



medeiros²
administração judicial

GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/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 **novembro/2024**, no dia **07/01/2025**. Os questionamentos realizados em **21/01/2025** foram respondidos em **23/01/2025**.

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

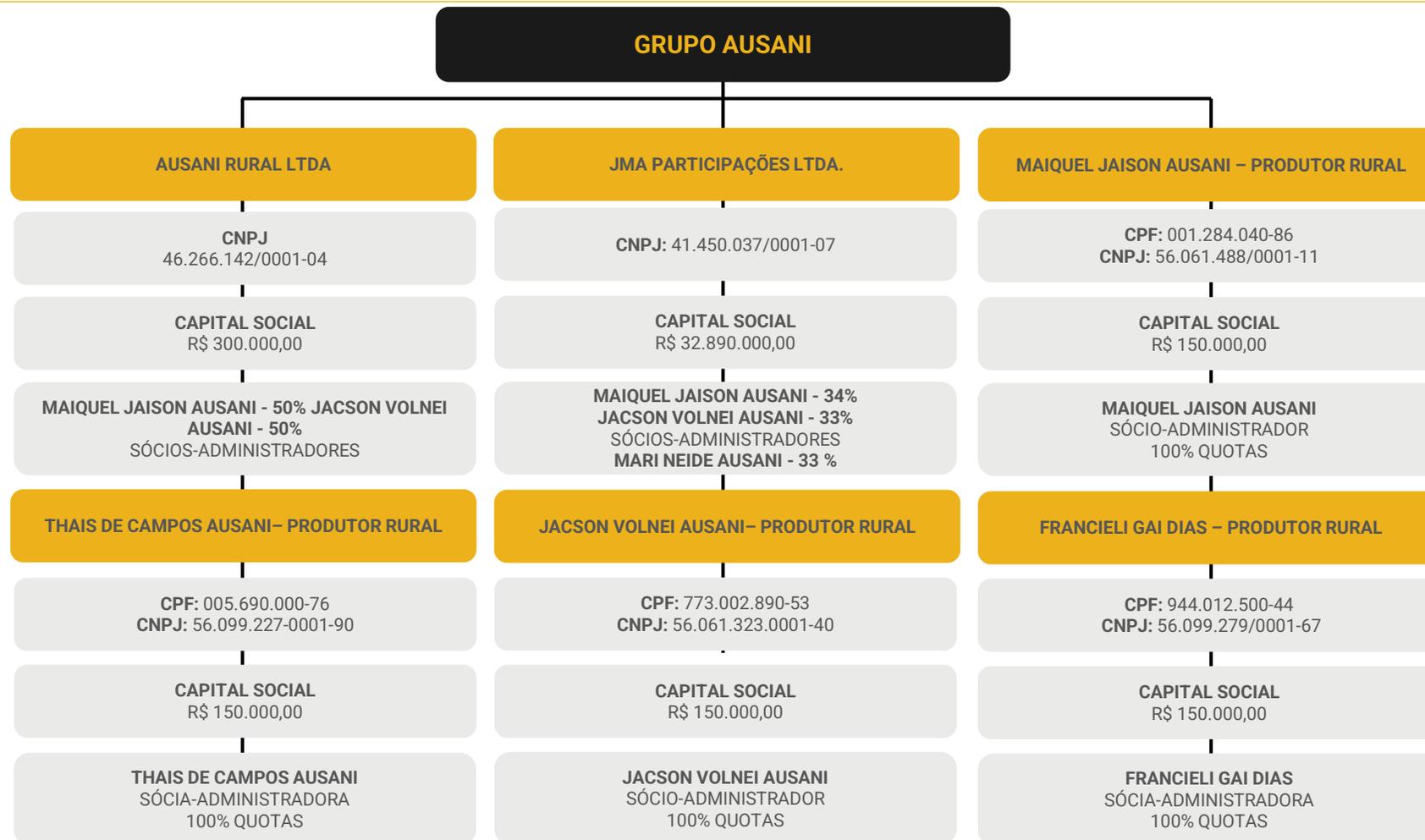




ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

- | | |
|--|--|
|  06/08/2024 – Pedido de recuperação judicial |  24/02/2025 – Prazo de objeções ao PRJ |
|  23/09/2024 – Deferimento da recuperação judicial |  Publicação de edital de convocação para AGC |
|  10/10/2024 – Publicação edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 |  1ª convocação da AGC |
|  25/10/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ |  2ª convocação da AGC |
|  02/12/2024 – Previsão de apresentação do plano de recuperação judicial |  Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ |
|  21/01/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005 |  Previsão de encerramento do <i>stay period</i> |
|  03/02/2025 – Prazo de impugnação à relação de credores |  Publicação do quadro geral de credores |
|  21/01/2025 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ |  Previsão de encerramento da recuperação judicial |





Últimas alterações societárias:

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



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



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 (Exatária) vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária. Esse acompanhamento garante a rastreabilidade e conformidade dos procedimentos adotados. **Atualmente, o valor de comercialização é de R\$ 8,00 por quilograma**, considerando o peso vivo dos animais diretamente na fazenda. Este valor reflete as condições do mercado atual e pode sofrer alterações conforme a demanda e outros fatores externos.



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.*





O Grupo Ausani encerrou outubro com **R\$ 1,2 milhão em disponibilidades**. Os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes e aplicações financeiras. Contudo, as Recuperandas informaram que o valor em espécie não reflete a realidade.

Disponibilidades



O quadro de colaboradores do Grupo Ausani é composto por **17 colaboradores ativos**. Em novembro 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.

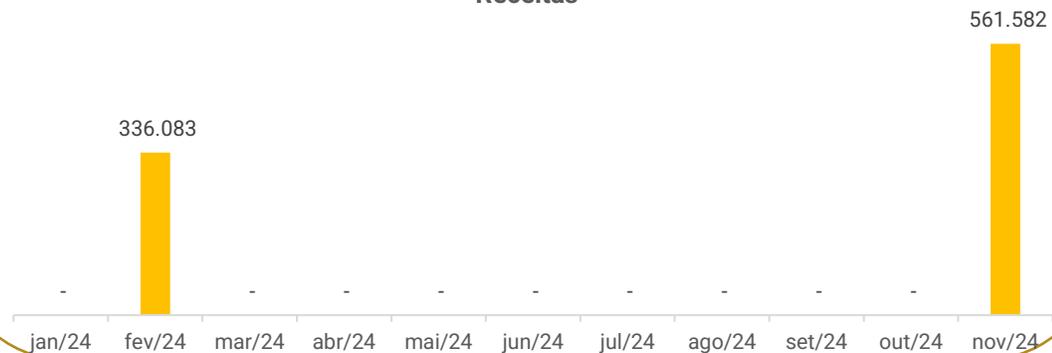


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 126.709.172,52**, distribuídos em 9 credores trabalhistas (R\$ 20,3 mil), 5 em garantia real (R\$ 44,4 milhões), 17 credores quirografários (R\$ 75,6 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 6,6 milhões).



As Recuperandas não apresentaram faturamento de R\$ 561,5 em novembro de 2024 referente a pastoreio. Anteriormente, em 2024,, 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.

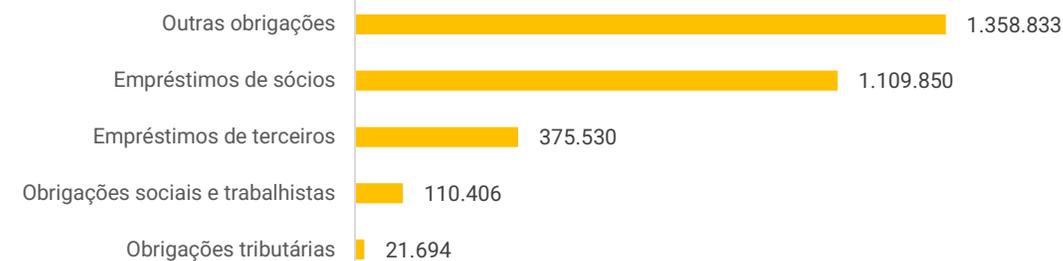
Receitas



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





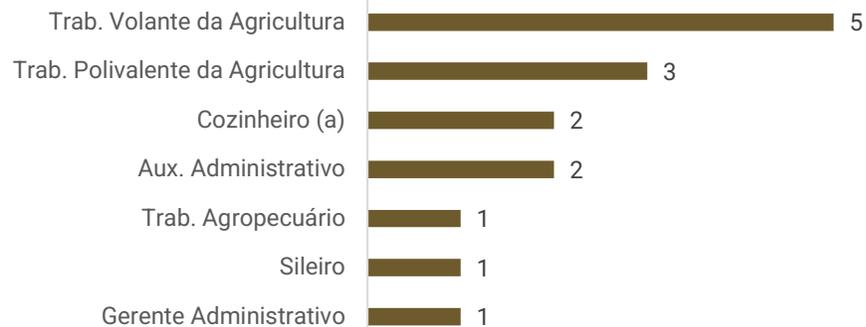
FUNCIONÁRIOS

Em novembro de 2024 foram realizadas 03 demissões e 03 admissões, resultando em um total de 17 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 1 a Jacson Volnei Ausani e 13 a Ausani Rural Ltda. Contudo, a distribuição por cargos enviada pelo Grupo Ausani, aponta 15 colaboradores e o motivo não foi esclarecido. O Grupo esclareceu que não há empregados registrados nas empresas Thais de Campos Ausani, Francieli Gai Dias e JMA Participações Ltda.

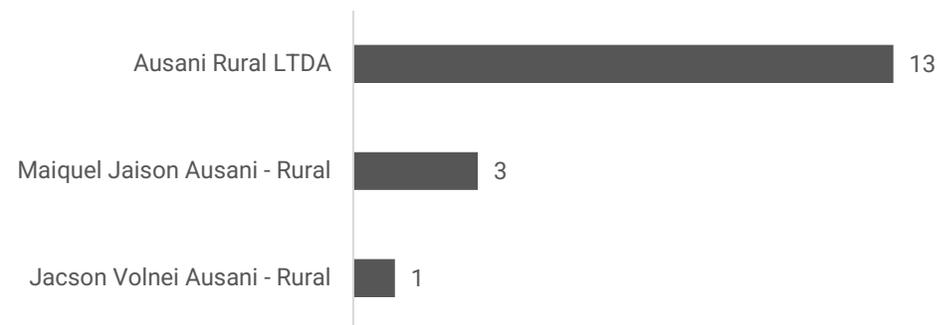
No período houve pagamento de salários, que estão em dia, rescisões e encargos, que motivaram a redução de R\$ 5,3 mil. Em relação aos encargos trabalhistas pendentes de períodos anteriores, as empresas explicaram que a indisponibilidade de recursos nos vencimentos impediu esses pagamentos, cuja regularização 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

	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-135.655	-197.173	-114.011
Depreciações	2.921	2.921	2.921
(=) Ajustes	-132.734	-194.252	-111.090
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	283.829	207.645	-320.204
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-283.829	-207.645	320.204
Aumento/Diminuição outros créditos	930.031	1.649	-10.167
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	-13	20	923
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - CP	1.341	-	-5.378
Aumento/Diminuição em outras obrigações - CP	-	-7.082	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	9.812	4.976
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-	110.647	-
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)	-	5.116	26.396
Aumento/Diminuição em outras obrigações - LP	-852.643	37.759	94.277
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	78.716	157.920	111.026
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	3.022	-36.332	-64
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-16.683	-13.661	-49.993
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-13.661	-49.993	-50.057

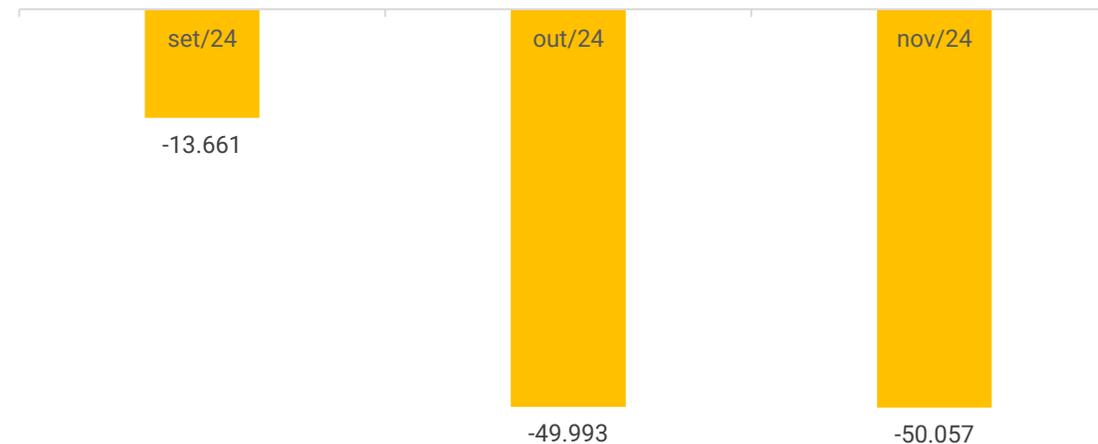
Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 111 mil. Esse saldo foi influenciado principalmente por outras obrigações (R\$ 94,2 mil) e sócios e diretores (R\$ 26,3 mil), que se referem a empréstimos recebidos no mês. Os principais fatores negativos foram o prejuízo do mês (R\$ 114 mil) e outros créditos (R\$ 10,1 mil) que se trata de adiantamento de décimo terceiro salário.

Destaca-se que, entre as movimentações, houve o registro de um valor de R\$ 320,2 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 novembro de 2024, o saldo restou negativo de R\$ 50 mil, composto por saldo negativo de R\$ 50,1 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.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

	Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante		6.386.466	6.556.130	6.886.438
Disponibilidades		-13.662	-49.993	-50.057
Caixa		32.958	-	-
Banco conta movimento		-46.693	-50.067	-50.131
Aplicações de liquidez		74	74	74
Outros créditos		2.353.967	2.352.318	2.362.485
Títulos a receber		777.244	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros		1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários		1.649	-	10.167
Despesas pagas antecipadamente		4.046.161	4.253.806	4.574.010
Ativo Não Circulante		9.940.270	9.937.348	9.934.427
Investimentos		17.496	17.496	17.496
Participações societárias		17.496	17.496	17.496
Imobilizado		9.922.774	9.919.853	9.916.931
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento		9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão		-61.285	-64.206	-67.127
Total do Ativo		16.326.735	16.493.479	16.820.865
	Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante		1.459.906	1.462.656	1.463.176
Fornecedores		-	9.812	14.788
Obrigações tributárias		955	976	1.898
Obrigações sociais e trabalhistas		137.876	130.794	125.415
Outras obrigações		1.321.074	1.321.074	1.321.074
Passivo Não Circulante		20.547.925	20.909.091	21.349.968
Instituições financeiras		17.175.176	17.493.467	17.813.672
Obrigações tributárias		20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios		-	5.116	31.511
Outras obrigações		3.352.031	3.389.790	3.484.067
Patrimônio Líquido		-5.681.095	-5.878.268	-5.992.279
Capital social		300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados		-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175
Resultado do período		-1.963.920	-2.161.093	-2.275.104
Total do Passivo e PL		16.326.735	16.493.479	16.820.865

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 acréscimo de R\$ 10,1 mil ocorreu pelos adiantamentos de décimo terceiro salário, referente ao pagamento da primeira parcela.

Despesas pagas antecipadamente: as despesas antecipadas incluem juros a apropriar, que aumentaram 8% em novembro. 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. A previsão para ajuste contábil é janeiro/2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	6.386.466	6.556.130	6.886.438
Disponibilidades	-13.662	-49.993	-50.057
Caixa	32.958	-	-
Banco conta movimento	-46.693	-50.067	-50.131
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	2.353.967	2.352.318	2.362.485
Títulos a receber	777.244	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	1.649	-	10.167
Despesas pagas antecipadamente	4.046.161	4.253.806	4.574.010
Ativo Não Circulante	9.940.270	9.937.348	9.934.427
Investimentos	17.496	17.496	17.496
Participações societárias	17.496	17.496	17.496
Imobilizado	9.922.774	9.919.853	9.916.931
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-61.285	-64.206	-67.127
Total do Ativo	16.326.735	16.493.479	16.820.865
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	1.459.906	1.462.656	1.463.176
Fornecedores	-	9.812	14.788
Obrigações tributárias	955	976	1.898
Obrigações sociais e trabalhistas	137.876	130.794	125.415
Outras obrigações	1.321.074	1.321.074	1.321.074
Passivo Não Circulante	20.547.925	20.909.091	21.349.968
Instituições financeiras	17.175.176	17.493.467	17.813.672
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	-	5.116	31.511
Outras obrigações	3.352.031	3.389.790	3.484.067
Patrimônio Líquido	-5.681.095	-5.878.268	-5.992.279
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-4.017.175	-4.017.175
Resultado do período	-1.963.920	-2.161.093	-2.275.104
Total do Passivo e PL	16.326.735	16.493.479	16.820.865

Fornecedores: compreende saldos de fornecimentos a prazo junto a Líder Tratores (R\$ 2,9 mil), Vasconcelos Agrícola (R\$ 6,8 mil) e Roberta Bonamigo (R\$ 4,9 mil). Este último fornecimento a prazo, motivou o aumento de 51%.

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 empréstimos de mutuo tomados de R\$ 3,4 milhões, distribuídos entre a JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1,1 milhão), Pillar Ausani (R\$ 919,64) e Thais Ausani (R\$ 15,7 mil). O acréscimo de 3% no passivo não circulante deve-se aos empréstimos recebidos de Maiquel Ausani (R\$ 94,2 mil), 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\$ 17,8 milhões em novembro 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\$ 26,3 mil em empréstimos com o Maiquel, para alinhamento do caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AUSANI

DRE	set/24	out/24	nov/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
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	- 127.471	- 83.113	- 113.938	- 2.409.618
Despesa com pessoal	- 65.838	- 65.269	- 73.324	- 870.506
Outras receitas operacionais	9.969	5.324	2.957	42.931
Outras despesas operacionais	- 71.603	- 23.169	- 43.571	- 1.582.043
Resultado Operacional	- 127.471	- 83.113	- 113.938	- 2.073.535
Ebitda	- 130.393	- 86.035	- 116.859	- 2.064.772
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-617%
Resultado Financeiro	- 8.184	- 114.060	- 73	- 193.905
Despesa Financeira	- 8.184	- 114.060	- 73	- 193.905
Resultado Antes dos Impostos	- 135.655	- 197.173	- 114.011	- 2.267.441
Provisão para contribuição social	-	-	-	3.630
Provisão para imposto de renda	-	-	-	4.033
Resultado do Exercício	- 135.655	- 197.173	- 114.011	- 2.275.104
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-677%

Receita Operacional: o mês de novembro 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\$ 73,3 mil) e outras despesas operacionais (R\$ 43,5 mil), destacando-se: despesas legais e judiciais (R\$ 15 mil), referentes à administração judicial; despesas com veículos (R\$ 9,9 mil), relativas à aquisição de uma bomba elétrica de combustível (etanol) para o abastecimento do avião agrícola, a ser substituída quando atingir 1.000 horas de uso, conforme exigência da ANAC; e impostos, taxas e emolumentos (R\$ 8,4 mil), correspondentes ao valor pago ao tabelionato para escrituração e averbação da matrícula nº 13.981 do imóvel apresentado como garantia na operação de compra de fertilizantes FIDAGRAN da empresa FIDA (Irmãos Cioccarri & Cia LTDA), autorizada judicialmente. Essas despesas contribuíram para um acréscimo de 37%. Além disso, houve aumento nas despesas com pessoal devido à ampliação do quadro de colaboradores. O montante inclui também outras receitas operacionais no valor de R\$ 2,9 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.

Resultado financeiro: em novembro de 2024, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 72,71, influenciado pelo IOF e IOC de R\$ 63,89 e juros pagos de R\$ 8,82.

