



medeiros²
administração judicial

GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro/2024 e janeiro/2025

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 **dezembro/2024 e janeiro/2025**, nos dias **06/02/2025 e 05/03/2025**, respectivamente, ambos em atraso. Os questionamentos realizados em **13/03/2025**, foram respondidos, de maneira parcial, em **19/03/2025**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



06/08/2024 – Pedido de recuperação judicial



23/09/2024 – Deferimento da recuperação judicial



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



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



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



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



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



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



24/02/2025 – Prazo de objeções ao PRJ



19/03/2025 – Publicação de edital de convocação para AGC



22/05/2025 – 1ª convocação da AGC



29/05/2025 – 2ª convocação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Previsão de encerramento do *stay period*

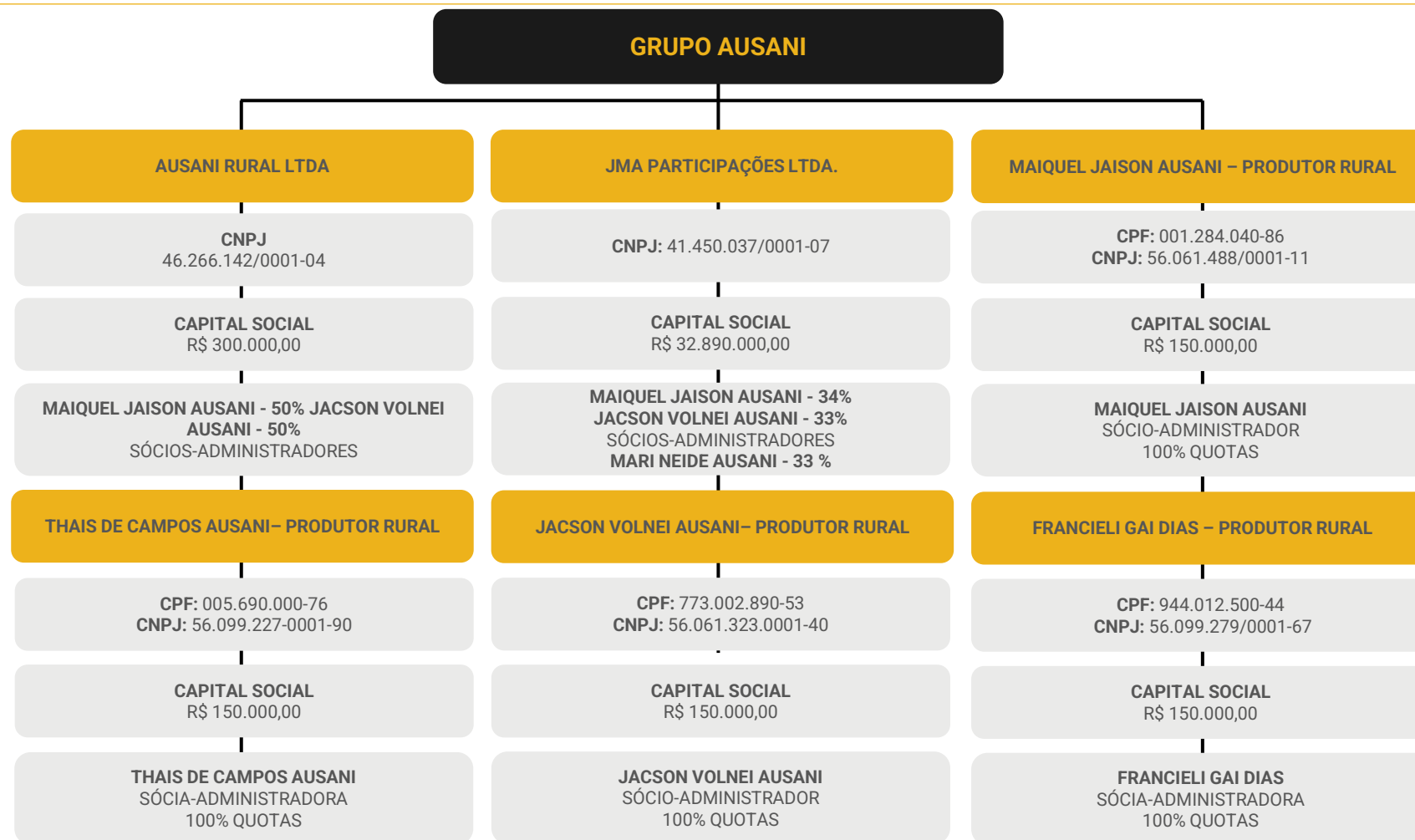


Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial





Últimas alterações societárias:

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

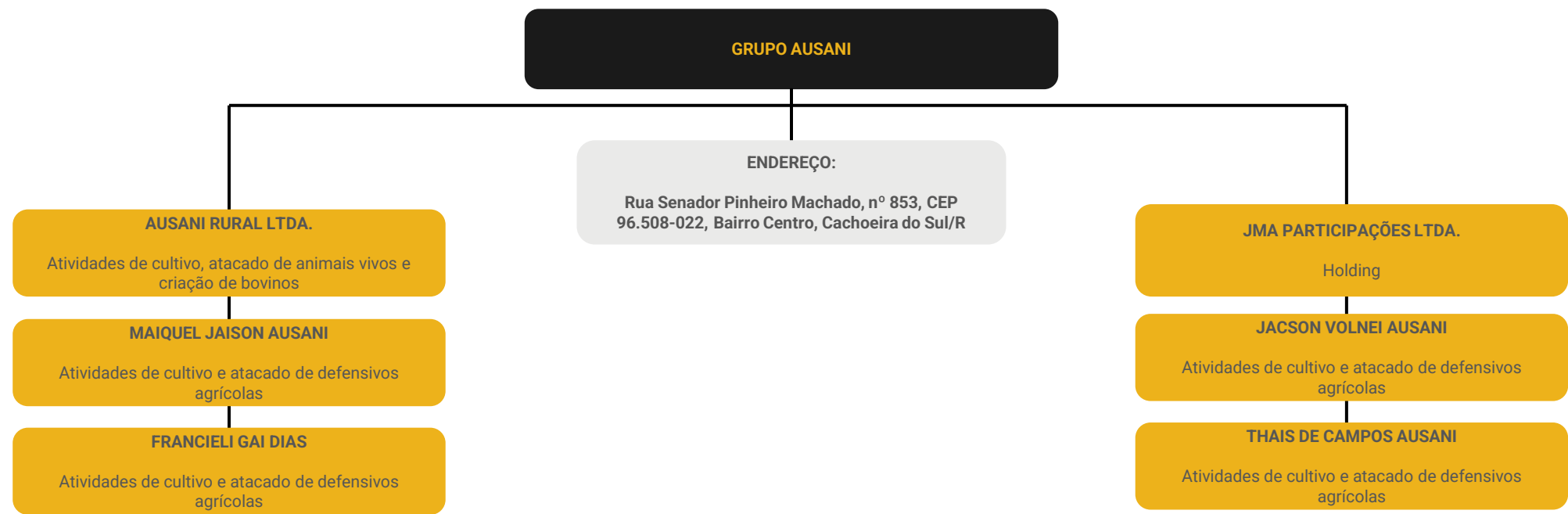


OPERAÇÃO – MATRIZ

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

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

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



 OPERAÇÃO - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

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

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

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

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

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

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



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 de 2024 a janeiro de 2025. 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 DE 2024 A JANEIRO DE 2025			
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.

