	955,21	471,04	491,49	975,66
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		137.876,18	84.137,84	77.055,53	130.793,87
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		20.387,95	51.169,20	51.169,20	20.387,95
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/24	20.387,95	43.666,46	43.666,46	20.387,95
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/10/24	0,00	800,00	800,00	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/10/24	0,00	1.648,81	1.648,81	0,00
1640		2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	31/10/24	0,00	5.053,93	5.053,93	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.351,17	21.295,95	14.722,20	28.777,42
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/24	27.058,15	13.225,27	11.254,40	25.087,28
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/10/24	7.314,44	5.694,96	2.070,66	3.690,14
1663		2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher	31/10/24	978,58	2.375,72	1.397,14	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		82.137,06	11.672,69	11.164,13	81.628,50
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/10/24	35.631,34	4.719,74	4.821,98	35.733,58
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/10/24	10.048,05	1.330,98	1.359,81	10.076,88
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/10/24	2.850,52	377,58	385,75	2.858,69
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/10/24	24.675,15	3.850,54	3.374,88	24.199,49
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	31/10/24	6.958,02	1.085,80	951,71	6.823,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	31/10/24	1.973,98	308,05	270,00	1.935,93
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		20.547.924,64	3.302,94	364.468,86	20.909.090,56
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		20.547.924,64	3.302,94	364.468,86	20.909.090,56
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		17.175.175,65	3.302,94	321.594,62	17.493.467,33
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		17.175.175,65	3.302,94	321.594,62	17.493.467,33
5006		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20238585	31/10/24	11.604.336,86	0,00	208.409,89	11.812.746,75
5013		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30230727	01/10/24	5.570.838,79	3.302,94	113.184,73	5.680.720,58
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
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		0,00	0,00	5.115,73	5.115,73
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		0,00	0,00	5.115,73	5.115,73
5031		2.2.02.007.001.002 Empréstimos de Sócios - Caixa	31/10/24	0,00	0,00	5.115,73	5.115,73
2167	S	2.2.02.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.352.031,23	0,00	37.758,51	3.389.789,74
4897	S	2.2.02.011.002 CREDORES DIVERSOS		3.352.031,23	0,00	37.758,51	3.389.789,74
5004		2.2.02.011.002.001 JMA Participações Ltda		2.272.003,55	0,00	0,00	2.272.003,55
5016		2.2.02.011.002.001 Maiquel Jaison Ausani		1.080.027,68	0,00	0,00	1.080.027,68
5032		2.2.02.011.002.001 Maiquel Jaison Ausani - PJ	29/10/24	0,00	0,00	21.070,46	21.070,46
5038		2.2.02.011.002.001 Pillar de Campos Ausani	02/10/24	0,00	0,00	919,64	919,64
5034		2.2.02.011.002.001 Thais de Campos Ausani	31/10/24	0,00	0,00	15.768,41	15.768,41
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		1.963.919,58	204.611,52	7.438,35	2.161.092,75
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(370.732,62)	0,00	5.324,16	(376.056,78)