Resultado: no período a ausência de receitas resultou em um prejuízo de R\$ 114 mil. O ano de 2024 acumula resultados negativos de R\$ 2,2 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JMA

FLUXO DE CAIXA

	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-21.434	-21.753	-111.332
(=) Ajustes	-21.434	-21.753	-111.332
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	418.720	431.707	356.246
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-418.720	-431.707	-356.246
Aumento/Diminuição outros créditos	6.798.296	-1	326.315
Aumento/Diminuição em outras obrigações - CP	-	-	21.697
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-6.776.869	21.694	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-	-	-236.681
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	21.427	21.694	111.332
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	-7	-60	-
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-36.877	-36.884	-36.943
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-36.884	-36.943	-36.944

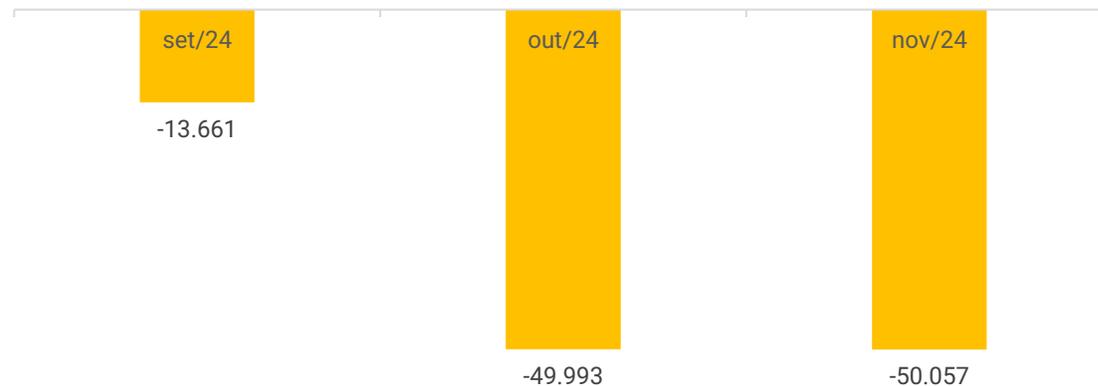
Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 111 mil, impulsionado principalmente por outros créditos (R\$ 326,3 mil), relativos à compensação de empréstimo que foi debitado na conta pessoal de Maiquel, que é avalista, deduzindo o valor a receber dele na JMA. Além disso, houve a dedução de outras obrigações (R\$ 21,6 mil), referentes a valores tomados de Maiquel. Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 111,3 mil) e juros bancários (R\$ 236,6 mil).

Destaca-se que, entre as movimentações, houve o registro de um valor de R\$ 356,2 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 novembro 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\$ 83,29 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:

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	21.789.166	22.220.814	22.250.744
Disponibilidades	-36.884	-36.943	-36.944
Caixa	12.973	12.973	12.973
Banco conta movimento	-50.000	-50.062	-50.000
Aplicações de liquidez imediata	143	145	83
Outros Créditos	17.159.737	17.159.738	16.833.423
Títulos a receber	17.159.657	17.159.657	16.833.342
Tributos a recuperar	80	81	81
Despesas pagas antecipadamente	4.666.313	5.098.019	5.454.265
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	54.746.916	55.178.564	55.208.494
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	146	146	146
Instituições financeiras	146	146	146
Passivo Não Circulante	26.265.603	26.719.004	26.860.265
Instituições financeiras	25.225.753	25.657.459	25.777.024
Empréstimos de sócios	1.039.850	1.039.850	1.039.850
Outras Obrigações	-	21.694	43.391
Patrimônio Líquido	28.481.167	28.459.414	28.348.082
Capital social	32.890.000	32.890.000	32.890.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-3.122.220	-3.122.220	-3.122.220
Resultado do período	-1.286.613	-1.308.366	-1.419.698
Total do Passivo e PL	54.746.916	55.178.564	55.208.494

Outros créditos: a maior parte dessa rubrica é composta por valores a receber dos sócios Jacson (R\$ 9,3 milhões), Maiquel (R\$ 5,2 milhões) e da empresa Ausani Rural (R\$ 2,2 milhões). As Recuperandas esclareceram que esses valores referem-se a empréstimos formalizados em nome da empresa com o objetivo de facilitar negociações com bancos, que tratavam o CNPJ e os CPFs dos sócios como um grupo econômico, dificultando operações diretas. Os montantes repassados aos sócios foram empregados na atividade rural. Durante o período, houve o abatimento da dívida a receber de Maiquel Ausani, no valor de R\$ 326,3 mil, como forma de compensação por um valor debitado de sua conta pessoal pelo Sicredi, uma vez que ele é avalista da dívida da JMA. Essa movimentação resultou na redução de 2% no valor total da rubrica.

Despesas pagas antecipadamente: contempla juros a apropriar, que aumentou 7% em novembro e se referem aos juros 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. A previsão para ajuste contábil é janeiro/2025.

Instituições financeiras: o endividamento principal da JMA é com o Sicredi, totalizando R\$ 25,7 milhões em novembro, referente a empréstimos e financiamentos iniciados em 2022. O acréscimo de R\$ 119,2 mil, refere-se aos juros sobre os empréstimos inadimplentes. 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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-21.362	-21.694	-21.697	-87.617
Despesa com pessoal	-706	-706	-706	-4.190
Outras despesas operacionais	-20.656	-20.988	-20.991	-83.427
Resultado Operacional	-21.362	-21.694	-21.697	-87.617
Ebitda	-21.362	-21.694	-21.697	-87.617
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-71	-59	-89.635	-1.331.825
Receita Financeira	-	2	-	1.072
Despesa Financeira	-71	-62	-89.635	-1.332.896
Resultado Antes dos Impostos	-21.433	-21.753	-111.332	-1.419.442
IRPJ/CSLL	-1	-	-	-256
Resultado do Exercício	-21.434	-21.753	-111.332	-1.419.698
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

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 impostos, taxas e emolumentos, pertinente a parcela de ITR.

Resultado financeiro: em novembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 89,6 mil, composto por juros pagos e incorridos (R\$ 89,6 mil) sobre amortização de empréstimo e IOF e IOC (R\$ 0,31).

Resultado: no período, foi registrado um prejuízo de R\$ 111,3 mil, em razão da ausência de receitas e das expressivas despesas financeiras. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,4 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC MAIQUEL

Maiquel Jaison Ausani

FLUXO DE CAIXA

	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-209.904	-441.127	-60.229
(=) Ajustes	-209.904	-441.127	-60.229
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição outros créditos	-	-106.619	-200.166
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	-	-	14
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	386.479	86.192
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	85.000	360.530	817.088
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	85.000	640.390	703.128
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento em investimentos	-	-100	-
Aumento em ativos imobilizados	-	-2.170	-2.832
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-2.270	-2.832
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-124.904	196.992	640.067
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.791	24.887	221.879
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.887	221.879	861.946

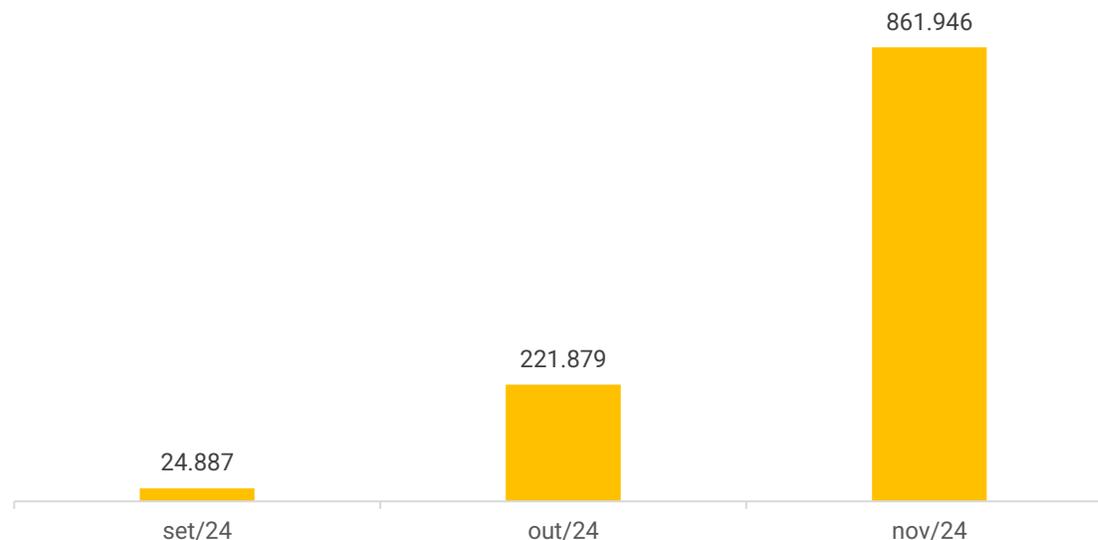
Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 703,1 mil, impulsionado outras obrigações (R\$ 817 mil) decorrente de aportes recebidos de sócios e de terceiros, além das compras a prazo junto a fornecedores (R\$ 86,1 mil). Os fatores negativos foram os empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 200,1 mil) alocados em outros créditos e performance negativa do período (R\$ 60,2 mil).

Atividades de investimentos: o saldo negativo de R\$ 2,8 mil, se trata de aquisição de equipamento (compressor de ar) para o imobilizado.

Ao final de novembro de 2024, o saldo total era de R\$ 861,9 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete, e os extratos bancários confirmam a veracidade das contas correntes. No entanto, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. Trata-se de valores referentes às quotas sociais, sendo que parte das quotas de cada sócio foi integralizada em moeda, dividida igualmente entre eles. A diferença precisa de ajuste e será corrigida na contabilidade com os devidos lançamentos.

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE MAIQUEL

Maiquel Jaison Ausani

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	24.887	328.498	1.168.731
Disponibilidades	24.887	221.879	861.946
Outros créditos	-	106.619	306.785
Ativo Não Circulante	-	2.270	5.102
imobilizado	-	2.170	5.002
investimentos	-	100	100
Total do Ativo	24.887	330.768	1.173.832
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	-	386.479	472.684
Fornecedores	-	386.479	472.670
Obrigações Fiscais e Trib	-	-	14
Passivo Não Circulante	85.000	445.530	1.262.618
Empréstimos de sócios	70.000	70.000	229.017
empréstimos de terceiros	15.000	375.530	1.033.602
Patrimônio Líquido	-60.113	-501.241	-561.470
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-210.113	-651.241	-711.470
Total do Passivo e PL	24.887	330.768	1.173.832

Maiquel Jaison Ausani

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	561.582	561.582
Venda de produtos	-	-	561.582	561.582
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	561.582	561.582
Lucro Bruto	-	-	561.582	561.582
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	-209.898	-441.167	-622.911	-1.274.186
Despesa com pessoal	-353	-353	-353	-1.059
Outras despesas operacionais	-209.545	-440.814	-622.558	-1.273.127
Resultado Operacional	-209.898	-441.167	-61.329	-712.604
Ebitda	-209.898	-441.167	-61.329	-712.604
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-127%
Resultado Financeiro	-6	40	1.100	1.134
Receita Financeira	0	90	1.483	1.573
Despesa Financeira	-6	-50	-383	-439
Resultado Antes dos Impostos	-209.904	-441.127	-60.229	-711.470
Resultado do Exercício	-209.904	-441.127	-60.229	-711.470
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-127%

Balanço Patrimonial:

Outros créditos: engloba valores a receber de sócios e terceiros, decorrente de empréstimos concedidos, sendo que os principais saldos são de Ausani Rural (R\$ 115,3 mil), Jacson Ausani pessoa física (R\$ 50,9 mil) e JMA Participações (R\$ 43,3 mil). O aumento de 188% se deve aos aportes direcionados a sócios e empresas do grupo.

Imobilizado: compreende, unicamente, bens em operação no valor de R\$ 5 mil. A aquisição do equipamento compressor de ar para o poço artesiano, que substituiu o anterior devido à queima causada pela falta de energia elétrica, gerou um aumento de 131%.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são com os fornecedores Sinuelo Comércio (R\$ 341,6 mil), M.C. de Siqueira (R\$ 47,5 mil) e Líder Tratores (R\$ 28,4 mil). No período, as compras a prazo motivaram o aumento de 22%.

Empréstimos de sócios e terceiros: a rubrica apresenta saldos a pagar ao sócio de R\$ 229 mil e empréstimos a terceiros de R\$ 1 milhão, sendo em sua maioria para Pillar de Campos Ausani (R\$ 590 mil), Thais de Campos Ausani (R\$ 269,4 mil) e Jacson Ausani (R\$ 157,9 mil). Em novembro houve aportes recebidos do sócio Maiquel de R\$ 159 mil, além de outros valores de Antônio Ausani de R\$ 16,1 mil, Jacson Ausani de R\$ 157,9 mil, Pillar Ausani de R\$ 318 mil e Thais Ausani de R\$ 165,9 mil, motivando o acréscimo de 183% no passivo não circulante.

DRE:

Receita operacional bruta: o período exibiu receita de R\$ 561,5 mil referente a pastoreio.

Despesas operacionais: incluem despesas com pessoal, no valor de R\$ 353,00 e outras despesas operacionais de R\$ 622,5 mil. As principais despesas foram com combustíveis e lubrificantes de R\$ 236,5 mil, pulverização de R\$ 110,7 mil e manutenção de máquinas de R\$ 93,3 mil, que motivaram o aumento de 41% no mês.

Resultado financeiro: em novembro, o resultado financeiro foi positivo em R\$ 1,1 mil, em virtude dos descontos obtidos de R\$ 1,4 mil. Em contrapartida houve despesas com juros pagos de R\$ 347,04 e despesas bancárias de R\$ 36,08.

Resultado: no período, foi registrado um prejuízo de R\$ 60,2 mil, visto que as despesas superaram as receitas. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 711,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC THAIS

Thais de Campos Ausani

FLUXO DE CAIXA

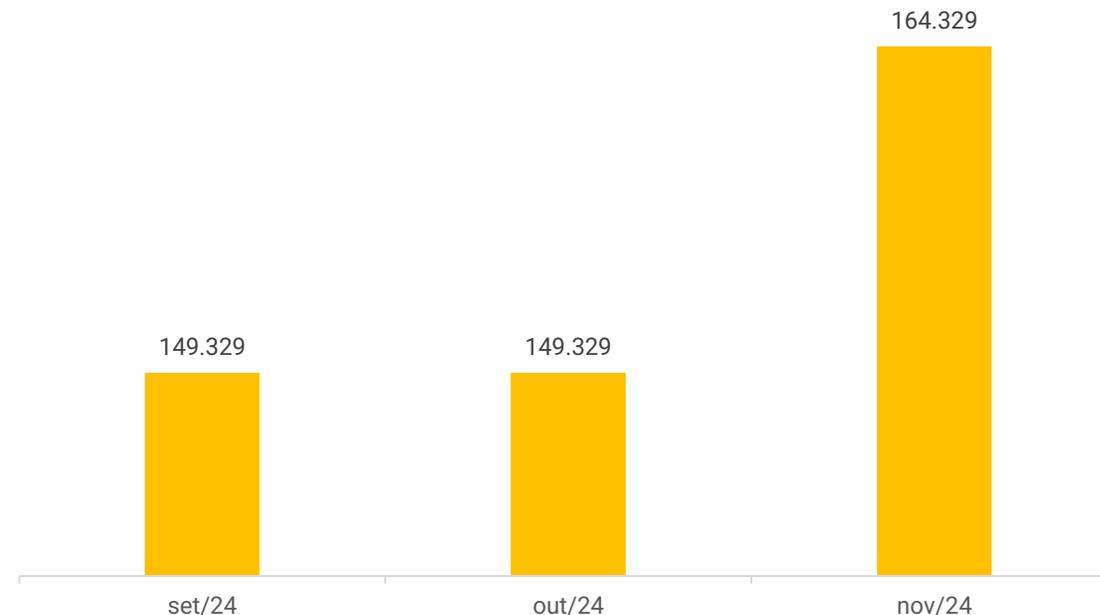
	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-462	-353	-353
(=) Ajustes	-462	-353	-353
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	353	15.353
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	353	15.353
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	-462	-	15.000
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.791	149.329	149.329
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.329	149.329	164.329

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 15,3 mil, impulsionado outras obrigações (R\$ 15,3 mil) decorrente de aportes recebidos de sócios e de terceiros. O único fator negativo foi a performance negativa do período de R\$ 353,00.

Ao final de novembro de 2024, o saldo total era de R\$ 164,3 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete e com o extrato bancário enviado. No entanto, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. Trata-se de valores referentes às quotas sociais, que serão integralizadas ou ainda a integralizar, e esses lançamentos serão ajustados na contabilidade.

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE THAIS

Thais de Campos Ausani

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	149.329	149.329	164.329
Disponibilidades	149.329	149.329	164.329
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.329	149.329	164.329
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	353	15.706
Credores Diversos	-	353	706
Sócios e Diretores	-	-	15.000
Patrimônio Líquido	149.329	148.976	148.623
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-671	-1.024	-1.377
Total do Passivo e PL	149.329	149.329	164.329

Thais de Campos Ausani

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-462	-353	-353	-1.377
Despesa com pessoal	-353	-353	-353	-1.059
Outras despesas operacionais	-109	-	-	-318
Resultado Operacional	-462	-353	-353	-1.377
Ebitda	-462	-353	-353	-1.377
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-462	-353	-353	-1.377
Resultado do Exercício	-462	-353	-353	-1.377
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Ativo: compreende, unicamente, disponibilidades de R\$ 164,3 mil, sendo R\$ 149,3 mil em caixa e R\$ 15 mil no Banco Inter.

Passivo: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani de R\$ 706,00 e para Pillar Ausani de R\$ 15 mil, oriundos de empréstimos tomados. O mês exibiu aumento de R\$ 15,3 mil, devido aos aportes recebidos de Pillar Ausani (R\$ 15 mil) e de Maiquel (R\$ 353,00).

DRE:

Despesas operacionais: refere-se a despesa com pessoal de R\$ 353,00, decorrente de honorários pagos a contabilidade.

Resultado: no período, foi registrado um prejuízo de R\$ 353,00. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC JACSON

Jacson Volnei Ausani

FLUXO DE CAIXA

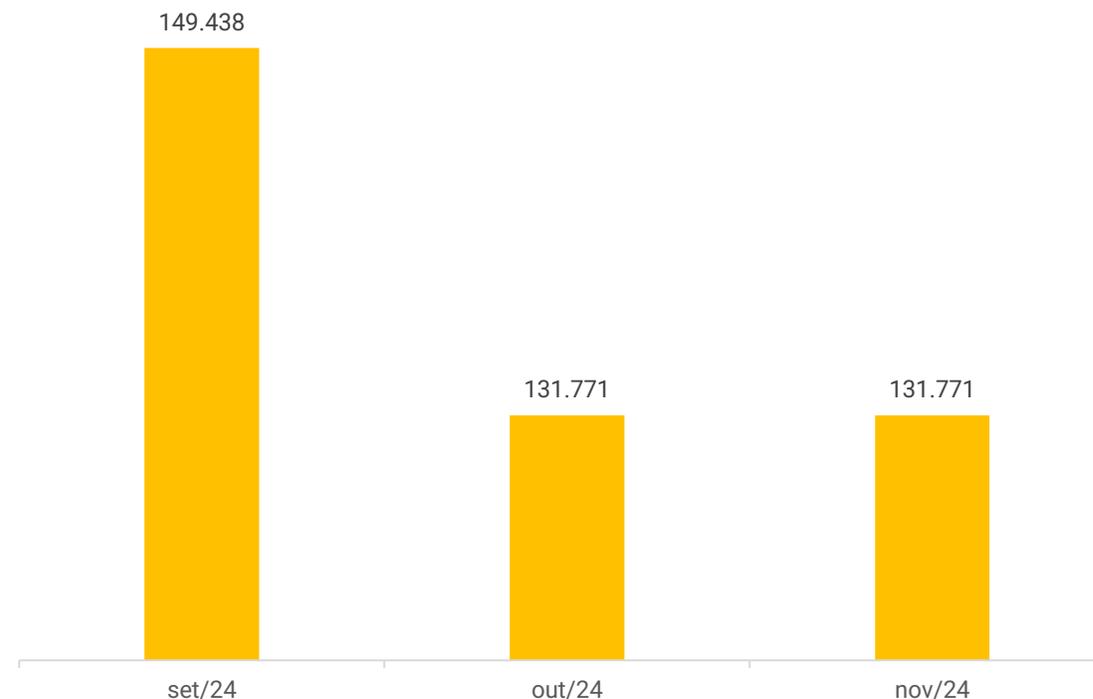
	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-353	-18.020	-18.116
(=) Ajustes	-353	-18.020	-18.116
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	353	18.116
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	353	18.116
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	-353	-17.667	-
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.791	149.438	131.771
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.438	131.771	131.771

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 18,1 mil, impulsionado outras obrigações (R\$ 18,1 mil) decorrente de aportes recebidos de Maiquel Ausani.