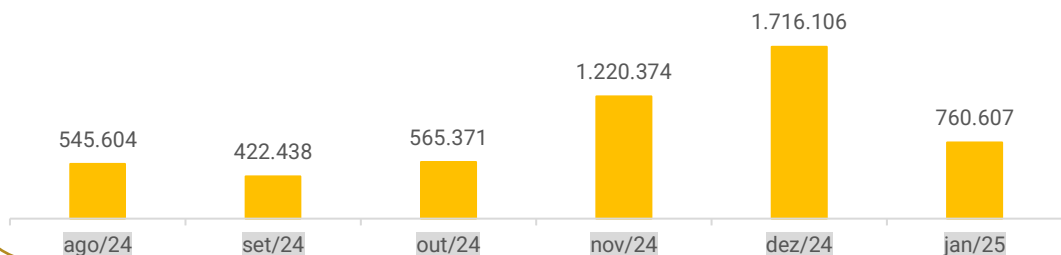
Fonte: O agronegócio da soja nos contextos mundial e brasileiro. Londrina, PR: Embrapa Soja.





O Grupo Ausani encerrou janeiro de 2025, com **R\$ 760,6 mil em disponibilidades**. Os extratos bancários confirmam parcialmente 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 18 colaboradores ativos. Durante os períodos analisados, os salários foram pagos pontualmente. Em relação aos encargos trabalhistas, as Recuperandas explicaram que a indisponibilidade de recursos nos vencimentos impediu a realização dos pagamentos.

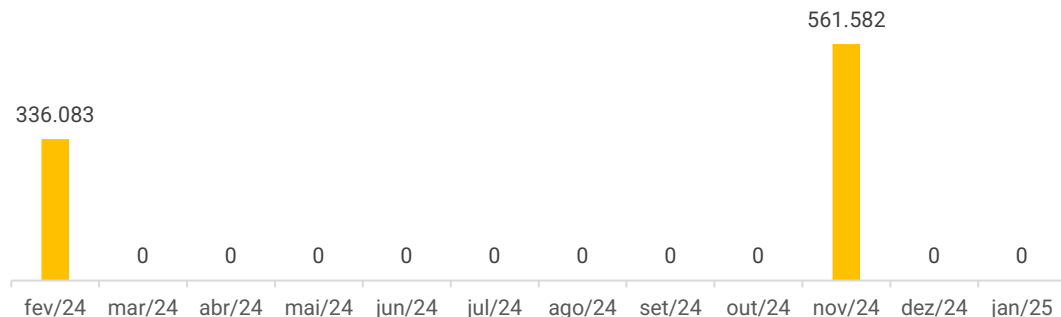


As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 126.709.172,52**, distribuídos em 9 credores trabalhistas (R\$ 20,3 mil), 5 em garantia real (R\$ 44,4 milhões), 17 credores quirografários (R\$ 75,6 milhões) e 8 ME/EPP (R\$ 6,6 milhões).



As Recuperandas não apresentaram faturamento em dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Em 2024, os únicos meses com registro de receitas foram fevereiro e novembro, provenientes 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", a qual é de entrega obrigatória anualmente.

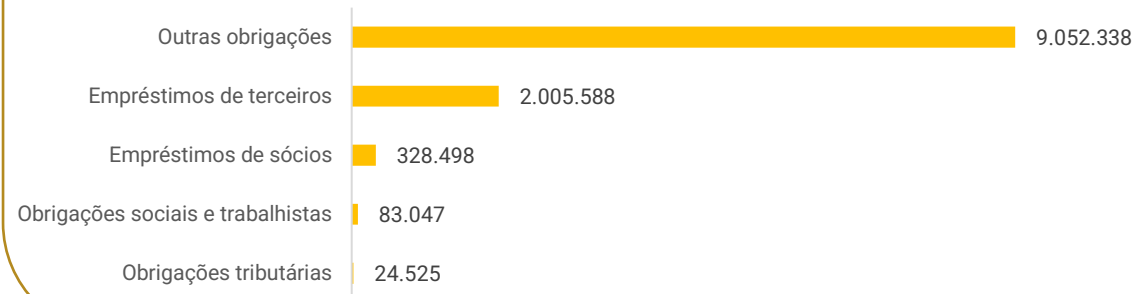
Receitas



Passivo Extraconcursal R\$ 11,4 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 11,4 milhões** e concentra-se, majoritariamente, nas rubricas de outras obrigações (R\$ 9 milhão) e empréstimos de terceiros (R\$ 2 milhão).

Endividamento Extraconcursal

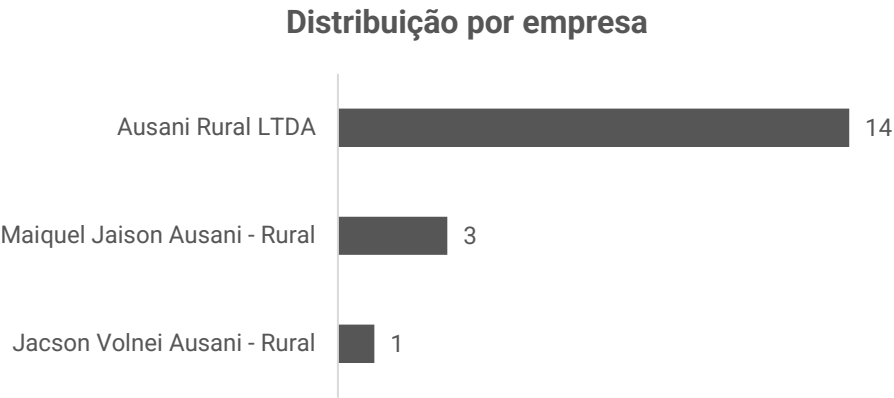
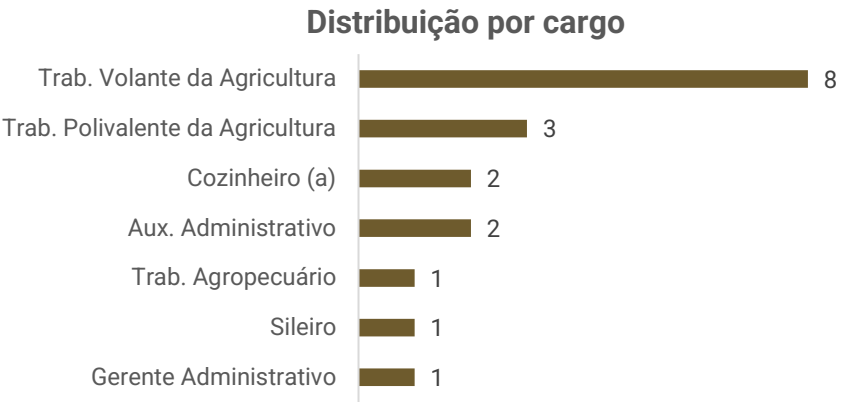




FUNCIONÁRIOS

Entre dezembro/2024 e janeiro/2025, foram realizadas 04 demissões e 05 admissões, resultando em um total de 18 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 1 a Jacson Volnei Ausani e 14 a Ausani Rural Ltda. Destaca-se que não há empregados registrados nas empresas Thais de Campos Ausani, Francieli Gai Dias e JMA Participações Ltda.