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		(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		(34.649,62)	0,00	5.324,16	(39.973,78)
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS		(34.649,62)	0,00	5.324,16	(39.973,78)
2888		3.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	31/10/24	(34.649,62)	0,00	5.324,16	(39.973,78)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		2.334.652,20	204.611,52	2.114,19	2.537.149,53
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		2.247.216,53	90.551,73	2.114,19	2.335.654,07
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		731.912,67	67.382,98	2.114,19	797.181,46
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/24	456.839,95	37.354,02	0,00	494.193,97
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/10/24	37.656,43	3.374,88	0,00	41.031,31
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/10/24	55.148,13	4.821,98	0,00	59.970,11
4334		3.7.03.001.007 Contrib. Previd. s/Folha e Outras	31/10/24	113.471,97	10.913,39	1.601,04	122.784,32
4335		3.7.03.001.008 Fgts	31/10/24	33.052,43	4.123,55	513,15	36.662,83
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/10/24	7.923,67	2.019,16	0,00	9.942,83
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	10/10/24	22.873,20	3.364,00	0,00	26.237,20
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade	10/10/24	2.732,00	1.412,00	0,00	4.144,00
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		1.515.303,86	23.168,75	0,00	1.538.472,61
4476		3.7.03.015.002 Água e Condomínio	07/10/24	19.522,89	341,23	0,00	19.864,12
4477		3.7.03.015.003 Energia Elétrica	21/10/24	100.635,68	3.869,30	0,00	104.504,98
4478		3.7.03.015.004 Despesas com Comunicações	10/10/24	3.358,27	204,18	0,00	3.562,45
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	16/10/24	14.978,02	487,38	0,00	15.465,40
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	21/10/24	20.827,80	3.458,72	0,00	24.286,52
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente		29.948,39	0,00	0,00	29.948,39
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	04/10/24	495.439,30	337,26	0,00	495.776,56
4547		3.7.03.015.014 Segurança e Vigilância	07/10/24	8.825,00	350,00	0,00	9.175,00
5026		3.7.03.015.015 Assessoria		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4854		3.7.03.015.015 Internet e Hospedagem		1.242,45	0,00	0,00	1.242,45
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de		100.435,94	0,00	0,00	100.435,94
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	28/10/24	531.040,46	10.624,20	0,00	541.664,66
4870		3.7.03.015.019 Manutenção Computadores e		1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
4894		3.7.03.015.020 Manutenção de Sistemas	08/10/24	195,90	397,17	0,00	593,07
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	31/10/24	26.291,52	2.921,28	0,00	29.212,80
5036		3.7.03.015.031 Despesas com Animais	02/10/24	0,00	78,03	0,00	78,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550	3.7.03.015.031		53.071,43	0,00	0,00	53.071,43
4553	3.7.03.015.034		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
4545	3.7.03.015.039		799,66	0,00	0,00	799,66
4872	3.7.03.015.046	07/10/24	30.424,84	100,00	0,00	30.524,84
4654	S 3.7.09		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S 3.7.09.001		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671	3.7.09.001.016		4.033,00	0,00	0,00	4.033,00
4672	3.7.09.001.017		3.629,70	0,00	0,00	3.629,70
4695	S 3.7.11		79.772,97	114.059,79	0,00	193.832,76
4696	S 3.7.11.001		79.772,97	114.059,79	0,00	193.832,76
4698	3.7.11.001.002		1.184,06	0,00	0,00	1.184,06
4701	3.7.11.001.005	18/10/24	76.706,64	113.988,84	0,00	190.695,48
4670	3.7.11.001.016	01/10/24	1.882,27	70,95	0,00	1.953,22

SERGIO UNFER
DA
SILVA:28172264
020

Assinado de forma
digital por SERGIO
UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21
11:34:35 -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	(197.173,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(65.268,79)
Salários e Ordenados	(37.354,02)
13º Salário	(3.374,88)
Férias	(4.821,98)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(9.312,35)
Fgts	(3.610,40)
Indenizações e Aviso Prévio	(2.019,16)
Assistência Médica e Social	(3.364,00)
Contabilidade	(1.412,00)
FINANCEIRAS	(114.059,79)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(114.059,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.324,16
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.324,16
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(23.168,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(23.168,75)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(197.173,17)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(197.173,17)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(197.173,17)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(197.173,17)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21
11:34:58 -03'00'