Ao final de novembro de 2024, o saldo total era de R\$ 131,7 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete. No entanto, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. Trata-se de valores referentes às quotas sociais, que serão integralizadas ou ainda a integralizar, e esses lançamentos serão ajustados na contabilidade.

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE JACSON

Jacson Volnei Ausani

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	149.438	131.771	131.771
Disponibilidades	149.438	131.771	131.771
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.438	131.771	131.771
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	353	18.469
Credores Diversos	-	353	18.469
Patrimônio Líquido	149.438	131.418	113.302
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-562	-18.582	-36.698
Total do Passivo e PL	149.438	131.771	131.771

Jacson Volnei Ausani

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	- 353	- 18.020	- 18.116	- 36.698
Despesa com pessoal	- 353	- 353	- 353	- 1.059
Outras despesas operacionais	- -	- 17.667	- 17.763	- 35.639
Resultado Operacional	- 353	- 18.020	- 18.116	- 36.698
Ebitda	- 353	- 18.020	- 18.116	- 36.698
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	- 353	- 18.020	- 18.116	- 36.698
Resultado do Exercício	- 353	- 18.020	- 18.116	- 36.698
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Ativo: compreende, unicamente, disponibilidades de R\$ 131,7 mil, sendo em sua totalidade no caixa.

Passivo: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani de R\$ 18,4 mil, oriundos de empréstimos tomados. O mês exibiu aumento de R\$ 18,1 mil, decorrente de pagamento de custas judiciais e de honorários contábeis de Jacson, pelo Maiquel.

DRE:

Despesas operacionais: refere-se a despesa com pessoal de R\$ 353,00, decorrente de honorários pagos a contabilidade. Além disso, há o montante de R\$ 17,7 mil pertinente a custas judiciais.

Resultado: no período, foi registrado um prejuízo de R\$ 18,1 mil. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 36,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC FRANCIELI

Francieli Gai Dias

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	set/24	out/24	nov/24
Lucro/Prejuízo do exercício	-462	-353	-353
(=) Ajustes	-462	-353	-353

Variações nos ativos e passivos

Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	353	353
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	-	353	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	-462	-	-
--	-------------	----------	----------

Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:

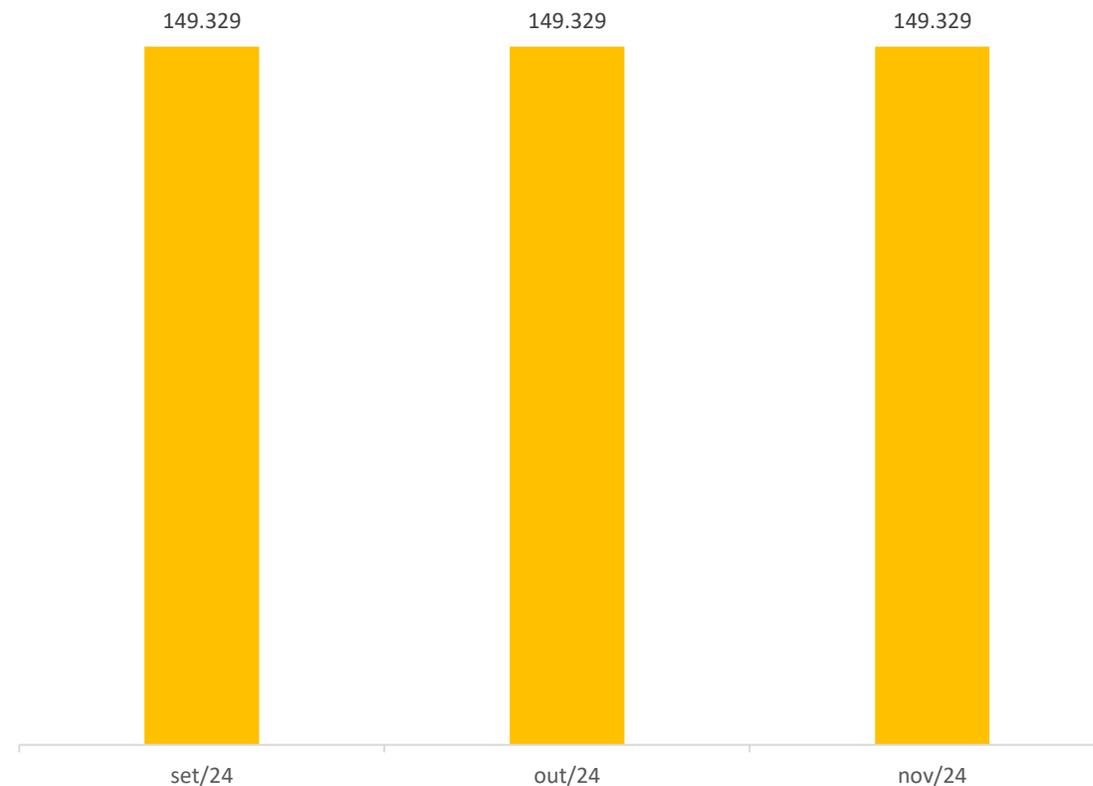
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.791	149.329	149.329
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.329	149.329	149.329

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 353,00, decorrente de aportes recebidos de Maiquel Ausani.

Ao final de novembro de 2024, o saldo total era de R\$ 149,3 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete. No entanto, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. Trata-se de valores referentes às quotas sociais, que serão integralizadas ou ainda a integralizar, e esses lançamentos serão ajustados na contabilidade.

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE FRANCIELI

Francieli Gai Dias

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	149.329	149.329	149.329
Disponibilidades	149.329	149.329	149.329
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.329	149.329	149.329
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	353	706
Credores Diversos	-	353	706
Patrimônio Líquido	149.329	148.976	148.623
Capital social	150.000	150.000	150.000
Resultado do período	-671	-1.024	-1.377
Total do Passivo e PL	149.329	149.329	149.329

Francieli Gai Dias

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	- 462	- 353	- 353	- 1.377
Despesa com pessoal	- 353	- 353	- 353	- 1.059
Outras despesas operacionais	- 109	-	-	- 318
Resultado Operacional	- 462	- 353	- 353	- 1.377
Ebitda	- 462	- 353	- 353	- 1.377
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	- 462	- 353	- 353	- 1.377
Resultado do Exercício	- 462	- 353	- 353	- 1.377
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Ativo: compreende, unicamente, disponibilidades de R\$ 149,3 mil, sendo em sua totalidade no caixa.

Passivo: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani de R\$ 706,00, oriundos de empréstimos tomados. O mês exibiu aumento de R\$ 353,00, decorrente de pagamento honorários contábeis de Francieli, pelo Maiquel.

DRE:

Despesas operacionais: refere-se a despesa com pessoal de R\$ 353,00, decorrente de honorários pagos a contabilidade.

Resultado: no período, foi registrado um prejuízo de R\$ 353,00. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – MAIQUEL PESSOA FÍSICA

	Maiquel Jaison Ausani											
DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	114.048	563.685	560.840	1.787.634	2.712.126	2.499.907	1.300.000	-	-	168.000	923.613	10.629.853
Venda de Milho	42.002	563.685	560.840	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166.527
Venda de Soja	72.046	-	-	-	2.712.126	2.499.907	-	-	-	-	-	5.284.079
Venda de Trigo	-	-	-	1.787.634	-	-	-	-	-	-	-	1.787.634
Venda de produtos (máquinas)	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	168.000	-	1.468.000
Venda de animais (Bovinos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923.613	923.613
(-) Deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.000	-2.000
Receita Líquida	114.048	563.685	560.840	1.787.634	2.712.126	2.499.907	1.300.000	-	-	168.000	921.612	10.627.852
Custo dos produtos vendidos - CMV	-	-	-	-	-1.559.040	-16.947	-	-12.140	-	-	-400.600	-1.988.727
Lucro Bruto	114.048	563.685	560.840	1.787.634	1.153.086	2.482.960	1.300.000	-12.140	-	168.000	521.012	8.639.126
<i>Margem bruta</i>	100%	100%	100%	100%	235%	101%	100%	-	-	100%	177%	123%
Despesas Operacionais	-47.219	-134.179	-58.934	-293.984	-196.164	-404.056	-198.436	-263.097	-68.546	-76.289	-41.894	-1.782.797
Despesa com pessoal	-27.784	-16.897	-21.958	-32.729	-32.835	-32.819	-30.603	-14.253	-28.568	-30.200	-34.495	-303.140
Outras despesas operacionais	-19.435	-117.282	-36.976	-261.255	-163.329	-371.237	-167.833	-248.844	-39.979	-46.089	-7.399	-1.479.657
Resultado Operacional	66.829	429.506	501.906	1.493.651	956.922	2.078.904	1.101.564	-275.237	-68.546	91.711	479.118	6.856.329
Ebitda	66.829	429.506	501.906	1.493.651	956.922	2.078.904	1.101.564	-275.237	-68.546	91.711	479.118	6.856.329
<i>Margem Operacional</i>	171%	131%	112%	120%	283%	120%	118%	-	-	183%	192%	155%
Resultado Financeiro	-164	-82	-60	-12	-84	-	-142	-3	-160	-45	-	-751
Despesa Financeira	-164	-82	-60	-12	-84	-	-142	-3	-160	-45	-	-751
Resultado Antes dos Impostos	66.665	429.425	501.846	1.493.639	956.838	2.078.904	1.101.423	-275.240	-68.706	91.666	479.118	6.855.578
Resultado do Exercício	66.665	429.425	501.846	1.493.639	956.838	2.078.904	1.101.423	-275.240	-68.706	91.666	479.118	6.855.578
<i>Margem líquida</i>	171%	131%	112%	120%	283%	120%	118%	-	-	183%	192%	155%

O Administrador Judicial solicitou o controle das informações que os produtores devem informar na declaração do Imposto de Renda, no que se refere à atividade rural. Para isso, as Recuperandas disponibilizaram o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) das pessoas físicas, conforme análise a seguir.

Análise:

O produtor rural Maiquel Ausani acumulou receitas de R\$ 10,6 milhões até novembro de 2024, sendo a maior parte proveniente da venda de soja (R\$ 5,2 milhões), trigo (R\$ 1,7 milhão) e máquinas (R\$ 1,4 milhão). As principais vendas ocorreram nos meses de junho (R\$ 2,4 milhões) e julho (R\$ 1,3 milhão). Em julho, houve a venda de máquinas, mas não foi especificado a qual tipo de ativo se refere, o que será objeto de questionamento na próxima competência. A única dedução das receitas foi registrada em novembro, no valor de R\$ 2.000,00.

Em relação aos custos, o total foi de R\$ 1,9 milhão, com destaque para os custos registrados em maio (R\$ 1,5 milhão) e novembro (R\$ 400,6 mil). Importante observar que não foram registrados custos nos períodos de janeiro a abril, julho, setembro e outubro de 2024. Já as despesas operacionais totalizaram R\$ 1,7 milhão, sendo que R\$ 1,4 milhão referem-se a outras despesas operacionais. No entanto, não foi possível realizar uma análise detalhada dos custos e despesas devido à falta de informações pormenorizadas, o que compromete a compreensão completa do desempenho operacional da atividade rural.

Ao final de novembro de 2024, o resultado acumulado foi positivo em R\$ 6,8 milhões, com destaque para os resultados de junho (R\$ 2 milhões) e abril (R\$ 1,4 milhão).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JACSON PESSOA FÍSICA

DRE	Jacson Volnei Ausani											2024
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
Receita Operacional Bruta	307.088	-	-	-	158.809	973.246	-	-	-	-	-	1.439.142
Venda de Milho	230.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.163
Venda de Soja	76.925	-	-	-	158.809	973.246	-	-	-	-	-	1.208.980
Receita Líquida	307.088	-	-	-	158.809	973.246	-	-	-	-	-	1.439.142
Lucro Bruto	307.088	-	-	-	158.809	973.246	-	-	-	-	-	1.439.142
<i>Margem bruta</i>	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
Despesas Operacionais	-126.510	-132.672	-76.369	-122.777	-126.472	-75.852	-60.149	-28.595	-42.046	-20.992	-38.301	-850.735
Despesa com pessoal	-21.114	-13.669	-12.781	-21.309	-21.457	-12.103	-14.588	-8.031	-13.658	-13.133	-27.341	-179.184
Outras despesas operacionais	-105.396	-119.003	-63.588	-101.468	-105.015	-63.749	-45.561	-20.564	-28.388	-7.859	-10.960	-671.551
Resultado Operacional	180.578	-132.672	-76.369	-122.777	32.337	897.394	-60.149	-28.595	-42.046	-20.992	-38.301	588.408
Ebitda	180.578	-132.672	-76.369	-122.777	32.337	897.394	-60.149	-28.595	-42.046	-20.992	-38.301	588.408
<i>Margem Operacional</i>	170%	-	-	-	491%	108%	-	-	-	-	-	245%
Resultado Financeiro	-436	-50	-578	-	-239	-99	-	-	-55	-1	-48	-1.505
Despesa Financeira	-436	-50	-578	-	-239	-99	-	-	-55	-1	-48	-1.505
Resultado Antes dos Impostos	180.141	-132.722	-76.947	-122.777	32.098	897.296	-60.149	-28.595	-42.101	-20.993	-38.349	586.903
Resultado do Exercício	180.141	-132.722	-76.947	-122.777	32.098	897.296	-60.149	-28.595	-42.101	-20.993	-38.349	586.903
<i>Margem Líquida</i>	170%	-	-	-	495%	108%	-	-	-	-	-	245%

O Administrador Judicial solicitou o controle das informações que os produtores devem informar na declaração do Imposto de Renda, no que se refere à atividade rural. Para isso, as Recuperandas disponibilizaram o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) das pessoas físicas, conforme análise a seguir.

Análise:

O produtor rural Jacson Ausani acumulou receitas de R\$ 1,4 milhão até novembro de 2024, sendo a maior parte proveniente da venda de soja, no valor de R\$ 1,2 milhão. As receitas ocorreram nos meses de janeiro (R\$ 307 mil), maio (R\$ 158,8 mil) e junho (R\$ 973,2 mil), com destaque para o mês de junho, que concentrou a maior parte do faturamento. Importante ressaltar que não houve deduções nem custos registrados no período analisado.

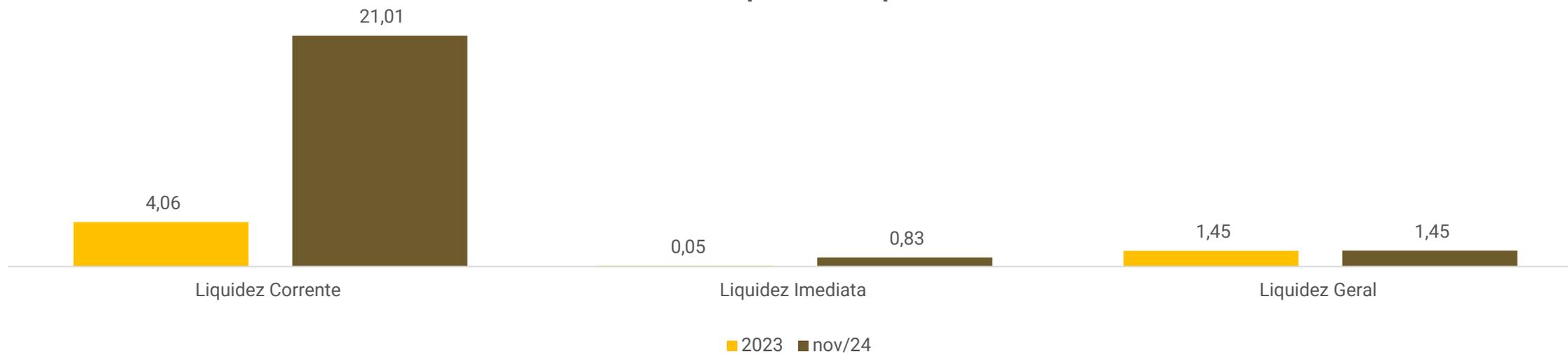
Em relação às despesas operacionais, o total foi de R\$ 850,7 mil, sendo que R\$ 671,5 mil referem-se a outras despesas operacionais. Contudo, não foi possível realizar uma análise detalhada dessas despesas devido à falta de informações pormenorizadas, o que prejudica uma avaliação precisa do desempenho operacional da atividade rural. A ausência de detalhes compromete a transparência e a confiabilidade dos dados apresentados, o que demanda a complementação das informações para garantir uma análise mais acurada.

Ao final de novembro de 2024, o resultado acumulado foi positivo em R\$ 586,9 mil, com destaque para os resultados de janeiro (R\$ 180,1 mil) e junho (R\$ 897,2 mil).





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.

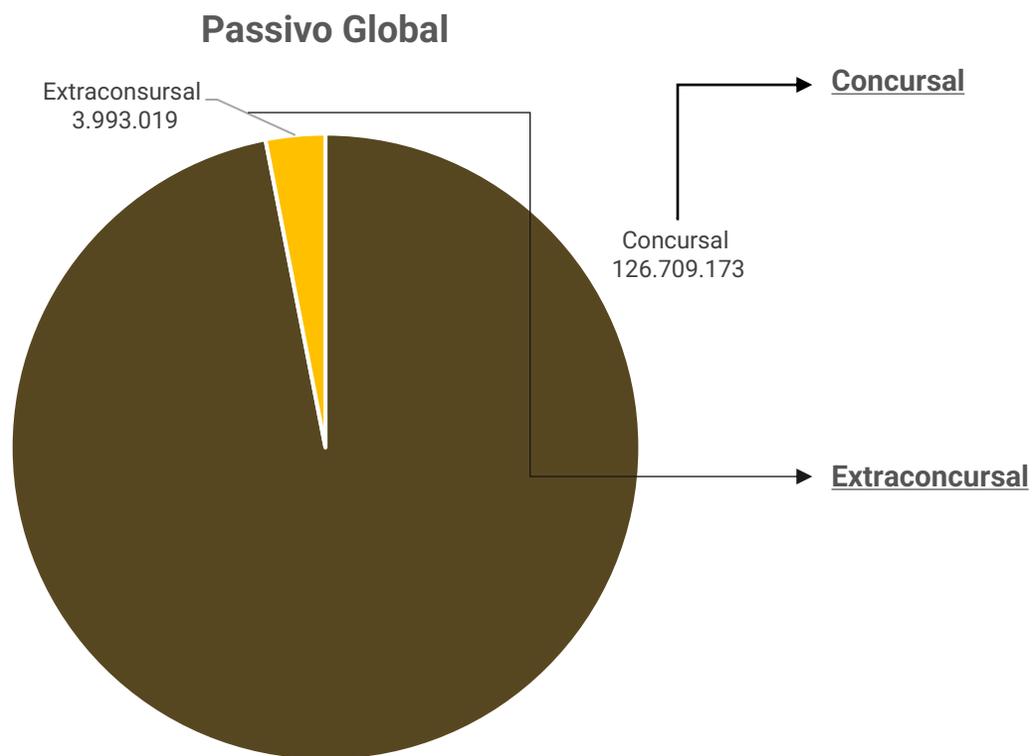
O Grupo Ausani apresenta índices de liquidez corrente e geral superiores a 1,0 nos anos de 2023 e 2024. Os índices de liquidez corrente foram de 4,06 e 21,01, respectivamente, indicando que a empresa possui uma sólida capacidade de pagamento do passivo circulante com o ativo circulante. A transferência 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 em 2023 e 2024.