Questionado sobre os saldos em aberto, o Grupo Ausani informou que todos os salários referentes ao período após o pedido de recuperação estão em dia. Quanto aos encargos, considerando a previsão legal para pagamentos em momento posterior, estão sendo readequados em razão do desencaixe financeiro causado pelo bloqueio de aproximadamente R\$ 326 mil no banco Sicredi. Em dezembro/2024 e janeiro/2025, não exibiram pagamentos de encargos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AUSANI

FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-114.011	-1.332.588	-143.185
Depreciações	2.921	2.921	-
(=) Ajustes	-111.090	-1.329.667	-143.185
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	-320.204	-1.184.415	-
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	320.204	1.184.415	-
Aumento/Diminuição outros créditos	-10.167	8.948	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	-	50.429	-
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	923	2.351	-
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - CP	-5.378	-36.456	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	4.976	14.596	11.827
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-	-	14.033
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-	-4.391.390	-
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)	26.396	7.970	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações - LP	94.277	5.723.349	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	111.026	1.379.798	-117.326
Juros pagos	-	-	1
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	111.026	1.379.798	-117.324
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-	117.324
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	117.324
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-64	50.131	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-49.993	-50.057	74
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-50.057	74	74

Destaca-se que o resultado do exercício do fluxo de caixa de janeiro/2025, disponibilizado pela empresa, não confere com o apresentado no DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) no período, e o motivo não foi esclarecido. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Atividades Operacionais: em dezembro de 2024, o caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 1,3 milhão. Esse saldo foi influenciado principalmente por outras obrigações (R\$ 5,7 milhões), resultantes da cessão de direitos de terra ao Banco Sicredi, que foi alocada em adiantamento de clientes, e por instituições financeiras de curto prazo (R\$ 50,4 mil), referentes aos saldos negativos de contas bancárias que não foram pagos. Os principais fatores negativos foram instituições financeiras de longo prazo (R\$ 4,3 milhões), devido à baixa de dívida com o Sicredi, que foi liquidada pela dação de terras, e o prejuízo do mês (R\$ 1,3 milhão).

Destaca-se que, entre as movimentações, houve o registro de um valor de R\$ 1,1 milhão, 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.

O resultado das atividades operacionais de janeiro de 2025, foi negativo em R\$ 117,3 mil, principalmente devido ao prejuízo do mês, que totalizou R\$ 143,1 mil. Os fatores positivos foram contas a pagar e provisões (R\$ 14 mil), relacionadas, conforme as movimentações no balancete, especialmente à inadimplência de encargos sociais, e fornecedores (R\$ 11,8 mil), provenientes de fornecimentos a prazo.

Ao final de janeiro de 2025, o saldo era de R\$ 73,65, composto por aplicações financeiras. No entanto, os extratos bancários indicam um saldo de R\$ 76,67, o que diverge do valor apresentado nos documentos. Além disso, o resultado do exercício do fluxo de caixa de janeiro/2025, não confere com o apresentado no DRE.

Seguem abaixo os saldos disponíveis dos últimos três meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.886.438	5.743.205	5.743.205
Disponibilidades	-50.057	74	74
Banco conta movimento	-50.131	-	-
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	2.362.485	2.353.537	2.353.537
Títulos a receber	777.244	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	10.167	1.219	1.219
Despesas pagas antecipadamente	4.574.010	3.389.595	3.389.595
Ativo Não Circulante	9.934.427	9.931.506	9.931.506
Investimentos	17.496	17.496	17.496
Participações societárias	17.496	17.496	17.496
Imobilizado	9.916.931	9.914.010	9.914.010
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-67.127	-70.049	-70.049
Total do Ativo	16.820.865	15.674.711	15.674.711
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	1.463.176	7.094.097	7.119.957
Instituições financeiras	-	50.429	50.430
Fornecedores	14.788	29.384	41.211
Obrigações tributárias	1.898	4.249	3.807
Obrigações sociais e trabalhistas	125.415	88.960	103.435
Outras obrigações	1.321.074	6.921.074	6.921.074
Passivo Não Circulante	21.349.968	15.905.481	16.261.788
Instituições financeiras	17.813.672	12.237.867	12.476.849
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	31.511	39.481	39.481
Outras obrigações	3.484.067	3.607.416	3.724.740
Patrimônio Líquido	-5.992.279	-7.324.867	-7.707.034
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-4.017.175	-7.624.867
Resultado do período	-2.275.104	-3.607.692	-382.167
Total do Passivo e PL	16.820.865	15.674.711	15.674.711

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); e a funcionários de R\$ 1,2 mil. A única variação ocorreu em dezembro, com decréscimo de R\$ 8,9 mil, pelas baixas de adiantamentos de décimo terceiro salário, que tiveram os recibos emitidos no mês.

Despesas pagas antecipadamente: as despesas antecipadas incluem juros a apropriar, que reduziram 26% em dezembro, decorrente da transação de quitação do empréstimo com o Sicredi, com a dação da Fazenda Oveiras. Os valores alocados na rubrica, correspondem aos juros lançados no passivo, referentes a empréstimos que não estão sendo 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 era janeiro/2025, o que não ocorreu.