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

AUSANI RURAL LTDA.										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercícic	- 312.338,54	105.823,42	- 182.381,01	- 326.665,24	- 347.012,54	- 291.784,99	- 314.603,99	- 159.301,69	- 135.655,00	- 197.173,17
Ajustes de:										
Depreciações	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28	2.921,28
1. Ajustes	- 309.417,26	108.744,70	- 179.459,73	- 323.743,96	- 344.091,26	- 288.863,71	- 311.682,71	- 156.380,41	- 132.733,72	- 194.251,89
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (LP)				64.487,73	- 21.710,85		- 22.059,12			
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	225.884,45	227.488,88	223.348,02	229.529,85	279.366,19	186.017,68	231.990,94	320.710,90	283.828,83	207.645,00
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A	- 225.884,45	- 227.488,88	- 223.348,02	- 229.529,85	- 279.366,19	- 186.017,68	- 231.990,94	- 320.710,90	- 283.828,83	- 207.645,00
Aumento/Diminuição outros créditos - A		9.525.852,61	- 395.661,94	- 60.000,00	215.800,00	43.500,00	45.664,81	3.770,85	930.031,03	1.648,81
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)	- 96.643,12									
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - F	711,90	586,30	8.259,98	- 10.173,79	74,30	- 382,63	- 399,99	484,17	- 13,13	20,45
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - F	21.532,02	27.267,43	25.413,60	- 53.272,53	12.640,62	8.839,51	3.373,39	3.127,89	1.341,11	
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P	367.610,00	- 214.564,00	850.000,00							- 7.082,31
Aumento/Diminuição fornecedores - P	1.515,67	243,32	167,53	251,28	- 167,52		- 2.010,28			9.812,23
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)										110.646,68
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)										5.115,73
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P (LP)		- 9.528.925,67	- 563.846,00	94.260,00	244.250,00	234.000,00	300.100,00	172.746,00	- 852.642,65	37.758,51
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	294.726,47	- 189.540,01	- 75.666,83	35.552,69	450.886,55	285.956,88	324.668,81	180.128,91	78.716,36	157.920,10
Fluxo de caixa das atividades de investimento							- 24.264,75		57.039,23	
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercicios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	- 24.264,75	-	57.039,23	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	- 14.690,79	- 80.795,31	- 255.126,56	- 288.191,27	106.795,29	- 2.906,83	- 11.278,65	23.748,50	3.021,87	- 36.331,79
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercícic	505.762,12	491.071,32	410.276,01	155.149,45	- 133.041,82	- 26.246,53	- 29.153,36	- 40.432,01	- 16.683,51	- 13.661,64
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercícic	491.071,32	410.276,01	155.149,45	- 133.041,82	- 26.246,53	- 29.153,36	- 40.432,01	- 16.683,51	- 13.661,64	- 49.993,43
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	14.690,80	80.795,31	255.126,56	288.191,27	- 106.795,29	2.906,83	11.278,65	- 23.748,50	- 3.021,87	36.331,79