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%
Total	39	100,00%	126.709.173	100,00%

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





Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: tratam-se, sobretudo, 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, especialmente, aos valores alocados na JMA de R\$ 1 milhão, referente a Ivone Oliveira; R\$ 31,5 mil na Ausani, cujo detalhamento de origem não foi fornecido; e nas demonstrações contábeis do produtor rural Maiquel Ausani, de R\$ 229 mil. Segundo o Grupo, não há empréstimos entre os sócios, tratando-se apenas de ajustes contábeis. As dívidas foram contraídas exclusivamente junto a instituições financeiras, sem contratos entre os sócios ou produtores. A circulação de valores entre as empresas e os produtores rurais tem como objetivo exclusivo o cumprimento de obrigações financeiras, com o encontro de contas ocorrendo conforme a estrutura do grupo econômico. Assim, os contratos que originam esses débitos são exclusivamente aqueles firmados com instituições financeiras, sem quaisquer contratos diretos entre os membros das recuperandas.

Empréstimos de terceiros: engloba valores a pagar pelo produtor rural Maiquel Ausani, totalizando R\$ 1 milhão, sendo R\$ 590 mil a Pillar de Campos Ausani, R\$ 269,4 mil a Thais de Campos Ausani, R\$ 157,9 mil a Jacson Volnei Ausani (pessoa física) e R\$ 16,1 mil a Antonio Ausani. Não foi informado previsão para regularizar o saldo.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, principalmente, valores na Ausani com provisões de décimo terceiro salário e férias, totalizando R\$ 75,74 mil. Também abrange encargos trabalhistas, como INSS (R\$ 24,1 mil) e FGTS (R\$ 4,3 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.

Credores diversos: o saldo é composto por dívidas com credores diversos, em sua maioria, no produtor rural Jacson de R\$ 18,4 mil com valores a pagar ao produtor rural Maiquel Ausani.





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.

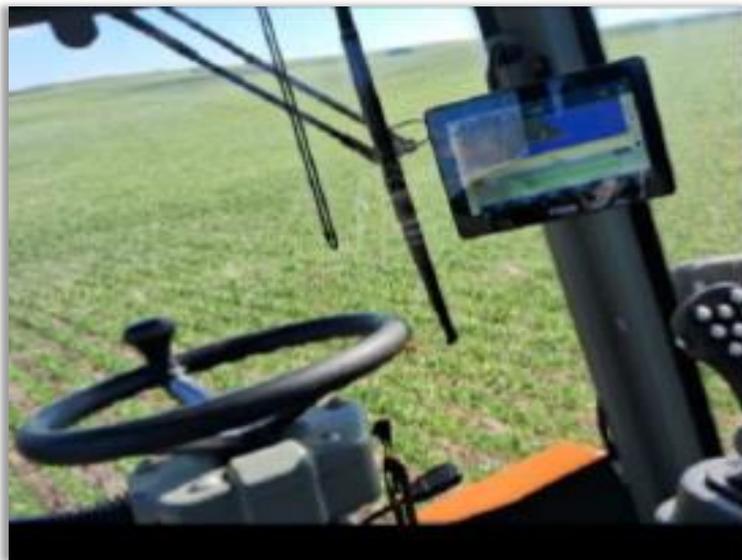
Em outra cidade há outra área arrendada com silos com capacidade de estocagem de 90.000 sacas, balança de solo, alojamento para os caminhoneiros e equipamento de geração de energia solar. Somando todos silos não suprem a necessidade total, o excedente é entregue diretamente nas cooperativas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda, no dia 23/01/2025:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis JMA e Ausani– novembro/2024

2

Demonstrações contábeis Produtores Rurais– novembro/2024

3

Demonstrações contábeis Pessoas físicas– janeiro a novembro/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		16.493.478,59	370.844,44	43.458,42	16.820.864,61
2	S 1.1		6.556.130,32	370.844,44	40.537,14	6.886.437,62
3	S 1.1.01		(49.993,43)	26.395,75	26.459,64	(50.057,32)
4	S 1.1.01.001		0,00	26.395,75	26.395,75	0,00
5	S 1.1.01.001.001	30/11/24	0,00	26.395,75	26.395,75	0,00
6	S 1.1.01.002		(50.067,08)	0,00	63,89	(50.130,97)
49	S 1.1.01.002.001	01/11/24	(8,45)	0,00	0,04	(8,49)
19	S 1.1.01.002.001	01/11/24	(50.058,63)	0,00	63,85	(50.122,48)
50	S 1.1.01.003		73,65	0,00	0,00	73,65
65	S 1.1.01.003.001		73,65	0,00	0,00	73,65
157	S 1.1.04		2.352.317,93	24.244,34	14.077,50	2.362.484,77
159	S 1.1.04.003		777.243,60	0,00	0,00	777.243,60
5020	S 1.1.04.003.001		717.243,60	0,00	0,00	717.243,60
5030	S 1.1.04.003.001		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
287	S 1.1.04.013		1.575.074,33	14.077,50	14.077,50	1.575.074,33
5015	S 1.1.04.013.001		1.471.074,33	0,00	0,00	1.471.074,33
5022	S 1.1.04.013.001		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5039	S 1.1.04.013.001	11/11/24	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
311	S 1.1.04.015		0,00	10.166,84	0,00	10.166,84
314	S 1.1.04.015.003	30/11/24	0,00	10.166,84	0,00	10.166,84
537	S 1.1.10		4.253.805,82	320.204,35	0,00	4.574.010,17
566	S 1.1.10.002		4.253.805,82	320.204,35	0,00	4.574.010,17
4968	S 1.1.10.002.007	30/11/24	4.253.805,82	320.204,35	0,00	4.574.010,17
580	S 1.2		9.937.348,27	0,00	2.921,28	9.934.426,99
969	S 1.2.04		17.495,53	0,00	0,00	17.495,53
990	S 1.2.04.001		17.495,53	0,00	0,00	17.495,53
991	S 1.2.04.001.001		369,75	0,00	0,00	369,75
5005	S 1.2.04.001.001		17.125,78	0,00	0,00	17.125,78
1049	S 1.2.05		9.919.852,74	0,00	2.921,28	9.916.931,46
1050	S 1.2.05.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5018	S 1.2.05.001.001		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1074	S 1.2.05.003		862.726,18	0,00	0,00	862.726,18
1076	S 1.2.05.003.002		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.		(64.205,96)	0,00	2.921,28	(67.127,24)
1147	1.2.05.004.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/11/24	(64.205,96)	0,00	2.921,28	(67.127,24)
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		18.654.571,34	112.160,26	553.557,14	19.095.968,22
1351 S	2.1 CIRCULANTE		1.462.656,09	112.160,26	112.680,14	1.463.175,97
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES		9.812,23	4.975,82	9.951,65	14.788,06
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		9.812,23	4.975,82	9.951,65	14.788,06
5035	2.1.03.001.001 Líder Tratores Ltda		2.948,03	0,00	0,00	2.948,03
5040	2.1.03.001.001 Roberta Bonamigo e Cia Ltda	11/11/24	0,00	4.975,82	9.951,65	4.975,83
5037	2.1.03.001.001 Vasconcelos Agrícola Ltda		6.864,20	0,00	0,00	6.864,20
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		975,66	491,49	1.413,99	1.898,16
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		975,66	491,49	491,49	975,66
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado a	30/11/24	975,66	491,49	491,49	975,66
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS		0,00	0,00	922,50	922,50
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	01/11/24	0,00	0,00	697,50	697,50
4906	2.1.05.003.001 Irrf Retido a Recolher	01/11/24	0,00	0,00	225,00	225,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		130.793,87	106.692,95	101.314,50	125.415,42
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		20.387,95	75.122,56	75.922,56	21.187,95
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/24	20.387,95	62.060,58	62.060,58	20.387,95
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/11/24	0,00	0,00	800,00	800,00
1640	2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	30/11/24	0,00	13.061,98	13.061,98	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		28.777,42	15.498,60	15.183,06	28.461,88
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/11/24	25.087,28	11.254,50	10.302,17	24.134,95
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/11/24	3.690,14	2.070,67	2.707,46	4.326,93
1663	2.1.07.003.005 Multas Rescisórias FGTS a Recolher	30/11/24	0,00	2.173,43	2.173,43	0,00
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES		81.628,50	16.071,79	10.208,88	75.765,59
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30/11/24	35.733,58	7.494,01	4.170,71	32.410,28
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	30/11/24	10.076,88	2.011,86	1.074,70	9.139,72
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	30/11/24	2.858,69	570,76	304,90	2.592,83
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	30/11/24	24.199,49	3.876,69	3.492,33	23.815,13
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	30/11/24	6.823,93	1.016,72	908,52	6.715,73
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	30/11/24	1.935,93	1.101,75	257,72	1.091,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1711	S 2.1.09.001		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES					
5019	2.1.09.001.001		1.321.074,33	0,00	0,00	1.321.074,33
	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais					
1910	S 2.2		20.909.090,56	0,00	440.877,00	21.349.967,56
	NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.02		20.909.090,56	0,00	440.877,00	21.349.967,56
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
1922	S 2.2.02.001		17.493.467,33	0,00	320.204,35	17.813.671,68
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1923	S 2.2.02.001.001		17.493.467,33	0,00	320.204,35	17.813.671,68
	EMPRÉSTIMOS					
5006	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20238585	11.812.746,75	0,00	214.403,81	12.027.150,56
5013	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30230727	5.680.720,58	0,00	105.800,54	5.786.521,12
2064	S 2.2.02.003		20.717,76	0,00	0,00	20.717,76
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2065	S 2.2.02.003.001		20.717,76	0,00	0,00	20.717,76
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
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		5.115,73	0,00	26.395,75	31.511,48
	SÓCIOS E DIRETORES					
2125	S 2.2.02.007.001		5.115,73	0,00	26.395,75	31.511,48
	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS					
5031	2.2.02.007.001.002	Empréstimos de Sócios - Caixa	5.115,73	0,00	26.395,75	31.511,48
2167	S 2.2.02.011		3.389.789,74	0,00	94.276,90	3.484.066,64
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
4897	S 2.2.02.011.002		3.389.789,74	0,00	94.276,90	3.484.066,64
	CREDORES DIVERSOS					
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	21.070,46	0,00	94.276,90	115.347,36
5038	2.2.02.011.002.001	Pillar de Campos Ausani	919,64	0,00	0,00	919,64
5034	2.2.02.011.002.001	Thais de Campos Ausani	15.768,41	0,00	0,00	15.768,41
2325	S 2.4		(3.717.175,31)	0,00	0,00	(3.717.175,31)
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO					
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S 2.4.05		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.05.001		(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
	LUCROS OU PREJUÍZOS					
2516	2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.017.175,31)	0,00	0,00	(4.017.175,31)
2600	S 3		2.161.092,75	120.853,82	6.842,96	2.275.103,61
	RESULTADO DO PERÍODO					
2601	S 3.1		(376.056,78)	0,00	2.956,88	(379.013,66)
	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS					

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	(39.973,78)	0,00	2.956,88	(42.930,66)
2884	S 3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	(39.973,78)	0,00	2.956,88	(42.930,66)
2888	3.1.05.003.004	Outras Recuperações de Despesas	30/11/24 (39.973,78)	0,00	2.956,88	(42.930,66)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.537.149,53	120.853,82	3.886,08	2.654.117,27
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	2.335.654,07	120.781,11	3.886,08	2.452.549,10
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	797.181,46	77.210,29	3.886,08	870.505,67
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/11/24 494.193,97	47.624,30	0,00	541.818,27
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	30/11/24 41.031,31	3.492,33	0,00	44.523,64
4333	3.7.03.001.006	Férias	30/11/24 59.970,11	4.170,71	0,00	64.140,82
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	30/11/24 122.784,32	9.869,99	963,73	131.690,58
4335	3.7.03.001.008	Fgts	30/11/24 36.662,83	5.443,51	1.086,75	41.019,59
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	30/11/24 9.942,83	3.371,85	1.835,60	11.479,08
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	14/11/24 26.237,20	3.237,60	0,00	29.474,80
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	4.144,00	0,00	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	1.538.472,61	43.570,82	0,00	1.582.043,43
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	21/11/24 19.864,12	1.666,99	0,00	21.531,11
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	104.504,98	0,00	0,00	104.504,98
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	3.562,45	0,00	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	18/11/24 15.465,40	1.468,17	0,00	16.933,57
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	18/11/24 24.286,52	633,60	0,00	24.920,12
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	495.776,56	0,00	0,00	495.776,56
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	07/11/24 9.175,00	350,00	0,00	9.525,00
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	11/11/24 1.242,45	204,18	0,00	1.446,63
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	19/11/24 100.435,94	875,00	0,00	101.310,94
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	25/11/24 541.664,66	672,00	0,00	542.336,66
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	14/11/24 593,07	389,00	0,00	982,07
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	30/11/24 29.212,80	2.921,28	0,00	32.134,08
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	01/11/24 0,00	8.413,15	0,00	8.413,15
5036	3.7.03.015.031	Despesas com Animais	07/11/24 78,03	335,80	0,00	413,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veiculos	01/11/24	53.071,43	9.951,65	0,00	63.023,08
4553	3.7.03.015.034	Entidades e Associações		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos		799,66	0,00	0,00	799,66
4536	3.7.03.015.045	Legais e Judiciais	09/11/24	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	18/11/24	30.524,84	690,00	0,00	31.214,84
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		7.662,70	0,00	0,00	7.662,70
4671	3.7.09.001.016	Irpf Lucro Presumido		4.033,00	0,00	0,00	4.033,00
4672	3.7.09.001.017	Csll Lucro Presumido		3.629,70	0,00	0,00	3.629,70
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		193.832,76	72,71	0,00	193.905,47
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		193.832,76	72,71	0,00	193.905,47
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		1.184,06	0,00	0,00	1.184,06
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	14/11/24	190.695,48	8,82	0,00	190.704,30
4670	3.7.11.001.016	Iof e Ioc	01/11/24	1.953,22	63,89	0,00	2.017,11

SERGIO UNFER DA SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23
16:12:26 -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	(114.010,86)
DESPESAS COM PESSOAL	(73.324,21)
Salários e Ordenados	(47.624,30)
13º Salário	(3.492,33)
Férias	(4.170,71)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(8.906,26)
Fgts	(4.356,76)
Indenizações e Aviso Prévio	(1.536,25)
Assistência Médica e Social	(3.237,60)
FINANCEIRAS	(72,71)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(72,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.956,88
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.956,88
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(43.570,82)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(43.570,82)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(114.010,86)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(114.010,86)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(114.010,86)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(114.010,86)

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

Cachoeira do Sul (RS), 30/11/2024

SERGIO UNFER DA SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23
16:12:51 -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 exercício	- 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 - P	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 - P	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 exercícios 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 exercício	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 exercício	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		55.178.563,72	754.139,29	724.209,20	55.208.493,81
2 S 1.1	CIRCULANTE		22.220.813,90	754.139,29	724.209,20	22.250.743,99
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		(36.943,39)	326.377,41	326.377,72	(36.943,70)
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		(50.061,76)	326.377,41	326.315,65	(50.000,00)
19 1.1.01.002.001	Sicredi Coop. Livre Comércio	27/11/24	(50.061,76)	326.377,41	326.315,65	(50.000,00)
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		145,36	0,00	62,07	83,29
65 1.1.01.003.001	Sicredi Poupança Integrada	27/11/24	145,36	0,00	62,07	83,29
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		17.159.737,84	0,00	326.315,34	16.833.422,50
159 S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		17.159.657,11	0,00	326.315,34	16.833.341,77
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	27/11/24	5.526.710,50	0,00	326.315,34	5.200.395,16
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		80,73	0,00	0,00	80,73
390 1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras		80,73	0,00	0,00	80,73
537 S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.098.019,45	427.761,88	71.516,14	5.454.265,19
566 S 1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		5.098.019,45	427.761,88	71.516,14	5.454.265,19
4968 1.1.10.002.007	Juros a Apropriar	30/11/24	5.098.019,45	427.761,88	71.516,14	5.454.265,19
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		56.486.929,95	652.630,68	793.892,61	56.628.191,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	146,21	326.315,34	326.315,34	146,21	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145,99	326.315,34	326.315,34	145,99	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	145,99	326.315,34	326.315,34	145,99	
5006	2.1.01.001.001	Sicredi empréstimo C20232143 CP	27/11/24	0,00	326.315,34	0,00	
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	Csll a Recolher	0,22	0,00	0,00	0,22	
1910	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	26.719.003,53	326.315,34	467.577,27	26.860.265,46	
1921	S 2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.719.003,53	326.315,34	467.577,27	26.860.265,46	
1922	S 2.2.02.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.657.459,34	326.315,34	445.880,28	25.777.024,28	
1923	S 2.2.02.001.001	EMPRÉSTIMOS	25.657.459,34	326.315,34	445.880,28	25.777.024,28	
5027	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20226338	30/11/24	7.579.853,57	0,00	105.479,64	7.685.333,21
5032	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C20227080	30/11/24	599.468,88	0,00	9.465,84	608.934,72
5005	2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20230421	30/11/24	4.828.307,67	0,00	77.201,02	4.905.508,69
5007	2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20232143	30/11/24	2.225.319,44	326.315,34	18.118,40	1.917.122,50
5024	2.2.02.001.001.001	Sicredi empréstimo C20235576	30/11/24	158.929,60	0,00	3.427,09	162.356,69
5034	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30221102	30/11/24	2.993.904,75	0,00	71.333,72	3.065.238,47
5039	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C30223131	30/11/24	2.498.708,24	0,00	41.703,34	2.540.411,58
5045	2.2.02.001.001.001	Sicredi Empréstimo C402228010	30/11/24	4.772.967,19	0,00	119.151,23	4.892.118,42
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	21.694,19	0,00	21.696,99	43.391,18	
4897	S 2.2.02.011.002	CREDORES DIVERSOS	21.694,19	0,00	21.696,99	43.391,18	
5048	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	29/11/24	21.694,19	0,00	21.696,99	43.391,18
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)	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(3.122.219,79)	0,00	0,00	(3.122.219,79)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		1.308.366,23	111.331,84	0,00	1.419.698,07
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		(1.071,59)	0,00	0,00	(1.071,59)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(1.071,59)	0,00	0,00	(1.071,59)
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		(1.071,59)	0,00	0,00	(1.071,59)
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		(1.071,59)	0,00	0,00	(1.071,59)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		1.309.437,82	111.331,84	0,00	1.420.769,66
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS		65.920,45	21.696,99	0,00	87.617,44
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		3.484,00	706,00	0,00	4.190,00
4345	3.7.03.001.018 Contabilidade	11/11/24	3.484,00	706,00	0,00	4.190,00
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		62.436,45	20.990,99	0,00	83.427,44
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	29/11/24	57.844,47	20.990,99	0,00	78.835,46
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 Irlpj Lucro Presumido		160,37	0,00	0,00	160,37
4672	3.7.09.001.017 Cslil Lucro Presumido		96,22	0,00	0,00	96,22
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		1.243.260,78	89.634,85	0,00	1.332.895,63
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		1.243.260,78	89.634,85	0,00	1.332.895,63
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	30/11/24	1.241.930,78	89.634,54	0,00	1.331.565,32
4670	3.7.11.001.016 Iof e Ioc	01/11/24	846,36	0,31	0,00	846,67

SERGIO UNFER DA SILVA:2817226402
 0

Assinado de forma digital
 por SERGIO UNFER DA
 SILVA:2817226402
 Dados: 2024.12.23
 16:16:20 -03'00'

Sérgio Unfer da Silva

CRC: 1-RS-058428/O-7 - Contador

CPF: 281.722.640-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(111.331,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(706,00)
Contabilidade	(706,00)
FINANCEIRAS	(89.634,85)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(89.634,85)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.990,99)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(20.990,99)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(111.331,84)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(111.331,84)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(111.331,84)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(111.331,84)