Quando questionada sobre o motivo pelo qual a Fazenda das Oveiras permanece no imobilizado, sendo que houve a dação pela dívida com o Sicredi, a Ausani explicou que a negociação é recente e os trâmites necessários ainda não foram concluídos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.886.438	5.743.205	5.743.205
Disponibilidades	-50.057	74	74
Banco conta movimento	-50.131	-	-
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	2.362.485	2.353.537	2.353.537
Títulos a receber	777.244	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	10.167	1.219	1.219
Despesas pagas antecipadamente	4.574.010	3.389.595	3.389.595
Ativo Não Circulante	9.934.427	9.931.506	9.931.506
Investimentos	17.496	17.496	17.496
Participações societárias	17.496	17.496	17.496
Imobilizado	9.916.931	9.914.010	9.914.010
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.984.059	9.984.059
(-) depreciação e exaustão	-67.127	-70.049	-70.049
Total do Ativo	16.820.865	15.674.711	15.674.711
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	1.463.176	7.094.097	7.119.957
Instituições financeiras	-	50.429	50.430
Fornecedores	14.788	29.384	41.211
Obrigações tributárias	1.898	4.249	3.807
Obrigações sociais e trabalhistas	125.415	88.960	103.435
Outras obrigações	1.321.074	6.921.074	6.921.074
Passivo Não Circulante	21.349.968	15.905.481	16.261.788
Instituições financeiras	17.813.672	12.237.867	12.476.849
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	31.511	39.481	39.481
Outras obrigações	3.484.067	3.607.416	3.724.740
Patrimônio Líquido	-5.992.279	-7.324.867	-7.707.034
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-4.017.175	-7.624.867
Resultado do período	-2.275.104	-3.607.692	-382.167
Total do Passivo e PL	16.820.865	15.674.711	15.674.711

Instituições financeiras: engloba no curto prazo, saldos com o Sicredi de R\$ 50,4 mil, que exibiu acréscimo de R\$ 50,4 mil em dezembro de 2024, decorrente da transferência do saldo devedor na conta corrente, zerando o saldo nas disponibilidades. No longo prazo, contempla o endividamento com o Banco Sicredi, totalizando R\$ 12,4 milhões em janeiro de 2025. A principal variação no passivo não circulante, ocorreu em dezembro de 2024, com redução de R\$ 5,5 milhões, referente a dação da Fazenda Oveiras e usado para quitação do empréstimo C30230727. Em janeiro de 2025, o acréscimo de R\$ 238,9 mil, se refere a juros apropriados sobre os empréstimos inadimplentes. Essas dívidas, que representam 54% do endividamento total, foram necessárias para suprir o capital de giro frente às dificuldades financeiras.

Fornecedores: compreende, especialmente, saldos de fornecimentos a prazo junto a Vasconcelos Agrícola (R\$ 14,9 mil), Líder Tratores (R\$ 10,5 mil) e Roberta Bonamigo (R\$ 8,5 mil). Dezembro e janeiro, exibiram acréscimos sucessivos de R\$ 14,5 mil e R\$ 11,8 mil, devido aos fornecimentos a prazo, em maior volume que os pagamentos.

Outras obrigações: no curto prazo, destaca-se o adiantamento de R\$ 6,9 milhões do cliente Fazenda Oveiras, referente à compra de terras e cessão de direitos. No longo prazo, há empréstimos de R\$ 3,7 milhões, distribuídos entre JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1,3 milhão), Pillar Ausani (R\$ 919,64) e Thais Ausani (R\$ 15,7 mil). O passivo circulante aumentou R\$ 5,6 milhões em dezembro, devido à negociação de dívida com o Sicredi e adiantamentos de clientes, com uso da Fazenda das Oveiras.

Além disso, Maiquel Ausani fez aportes de R\$ 123,3 mil em dezembro e R\$ 117,3 mil em janeiro, alocados no passivo não circulante, para pagamento de contas do grupo, como fornecedores e encargos trabalhistas. Esses valores foram viabilizados por meio de um empréstimo de R\$ 2 milhões feito por Maiquel junto a um familiar, com os recursos transferidos para a conta de sua filha, Pillar, como proteção contra bloqueios.

O contrato de empréstimo que formaliza a transação entre Maiquel e o familiar foi disponibilizado. Além disso, foi fornecido o extrato bancário da conta de Pillar, com período de 13/09/2024 a 19/02/2025, no qual é possível verificar a entrada do recurso de R\$ 2 milhões. As movimentações na conta incluem pagamentos de boletos do grupo, transferências para Thais, Maiquel, Ivone Ausani, saques em dinheiro e recebimentos. A Ausani esclareceu que essa foi uma medida pontual, e que atualmente todas as movimentações financeiras do grupo são realizadas por meio das contas em nome da empresa.

Empréstimos com sócios: no mês de dezembro, houve aquisição de R\$ 7,9 mil em empréstimos com o Maiquel, para alinhamento do caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AUSANI

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	336.083	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	336.083	-
Lucro Bruto	-	-	336.083	-
Margem Bruta	-	-	100%	-
Despesas Operacionais	-113.938	-123.672	-2.533.290	-143.166
Despesa com pessoal	-73.324	-82.275	-952.781	-68.878
Despesas tributárias	-	-	-	-143
Outras receitas operacionais	2.957	14.530	57.461	-
Despesas gerais	-43.571	-55.927	-1.637.970	-74.145
Resultado Operacional	-113.938	-123.672	-2.197.207	-143.166
Ebitda	-116.859	-126.593	-2.191.365	-143.166
Margem Operacional	-	-	-654%	-
Resultado Financeiro	-73	-1.208.916	-1.402.822	-239.001
Despesa Financeira	-73	-1.208.916	-1.402.822	-239.001
Resultado Antes dos Impostos	-114.011	-1.332.588	-3.600.029	-382.167
Resultado do Exercício	-114.011	-1.332.588	-3.607.692	-382.167
Margem Líquida	-	-	-1073%	-

Receita Operacional: os meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 não apresentaram 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, consequentemente, apurar o resultado econômico da atividade rural. Sem essa separação, há o risco de distorcer a análise de rentabilidade e a eficiência operacional, comprometendo a tomada de decisões baseadas em dados precisos.

Despesas operacionais: nos meses analisados, as despesas operacionais incluem, em sua maioria, R\$ 55,9 mil e R\$ 74,1 mil em despesas gerais, e R\$ 82,2 mil e R\$ 68,8 mil em despesas com pessoal, respectivamente. Além disso, em dezembro, houve a contabilização de outras receitas operacionais no valor de R\$ 14,5 mil. Entre as despesas gerais de janeiro, destacam-se os arrendamentos (R\$ 43,7 mil), a manutenção de máquinas (R\$ 20,4 mil) e os honorários advocatícios (R\$ 5,5 mil). Os períodos apresentaram acréscimos de 9% e 16%, respectivamente, devido às despesas com pessoal, em decorrência das indenizações, férias e décimo terceiro de dezembro, e às despesas com arrendamento em janeiro.

As receitas operacionais são 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: os resultados financeiros foram negativos em R\$ 1,2 milhão e R\$ 239 mil, respectivamente, devido aos juros pagos. O valor de R\$ 1,2 milhão em dezembro refere-se à transação de quitação do empréstimo com o Sicredi, que envolveu a dação da Fazenda Oveiras. Já os R\$ 239 mil em janeiro correspondem aos juros de mora de R\$ 238,9 mil, referentes ao empréstimo com o Sicredi, além de R\$ 1,14 de IOF.