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	54.746.916,29	431.709,74	62,31	55.178.563,72
2	S	1.1	CIRCULANTE	21.789.166,47	431.709,74	62,31	22.220.813,90
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	(36.883,54)	2,46	62,31	(36.943,39)
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	12.973,01	0,00	0,00	12.973,01
5		1.1.01.001.001	Caixa	12.973,01	0,00	0,00	12.973,01
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(50.000,00)	0,00	61,76	(50.061,76)
19		1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	01/10/24	(50.000,00)	61,76	(50.061,76)
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	143,45	2,46	0,55	145,36
65		1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada	31/10/24	143,45	0,55	145,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	17.159.737,29	0,55	0,00	17.159.737,84
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	17.159.657,11	0,00	0,00	17.159.657,11
5021		1.1.04.003.001	Ausani Rural Ltda	2.272.003,55	0,00	0,00	2.272.003,55
5013		1.1.04.003.001	Jacson Volnei Ausani	9.360.943,06	0,00	0,00	9.360.943,06
5014		1.1.04.003.001	Maiquel Jaison Ausani	5.526.710,50	0,00	0,00	5.526.710,50
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	80,18	0,55	0,00	80,73
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras	31/10/24	80,18	0,00	80,73
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.666.312,72	431.706,73	0,00	5.098.019,45
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.666.312,72	431.706,73	0,00	5.098.019,45
4968		1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	31/10/24	4.666.312,72	0,00	5.098.019,45
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	56.033.529,03	0,00	453.400,92	56.486.929,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S	2.1 CIRCULANTE		146,21	0,00	0,00	146,21
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		145,99	0,00	0,00	145,99
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		145,99	0,00	0,00	145,99
5044		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010 CP		145,99	0,00	0,00	145,99
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		0,22	0,00	0,00	0,22
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,22	0,00	0,00	0,22
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher		0,22	0,00	0,00	0,22
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		26.265.602,61	0,00	453.400,92	26.719.003,53
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		26.265.602,61	0,00	453.400,92	26.719.003,53
1922	S	2.2.02.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25.225.752,61	0,00	431.706,73	25.657.459,34
1923	S	2.2.02.001.001 EMPRÉSTIMOS		25.225.752,61	0,00	431.706,73	25.657.459,34
5027		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20226338	31/10/24	7.481.807,10	0,00	98.046,47	7.579.853,57
5032		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C20227080	31/10/24	589.847,51	0,00	9.621,37	599.468,88
5005		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20230421	31/10/24	4.752.860,13	0,00	75.447,54	4.828.307,67
5007		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20232143	31/10/24	2.181.062,33	0,00	44.257,11	2.225.319,44
5024		2.2.02.001.001.001 Sicredi empréstimo C20235576	31/10/24	156.654,96	0,00	2.274,64	158.929,60
5034		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30221102	31/10/24	2.927.543,53	0,00	66.361,22	2.993.904,75
5039		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C30223131	31/10/24	2.460.566,55	0,00	38.141,69	2.498.708,24
5045		2.2.02.001.001.001 Sicredi Empréstimo C402228010	31/10/24	4.675.410,50	0,00	97.556,69	4.772.967,19
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
5012		2.2.02.007.001.001 Ivone Oliveira Ausani		1.039.850,00	0,00	0,00	1.039.850,00
2167	S	2.2.02.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	21.694,19	21.694,19
4897	S	2.2.02.011.002 CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	21.694,19	21.694,19
5048		2.2.02.011.002.001 Maiquel Jaison Ausani - PJ	31/10/24	0,00	0,00	21.694,19	21.694,19
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		1.286.612,74	21.755,95	2,46	1.308.366,23
2601	S	3.1		(1.069,13)	0,00	2,46	(1.071,59)
2856	S	3.1.05		(1.069,13)	0,00	2,46	(1.071,59)
2857	S	3.1.05.001		(1.069,13)	0,00	2,46	(1.071,59)
2859		3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/10/24	(1.069,13)	0,00	(1.071,59)
4011	S	3.7		1.287.681,87	21.755,95	0,00	1.309.437,82
4326	S	3.7.03		44.226,26	21.694,19	0,00	65.920,45
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.778,00	706,00	0,00	3.484,00
4345		3.7.03.001.018	Contabilidade	10/10/24	2.778,00	0,00	3.484,00
4531	S	3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.448,26	20.988,19	0,00	62.436,45
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	31/10/24	36.856,28	0,00	57.844,47
4872		3.7.03.015.046	Outras Despesas	209,00	0,00	0,00	209,00
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	256,59	0,00	0,00	256,59
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	256,59	0,00	0,00	256,59
4671		3.7.09.001.016	Irpj Lucro Presumido	160,37	0,00	0,00	160,37
4672		3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido	96,22	0,00	0,00	96,22
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243.199,02	61,76	0,00	1.243.260,78
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	1.243.199,02	61,76	0,00	1.243.260,78
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	1.241.930,78	0,00	0,00	1.241.930,78
4670		3.7.11.001.016	Iof e Ioc	01/10/24	784,60	61,76	846,36

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21
11:39:23 -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\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(21.753,49)
DESPESAS COM PESSOAL	(706,00)
Contabilidade	(706,00)
FINANCEIRAS	(61,76)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(61,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,46
RECEITAS FINANCEIRAS	2,46
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.988,19)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.988,19)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(21.753,49)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.753,49)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(21.753,49)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(21.753,49)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
4020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21 11:39:45 -03'00'