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

Cachoeira do Sul (RS), 30/11/2024

SERGIO UNFER
DA
SILVA:281722640
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23
16:16:39 -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		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	ATIVO					
2	S 1.1		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	CIRCULANTE					
3	S 1.1.01		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	BENS NUMERÁRIOS					
5	1.1.01.001.001		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	Caixa					
1350	S 2		150.353,00	0,00	353,00	150.706,00
	PASSIVO					
1910	S 2.2		353,00	0,00	353,00	706,00
	NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.02		353,00	0,00	353,00	706,00
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2167	S 2.2.02.011		353,00	0,00	353,00	706,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
4897	S 2.2.02.011.002		353,00	0,00	353,00	706,00
	CREDORES DIVERSOS					
5001	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	353,00	0,00	353,00	706,00
		11/11/24				
2325	S 2.4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO					
2348	2.4.01.001.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Capital Social					
2600	S 3		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	RESULTADO DO PERÍODO					
4011	S 3.7		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 3.7.03		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4327	S 3.7.03.001		706,00	353,00	0,00	1.059,00
	DESPESAS COM PESSOAL					
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	706,00	353,00	0,00	1.059,00
		11/11/24				
4531	S 3.7.03.015		317,98	0,00	0,00	317,98
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
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: 2024.12.23
16:13:38 -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), 30/11/2024

SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Assinado de forma digital por SERGIO UNFER DA SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23 16:13:59 -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 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	-

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		131.771,30	0,00	0,00	131.771,30	
2	S 1.1		131.771,30	0,00	0,00	131.771,30	
3	S 1.1.01		131.771,30	0,00	0,00	131.771,30	
4	S 1.1.01.001		131.771,30	0,00	0,00	131.771,30	
5	1.1.01.001.001		131.771,30	0,00	0,00	131.771,30	
1350	S 2		150.353,00	0,00	18.116,40	168.469,40	
1910	S 2.2		353,00	0,00	18.116,40	18.469,40	
1921	S 2.2.02		353,00	0,00	18.116,40	18.469,40	
2167	S 2.2.02.011		353,00	0,00	18.116,40	18.469,40	
4897	S 2.2.02.011.002		353,00	0,00	18.116,40	18.469,40	
5001	2.2.02.011.002.001	Maiquel Jaison Ausani - PJ	11/11/24	353,00	0,00	18.116,40	18.469,40
2325	S 2.4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2346	S 2.4.01		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2347	S 2.4.01.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2348	2.4.01.001.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2600	S 3		18.581,70	18.116,40	0,00	36.698,10	
4011	S 3.7		18.581,70	18.116,40	0,00	36.698,10	
4326	S 3.7.03		18.581,70	18.116,40	0,00	36.698,10	
4327	S 3.7.03.001		706,00	353,00	0,00	1.059,00	
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	11/11/24	706,00	353,00	0,00	1.059,00
4531	S 3.7.03.015		17.875,70	17.763,40	0,00	35.639,10	
4536	3.7.03.015.045	Legais e Judiciais	11/11/24	17.666,70	17.763,40	0,00	35.430,10
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:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
Dados: 2024.12.23
16:14:56 -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	(18.116,40)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.763,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.763,40)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(18.116,40)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.116,40)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(18.116,40)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.116,40)

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

Cachoeira do Sul (RS), 30/11/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23
16:15:16 -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 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	- 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		330.767,82	1.619.641,38	776.576,74	1.173.832,46	
2	S 1.1		328.497,82	1.616.791,38	776.558,66	1.168.730,54	
3	S 1.1.01		221.878,88	1.396.983,99	756.916,91	861.945,96	
4	S 1.1.01.001		140.365,78	134.497,88	43.054,42	231.809,24	
5	1.1.01.001.001	Caixa	30/11/24	140.365,78	134.497,88	43.054,42	231.809,24
6	S 1.1.01.002		81.513,10	1.262.486,11	713.862,49	630.136,72	
4969	1.1.01.002.001	Cresol Cooperativa	29/11/24	405,81	58.875,00	54.623,42	4.657,39
5005	1.1.01.002.001	Nubank	30/11/24	81.107,29	1.203.611,11	659.239,07	625.479,33
157	S 1.1.04		106.618,94	219.807,39	19.641,75	306.784,58	
5019	S 1.1.04.006	TÍTULOS A RECEBER		56.417,64	173.144,99	0,00	229.562,63
5017	1.1.04.006.001	Ausani Rural Ltda	29/11/24	21.070,46	94.276,90	0,00	115.347,36
5020	1.1.04.006.001	Francieli Gai Dias	11/11/24	353,00	353,00	0,00	706,00
5027	1.1.04.006.001	Jacson Volnei Ausani - PF	29/11/24	12.593,99	38.348,70	0,00	50.942,69
5022	1.1.04.006.001	Jacson Volnei Ausani - PJ	11/11/24	353,00	18.116,40	0,00	18.469,40
5026	1.1.04.006.001	JMA Participações Ltda	29/11/24	21.694,19	21.696,99	0,00	43.391,18
5021	1.1.04.006.001	Thais de Campos Ausani - PJ	11/11/24	353,00	353,00	0,00	706,00
5028	S 1.1.04.008	EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS		39.912,55	46.662,40	9.353,00	77.221,95
5029	1.1.04.008.001	Maiquel Jaison Ausani	29/11/24	39.912,55	46.662,40	9.353,00	77.221,95
287	S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		10.288,75	0,00	10.288,75	0,00
5030	1.1.04.013.001	Jessé Carlos dos Santos	28/11/24	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
5023	1.1.04.013.001	Medeiros & Medeiros Adm. de Fal. e	01/11/24	7.038,75	0,00	7.038,75	0,00
580	S 1.2		2.270,00	2.850,00	18,08	5.101,92	
969	S 1.2.04	INVESTIMENTOS		100,00	0,00	0,00	100,00
990	S 1.2.04.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		100,00	0,00	0,00	100,00
4970	1.2.04.001.001	Cresol Cotas de Participação		100,00	0,00	0,00	100,00
1049	S 1.2.05	IMOBILIZADO		2.170,00	2.850,00	18,08	5.001,92
1074	S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.170,00	2.850,00	0,00	5.020,00
1083	1.2.05.003.009	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	11/11/24	2.170,00	2.850,00	0,00	5.020,00
4940	S 1.2.05.004	(-) DEPREC./AMORT./EXAUST.		0,00	0,00	18,08	(18,08)
1147	1.2.05.004.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/11/24	0,00	0,00	18,08	(18,08)
1350	S 2		982.008,61	195.838,38	1.099.132,26	1.885.302,49	
1351	S 2.1		386.478,55	195.838,38	282.044,14	472.684,31	
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES		386.478,55	195.838,38	282.030,27	472.670,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	386.478,55	195.838,38	282.030,27	472.670,44
5015	2.1.03.001.001	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	21/11/24	0,00	2.254,61	2.254,61
5037	2.1.03.001.001	E.M.L. de Carvalho Ltda	11/11/24	0,00	2.850,00	1.425,00
5024	2.1.03.001.001	Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda	27/11/24	10.989,00	108.539,38	113.031,08
5016	2.1.03.001.001	Fontoura Pulverização Aérea Ltda	04/11/24	15.000,00	15.000,00	0,00
5025	2.1.03.001.001	Germac Comércio de Autopeças Ltda	27/11/24	4.825,73	24.677,22	39.623,53
5011	2.1.03.001.001	Jessé Carlos dos Santos	28/11/24	0,00	3.250,00	3.250,00
5040	2.1.03.001.001	Jose Fernando Santos Costa	13/11/24	0,00	1.291,38	2.582,77
5012	2.1.03.001.001	Líder Tratores Ltda	26/11/24	6.928,24	0,00	21.563,76
5039	2.1.03.001.001	M.C. de Siqueira Manutenção e	29/11/24	0,00	20.305,39	67.815,39
5042	2.1.03.001.001	Mademax Pneus Ltda	25/11/24	0,00	876,00	3.501,00
5038	2.1.03.001.001	Pipica Comércio e Serviços Ltda	18/11/24	0,00	22.800,00	22.800,00
5009	2.1.03.001.001	Sinuelo Comércio de Insumos		341.688,50	0,00	341.688,50
5014	2.1.03.001.001	Vasconcelos Agrícola Ltda		7.047,08	0,00	7.047,08
5041	2.1.03.001.001	Weiland Veículos Ltda	04/11/24	0,00	924,01	2.758,13
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	13,87	13,87
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS	0,00	0,00	13,87	13,87
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	01/11/24	0,00	13,87	13,87
1910 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	445.530,06	0,00	817.088,12	1.262.618,18
1921 S	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	445.530,06	0,00	817.088,12	1.262.618,18
2124 S	2.2.02.007	SÓCIOS E DIRETORES	445.530,06	0,00	817.088,12	1.262.618,18
2125 S	2.2.02.007.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	70.000,00	0,00	159.016,63	229.016,63
5004	2.2.02.007.001.001	Empréstimos de Sócios - Caixa		70.000,00	0,00	70.000,00
5032	2.2.02.007.001.001	Maiquel Jaison Ausani	26/11/24	0,00	159.016,63	159.016,63
5006 S	2.2.02.007.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	375.530,06	0,00	658.071,49	1.033.601,55
5031	2.2.02.007.002.001	Antonio Ausani	06/11/24	0,00	16.159,24	16.159,24
5033	2.2.02.007.002.001	Jacson Volnei Ausani PF	25/11/24	0,00	157.944,25	157.944,25
5007	2.2.02.007.002.001	Pillar de Campos Ausani	29/11/24	272.000,00	0,00	590.000,00
5008	2.2.02.007.002.001	Thais de Campos Ausani	26/11/24	103.530,06	0,00	165.968,00
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	150.000,00
2600 S	3	RESULTADO DO PERÍODO	651.240,79	623.294,26	563.065,02	711.470,03
2601 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(90,00)	0,00	563.065,02	(563.155,02)
2602 S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	0,00	561.581,87	(561.581,87)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2727	S 3.1.01.006		0,00	0,00	561.581,87	(561.581,87)
	OUTRAS RECEITAS					
2728	S 3.1.01.006.001		0,00	0,00	561.581,87	(561.581,87)
5043	3.1.01.006.001.001	22/11/24	0,00	0,00	561.581,87	(561.581,87)
	Receitas de Pastoreio					
2856	S 3.1.05		(90,00)	0,00	1.483,15	(1.573,15)
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
2857	S 3.1.05.001		(90,00)	0,00	1.483,15	(1.573,15)
2858	3.1.05.001.001	21/11/24	(90,00)	0,00	1.483,15	(1.573,15)
	Descontos Obtidos					
4011	S 3.7		651.330,79	623.294,26	0,00	1.274.625,05
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 3.7.03		651.274,49	622.911,14	0,00	1.274.185,63
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4327	S 3.7.03.001		706,00	353,00	0,00	1.059,00
4345	3.7.03.001.018	11/11/24	706,00	353,00	0,00	1.059,00
	Contabilidade					
4531	S 3.7.03.015		650.568,49	622.558,14	0,00	1.273.126,63
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4546	3.7.03.015.006	14/11/24	0,00	1.841,89	0,00	1.841,89
	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha					
4552	3.7.03.015.007	26/11/24	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
	Limpeza e Conservação					
5013	3.7.03.015.008	18/11/24	334,80	4.354,94	0,00	4.689,74
	Despesas com Animais					
5010	3.7.03.015.008		341.688,50	0,00	0,00	341.688,50
	Herbicidas e Fungicidas					
5036	3.7.03.015.008	08/11/24	0,00	600,00	0,00	600,00
	Insumos e Sementes					
4534	3.7.03.015.008	23/11/24	6.608,40	851,53	0,00	7.459,93
	Material de Expediente					
5035	3.7.03.015.008	04/11/24	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Agronomia e Consultoria					
4549	3.7.03.015.013	29/11/24	111.452,76	236.519,09	0,00	347.971,85
	Combustíveis e Lubrificantes					
4480	3.7.03.015.016	29/11/24	1.375,01	5.277,09	0,00	6.652,10
	Manutenção e Conservação de					
4481	3.7.03.015.017	29/11/24	22.139,42	93.303,13	0,00	115.442,55
	Manutenção de Máquinas e					
4537	3.7.03.015.026	30/11/24	0,00	18,08	0,00	18,08
	Depreciações					
4550	3.7.03.015.031	26/11/24	9.284,02	93.073,67	0,00	102.357,69
	Despesas com Veículos					
5003	3.7.03.015.031	19/11/24	80.000,00	110.768,00	0,00	190.768,00
	Pulverização Aérea					
4545	3.7.03.015.039		70,50	0,00	0,00	70,50
	Fretes e Carretos					
4536	3.7.03.015.045		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Legais e Judiciais					
4872	3.7.03.015.046	28/11/24	7.615,08	63.840,72	0,00	71.455,80
	Outras Despesas					
4695	S 3.7.11		56,30	383,12	0,00	439,42
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 3.7.11.001		56,30	383,12	0,00	439,42
	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS					
4698	3.7.11.001.002	14/11/24	52,00	36,08	0,00	88,08
	Despesas Bancárias Diversas					
4701	3.7.11.001.005	19/11/24	4,30	347,04	0,00	351,34
	Juros Pagos ou Incorridos					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
20

Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23
16:18:22 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	561.581,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.581,87
Receitas de Pastoreio	561.581,87
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	561.581,87
(=) LUCRO BRUTO	561.581,87
(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	(621.811,11)
DESPESAS COM PESSOAL	(353,00)
Contabilidade	(353,00)
FINANCEIRAS	(383,12)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(383,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.483,15
RECEITAS FINANCEIRAS	1.483,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(622.558,14)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(622.558,14)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(60.229,24)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.229,24)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(60.229,24)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(60.229,24)

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

Cachoeira do Sul (RS), 30/11/2024

SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:28172264020
Dados: 2024.12.23 16:18:46
-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 exercicios 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		149.329,02	15.000,00	0,00	164.329,02
	ATIVO					
2	S 1.1		149.329,02	15.000,00	0,00	164.329,02
	CIRCULANTE					
3	S 1.1.01		149.329,02	15.000,00	0,00	164.329,02
	DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	BENS NUMERÁRIOS					
5	S 1.1.01.001.001		149.329,02	0,00	0,00	149.329,02
	Caixa					
6	S 1.1.01.002		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
5002	S 1.1.01.002.001	29/11/24	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Banco Inter					
1350	S 2		150.353,00	0,00	15.353,00	165.706,00
	PASSIVO					
1910	S 2.2		353,00	0,00	15.353,00	15.706,00
	NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.02		353,00	0,00	15.353,00	15.706,00
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2124	S 2.2.02.007		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	SÓCIOS E DIRETORES					
5003	S 2.2.02.007.002		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
5004	S 2.2.02.007.002.001	29/11/24	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Pillar de Campos Ausani					
2167	S 2.2.02.011		353,00	0,00	353,00	706,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
4897	S 2.2.02.011.002		353,00	0,00	353,00	706,00
	CREDORES DIVERSOS					
5001	S 2.2.02.011.002.001	11/11/24	353,00	0,00	353,00	706,00
	Maiquel Jaison Ausani - PJ					
2325	S 2.4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S 2.4.01		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO					
2348	S 2.4.01.001.001		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Capital Social					
2600	S 3		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	RESULTADO DO PERÍODO					
4011	S 3.7		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 3.7.03		1.023,98	353,00	0,00	1.376,98
	DESPESAS OPERACIONAIS					
4327	S 3.7.03.001		706,00	353,00	0,00	1.059,00
	DESPESAS COM PESSOAL					
4345	S 3.7.03.001.018	11/11/24	706,00	353,00	0,00	1.059,00
	Contabilidade					
4531	S 3.7.03.015		317,98	0,00	0,00	317,98
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4532	S 3.7.03.015.030		108,98	0,00	0,00	108,98
	Impostos, Taxas e Emolumentos					
4872	S 3.7.03.015.046		209,00	0,00	0,00	209,00
	Outras Despesas					

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
Data: 2024.12.23 16:20:20
+03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(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), 30/11/2024

SERGIO UNFER DA SILVA
Assinado de forma digital
por SERGIO UNFER DA
SILVA:2817226402
0
Dados: 2024.12.23
16:20:45 -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	-

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	126.946,35	307.087,80	(180.141,45)
2601	S 3.1		0,00	0,00	307.087,80	(307.087,80)
2602	S 3.1.01		0,00	0,00	307.087,80	(307.087,80)
2603	S 3.1.01.001		0,00	0,00	307.087,80	(307.087,80)
4879	S 3.1.01.001.005		0,00	0,00	307.087,80	(307.087,80)
5079	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	26/01/24	0,00	230.162,80	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	31/01/24	0,00	76.925,00	(76.925,00)
4011	S 3.7		0,00	126.946,35	0,00	126.946,35
4326	S 3.7.03		0,00	126.509,97	0,00	126.509,97
4327	S 3.7.03.001		0,00	21.113,64	0,00	21.113,64
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	11.613,00	11.613,00
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	15/01/24	0,00	3.552,95	3.552,95
4335	3.7.03.001.008	Fgts	30/01/24	0,00	1.996,74	1.996,74
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	17/01/24	0,00	1.970,95	1.970,95
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	12/01/24	0,00	1.980,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		0,00	105.396,33	0,00	105.396,33
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	12/01/24	0,00	122,62	122,62
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	29/01/24	0,00	3.878,41	3.878,41
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	12/01/24	0,00	515,03	515,03
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/01/24	0,00	4.896,60	4.896,60
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	12/01/24	0,00	13,98	13,98
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente	11/01/24	0,00	1.204,00	1.204,00
5075	3.7.03.015.011	Consultoria	08/01/24	0,00	6.000,00	6.000,00
5074	3.7.03.015.011	Sementes e Insumos	05/01/24	0,00	10.000,00	10.000,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	05/01/24	0,00	254,46	254,46
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	26/01/24	0,00	67.429,23	67.429,23
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	29/01/24	0,00	11.082,00	11.082,00
4695	S 3.7.11		0,00	436,38	0,00	436,38
4696	S 3.7.11.001		0,00	436,38	0,00	436,38
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	12/01/24	0,00	436,38	436,38