Resultado: os prejuízos sucessivos de R\$ 1,3 milhão e R\$ 382,1 mil em dezembro e janeiro foram, principalmente, causados pelas despesas financeiras. O acumulado do ano de 2024 resultou em um prejuízo total de R\$ 3,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JMA

FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-111.332	-1.765	-500.094
(=) Ajustes	-111.332	-1.765	-500.094
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	356.246	493.161	-
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-356.246	-493.161	-
Aumento/Diminuição outros créditos	326.315	-	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	-	50.000	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações - CP	21.697	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	706	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	-	1.059	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-236.681	-	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES			
Juros pagos	-	-	500.094
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	111.332	51.765	-
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	-	50.000	-
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-36.943	-36.944	13.056
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-36.944	13.056	13.056

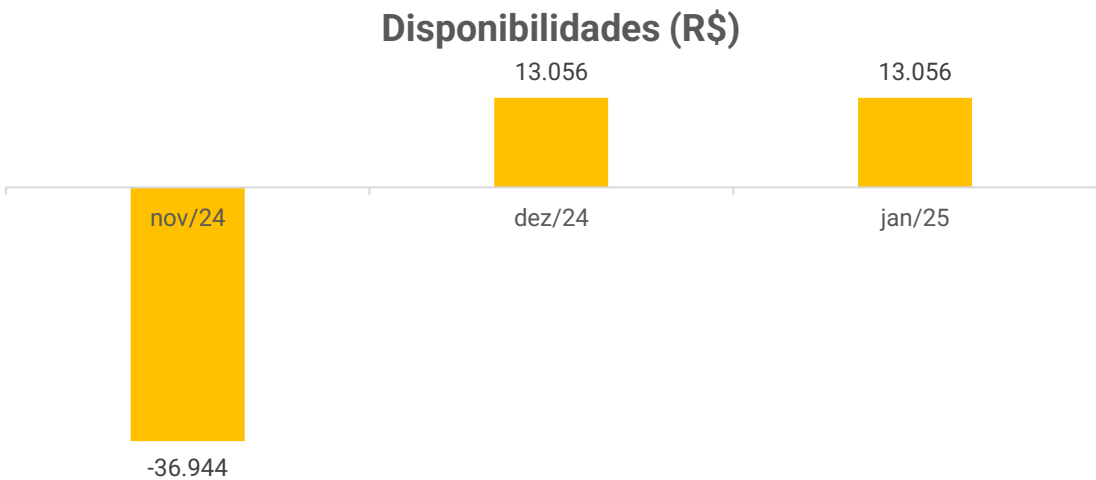
Atividades Operacionais: em dezembro o resultado operacional foi positivo de R\$ 51,7 mil, principalmente por instituições financeiras (R\$ 50 mil), decorrente da transferência do saldo negativo da conta corrente, que antes estava registrado nas disponibilidades do ativo; desempenho negativo do mês (R\$ 1,7 mil); e outras obrigações com sócios (R\$ 1 mil) pelos aportes recebidos de Maiquel.

Destaca-se que, entre as movimentações de dezembro, houve o registro de um valor de R\$ 493,1 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. Até o mês mencionado, os juros foram contabilizados como despesas financeiras a serem apropriadas, e não como pagamentos efetivos.

Em janeiro/2025, não houve resultado operacional, visto que o único valor é com juros pagos de R\$ 500 mil, gerando o prejuízo do exercício.

Ao final de janeiro de 2025, o saldo total era de R\$ 13 mil, composto por R\$ 12,9 mil em caixa e um saldo de R\$ 83,29 em poupanças. Os extratos bancários não foram enviados, pois no momento, não estão conseguindo acessar a conta. Além disso, a empresa esclareceu que o valor em espécie não reflete a realidade atual, pois o caixa está zerado. O valor registrado nas demonstrações contábeis corresponde a um ajuste feito para o pagamento de despesas correntes, como pagamentos a safristas, sem notas fiscais ou recibos contábeis.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	22.250.744	22.793.905	22.793.905
Disponibilidades	-36.944	13.056	13.056
Caixa	12.973	12.973	12.973
Banco conta movimento	-50.000	-	-
Aplicações de liquidez imediata	83	83	83
Outros Créditos	16.833.423	16.833.423	16.833.423
Títulos a receber	16.833.342	16.833.342	16.833.342
Tributos a recuperar	81	81	81
Despesas pagas antecipadamente	5.454.265	5.947.426	5.947.426
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	55.208.494	55.751.655	55.751.655
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	146	50.706	50.000
Instituições financeiras	146	50.000	50.000
Fornecedores Nacionais	-	706	-
Passivo Não Circulante	26.860.265	27.354.631	27.855.432
Instituições financeiras	25.777.024	26.270.331	26.770.426
Empréstimos de sócios	1.039.850	-	-
Outras Obrigações	43.391	1.084.300	1.085.006
Patrimônio Líquido	28.348.082	28.346.317	27.846.223
Capital social	32.890.000	32.890.000	32.890.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-3.122.220	-3.122.220	-4.543.683
Resultado do período	-1.419.698	-1.421.463	-500.094
Total do Passivo e PL	55.208.494	55.751.655	55.751.655

Outros créditos: a maior parte desta 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.

Despesas pagas antecipadamente: contempla juros a apropriar, que aumentou R\$ 493,1 mil em dezembro, e se referem aos juros relativos a empréstimos que não estão sendo pagos. Em janeiro, não houve movimentação.

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 era janeiro/2025, o que não ocorreu.

Instituições financeiras: o endividamento principal da JMA é com o Sicredi, totalizando R\$ 50 mil no curto prazo, o que expôs um aumento de R\$ 49,8 mil apenas em dezembro, decorrente da transferência do saldo negativo da conta corrente, que antes estava registrado nas disponibilidades do ativo. No longo prazo, o endividamento é de R\$ 26,7 milhões, referente a empréstimos e financiamentos iniciados em 2022. Os períodos apresentaram acréscimos sucessivos de R\$ 493,3 mil e R\$ 500 mil no passivo não circulante, devido ao reconhecimento dos juros sobre empréstimos inadimplentes. As dívidas com instituições financeiras correspondem a 96% do endividamento total.

Fornecedores: em janeiro, o saldo de R\$ 706,00 foi zerado, resultante do pagamento realizado a Unfer Contabilidade.

Outras obrigações: engloba valores de empréstimos a pagar a Ivone Oliveira Ausani (R\$ 1 milhão) e Maiquel Jaison Ausani (R\$ 45,1 mil). A partir de dezembro os empréstimos a sócios foram incluídos junto a rubrica de outras obrigações. Considerando o saldo total, os meses exibiram acréscimos de R\$ 1.059,00 e R\$ 706,00, pelo aportes recebidos de Maiquel Ausani, para pagamento de obrigações da empresa. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JMA

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-21.697	-1.765	-89.382	-
Despesa com pessoal	-706	-1.412	-5.602	-
Outras despesas operacionais	-20.991	-353	-83.780	-
Resultado Operacional	-21.697	-1.765	-89.382	-
Ebitda	-21.697	-1.765	-89.382	-
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-89.635	-	-1.331.825	-500.094
Receita Financeira	-	-	1.072	-
Despesa Financeira	-89.635	-	-1.332.896	-500.094
Resultado Antes dos Impostos	-111.332	-1.765	-1.421.207	-500.094
IRPJ/CSLL	-	-	-256	-
Resultado do Exercício	-111.332	-1.765	-1.421.463	-500.094
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

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

Despesas operacionais: em dezembro, as despesas operacionais incluíram duas competências de serviços contábeis no valor de R\$ 1,4 mil, alocadas como despesa com pessoal, e impostos e taxas no valor de R\$ 353,00. Houve uma redução de 92%, principalmente devido ao pagamento do ITR no mês anterior. Em janeiro, não foram registradas despesas operacionais , devido a falta de movimentação da empresa.