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

JMA PARTICIPAÇÕES LTDA.										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 14.781,91	- 14.554,04	- 15.142,54	- 13.673,30	- 966.678,28	- 3.631,23	- 1.687,73	- 235.030,08	- 21.433,63	- 21.753,49
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	- 14.781,91	- 14.554,04	- 15.142,54	- 13.673,30	- 966.678,28	- 3.631,23	- 1.687,73	- 235.030,08	- 21.433,63	- 21.753,49
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	327.061,77	319.652,60	324.402,47	328.504,49	788.191,16	356.470,29	353.013,71	337.641,34	418.720,33	431.706,73
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A	- 327.061,77	- 319.652,60	- 324.402,47	- 328.504,49	- 140.925,88	- 356.470,29	- 353.013,71	- 337.641,34	- 418.720,33	- 431.706,73
Aumento/Diminuição outros créditos - A	- 0,26		27.356,17	1.739,75		79,66	2.500,55		6.798.295,93	0,55
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)	36.922,77	- 21.522,74	- 20.664,31	- 21.440,61	- 20.766,42		146,23	146,23	0,24	
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P						95,90	- 96,00		0,22	
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	27.700,00	26.770,00		22.000,00	47.900,00	- 130.000,00	209,00	4.800,00	- 6.776.869,00	21.694,19
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	- 96.738,54	9.178,58	8.320,24	9.096,11	432.102,49			230.953,69		
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	- 32.116,03	14.425,84	15.012,10	11.395,25	1.106.501,35	- 129.983,76	- 2.241,32	235.899,92	21.426,91	21.693,64
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos							- 3.923,80			
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercicios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	- 3.923,80	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	- 46.897,94	- 128,20	- 130,44	- 2.278,05	139.823,07	- 133.614,99	- 7.852,85	869,84	- 6,72	- 59,85
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.478,87	- 33.419,07	- 33.547,27	- 33.677,61	- 35.955,66	103.867,41	- 29.747,58	- 37.746,66	- 36.876,82	- 36.883,54
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	- 33.419,07	- 33.547,27	- 33.677,61	- 35.955,66	103.867,41	- 29.747,58	- 37.746,66	- 36.876,82	- 36.883,54	- 36.943,39
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	46.897,94	128,20	130,34	2.278,05	- 139.823,07	133.614,99	7.999,08	- 869,84	6,72	59,85

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
2	S 1.1	CIRCULANTE		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
3	S 1.1.01	DISPONÍVEL		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
5	1.1.01.001.001	Caixa		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
1350	S 2	PASSIVO		150.000,00	0,00	353,00	150.353,00
1910	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	353,00	353,00
1921	S 2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	353,00	353,00
2167	S 2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	353,00	353,00
4897	S 2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	353,00	353,00
5001	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	10/10/24	0,00	0,00	353,00	353,00
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		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		353,00	353,00	0,00	706,00
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	10/10/24	353,00	353,00	0,00	706,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		317,98	0,00	0,00	317,98
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos		108,98	0,00	0,00	108,98
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas		209,00	0,00	0,00	209,00

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: 2024.11.21
11:36:13 -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	(353,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(353,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(353,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(353,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(353,00)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21
11:36:37 -03'00'

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

FRANCIELI GAI DIAS										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício								- 209,00	- 461,98	- 353,00
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 461,98	- 353,00
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A										
Aumento/Diminuição outros créditos - A										
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)										
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P										
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)										353,00
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 461,98	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício							-	150.000,00	149.791,00	149.329,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício								149.791,00	149.329,02	149.329,02
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	-	-	-	-	-	-	-	209,00	461,98	-