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(180.141,45)	132.722,13	0,00	(47.419,32)
2601	S 3.1		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
2602	S 3.1.01		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
2603	S 3.1.01.001		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
4879	S 3.1.01.001.005		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001		(76.925,00)	0,00	0,00	(76.925,00)
4011	S 3.7		126.946,35	132.722,13	0,00	259.668,48
4326	S 3.7.03		126.509,97	132.671,86	0,00	259.181,83
4327	S 3.7.03.001		21.113,64	13.668,60	0,00	34.782,24
4328	3.7.03.001.001	29/02/24	11.613,00	11.625,29	0,00	23.238,29
4334	3.7.03.001.007		3.552,95	0,00	0,00	3.552,95
4335	3.7.03.001.008		1.996,74	0,00	0,00	1.996,74
4337	3.7.03.001.010	21/02/24	1.970,95	2.043,31	0,00	4.014,26
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		105.396,33	119.003,26	0,00	224.399,59
4476	3.7.03.015.002		122,62	0,00	0,00	122,62
4477	3.7.03.015.003	14/02/24	3.878,41	94,50	0,00	3.972,91
4478	3.7.03.015.004	14/02/24	515,03	515,03	0,00	1.030,06
4546	3.7.03.015.006	29/02/24	4.896,60	2.622,40	0,00	7.519,00
4552	3.7.03.015.007		13,98	0,00	0,00	13,98
4534	3.7.03.015.008		1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5074	3.7.03.015.011	29/02/24	10.000,00	63.750,00	0,00	73.750,00
4549	3.7.03.015.013	27/02/24	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
4854	3.7.03.015.015	07/02/24	254,46	249,00	0,00	503,46
4480	3.7.03.015.016	23/02/24	0,00	47,80	0,00	47,80
4481	3.7.03.015.017	27/02/24	67.429,23	40.751,69	0,00	108.180,92
4532	3.7.03.015.030	22/02/24	0,00	154,84	0,00	154,84
4550	3.7.03.015.031	27/02/24	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00
4872	3.7.03.015.046	21/02/24	11.082,00	2.415,00	0,00	13.497,00
4695	S 3.7.11		436,38	50,27	0,00	486,65
4696	S 3.7.11.001		436,38	50,27	0,00	486,65
4701	3.7.11.001.005	21/02/24	436,38	50,27	0,00	486,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(47.419,32)	76.946,84	0,00	29.527,52
2601	S 3.1		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
2602	S 3.1.01		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
2603	S 3.1.01.001		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
4879	S 3.1.01.001.005		(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001		(76.925,00)	0,00	0,00	(76.925,00)
4011	S 3.7		259.668,48	76.946,84	0,00	336.615,32
4326	S 3.7.03		259.181,83	76.369,14	0,00	335.550,97
4327	S 3.7.03.001		34.782,24	12.781,00	0,00	47.563,24
4328	3.7.03.001.001	31/03/24	23.238,29	12.424,00	0,00	35.662,29
4334	3.7.03.001.007		3.552,95	0,00	0,00	3.552,95
4335	3.7.03.001.008		1.996,74	0,00	0,00	1.996,74
4337	3.7.03.001.010	11/03/24	4.014,26	357,00	0,00	4.371,26
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		224.399,59	63.588,14	0,00	287.987,73
4476	3.7.03.015.002	08/03/24	122,62	50,01	0,00	172,63
5086	3.7.03.015.002	28/03/24	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4477	3.7.03.015.003	22/03/24	3.972,91	4.382,98	0,00	8.355,89
4478	3.7.03.015.004		1.030,06	0,00	0,00	1.030,06
4546	3.7.03.015.006	15/03/24	7.519,00	2.254,86	0,00	9.773,86
4552	3.7.03.015.007		13,98	0,00	0,00	13,98
4534	3.7.03.015.008	05/03/24	1.204,00	459,00	0,00	1.663,00
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	28/03/24	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5073	3.7.03.015.011	28/03/24	0,00	26,10	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011		73.750,00	0,00	0,00	73.750,00
4549	3.7.03.015.013	21/03/24	3.888,00	27.000,00	0,00	30.888,00
4854	3.7.03.015.015	04/03/24	503,46	284,06	0,00	787,52
4480	3.7.03.015.016	25/03/24	47,80	149,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	28/03/24	108.180,92	11.671,62	0,00	119.852,54
4532	3.7.03.015.030	12/03/24	154,84	30,60	0,00	185,44
4550	3.7.03.015.031	15/03/24	4.515,00	466,00	0,00	4.981,00
4872	3.7.03.015.046	25/03/24	13.497,00	4.313,91	0,00	17.810,91
4695	S 3.7.11		486,65	577,70	0,00	1.064,35
4696	S 3.7.11.001		486,65	577,70	0,00	1.064,35
4701	3.7.11.001.005	21/03/24	486,65	577,70	0,00	1.064,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3	RESULTADO DO PERÍODO	29.527,52	122.776,68	0,00	152.304,20	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)	
2603	S 3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)	
4879	S 3.1.01.001.005	VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(307.087,80)	0,00	0,00	(307.087,80)	
5079	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)	
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	(76.925,00)	0,00	0,00	(76.925,00)	
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	336.615,32	122.776,68	0,00	459.392,00	
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	335.550,97	122.776,68	0,00	458.327,65	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	47.563,24	21.308,83	0,00	68.872,07	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/04/24	35.662,29	13.800,00	0,00	49.462,29
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	30/04/24	3.552,95	4.234,24	0,00	7.787,19
4335	3.7.03.001.008	Fgts	30/04/24	1.996,74	939,68	0,00	2.936,42
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	28/04/24	4.371,26	2.334,91	0,00	6.706,17
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287.987,73	101.467,85	0,00	389.455,58	
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	30/04/24	172,63	114,26	0,00	286,89
5086	3.7.03.015.002	Pulverização	30/04/24	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	15/04/24	8.355,89	861,57	0,00	9.217,46
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	02/04/24	1.030,06	279,00	0,00	1.309,06
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/04/24	9.773,86	3.957,80	0,00	13.731,66
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação		13,98	0,00	0,00	13,98
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente		1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
5075	3.7.03.015.011	Consultoria		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	Consultoria Agrônômica	30/04/24	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5073	3.7.03.015.011	Produtos Veterinários		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011	Sementes e Insumos		73.750,00	0,00	0,00	73.750,00
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	23/04/24	30.888,00	5.710,80	0,00	36.598,80
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem		787,52	0,00	0,00	787,52
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	29/04/24	119.852,54	71.900,92	0,00	191.753,46
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	11/04/24	185,44	1.687,35	0,00	1.872,79
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veículos	30/04/24	4.981,00	2.119,15	0,00	7.100,15
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos	01/04/24	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	26/04/24	17.810,91	405,00	0,00	18.215,91
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.064,35	0,00	0,00	1.064,35	
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	1.064,35	0,00	0,00	1.064,35	
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	1.064,35	0,00	0,00	1.064,35	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		152.304,20	126.710,91	158.808,50	120.206,61
2601	S 3.1		(307.087,80)	0,00	158.808,50	(465.896,30)
2602	S 3.1.01		(307.087,80)	0,00	158.808,50	(465.896,30)
2603	S 3.1.01.001		(307.087,80)	0,00	158.808,50	(465.896,30)
4879	S 3.1.01.001.005		(307.087,80)	0,00	158.808,50	(465.896,30)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001	24/05/24	(76.925,00)	0,00	158.808,50	(235.733,50)
4011	S 3.7		459.392,00	126.710,91	0,00	586.102,91
4326	S 3.7.03		458.327,65	126.471,99	0,00	584.799,64
4327	S 3.7.03.001		68.872,07	21.457,42	0,00	90.329,49
4328	3.7.03.001.001	31/05/24	49.462,29	8.285,78	0,00	57.748,07
4334	3.7.03.001.007	20/05/24	7.787,19	3.698,21	0,00	11.485,40
4335	3.7.03.001.008	20/05/24	2.936,42	5.743,81	0,00	8.680,23
4337	3.7.03.001.010	28/05/24	6.706,17	3.729,62	0,00	10.435,79
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		389.455,58	105.014,57	0,00	494.470,15
4476	3.7.03.015.002	31/05/24	286,89	50,01	0,00	336,90
5086	3.7.03.015.002	28/05/24	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
4477	3.7.03.015.003	28/05/24	9.217,46	3.485,82	0,00	12.703,28
4478	3.7.03.015.004		1.309,06	0,00	0,00	1.309,06
4546	3.7.03.015.006		13.731,66	0,00	0,00	13.731,66
4552	3.7.03.015.007	18/05/24	13,98	316,34	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008	16/05/24	1.663,00	1.508,60	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	28/05/24	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
5073	3.7.03.015.011		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011		73.750,00	0,00	0,00	73.750,00
4549	3.7.03.015.013	14/05/24	36.598,80	9.115,04	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015	31/05/24	787,52	978,90	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	31/05/24	191.753,46	61.341,23	0,00	253.094,69
4532	3.7.03.015.030	31/05/24	1.872,79	7.152,27	0,00	9.025,06
4550	3.7.03.015.031	22/05/24	7.100,15	2.498,17	0,00	9.598,32
4545	3.7.03.015.039		1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
4872	3.7.03.015.046	20/05/24	18.215,91	6.068,19	0,00	24.284,10
4695	S 3.7.11		1.064,35	238,92	0,00	1.303,27
4696	S 3.7.11.001		1.064,35	238,92	0,00	1.303,27
4701	3.7.11.001.005	28/05/24	1.064,35	238,92	0,00	1.303,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		120.206,61	75.950,51	973.246,18	(777.089,06)
2601	S 3.1		(465.896,30)	0,00	973.246,18	(1.439.142,48)
2602	S 3.1.01		(465.896,30)	0,00	973.246,18	(1.439.142,48)
2603	S 3.1.01.001		(465.896,30)	0,00	973.246,18	(1.439.142,48)
4879	S 3.1.01.001.005		(465.896,30)	0,00	973.246,18	(1.439.142,48)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001	25/06/24	(235.733,50)	0,00	973.246,18	(1.208.979,68)
4011	S 3.7		586.102,91	75.950,51	0,00	662.053,42
4326	S 3.7.03		584.799,64	75.851,83	0,00	660.651,47
4327	S 3.7.03.001		90.329,49	12.102,79	0,00	102.432,28
4328	3.7.03.001.001	30/06/24	57.748,07	8.100,00	0,00	65.848,07
4334	3.7.03.001.007	20/06/24	11.485,40	3.126,18	0,00	14.611,58
4335	3.7.03.001.008	20/06/24	8.680,23	519,61	0,00	9.199,84
4337	3.7.03.001.010	10/06/24	10.435,79	357,00	0,00	10.792,79
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		494.470,15	63.749,04	0,00	558.219,19
4476	3.7.03.015.002		336,90	0,00	0,00	336,90
5086	3.7.03.015.002		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4477	3.7.03.015.003	28/06/24	12.703,28	1.743,57	0,00	14.446,85
4478	3.7.03.015.004	17/06/24	1.309,06	643,38	0,00	1.952,44
4546	3.7.03.015.006	27/06/24	13.731,66	1.934,88	0,00	15.666,54
4552	3.7.03.015.007		330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008		3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5073	3.7.03.015.011		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011	06/06/24	73.750,00	16.000,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013		45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015		1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	25/06/24	253.094,69	26.847,56	0,00	279.942,25
4532	3.7.03.015.030	27/06/24	9.025,06	7.191,80	0,00	16.216,86
4550	3.7.03.015.031	14/06/24	9.598,32	8.587,85	0,00	18.186,17
4545	3.7.03.015.039		1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
4554	3.7.03.015.040	27/06/24	0,00	800,00	0,00	800,00
4872	3.7.03.015.046		24.284,10	0,00	0,00	24.284,10
4695	S 3.7.11		1.303,27	98,68	0,00	1.401,95
4696	S 3.7.11.001		1.303,27	98,68	0,00	1.401,95
4701	3.7.11.001.005	12/06/24	1.303,27	98,68	0,00	1.401,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(777.089,06)	60.148,94	0,00	(716.940,12)
2601	S 3.1		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2602	S 3.1.01		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2603	S 3.1.01.001		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
4879	S 3.1.01.001.005		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001		(1.208.979,68)	0,00	0,00	(1.208.979,68)
4011	S 3.7		662.053,42	60.148,94	0,00	722.202,36
4326	S 3.7.03		660.651,47	60.148,94	0,00	720.800,41
4327	S 3.7.03.001		102.432,28	14.588,29	0,00	117.020,57
4328	3.7.03.001.001	31/07/24	65.848,07	9.901,30	0,00	75.749,37
4334	3.7.03.001.007	19/07/24	14.611,58	2.330,83	0,00	16.942,41
4335	3.7.03.001.008	19/07/24	9.199,84	519,61	0,00	9.719,45
4337	3.7.03.001.010	17/07/24	10.792,79	1.836,55	0,00	12.629,34
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		558.219,19	45.560,65	0,00	603.779,84
4476	3.7.03.015.002	12/07/24	336,90	76,68	0,00	413,58
5086	3.7.03.015.002		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4477	3.7.03.015.003	15/07/24	14.446,85	447,85	0,00	14.894,70
4478	3.7.03.015.004	05/07/24	1.952,44	279,00	0,00	2.231,44
4546	3.7.03.015.006		15.666,54	0,00	0,00	15.666,54
4552	3.7.03.015.007		330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008		3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5073	3.7.03.015.011		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013		45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015		1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	29/07/24	279.942,25	18.169,12	0,00	298.111,37
4532	3.7.03.015.030		16.216,86	0,00	0,00	16.216,86
4550	3.7.03.015.031		18.186,17	0,00	0,00	18.186,17
4545	3.7.03.015.039	05/07/24	1.932,00	26.454,00	0,00	28.386,00
4554	3.7.03.015.040		800,00	0,00	0,00	800,00
4872	3.7.03.015.046	30/07/24	24.284,10	134,00	0,00	24.418,10
4695	S 3.7.11		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95
4696	S 3.7.11.001		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95
4701	3.7.11.001.005		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(716.940,12)	28.594,62	0,00	(688.345,50)
2601	S 3.1		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2602	S 3.1.01		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2603	S 3.1.01.001		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
4879	S 3.1.01.001.005		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001		(1.208.979,68)	0,00	0,00	(1.208.979,68)
4011	S 3.7		722.202,36	28.594,62	0,00	750.796,98
4326	S 3.7.03		720.800,41	28.594,62	0,00	749.395,03
4327	S 3.7.03.001		117.020,57	8.030,56	0,00	125.051,13
4328	3.7.03.001.001	31/08/24	75.749,37	8.030,56	0,00	83.779,93
4334	3.7.03.001.007		16.942,41	0,00	0,00	16.942,41
4335	3.7.03.001.008		9.719,45	0,00	0,00	9.719,45
4337	3.7.03.001.010		12.629,34	0,00	0,00	12.629,34
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		603.779,84	20.564,06	0,00	624.343,90
4476	3.7.03.015.002		413,58	0,00	0,00	413,58
5086	3.7.03.015.002	01/08/24	22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
4477	3.7.03.015.003	29/08/24	14.894,70	1.614,29	0,00	16.508,99
4478	3.7.03.015.004	05/08/24	2.231,44	279,00	0,00	2.510,44
4546	3.7.03.015.006	30/08/24	15.666,54	1.164,82	0,00	16.831,36
4552	3.7.03.015.007		330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008		3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	02/08/24	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
5073	3.7.03.015.011		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013		45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015		1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	30/08/24	298.111,37	3.781,00	0,00	301.892,37
4532	3.7.03.015.030		16.216,86	0,00	0,00	16.216,86
4550	3.7.03.015.031	28/08/24	18.186,17	797,45	0,00	18.983,62
4545	3.7.03.015.039		28.386,00	0,00	0,00	28.386,00
4554	3.7.03.015.040		800,00	0,00	0,00	800,00
4872	3.7.03.015.046	07/08/24	24.418,10	427,50	0,00	24.845,60
4695	S 3.7.11		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95
4696	S 3.7.11.001		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95
4701	3.7.11.001.005		1.401,95	0,00	0,00	1.401,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(688.345,50)	42.101,18	0,00	(646.244,32)
2601	S 3.1		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2602	S 3.1.01		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2603	S 3.1.01.001		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
4879	S 3.1.01.001.005		(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
5079	3.1.01.001.005.001		(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001		(1.208.979,68)	0,00	0,00	(1.208.979,68)
4011	S 3.7		750.796,98	42.101,18	0,00	792.898,16
4326	S 3.7.03		749.395,03	42.046,41	0,00	791.441,44
4327	S 3.7.03.001		125.051,13	13.658,30	0,00	138.709,43
4328	3.7.03.001.001	30/09/24	83.779,93	8.170,25	0,00	91.950,18
4334	3.7.03.001.007	18/09/24	16.942,41	2.330,83	0,00	19.273,24
4335	3.7.03.001.008	18/09/24	9.719,45	1.039,22	0,00	10.758,67
4337	3.7.03.001.010		12.629,34	0,00	0,00	12.629,34
4345	3.7.03.001.018	10/09/24	1.980,00	2.118,00	0,00	4.098,00
4531	S 3.7.03.015		624.343,90	28.388,11	0,00	652.732,01
4476	3.7.03.015.002	02/09/24	413,58	50,01	0,00	463,59
5086	3.7.03.015.002		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4477	3.7.03.015.003	27/09/24	16.508,99	2.728,39	0,00	19.237,38
4478	3.7.03.015.004	02/09/24	2.510,44	279,00	0,00	2.789,44
4546	3.7.03.015.006	23/09/24	16.831,36	1.800,42	0,00	18.631,78
4552	3.7.03.015.007		330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008		3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5073	3.7.03.015.011		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013		45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015		1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	18/09/24	301.892,37	4.467,61	0,00	306.359,98
4532	3.7.03.015.030	30/09/24	16.216,86	1.152,28	0,00	17.369,14
4550	3.7.03.015.031	02/09/24	18.983,62	147,00	0,00	19.130,62
4545	3.7.03.015.039		28.386,00	0,00	0,00	28.386,00
4554	3.7.03.015.040		800,00	0,00	0,00	800,00
4536	3.7.03.015.045	05/09/24	0,00	17.613,40	0,00	17.613,40
4872	3.7.03.015.046	30/09/24	24.845,60	150,00	0,00	24.995,60
4695	S 3.7.11		1.401,95	54,77	0,00	1.456,72
4696	S 3.7.11.001		1.401,95	54,77	0,00	1.456,72
4701	3.7.11.001.005	05/09/24	1.401,95	54,77	0,00	1.456,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3	RESULTADO DO PERÍODO	(646.244,32)	20.992,76	0,00	(625.251,56)
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
2603	S 3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
4879	S 3.1.01.001.005	VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)
5079	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	(1.208.979,68)	0,00	0,00	(1.208.979,68)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	792.898,16	20.992,76	0,00	813.890,92
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	791.441,44	20.992,17	0,00	812.433,61
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	138.709,43	13.133,04	0,00	151.842,47
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	91.950,18	8.100,00	0,00	100.050,18
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	19.273,24	2.369,32	0,00	21.642,56
4335	3.7.03.001.008	Fgts	10.758,67	545,72	0,00	11.304,39
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	12.629,34	0,00	0,00	12.629,34
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	4.098,00	2.118,00	0,00	6.216,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	652.732,01	7.859,13	0,00	660.591,14
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	463,59	63,20	0,00	526,79
5086	3.7.03.015.002	Pulverização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	19.237,38	2.725,13	0,00	21.962,51
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	2.789,44	18,60	0,00	2.808,04
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	18.631,78	0,00	0,00	18.631,78
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente	3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011	Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	Consultoria Agrônômica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5073	3.7.03.015.011	Produtos Veterinários	26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011	Sementes e Insumos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	306.359,98	2.014,00	0,00	308.373,98
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	17.369,14	59,37	0,00	17.428,51
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veículos	19.130,62	0,00	0,00	19.130,62
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos	28.386,00	0,00	0,00	28.386,00
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens	800,00	0,00	0,00	800,00
4536	3.7.03.015.045	Legais e Judiciais	17.613,40	0,00	0,00	17.613,40
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	24.995,60	2.978,83	0,00	27.974,43
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.456,72	0,59	0,00	1.457,31
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	1.456,72	0,59	0,00	1.457,31
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	1.456,72	0,59	0,00	1.457,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3	RESULTADO DO PERÍODO	(625.251,56)	38.348,70	0,00	(586.902,86)	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)	
2603	S 3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)	
4879	S 3.1.01.001.005	VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(1.439.142,48)	0,00	0,00	(1.439.142,48)	
5079	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	(230.162,80)	0,00	0,00	(230.162,80)	
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	(1.208.979,68)	0,00	0,00	(1.208.979,68)	
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	813.890,92	38.348,70	0,00	852.239,62	
4326	S 3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	812.433,61	38.300,95	0,00	850.734,56	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	151.842,47	27.341,27	0,00	179.183,74	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	14/11/24	100.050,18	15.568,69	0,00	115.618,87
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	29/11/24	0,00	1.835,60	0,00	1.835,60
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	19/11/24	21.642,56	2.324,86	0,00	23.967,42
4335	3.7.03.001.008	Fgts	19/11/24	11.304,39	5.494,12	0,00	16.798,51
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social		12.629,34	0,00	0,00	12.629,34
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	12/11/24	6.216,00	2.118,00	0,00	8.334,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	660.591,14	10.959,68	0,00	671.550,82	
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	01/11/24	526,79	50,01	0,00	576,80
5086	3.7.03.015.002	Pulverização		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	26/11/24	21.962,51	2.938,76	0,00	24.901,27
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações		2.808,04	0,00	0,00	2.808,04
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		18.631,78	0,00	0,00	18.631,78
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação		330,32	0,00	0,00	330,32
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente		3.171,60	0,00	0,00	3.171,60
5075	3.7.03.015.011	Consultoria		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5076	3.7.03.015.011	Consultoria Agrônômica		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5073	3.7.03.015.011	Produtos Veterinários		26,10	0,00	0,00	26,10
5074	3.7.03.015.011	Sementes e Insumos		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes		45.713,84	0,00	0,00	45.713,84
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem		1.766,42	0,00	0,00	1.766,42
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de		196,80	0,00	0,00	196,80
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e		308.373,98	0,00	0,00	308.373,98
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	08/11/24	17.428,51	91,79	0,00	17.520,30
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veículos		19.130,62	0,00	0,00	19.130,62
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos		28.386,00	0,00	0,00	28.386,00
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens		800,00	0,00	0,00	800,00
4536	3.7.03.015.045	Legais e Judiciais		17.613,40	0,00	0,00	17.613,40
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	08/11/24	27.974,43	7.879,12	0,00	35.853,55
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,31	47,75	0,00	1.505,06	
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	1.457,31	47,75	0,00	1.505,06	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	08/11/24	1.457,31	47,75	0,00	1.505,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	47.383,47	114.048,10	(66.664,63)
2601	S 3.1		0,00	0,00	114.048,10	(114.048,10)
2602	S 3.1.01		0,00	0,00	114.048,10	(114.048,10)
2603	S 3.1.01.001		0,00	0,00	114.048,10	(114.048,10)
4879	S 3.1.01.001.005		0,00	0,00	114.048,10	(114.048,10)
5008	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	31/01/24	0,00	42.002,10	(42.002,10)
4892	3.1.01.001.005.003	Venda de Trigo	17/01/24	0,00	72.046,00	(72.046,00)
4011	S 3.7		0,00	47.383,47	0,00	47.383,47
4326	S 3.7.03		0,00	47.219,19	0,00	47.219,19
4327	S 3.7.03.001		0,00	27.784,15	0,00	27.784,15
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	18.891,46	18.891,46
4335	3.7.03.001.008	Fgts	30/01/24	0,00	3.852,93	3.852,93
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	15/01/24	0,00	3.059,76	3.059,76
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	10/01/24	0,00	1.980,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		0,00	19.435,04	0,00	19.435,04
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	08/01/24	0,00	173,14	173,14
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	19/01/24	0,00	364,31	364,31
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	12/01/24	0,00	125,00	125,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	29/01/24	0,00	983,66	983,66
5006	3.7.03.015.017	Consultoria	08/01/24	0,00	2.000,00	2.000,00
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	31/01/24	0,00	12.388,93	12.388,93
5002	3.7.03.015.017	Sementes e Insumos	05/01/24	0,00	3.400,00	3.400,00
4695	S 3.7.11		0,00	164,28	0,00	164,28
4696	S 3.7.11.001		0,00	164,28	0,00	164,28
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	12/01/24	0,00	164,28	164,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(66.664,63)	134.260,57	563.685,11	(496.089,17)	
2601	S 3.1		(114.048,10)	0,00	563.685,11	(677.733,21)	
2602	S 3.1.01		(114.048,10)	0,00	563.685,11	(677.733,21)	
2603	S 3.1.01.001		(114.048,10)	0,00	563.685,11	(677.733,21)	
4879	S 3.1.01.001.005		(114.048,10)	0,00	563.685,11	(677.733,21)	
5008	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	29/02/24	(42.002,10)	0,00	563.685,11	(605.687,21)
4892	3.1.01.001.005.003	Venda de Trigo		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
4011	S 3.7		47.383,47	134.260,57	0,00	181.644,04	
4326	S 3.7.03		47.219,19	134.178,92	0,00	181.398,11	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	27.784,15	16.896,54	0,00	44.680,69	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	29/02/24	18.891,46	13.708,95	0,00	32.600,41
4335	3.7.03.001.008	Fgts		3.852,93	0,00	0,00	3.852,93
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	21/02/24	3.059,76	3.187,59	0,00	6.247,35
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.435,04	117.282,38	0,00	136.717,42	
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	21/02/24	173,14	10.289,87	0,00	10.463,01
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	09/02/24	364,31	219,89	0,00	584,20
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	22/02/24	0,00	549,83	0,00	549,83
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente	27/02/24	0,00	695,00	0,00	695,00
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	16/02/24	0,00	657,30	0,00	657,30
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	14/02/24	125,00	128,00	0,00	253,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	27/02/24	983,66	631,73	0,00	1.615,39
5006	3.7.03.015.017	Consultoria		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	22/02/24	12.388,93	8.094,71	0,00	20.483,64
5002	3.7.03.015.017	Sementes e Insumos	29/02/24	3.400,00	92.970,00	0,00	96.370,00
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	20/02/24	0,00	103,22	0,00	103,22
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veículos	01/02/24	0,00	2.180,83	0,00	2.180,83
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens	23/02/24	0,00	762,00	0,00	762,00
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	164,28	81,65	0,00	245,93	
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	164,28	81,65	0,00	245,93	
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	21/02/24	164,28	81,65	0,00	245,93