Resultado financeiro: o mês de janeiro exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 500 mil, devido aos juros sobre empréstimos inadimplentes.

Resultado: as despesas financeiras e operacionais, geraram prejuízos de R\$ 1.765,07 em dezembro e de R\$ 500.094,45 em janeiro. Em 2024, o total acumulado foi negativo de R\$ 1.421.463,14.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC MAIQUEL

FLUXO DE CAIXA

	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-60.229	-613.233	-835.891
Depreciações	-	42	-
Renda de investimentos	-	-	2
(=) Ajustes	-60.229	-613.191	-835.889
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em contas a receber e outros	-	-	-224.407
Aumento/Diminuição outros créditos	-200.166	-270.425	-
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	14	-14	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	86.192	277.813	555.479
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	817.088	947.185	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	703.128	954.560	1.166.962
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento em ativos imobilizados	-2.832	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-2.832	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-	24.802
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	24.802
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.067	341.369	1.191.764
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	221.879	861.946	1.203.315
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	861.946	1.203.315	573.298

Os valores destacados referem-se a somas que não fecham e serão esclarecidas no próximo relatório mensal, conforme mencionado na análise.

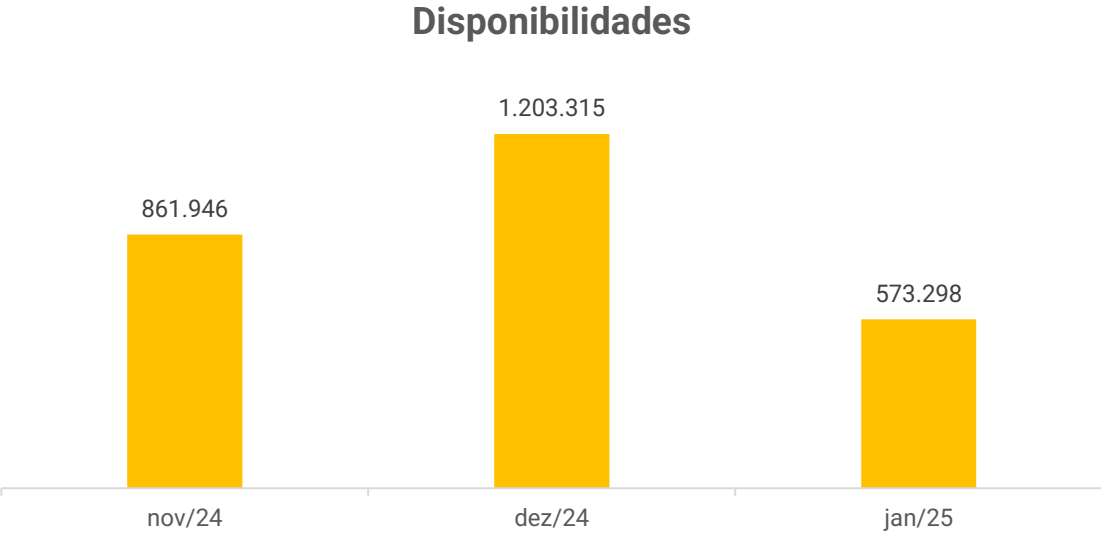
Atividades Operacionais: em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, as atividades operacionais apresentaram resultados positivos de R\$ 954,5 mil e R\$ 1,1 milhão, respectivamente, principalmente devido aos empréstimos tomados com os sócios e às compras a prazo. No entanto, destaca-se que o resultado operacional está incorreto, pois, conforme os números apresentados, o total seria negativo em R\$ 504.817,14. Este erro foi informado à empresa, que foi solicitada a fornecer documentos corrigidos na próxima competência.

Atividades de financiamentos: o saldo positivo de R\$ 24,8 mil refere-se aos empréstimos tomados com Thais de Campos Ausani (R\$ 17,3 mil) e Antonio Ausani (R\$ 7,5 mil).

Ao final de janeiro de 2025, o saldo do DFC disponibilizado por Maiquel era de R\$ 573,2 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete, mas não coincide com o resultado das somas das atividades operacionais, de financiamento e do saldo anterior, o que foi questionado e será abordado na próxima competência.

Os extratos bancários confirmam parcialmente os saldos contábeis, uma vez que o banco C6 exibe divergência. Além disso, a empresa esclareceu que o valor em espécie de R\$ 484,3 mil não reflete a realidade, pois ainda existem pendências relacionadas a essa conta, as quais estão sendo analisadas para garantir a total regularização da posição financeira.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS– BALANÇO E DRE MAIQUEL

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25	
Ativo Circulante	1.168.731	1.780.524	1.374.914	
Disponibilidades	861.946	1.203.315	573.298	
Outros créditos	306.785	577.209	801.616	
Ativo Não Circulante	5.102	5.060	5.060	
imobilizado	5.002	4.960	4.960	
investimentos	100	100	100	
Total do Ativo	1.173.832	1.785.584	1.379.974	
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25	
Passivo Circulante	472.684	750.484	1.305.963	
Fornecedores	472.670	750.484	1.305.963	
Obrigações Fiscais e Trib	14	-	-	
Passivo Não Circulante	1.262.618	2.209.803	2.234.605	
Empréstimos de sócios	229.017	229.017	229.017	
empréstimos de terceiros	1.033.602	1.980.786	2.005.588	
Patrimônio Líquido	-561.470	-1.174.703	-685.891	
Capital social	150.000	150.000	150.000	
Resultado do período	-711.470	-1.324.703	-835.891	
Total do Passivo e PL	1.173.832	1.785.584	2.854.677	
DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
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	-
Margem Bruta	100%	-	100%	-
Despesas Operacionais	-622.911	-613.413	-1.887.599	-835.818
Despesa com pessoal	-353	-706	-1.765	0
Receitas operacionais	-	-	-	2
Outras despesas operacionais	-622.558	-612.707	-1.885.834	-835.820
Resultado Operacional	-61.329	-613.413	-1.326.017	-835.818
Ebitda	-61.329	-613.413	-1.326.017	-835.818
Margem Operacional	-11%	-	-236%	-
Resultado Financeiro	1.100	180	1.314	-72
Receita Financeira	1.483	258	1.831	-
Despesa Finaceira	-383	-77	-517	-72
Resultado Antes dos Impostos	-60.229	-613.233	-1.324.703	-835.891
Resultado do Exercício	-60.229	-613.233	-1.324.703	-835.891
Margem Líquida	-11%	-	-236%	-