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		149.438,00	0,00	17.666,70	131.771,30
2	S 1.1	CIRCULANTE		149.438,00	0,00	17.666,70	131.771,30
3	S 1.1.01	DISPONÍVEL		149.438,00	0,00	17.666,70	131.771,30
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		149.438,00	0,00	17.666,70	131.771,30
5	1.1.01.001.001	Caixa	10/10/24	149.438,00	0,00	17.666,70	131.771,30
1350	S 2	PASSIVO		150.000,00	0,00	353,00	150.353,00
1910	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	353,00	353,00
1921	S 2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	353,00	353,00
2167	S 2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	353,00	353,00
4897	S 2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	353,00	353,00
5001	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	10/10/24	0,00	0,00	353,00	353,00
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		562,00	18.019,70	0,00	18.581,70
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		562,00	18.019,70	0,00	18.581,70
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS		562,00	18.019,70	0,00	18.581,70
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		353,00	353,00	0,00	706,00
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	10/10/24	353,00	353,00	0,00	706,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		209,00	17.666,70	0,00	17.875,70
4536	3.7.03.015.045	Legais e Judiciais	01/10/24	0,00	17.666,70	0,00	17.666,70
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas		209,00	0,00	0,00	209,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21 11:37:50 -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	(18.019,70)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.666,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.666,70)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(18.019,70)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.019,70)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(18.019,70)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.019,70)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21 11:38:10
+03'00'

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

JACSON VOLNEI AUSANI										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício								- 209,00	- 353,00	- 18.019,70
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 353,00	- 18.019,70
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A										
Aumento/Diminuição outros créditos - A										
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)										
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P										
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)										353,00
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 353,00	- 17.666,70
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício							-	150.000,00	149.791,00	149.438,00
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício								149.791,00	149.438,00	131.771,30
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	-	-	-	-	-	-	-	209,00	353,00	17.666,70