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(496.089,17)	58.993,85	560.839,57	(997.934,89)	
2601	S 3.1		(677.733,21)	0,00	560.839,57	(1.238.572,78)	
2602	S 3.1.01		(677.733,21)	0,00	560.839,57	(1.238.572,78)	
2603	S 3.1.01.001		(677.733,21)	0,00	560.839,57	(1.238.572,78)	
4879	S 3.1.01.001.005		(677.733,21)	0,00	560.839,57	(1.238.572,78)	
5008	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	30/03/24	(605.687,21)	0,00	560.839,57	(1.166.526,78)
4892	3.1.01.001.005.003	Venda de Trigo		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
4011	S 3.7		181.644,04	58.993,85	0,00	240.637,89	
4326	S 3.7.03		181.398,11	58.933,90	0,00	240.332,01	
4327	S 3.7.03.001		44.680,69	21.957,99	0,00	66.638,68	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/03/24	32.600,41	18.987,48	0,00	51.587,89
4335	3.7.03.001.008	Fgts		3.852,93	0,00	0,00	3.852,93
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	19/03/24	6.247,35	2.970,51	0,00	9.217,86
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		136.717,42	36.975,91	0,00	173.693,33	
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	13/03/24	10.463,01	15.969,74	0,00	26.432,75
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	11/03/24	584,20	224,44	0,00	808,64
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/03/24	549,83	610,65	0,00	1.160,48
5011	3.7.03.015.007	Pulverização Aérea	28/03/24	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente	08/03/24	695,00	291,00	0,00	986,00
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	06/03/24	657,30	417,03	0,00	1.074,33
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	11/03/24	253,00	128,00	0,00	381,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	11/03/24	1.615,39	139,90	0,00	1.755,29
5006	3.7.03.015.017	Consultoria	28/03/24	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	28/03/24	20.483,64	3.591,55	0,00	24.075,19
5002	3.7.03.015.017	Sementes e Insumos		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	12/03/24	103,22	30,60	0,00	133,82
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veículos		2.180,83	0,00	0,00	2.180,83
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens	14/03/24	762,00	3.073,00	0,00	3.835,00
4695	S 3.7.11		245,93	59,95	0,00	305,88	
4696	S 3.7.11.001		245,93	59,95	0,00	305,88	
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	19/03/24	245,93	59,95	0,00	305,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(997.934,89)	293.995,15	1.787.634,45	(2.491.574,19)
2601	S 3.1		(1.238.572,78)	0,00	1.787.634,45	(3.026.207,23)
2602	S 3.1.01		(1.238.572,78)	0,00	1.787.634,45	(3.026.207,23)
2603	S 3.1.01.001		(1.238.572,78)	0,00	1.787.634,45	(3.026.207,23)
4879	S 3.1.01.001.005		(1.238.572,78)	0,00	1.787.634,45	(3.026.207,23)
5008	3.1.01.001.005.001		(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001	25/04/24	0,00	0,00	1.787.634,45	(1.787.634,45)
4892	3.1.01.001.005.003		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
4011	S 3.7		240.637,89	293.995,15	0,00	534.633,04
4326	S 3.7.03		240.332,01	293.983,63	0,00	534.315,64
4327	S 3.7.03.001		66.638,68	32.728,91	0,00	99.367,59
4328	3.7.03.001.001	30/04/24	51.587,89	19.915,45	0,00	71.503,34
4334	3.7.03.001.007	04/04/24	0,00	7.907,74	0,00	7.907,74
4335	3.7.03.001.008	04/04/24	3.852,93	1.687,45	0,00	5.540,38
4337	3.7.03.001.010	17/04/24	9.217,86	3.218,27	0,00	12.436,13
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		173.693,33	261.254,72	0,00	434.948,05
4476	3.7.03.015.002	26/04/24	0,00	356,32	0,00	356,32
4477	3.7.03.015.003	08/04/24	26.432,75	8.887,03	0,00	35.319,78
4478	3.7.03.015.004	17/04/24	808,64	3.694,07	0,00	4.502,71
4546	3.7.03.015.006	24/04/24	1.160,48	1.370,88	0,00	2.531,36
5011	3.7.03.015.007	30/04/24	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
4534	3.7.03.015.008	11/04/24	986,00	336,00	0,00	1.322,00
4551	3.7.03.015.010	02/04/24	0,00	14.115,92	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	30/04/24	1.074,33	181.526,02	0,00	182.600,35
4547	3.7.03.015.014	17/04/24	381,00	128,00	0,00	509,00
4854	3.7.03.015.015	30/04/24	1.755,29	983,66	0,00	2.738,95
4480	3.7.03.015.016	30/04/24	0,00	837,00	0,00	837,00
5004	3.7.03.015.017	30/04/24	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5006	3.7.03.015.017		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4481	3.7.03.015.017	30/04/24	24.075,19	4.220,00	0,00	28.295,19
5005	3.7.03.015.017	19/04/24	0,00	295,47	0,00	295,47
5002	3.7.03.015.017		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4532	3.7.03.015.030	11/04/24	133,82	15.351,09	0,00	15.484,91
4550	3.7.03.015.031	02/04/24	2.180,83	5.460,00	0,00	7.640,83
4545	3.7.03.015.039	12/04/24	0,00	9.922,57	0,00	9.922,57
4554	3.7.03.015.040		3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
4872	3.7.03.015.046	23/04/24	0,00	1.270,69	0,00	1.270,69
4695	S 3.7.11		305,88	11,52	0,00	317,40
4696	S 3.7.11.001		305,88	11,52	0,00	317,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	17/04/24	305,88	11,52	0,00	317,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(2.491.574,19)	1.755.287,70	2.712.126,18	(3.448.412,67)
2601	S 3.1		(3.026.207,23)	0,00	2.712.126,18	(5.738.333,41)
2602	S 3.1.01		(3.026.207,23)	0,00	2.712.126,18	(5.738.333,41)
2603	S 3.1.01.001		(3.026.207,23)	0,00	2.712.126,18	(5.738.333,41)
4879	S 3.1.01.001.005		(3.026.207,23)	0,00	2.712.126,18	(5.738.333,41)
5008	3.1.01.001.005.001		(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001	31/05/24	(1.787.634,45)	0,00	2.712.126,18	(4.499.760,63)
4892	3.1.01.001.005.003		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
3001	S 3.2		0,00	1.559.040,00	0,00	1.559.040,00
3002	S 3.2.01		0,00	1.559.040,00	0,00	1.559.040,00
4881	S 3.2.01.003		0,00	1.559.040,00	0,00	1.559.040,00
4943	3.2.01.003.002	13/05/24	0,00	1.559.040,00	0,00	1.559.040,00
4011	S 3.7		534.633,04	196.247,70	0,00	730.880,74
4326	S 3.7.03		534.315,64	196.163,79	0,00	730.479,43
4327	S 3.7.03.001		99.367,59	32.835,05	0,00	132.202,64
4328	3.7.03.001.001	31/05/24	71.503,34	20.522,95	0,00	92.026,29
4334	3.7.03.001.007	20/05/24	7.907,74	7.738,99	0,00	15.646,73
4335	3.7.03.001.008	20/05/24	5.540,38	1.602,60	0,00	7.142,98
4337	3.7.03.001.010	31/05/24	12.436,13	2.970,51	0,00	15.406,64
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		434.948,05	163.328,74	0,00	598.276,79
4476	3.7.03.015.002	31/05/24	356,32	204,34	0,00	560,66
4477	3.7.03.015.003	20/05/24	35.319,78	10.940,32	0,00	46.260,10
4478	3.7.03.015.004	08/05/24	4.502,71	180,00	0,00	4.682,71
4546	3.7.03.015.006		2.531,36	0,00	0,00	2.531,36
5011	3.7.03.015.007	28/05/24	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
4534	3.7.03.015.008	20/05/24	1.322,00	4.000,00	0,00	5.322,00
4551	3.7.03.015.010		14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	28/05/24	182.600,35	58.824,91	0,00	241.425,26
4547	3.7.03.015.014	13/05/24	509,00	128,00	0,00	637,00
4854	3.7.03.015.015	31/05/24	2.738,95	631,73	0,00	3.370,68
4480	3.7.03.015.016		837,00	0,00	0,00	837,00
5004	3.7.03.015.017	28/05/24	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5006	3.7.03.015.017		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4481	3.7.03.015.017	31/05/24	28.295,19	10.380,09	0,00	38.675,28
5005	3.7.03.015.017	24/05/24	295,47	146,97	0,00	442,44
5002	3.7.03.015.017		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4532	3.7.03.015.030	31/05/24	15.484,91	20.514,38	0,00	35.999,29
4550	3.7.03.015.031		7.640,83	0,00	0,00	7.640,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos	31/05/24	9.922,57	41.232,00	0,00	51.154,57
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens	23/05/24	3.835,00	3.646,00	0,00	7.481,00
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas		1.270,69	0,00	0,00	1.270,69
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		317,40	83,91	0,00	401,31
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		317,40	83,91	0,00	401,31
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/05/24	317,40	83,91	0,00	401,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		RESULTADO DO PERÍODO	(3.448.412,67)	421.002,30	2.499.906,75	(5.527.317,12)
2601	S 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(5.738.333,41)	0,00	2.499.906,75	(8.238.240,16)
2602	S 3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(5.738.333,41)	0,00	2.499.906,75	(8.238.240,16)
2603	S 3.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	(5.738.333,41)	0,00	2.499.906,75	(8.238.240,16)
4879	S 3.1.01.001.005		VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(5.738.333,41)	0,00	2.499.906,75	(8.238.240,16)
5008	3.1.01.001.005.001		Venda de Milho	(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001	20/06/24	Venda de Soja	(4.499.760,63)	0,00	2.499.906,75	(6.999.667,38)
4892	3.1.01.001.005.003		Venda de Trigo	(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
3001	S 3.2		CUSTO PROD. MERC. E SERVIÇOS	1.559.040,00	16.946,80	0,00	1.575.986,80
3002	S 3.2.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.559.040,00	16.946,80	0,00	1.575.986,80
4881	S 3.2.01.003		COMPRA DE GRÃOS E VEGETAIS	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
4943	3.2.01.003.002		Compra de Soja	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
5017	S 3.2.01.004		COMPRA PRODUTOS DIVERSOS	0,00	16.946,80	0,00	16.946,80
5018	3.2.01.004.001	05/06/24	Compra de Lenha	0,00	16.946,80	0,00	16.946,80
4011	S 3.7		DESPESAS OPERACIONAIS	730.880,74	404.055,50	0,00	1.134.936,24
4326	S 3.7.03		DESPESAS OPERACIONAIS	730.479,43	404.055,50	0,00	1.134.534,93
4327	S 3.7.03.001		DESPESAS COM PESSOAL	132.202,64	32.818,80	0,00	165.021,44
4328	3.7.03.001.001	30/06/24	Salários e Ordenados	92.026,29	20.952,95	0,00	112.979,24
4334	3.7.03.001.007	20/06/24	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	15.646,73	7.738,99	0,00	23.385,72
4335	3.7.03.001.008	20/06/24	Fgts	7.142,98	1.602,60	0,00	8.745,58
4337	3.7.03.001.010	17/06/24	Assistência Médica e Social	15.406,64	2.524,26	0,00	17.930,90
4345	3.7.03.001.018		Contabilidade	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	598.276,79	371.236,70	0,00	969.513,49
4476	3.7.03.015.002	24/06/24	Água e Condomínio	560,66	36,82	0,00	597,48
4477	3.7.03.015.003	05/06/24	Energia Elétrica	46.260,10	200,60	0,00	46.460,70
4478	3.7.03.015.004	20/06/24	Despesas com Comunicações	4.682,71	1.758,29	0,00	6.441,00
4546	3.7.03.015.006		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.531,36	0,00	0,00	2.531,36
5011	3.7.03.015.007		Pulverização Aérea	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4534	3.7.03.015.008		Material de Expediente	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
4551	3.7.03.015.010		Propaganda e Publicidades	14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	25/06/24	Combustíveis e Lubrificantes	241.425,26	180.540,00	0,00	421.965,26
4547	3.7.03.015.014	10/06/24	Segurança e Vigilância	637,00	128,00	0,00	765,00
4854	3.7.03.015.015		Internet e Hospedagem	3.370,68	0,00	0,00	3.370,68
4480	3.7.03.015.016		Manutenção e Conservação de	837,00	0,00	0,00	837,00
5004	3.7.03.015.017		Assessoria Agronomica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5006	3.7.03.015.017		Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4481	3.7.03.015.017	28/06/24	Manutenção de Máquinas e	38.675,28	43.379,57	0,00	82.054,85
5005	3.7.03.015.017		Produtos Veterinários	442,44	0,00	0,00	442,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002	3.7.03.015.017	Sementes e Insumos	96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021	Seguros de Bens	24/06/24	0,00	23.898,59	23.898,59
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos	25/06/24	35.999,29	6.610,98	42.610,27
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veiculos	25/06/24	7.640,83	4.000,00	11.640,83
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos	20/06/24	51.154,57	108.793,85	159.948,42
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens	07/06/24	7.481,00	1.890,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas	1.270,69	0,00	0,00	1.270,69
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	401,31	0,00	0,00	401,31
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	401,31	0,00	0,00	401,31
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	401,31	0,00	0,00	401,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(5.527.317,12)	198.577,40	1.300.000,00	(6.628.739,72)	
2601	S 3.1		(8.238.240,16)	0,00	1.300.000,00	(9.538.240,16)	
2602	S 3.1.01		(8.238.240,16)	0,00	1.300.000,00	(9.538.240,16)	
2603	S 3.1.01.001		(8.238.240,16)	0,00	1.300.000,00	(9.538.240,16)	
5015	S 3.1.01.001.000		0,00	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	
5016	3.1.01.001.000.001	Venda de Máquinas	08/07/24	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	
4879	S 3.1.01.001.005	VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(8.238.240,16)	0,00	0,00	(8.238.240,16)	
5008	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)	
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	(6.999.667,38)	0,00	0,00	(6.999.667,38)	
4892	3.1.01.001.005.003	Venda de Trigo	(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)	
3001	S 3.2		1.575.986,80	0,00	0,00	1.575.986,80	
3002	S 3.2.01		1.575.986,80	0,00	0,00	1.575.986,80	
4881	S 3.2.01.003	COMPRA DE GRÃOS E VEGETAIS	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00	
4943	3.2.01.003.002	Compra de Soja	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00	
5017	S 3.2.01.004	COMPRA PRODUTOS DIVERSOS	16.946,80	0,00	0,00	16.946,80	
5018	3.2.01.004.001	Compra de Lenha	16.946,80	0,00	0,00	16.946,80	
4011	S 3.7		1.134.936,24	198.577,40	0,00	1.333.513,64	
4326	S 3.7.03		1.134.534,93	198.435,53	0,00	1.332.970,46	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	165.021,44	30.603,00	0,00	195.624,44	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/07/24	112.979,24	16.202,95	0,00	129.182,19
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	19/07/24	23.385,72	7.738,99	0,00	31.124,71
4335	3.7.03.001.008	Fgts	19/07/24	8.745,58	1.602,60	0,00	10.348,18
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	18/07/24	17.930,90	5.058,46	0,00	22.989,36
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	969.513,49	167.832,53	0,00	1.137.346,02	
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	08/07/24	597,48	256,81	0,00	854,29
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	22/07/24	46.460,70	11.142,20	0,00	57.602,90
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	13/07/24	6.441,00	1.134,50	0,00	7.575,50
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	16/07/24	2.531,36	619,71	0,00	3.151,07
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	04/07/24	0,00	240,00	0,00	240,00
5011	3.7.03.015.007	Pulverização Aérea		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente		5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
4551	3.7.03.015.010	Propaganda e Publicidades		14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	19/07/24	421.965,26	109.080,00	0,00	531.045,26
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	08/07/24	765,00	128,00	0,00	893,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	02/07/24	3.370,68	983,66	0,00	4.354,34
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de		837,00	0,00	0,00	837,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004	3.7.03.015.017		Assessoria Agronomica	10.000,00	0,00	10.000,00
5006	3.7.03.015.017		Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00
4481	3.7.03.015.017	31/07/24	Manutenção de Máquinas e	82.054,85	20.237,91	102.292,76
5005	3.7.03.015.017		Produtos Veterinários	442,44	0,00	442,44
5002	3.7.03.015.017		Sementes e Insumos	96.370,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021		Seguros de Bens	23.898,59	0,00	23.898,59
4532	3.7.03.015.030	30/07/24	Impostos, Taxas e Emolumentos	42.610,27	14.158,74	56.769,01
4550	3.7.03.015.031		Despesas com Veiculos	11.640,83	0,00	11.640,83
4545	3.7.03.015.039	02/07/24	Fretes e Carretos	159.948,42	9.717,00	169.665,42
4554	3.7.03.015.040		Comissões e Corretagens	9.371,00	0,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046	30/07/24	Outras Despesas	1.270,69	134,00	1.404,69
4695 S	3.7.11		DESPESAS FINANCEIRAS	401,31	141,87	543,18
4696 S	3.7.11.001		DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	401,31	141,87	543,18
4701	3.7.11.001.005	19/07/24	Juros Pagos ou Incorridos	401,31	141,87	543,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(6.628.739,72)	275.239,81	0,00	(6.353.499,91)
2601	S 3.1		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
2602	S 3.1.01		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
2603	S 3.1.01.001		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
5015	S 3.1.01.001.000		(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
5016	3.1.01.001.000.001		(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
4879	S 3.1.01.001.005		(8.238.240,16)	0,00	0,00	(8.238.240,16)
5008	3.1.01.001.005.001		(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001		(6.999.667,38)	0,00	0,00	(6.999.667,38)
4892	3.1.01.001.005.003		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
3001	S 3.2		1.575.986,80	12.139,85	0,00	1.588.126,65
3002	S 3.2.01		1.575.986,80	12.139,85	0,00	1.588.126,65
4881	S 3.2.01.003		1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
4943	3.2.01.003.002		1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
5017	S 3.2.01.004		16.946,80	12.139,85	0,00	29.086,65
5018	3.2.01.004.001	08/08/24	16.946,80	12.139,85	0,00	29.086,65
4011	S 3.7		1.333.513,64	263.099,96	0,00	1.596.613,60
4326	S 3.7.03		1.332.970,46	263.097,01	0,00	1.596.067,47
4327	S 3.7.03.001		195.624,44	14.252,99	0,00	209.877,43
4328	3.7.03.001.001	31/08/24	129.182,19	11.470,73	0,00	140.652,92
4334	3.7.03.001.007		31.124,71	0,00	0,00	31.124,71
4335	3.7.03.001.008		10.348,18	0,00	0,00	10.348,18
4337	3.7.03.001.010	19/08/24	22.989,36	2.782,26	0,00	25.771,62
4345	3.7.03.001.018		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4531	S 3.7.03.015		1.137.346,02	248.844,02	0,00	1.386.190,04
4476	3.7.03.015.002	05/08/24	854,29	106,66	0,00	960,95
4477	3.7.03.015.003	28/08/24	57.602,90	9.934,74	0,00	67.537,64
4478	3.7.03.015.004	13/08/24	7.575,50	1.136,91	0,00	8.712,41
4546	3.7.03.015.006	29/08/24	3.151,07	572,67	0,00	3.723,74
4552	3.7.03.015.007	05/08/24	240,00	1.050,00	0,00	1.290,00
5011	3.7.03.015.007	28/08/24	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
4534	3.7.03.015.008	08/08/24	5.322,00	144,00	0,00	5.466,00
4551	3.7.03.015.010		14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	30/08/24	531.045,26	8.759,61	0,00	539.804,87
4547	3.7.03.015.014	07/08/24	893,00	128,00	0,00	1.021,00
4854	3.7.03.015.015	08/08/24	4.354,34	491,83	0,00	4.846,17
4480	3.7.03.015.016		837,00	0,00	0,00	837,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5004	3.7.03.015.017	Assessoria Agronomica	28/08/24	10.000,00	165.000,00	0,00	175.000,00
5006	3.7.03.015.017	Consultoria	01/08/24	7.000,00	30.000,00	0,00	37.000,00
4481	3.7.03.015.017	Manutenção de Máquinas e	06/08/24	102.292,76	380,00	0,00	102.672,76
5005	3.7.03.015.017	Produtos Veterinários	21/08/24	442,44	2.169,60	0,00	2.612,04
5002	3.7.03.015.017	Sementes e Insumos		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021	Seguros de Bens		23.898,59	0,00	0,00	23.898,59
4532	3.7.03.015.030	Impostos, Taxas e Emolumentos		56.769,01	0,00	0,00	56.769,01
4550	3.7.03.015.031	Despesas com Veiculos	30/08/24	11.640,83	6.470,00	0,00	18.110,83
4545	3.7.03.015.039	Fretes e Carretos		169.665,42	0,00	0,00	169.665,42
4554	3.7.03.015.040	Comissões e Corretagens		9.371,00	0,00	0,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046	Outras Despesas		1.404,69	0,00	0,00	1.404,69
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		543,18	2,95	0,00	546,13
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS		543,18	2,95	0,00	546,13
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	12/08/24	543,18	2,95	0,00	546,13