Balanço Patrimonial:

Outros créditos: engloba valores a receber de sócios e terceiros, decorrente de empréstimos concedidos, sendo que os principais saldos são do sócio Maiquel Jaison Ausani (R\$ 257,7 mil) e com os terceiros Ausani Rural (R\$ 356 mil), Jacson Ausani pessoa física (R\$ 88,1 mil) e JMA Participações (R\$ 45,1 mil). Dezembro e janeiro apresentaram acréscimos consecutivos de R\$ 270,4 mil e R\$ 224,4 mil, em sua maioria, pelos valores tomados com o sócio Maiquel Jaison Ausani, além dos terceiros Ausani Rural, Jacson Volnei Ausani e Ivone Oliveira Ausani.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são com os fornecedores Sinuelo Comércio (R\$ 1,1 milhão), Líder Tratores (R\$ 48,2 mil) e M.C. de Siqueira (R\$ 18 mil). As compras a prazo, sobretudo com o fornecedor Sinuelo Comercio de Insumos, resultaram nos aumentos sucessivos de R\$ 277,8 mil e R\$ 555,4 mil, nos meses analisados.

Empréstimos de sócios e terceiros: a rubrica apresenta saldos a pagar ao sócio no valor de R\$ 229 mil e empréstimos a terceiros totalizando R\$ 2 milhões. Destes empréstimos, a maior parte é direcionada a Pillar de Campos Ausani (R\$ 1,4 milhão), Thais de Campos Ausani (R\$ 269,4 mil) e Jacson Ausani (R\$ 157,9 mil). Em dezembro e janeiro, foram registrados acréscimos consecutivos de R\$ 947,1 mil e R\$ 24,8 mil, respectivamente, referentes aos valores tomados de terceiros. A principal movimentação ocorreu em dezembro, com a captação de R\$ 903,6 mil, em sua maioria, junto a Pillar Ausani.

DRE:

Receita operacional bruta: os períodos analisados não apresentaram receitas.

Despesas operacionais: incluem, principalmente, outras despesas operacionais de R\$ 612,7 mil em dezembro e de R\$ 835,8 mil em janeiro. As principais despesas nos meses analisados, foram com herbicidas e fungicidas, combustíveis e lubrificantes, despesas com veículos e manutenção de máquinas, direcionadas ao processo do plantio. A principal oscilação ocorreu em janeiro, com aumento de 36%, sobretudo, pelo maior volume de despesas com manutenção de máquinas e instalações.

Resultado financeiro: em dezembro, o resultado financeiro foi positivo de R\$ 180,46, especialmente, pelos descontos obtidos de R\$ 257,94. Em janeiro, o resultado foi negativo de R\$ 72,08, exclusivamente pelas tarifas bancárias.

Resultado: as expressivas despesas operacionais, foram as principais responsáveis pelos prejuízos de R\$ 613,2 mil em dezembro e de R\$ 835,8 mil em janeiro. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,3 milhão.



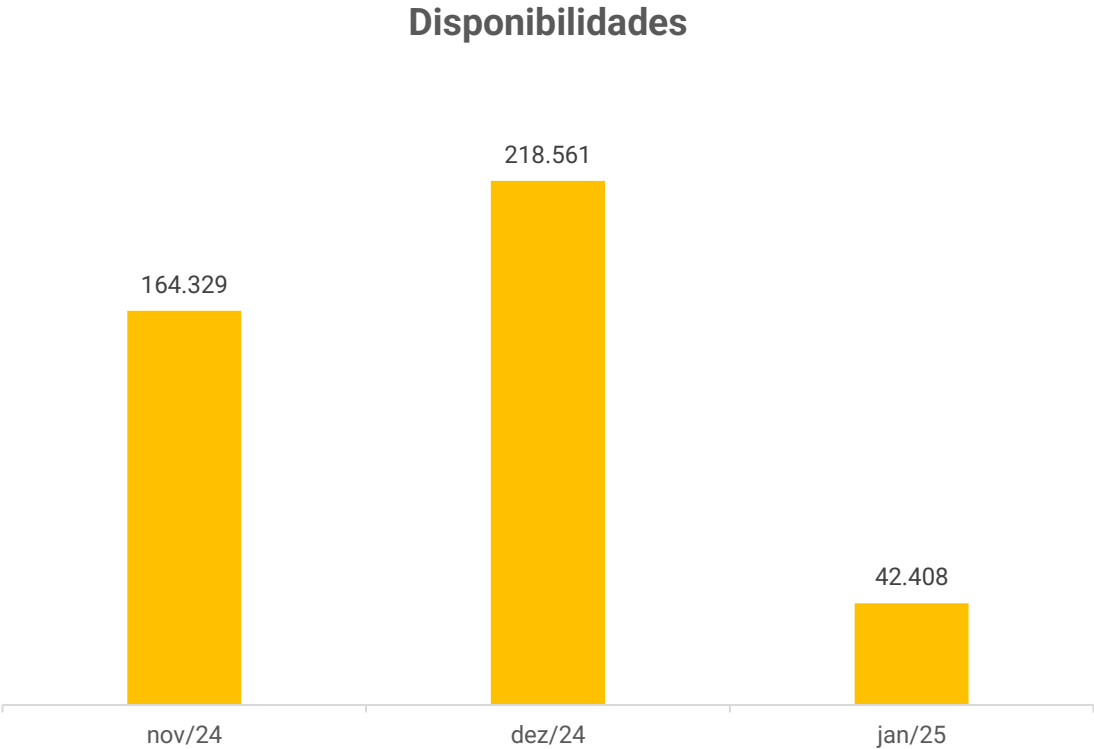
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC THAIS

FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-353	-353	-
Ajutes	-	-	-150.000
(=) Ajustes	-353	-353	-150.000
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em contas a receber	-	-	-26.152
Aumento/Diminuição outros créditos	-	-5.768	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	15.353	60.353	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	15.353	54.585	-176.152
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	15.000	54.232	-176.152
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.329	164.329	218.561
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	164.329	218.561	42.408

Atividades Operacionais: em dezembro de 2024, o resultado operacional foi positivo em R\$ 54,5 mil, principalmente devido aos empréstimos tomados com os sócios, que totalizaram R\$ 60,3 mil. Já em janeiro de 2025, o resultado foi negativo de R\$ 176,1 mil, devido ao ajuste realizado no caixa, no valor de R\$ 150 mil, e pelos empréstimos concedidos a sócios e terceiros, que somaram R\$ 26,1 mil.