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		24.886,67	608.423,82	302.542,67	330.767,82
2	S 1.1 CIRCULANTE		24.886,67	606.153,82	302.542,67	328.497,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		24.886,67	499.534,88	302.542,67	221.878,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		9.886,67	150.813,60	20.334,49	140.365,78
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/24	9.886,67	150.813,60	20.334,49	140.365,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		15.000,00	348.721,28	282.208,18	81.513,10
4969	1.1.01.002.001 Cresol Cooperativa	10/10/24	0,00	16.550,00	16.144,19	405,81
5005	1.1.01.002.001 Nubank	31/10/24	15.000,00	332.171,28	266.063,99	81.107,29
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	106.618,94	0,00	106.618,94
5019	S 1.1.04.006 TÍTULOS A RECEBER		0,00	56.417,64	0,00	56.417,64
5017	1.1.04.006.001 Ausani Rural Ltda	29/10/24	0,00	21.070,46	0,00	21.070,46
5020	1.1.04.006.001 Francieli Gai Dias	10/10/24	0,00	353,00	0,00	353,00
5027	1.1.04.006.001 Jacson Volnei Ausani - PF	25/10/24	0,00	12.593,99	0,00	12.593,99
5022	1.1.04.006.001 Jacson Volnei Ausani - PJ	10/10/24	0,00	353,00	0,00	353,00
5026	1.1.04.006.001 JMA Participações Ltda	31/10/24	0,00	21.694,19	0,00	21.694,19
5021	1.1.04.006.001 Thais de Campos Ausani - PJ	10/10/24	0,00	353,00	0,00	353,00
5028	S 1.1.04.008 EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS		0,00	39.912,55	0,00	39.912,55
5029	1.1.04.008.001 Maiquel Jaison Ausani	29/10/24	0,00	39.912,55	0,00	39.912,55
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	10.288,75	0,00	10.288,75
5030	1.1.04.013.001 Jessé Carlos dos Santos	28/10/24	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5023	1.1.04.013.001 Medeiros & Medeiros Adm. de Fal. e	10/10/24	0,00	7.038,75	0,00	7.038,75
580	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
969	S 1.2.04 INVESTIMENTOS		0,00	100,00	0,00	100,00
990	S 1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		0,00	100,00	0,00	100,00
4970	1.2.04.001.001 Cresol Cotas de Participação	08/10/24	0,00	100,00	0,00	100,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18/10/24	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
1350	S 2 PASSIVO		235.000,00	14.325,89	761.334,50	982.008,61
1351	S 2.1 CIRCULANTE		0,00	8.240,89	394.719,44	386.478,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	8.240,89	394.719,44	386.478,55
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.240,89	394.719,44	386.478,55
5024	2.1.03.001.001 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda	25/10/24	0,00	5.661,00	16.650,00	10.989,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5016		2.1.03.001.001 Fontoura Pulverização Aérea Ltda	29/10/24	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5025		2.1.03.001.001 Germac Comércio de Autopeças Ltda	31/10/24	0,00	2.579,89	7.405,62	4.825,73
5012		2.1.03.001.001 Líder Tratores Ltda	21/10/24	0,00	0,00	6.928,24	6.928,24
5009		2.1.03.001.001 Sinuelo Comércio de Insumos	11/10/24	0,00	0,00	341.688,50	341.688,50
5014		2.1.03.001.001 Vasconcelos Agrícola Ltda	21/10/24	0,00	0,00	7.047,08	7.047,08
1910	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		85.000,00	6.085,00	366.615,06	445.530,06
1921	S	2.2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		85.000,00	6.085,00	366.615,06	445.530,06
2124	S	2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES		85.000,00	6.085,00	366.615,06	445.530,06
2125	S	2.2.02.007.001 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5004		2.2.02.007.001.001 Empréstimos de Sócios - Caixa		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5006	S	2.2.02.007.002 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		15.000,00	6.085,00	366.615,06	375.530,06
5007		2.2.02.007.002.001 Pillar de Campos Ausani	31/10/24	15.000,00	0,00	257.000,00	272.000,00
5008		2.2.02.007.002.001 Thais de Campos Ausani	28/10/24	0,00	6.085,00	109.615,06	103.530,06
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		210.113,33	441.217,46	90,00	651.240,79
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	0,00	90,00	(90,00)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	90,00	(90,00)
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	90,00	(90,00)
2858		3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	18/10/24	0,00	0,00	90,00	(90,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		210.113,33	441.217,46	0,00	651.330,79
4326	S	3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		210.107,03	441.167,46	0,00	651.274,49
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		353,00	353,00	0,00	706,00
4345		3.7.03.001.018 Contabilidade	10/10/24	353,00	353,00	0,00	706,00
4531	S	3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		209.754,03	440.814,46	0,00	650.568,49
5013		3.7.03.015.008 Despesas com Animais	09/10/24	0,00	334,80	0,00	334,80
5010		3.7.03.015.008 Herbicidas e Fungicidas	11/10/24	0,00	341.688,50	0,00	341.688,50
4534		3.7.03.015.008 Material de Expediente	25/10/24	3.931,04	2.677,36	0,00	6.608,40
4549		3.7.03.015.013 Combustíveis e Lubrificantes	29/10/24	64.392,16	47.060,60	0,00	111.452,76
4480		3.7.03.015.016 Manutenção e Conservação de	21/10/24	1.117,35	257,66	0,00	1.375,01
4481		3.7.03.015.017 Manutenção de Máquinas e	29/10/24	0,00	22.139,42	0,00	22.139,42
4550		3.7.03.015.031 Despesas com Veiculos	23/10/24	1.368,40	7.915,62	0,00	9.284,02
5003		3.7.03.015.031 Pulverização Aérea	29/10/24	65.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00

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	17/10/24	0,00	70,50	0,00	70,50
4536		3.7.03.015.045 Legais e Judiciais		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4872		3.7.03.015.046 Outras Despesas	24/10/24	3.945,08	3.670,00	0,00	7.615,08
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		6,30	50,00	0,00	56,30
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		6,30	50,00	0,00	56,30
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	10/10/24	2,00	50,00	0,00	52,00
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		4,30	0,00	0,00	4,30