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(6.353.499,91)	68.705,89	0,00	(6.284.794,02)
2601	S 3.1		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
2602	S 3.1.01		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
2603	S 3.1.01.001		(9.538.240,16)	0,00	0,00	(9.538.240,16)
5015	S 3.1.01.001.000		(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
5016	3.1.01.001.000.001		(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
4879	S 3.1.01.001.005		(8.238.240,16)	0,00	0,00	(8.238.240,16)
5008	3.1.01.001.005.001		(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001		(6.999.667,38)	0,00	0,00	(6.999.667,38)
4892	3.1.01.001.005.003		(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
3001	S 3.2		1.588.126,65	0,00	0,00	1.588.126,65
3002	S 3.2.01		1.588.126,65	0,00	0,00	1.588.126,65
4881	S 3.2.01.003		1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
4943	3.2.01.003.002		1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
5017	S 3.2.01.004		29.086,65	0,00	0,00	29.086,65
5018	3.2.01.004.001		29.086,65	0,00	0,00	29.086,65
4011	S 3.7		1.596.613,60	68.705,89	0,00	1.665.319,49
4326	S 3.7.03		1.596.067,47	68.546,37	0,00	1.664.613,84
4327	S 3.7.03.001		209.877,43	28.567,50	0,00	238.444,93
4328	3.7.03.001.001	30/09/24	140.652,92	14.322,10	0,00	154.975,02
4334	3.7.03.001.007	18/09/24	31.124,71	6.434,59	0,00	37.559,30
4335	3.7.03.001.008	18/09/24	10.348,18	2.903,55	0,00	13.251,73
4337	3.7.03.001.010	17/09/24	25.771,62	2.789,26	0,00	28.560,88
4345	3.7.03.001.018	10/09/24	1.980,00	2.118,00	0,00	4.098,00
4531	S 3.7.03.015		1.386.190,04	39.978,87	0,00	1.426.168,91
4476	3.7.03.015.002	26/09/24	960,95	122,18	0,00	1.083,13
4477	3.7.03.015.003	30/09/24	67.537,64	10.443,91	0,00	77.981,55
4478	3.7.03.015.004	30/09/24	8.712,41	7.928,68	0,00	16.641,09
4546	3.7.03.015.006		3.723,74	0,00	0,00	3.723,74
4552	3.7.03.015.007		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
5011	3.7.03.015.007		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4534	3.7.03.015.008	06/09/24	5.466,00	66,99	0,00	5.532,99
4551	3.7.03.015.010		14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013	10/09/24	539.804,87	11.100,00	0,00	550.904,87
4547	3.7.03.015.014	10/09/24	1.021,00	128,00	0,00	1.149,00
4854	3.7.03.015.015		4.846,17	0,00	0,00	4.846,17
4480	3.7.03.015.016		837,00	0,00	0,00	837,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004	3.7.03.015.017		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
5006	3.7.03.015.017		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4481	3.7.03.015.017	18/09/24	102.672,76	8.123,00	0,00	110.795,76
5005	3.7.03.015.017		2.612,04	0,00	0,00	2.612,04
5002	3.7.03.015.017		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021	24/09/24	23.898,59	1.599,61	0,00	25.498,20
4532	3.7.03.015.030	10/09/24	56.769,01	466,50	0,00	57.235,51
4550	3.7.03.015.031		18.110,83	0,00	0,00	18.110,83
4545	3.7.03.015.039		169.665,42	0,00	0,00	169.665,42
4554	3.7.03.015.040		9.371,00	0,00	0,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046		1.404,69	0,00	0,00	1.404,69
4695 S	3.7.11		546,13	159,52	0,00	705,65
	DESPESAS FINANCEIRAS					
4696 S	3.7.11.001		546,13	159,52	0,00	705,65
	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS					
4701	3.7.11.001.005	24/09/24	546,13	159,52	0,00	705,65
	Juros Pagos ou Incorridos					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		(6.284.794,02)	76.333,60	168.000,00	(6.376.460,42)	
2601	S 3.1		(9.538.240,16)	0,00	168.000,00	(9.706.240,16)	
2602	S 3.1.01		(9.538.240,16)	0,00	168.000,00	(9.706.240,16)	
2603	S 3.1.01.001		(9.538.240,16)	0,00	168.000,00	(9.706.240,16)	
5015	S 3.1.01.001.000		(1.300.000,00)	0,00	168.000,00	(1.468.000,00)	
5016	3.1.01.001.000.001	Venda de Máquinas	23/10/24	(1.300.000,00)	0,00	168.000,00	(1.468.000,00)
4879	S 3.1.01.001.005	VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(8.238.240,16)	0,00	0,00	(8.238.240,16)	
5008	3.1.01.001.005.001	Venda de Milho	(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)	
4890	3.1.01.001.005.001	Venda de Soja	(6.999.667,38)	0,00	0,00	(6.999.667,38)	
4892	3.1.01.001.005.003	Venda de Trigo	(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)	
3001	S 3.2		1.588.126,65	0,00	0,00	1.588.126,65	
3002	S 3.2.01		1.588.126,65	0,00	0,00	1.588.126,65	
4881	S 3.2.01.003	COMPRA DE GRÃOS E VEGETAIS	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00	
4943	3.2.01.003.002	Compra de Soja	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00	
5017	S 3.2.01.004	COMPRA PRODUTOS DIVERSOS	29.086,65	0,00	0,00	29.086,65	
5018	3.2.01.004.001	Compra de Lenha	29.086,65	0,00	0,00	29.086,65	
4011	S 3.7		1.665.319,49	76.333,60	0,00	1.741.653,09	
4326	S 3.7.03		1.664.613,84	76.288,74	0,00	1.740.902,58	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	238.444,93	30.200,23	0,00	268.645,16	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/10/24	154.975,02	12.852,92	0,00	167.827,94
4334	3.7.03.001.007	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	18/10/24	37.559,30	6.744,00	0,00	44.303,30
4335	3.7.03.001.008	Fgts	18/10/24	13.251,73	5.497,62	0,00	18.749,35
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	17/10/24	28.560,88	2.987,69	0,00	31.548,57
4345	3.7.03.001.018	Contabilidade	10/10/24	4.098,00	2.118,00	0,00	6.216,00
4531	S 3.7.03.015	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.426.168,91	46.088,51	0,00	1.472.257,42	
4476	3.7.03.015.002	Água e Condomínio	21/10/24	1.083,13	148,03	0,00	1.231,16
4477	3.7.03.015.003	Energia Elétrica	21/10/24	77.981,55	9.778,48	0,00	87.760,03
4478	3.7.03.015.004	Despesas com Comunicações	13/10/24	16.641,09	418,56	0,00	17.059,65
4546	3.7.03.015.006	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.723,74	0,00	0,00	3.723,74	
4552	3.7.03.015.007	Limpeza e Conservação	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
5011	3.7.03.015.007	Pulverização Aérea	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4534	3.7.03.015.008	Material de Expediente	24/10/24	5.532,99	666,56	0,00	6.199,55
4551	3.7.03.015.010	Propaganda e Publicidades	14.115,92	0,00	0,00	14.115,92	
4549	3.7.03.015.013	Combustíveis e Lubrificantes	29/10/24	550.904,87	33.347,00	0,00	584.251,87
4547	3.7.03.015.014	Segurança e Vigilância	10/10/24	1.149,00	128,00	0,00	1.277,00
4854	3.7.03.015.015	Internet e Hospedagem	4.846,17	0,00	0,00	4.846,17	
4480	3.7.03.015.016	Manutenção e Conservação de	21/10/24	837,00	188,77	0,00	1.025,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004	3.7.03.015.017		Assessoria Agronomica	175.000,00	0,00	175.000,00
5006	3.7.03.015.017		Consultoria	37.000,00	0,00	37.000,00
4481	3.7.03.015.017		Manutenção de Máquinas e	110.795,76	0,00	110.795,76
5005	3.7.03.015.017		Produtos Veterinários	2.612,04	0,00	2.612,04
5002	3.7.03.015.017		Sementes e Insumos	96.370,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021		Seguros de Bens	25.498,20	0,00	25.498,20
4532	3.7.03.015.030	25/10/24	Impostos, Taxas e Emolumentos	57.235,51	54,81	57.290,32
4550	3.7.03.015.031		Despesas com Veiculos	18.110,83	0,00	18.110,83
4545	3.7.03.015.039		Fretes e Carretos	169.665,42	0,00	169.665,42
4554	3.7.03.015.040		Comissões e Corretagens	9.371,00	0,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046	10/10/24	Outras Despesas	1.404,69	1.358,30	2.762,99
4695 S	3.7.11		DESPESAS FINANCEIRAS	705,65	44,86	750,51
4696 S	3.7.11.001		DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	705,65	44,86	750,51
4701	3.7.11.001.005	11/10/24	Juros Pagos ou Incorridos	705,65	44,86	750,51

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		RESULTADO DO PERÍODO	(6.376.460,42)	444.494,91	923.612,50	(6.855.578,01)
2601	S 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(9.706.240,16)	2.000,45	923.612,50	(10.627.852,21)
2602	S 3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E	(9.706.240,16)	0,00	923.612,50	(10.629.852,66)
2603	S 3.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	(9.706.240,16)	0,00	923.612,50	(10.629.852,66)
5015	S 3.1.01.001.000		VENDA DE MÁQUINAS E	(1.468.000,00)	0,00	0,00	(1.468.000,00)
5016	3.1.01.001.000.001		Venda de Máquinas	(1.468.000,00)	0,00	0,00	(1.468.000,00)
4878	S 3.1.01.001.004		VENDAS DE ANIMAIS	0,00	0,00	923.612,50	(923.612,50)
4889	3.1.01.001.004.001	16/11/24	Venda de Bovinos	0,00	0,00	923.612,50	(923.612,50)
4879	S 3.1.01.001.005		VENDAS DE GRÃOS E VEGETAIS	(8.238.240,16)	0,00	0,00	(8.238.240,16)
5008	3.1.01.001.005.001		Venda de Milho	(1.166.526,78)	0,00	0,00	(1.166.526,78)
4890	3.1.01.001.005.001		Venda de Soja	(6.999.667,38)	0,00	0,00	(6.999.667,38)
4892	3.1.01.001.005.003		Venda de Trigo	(72.046,00)	0,00	0,00	(72.046,00)
2770	S 3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000,45	0,00	2.000,45
2825	S 3.1.03.005		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	2.000,45	0,00	2.000,45
5022	3.1.03.005.008	16/11/24	(-) Fundesa	0,00	153,22	0,00	153,22
2833	3.1.03.005.008	16/11/24	(-) Funrural	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23
3001	S 3.2		CUSTO PROD. MERC. E SERVIÇOS	1.588.126,65	400.600,00	0,00	1.988.726,65
3002	S 3.2.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.588.126,65	400.600,00	0,00	1.988.726,65
4880	S 3.2.01.002		COMPRA DE ANIMAIS	0,00	400.600,00	0,00	400.600,00
5021	3.2.01.002.001	08/11/24	Compra de Gado	0,00	400.600,00	0,00	400.600,00
4881	S 3.2.01.003		COMPRA DE GRÃOS E VEGETAIS	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
4943	3.2.01.003.002		Compra de Soja	1.559.040,00	0,00	0,00	1.559.040,00
5017	S 3.2.01.004		COMPRA PRODUTOS DIVERSOS	29.086,65	0,00	0,00	29.086,65
5018	3.2.01.004.001		Compra de Lenha	29.086,65	0,00	0,00	29.086,65
4011	S 3.7		DESPESAS OPERACIONAIS	1.741.653,09	41.894,46	0,00	1.783.547,55
4326	S 3.7.03		DESPESAS OPERACIONAIS	1.740.902,58	41.894,46	0,00	1.782.797,04
4327	S 3.7.03.001		DESPESAS COM PESSOAL	268.645,16	34.495,22	0,00	303.140,38
4328	3.7.03.001.001	30/11/24	Salários e Ordenados	167.827,94	14.400,00	0,00	182.227,94
4332	3.7.03.001.005	30/11/24	13º Salário	0,00	6.345,20	0,00	6.345,20
4334	3.7.03.001.007	19/11/24	Contrib. Previd. s/Folha e Outras	44.303,30	7.737,54	0,00	52.040,84
4335	3.7.03.001.008	19/11/24	Fgts	18.749,35	1.015,22	0,00	19.764,57
4337	3.7.03.001.010	18/11/24	Assistência Médica e Social	31.548,57	2.879,26	0,00	34.427,83
4345	3.7.03.001.018	12/11/24	Contabilidade	6.216,00	2.118,00	0,00	8.334,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	3.7.03.015		1.472.257,42	7.399,24	0,00	1.479.656,66
4476	3.7.03.015.002	22/11/24	1.231,16	106,66	0,00	1.337,82
4477	3.7.03.015.003	13/11/24	87.760,03	1.052,58	0,00	88.812,61
4478	3.7.03.015.004	11/11/24	17.059,65	1.483,90	0,00	18.543,55
4546	3.7.03.015.006	25/11/24	3.723,74	2.383,48	0,00	6.107,22
4552	3.7.03.015.007		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
5011	3.7.03.015.007		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4534	3.7.03.015.008		6.199,55	0,00	0,00	6.199,55
4551	3.7.03.015.010		14.115,92	0,00	0,00	14.115,92
4549	3.7.03.015.013		584.251,87	0,00	0,00	584.251,87
4547	3.7.03.015.014	11/11/24	1.277,00	128,00	0,00	1.405,00
4854	3.7.03.015.015		4.846,17	0,00	0,00	4.846,17
4480	3.7.03.015.016		1.025,77	0,00	0,00	1.025,77
5004	3.7.03.015.017		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
5006	3.7.03.015.017		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4481	3.7.03.015.017	25/11/24	110.795,76	380,98	0,00	111.176,74
5005	3.7.03.015.017		2.612,04	0,00	0,00	2.612,04
5002	3.7.03.015.017		96.370,00	0,00	0,00	96.370,00
4548	3.7.03.015.021		25.498,20	0,00	0,00	25.498,20
4532	3.7.03.015.030		57.290,32	0,00	0,00	57.290,32
4550	3.7.03.015.031	22/11/24	18.110,83	664,00	0,00	18.774,83
4545	3.7.03.015.039		169.665,42	0,00	0,00	169.665,42
4554	3.7.03.015.040		9.371,00	0,00	0,00	9.371,00
4872	3.7.03.015.046	11/11/24	2.762,99	1.199,64	0,00	3.962,63
4695 S	3.7.11		750,51	0,00	0,00	750,51
4696 S	3.7.11.001		750,51	0,00	0,00	750,51
4701	3.7.11.001.005		750,51	0,00	0,00	750,51