SERGIO UNFER DA
SILVA:281722640-03'00"
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21 11:46:21

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	(441.127,46)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
FINANCEIRAS	(50,00)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(50,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	90,00
RECEITAS FINANCEIRAS	90,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440.814,46)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440.814,46)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(441.127,46)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(441.127,46)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(441.127,46)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(441.127,46)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.21
11:46:43 -03'00'

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

MAIQUEL JAISON AUSANI Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício								- 209,00	- 209.904,33	- 441.127,46
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 209.904,33	- 441.127,46
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A										
Aumento/Diminuição outros créditos - A										- 106.618,94
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)										
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P										
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P										386.478,55
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)									85.000,00	360.530,06
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	640.389,67
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										100,00
Aumento em ativos imobilizados										2.170,00
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 124.904,33	196.992,21
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício							-	150.000,00	149.791,00	24.886,67
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício								149.791,00	24.886,67	221.878,88
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	-	-	-	-	-	-	-	209,00	124.904,33	- 196.992,21

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
2	S 1.1	CIRCULANTE		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
3	S 1.1.01	DISPONÍVEL		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
5	1.1.01.001.001	Caixa		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
1350	S 2	PASSIVO		150.000,00	0,00	353,00	150.353,00
1910	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	353,00	353,00
1921	S 2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	353,00	353,00
2167	S 2.2.02.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	353,00	353,00
4897	S 2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	353,00	353,00
5001	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	10/10/24	0,00	0,00	353,00	353,00
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		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS		670,98	353,00	0,00	1.023,98
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		353,00	353,00	0,00	706,00
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	10/10/24	353,00	353,00	0,00	706,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		317,98	0,00	0,00	317,98
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos		108,98	0,00	0,00	108,98
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas		209,00	0,00	0,00	209,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Data: 2024.11.27 14:35:45 -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	(353,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(353,00)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(353,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(353,00)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(353,00)

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), 31/10/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
020

Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.11.27 14:36:13 -03'00'

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

THAIS DE CAMPOS AUSANI										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício								- 209,00	- 461,98	- 353,00
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 461,98	- 353,00
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A										
Aumento/Diminuição outros créditos - A										
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)										
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P										
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)										353,00
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercicios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	-	-	-	-	-	-	-	- 209,00	- 461,98	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício							-	150.000,00	149.791,00	149.329,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício								149.791,00	149.329,02	149.329,02
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	-	-	-	-	-	-	-	209,00	461,98	-



Momento de emissão
10/01/2025 às 19:10:10

Período das movimentações
De 13/09/2024 a 13/09/2024

Extrato de conta corrente

Titular - CPF
PILLAR DE CAMPOS AUSANI - 062.499.960-28

Dados da conta
Cooperativa: 0155 Conta: 96750-7

Saldo em conta
R\$ 40,79

Saldo bloqueado
R\$ 0,00

Lançamento a conferir
R\$ 0,00

Bloqueio judicial
R\$ 0,00

Lançamentos futuros a partir de hoje, 10/01/2025

Não está previsto nenhum lançamento futuro.

Movimentações de 13/09/2024 a 13/09/2024 = 1 dia

Data	Descrição	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 275.735,23
13/09/2024	PAGAMENTO BOLETO - 81973098091 TAB DE PROTESTO CACH DO SUL	- R\$ 23.967,90
13/09/2024	TRANSFERÊNCIA - 03254722035 JOAO PEDRO BRAIR	+ R\$ 2.000.000,00
	Saldo do dia 13/09/2024	R\$ 2.251.767,33

Cheque especial em sua situação acumulada até hoje, 10/01/2025

Este produto não está contratado nessa conta.

☑ Fim desse extrato.



Central de atendimento
ola@sicredi.com.br ou 0800 877 4343

SAC
0800 724 7220

Ouvidoria
0800 646 2519