Ao final de janeiro de 2025, o saldo total era de R\$ 42,4 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:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE THAIS

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	164.329	224.329	74.329
Disponibilidades	164.329	218.561	42.408
Outros créditos	-	5.768	31.921
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	164.329	224.329	74.329
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	15.706	76.059	76.059
Sócios e Diretores	-	60.000	60.000
Outras Obrigações	15.706	16.059	16.059
Patrimônio Líquido	148.623	148.270	-1.730
Capital social	150.000	150.000	150.000
(-) Capital a integralizar	-	-	-150.000
Prejuízos acumulados	-	-	-1.730
Resultado do período	-1.377	-1.730	-
Total do Passivo e PL	164.329	224.329	74.329

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-353	-353	-1.730	-
Despesa com pessoal	-353	-353	-1.412	-
Outras despesas operacionais	-	-	-318	-
Resultado Operacional	-353	-353	-1.730	-
Ebitda	-353	-353	-1.730	-
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-353	-353	-1.730	-
Resultado do Exercício	-353	-353	-1.730	-
Margem Líquida	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Outros créditos: compreende, saldos a receber da sócia Thais de Campos Ausani (R\$ 4,6 mil) e com os terceiros Jacson Ausani (R\$ 2,5 mil) e Maiquel Ausani (R\$ 24,7 mil). Dezembro e janeiro, apresentaram acréscimos de R\$ 5,7 mil e R\$ 26,1 mil, resultante dos valores direcionados a Jacson Ausani e Maiquel Ausani.

Sócios e diretores: contempla o saldo de R\$ 60 mil a pagar para Thais Ausani, referente ao aporte recebido em dezembro.

Outras obrigações: o saldo é composto por empréstimos a pagar para Pillar Ausani (R\$ 15 mil) e Maiquel Ausani (R\$ 1 mil). A variação de dezembro, se refere ao pagamento de Unfer contabilidade de R\$ 353,00, que foi efetuado pela conta de Maiquel.

DRE:

Despesas operacionais: em dezembro, refere-se a despesa com pessoal de R\$ 353,00, decorrente de honorários pagos a contabilidade. Janeiro não expôs movimentação.

Resultado: em dezembro, foi registrado um prejuízo de R\$ 353,00. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 1,7 mil.





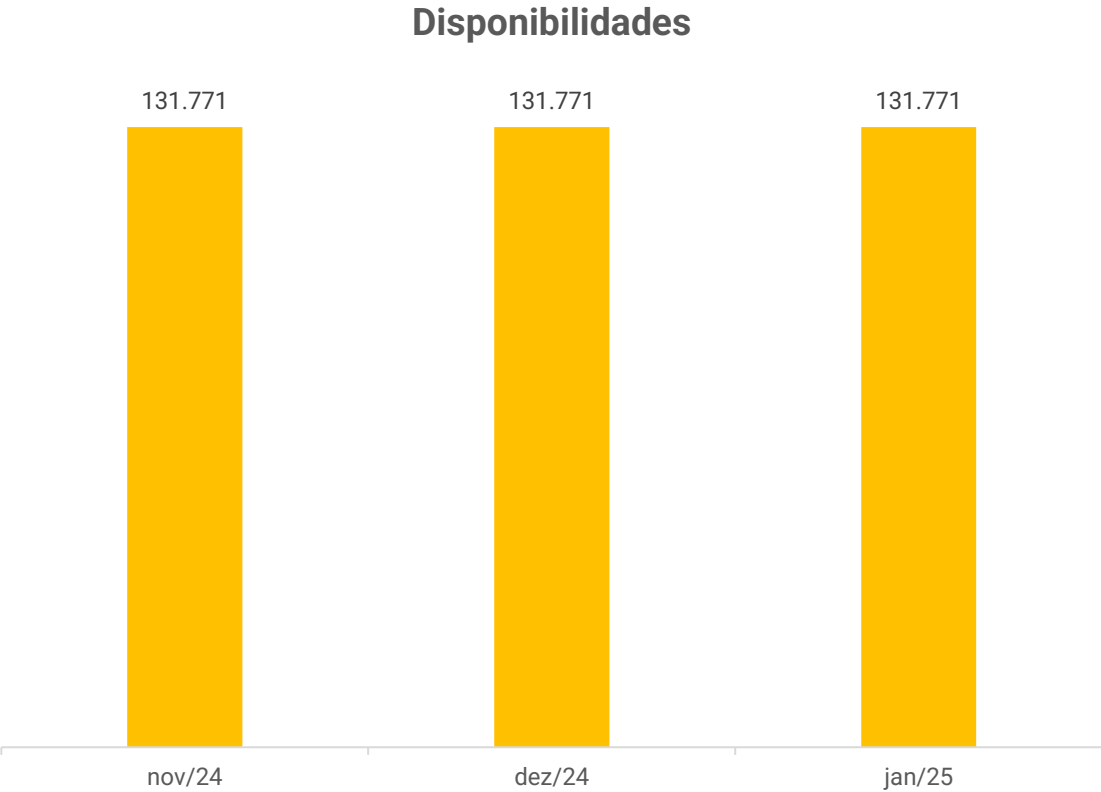
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC JACSON

FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-18.116	-706	-
(=) Ajustes	-18.116	-706	-
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	353	-353
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	18.116	353	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	18.116	706	-353
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-	353
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	353
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	131.771	131.771	131.771
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	131.771	131.771	131.771

Atividades Operacionais: em dezembro de 2024, o resultado operacional foi positivo em R\$ 706,00, impulsionado pelo fornecimento a prazo de R\$ 353,00 e por um empréstimo tomado com o sócio no valor de R\$ 353,00. Já em janeiro de 2025, o resultado foi negativo em R\$ 353,00, devido ao pagamento efetuado a fornecedor. Adicionalmente, em janeiro, foi tomado um empréstimo com o sócio, o qual foi alocado nas atividades de financiamento.

Ao final de janeiro de 2025, 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, e esses lançamentos serão ajustados na contabilidade.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE JACSON

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	131.771	131.771	-
Disponibilidades	131.771	131.771	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	131.771	131.771	-
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	18.469	19.175	19.175
Credores Diversos	18.469	18.822	19.175
Fornecedores Nacionais	-	353	-
Patrimônio Líquido	113.302	112.596	-19.175
Capital social	150.000	150.000	150.000
Capital a integralizar	-	-	-131.771
Lucros e prejuízos acumulados	-	-	-37.404
Resultado do período	-36.698	-37.404	-
Total do Passivo e PL	131.771	131.771	-

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-18.116	-706	-37.404	-
Despesa com pessoal	-353	-706	-1.765	-
Outras despesas operacionais	-17.763	-	-35.639	-
Resultado Operacional	-18.116	-706	-37.404	-
Ebitda	-18.116	-706	-37.404	-
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-18.116	-706	-37.404	-
Resultado do Exercício	-18.116	-706	-37.404	-
Margem Líquida	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Credores diversos: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani de R\$ 19,1 mil, oriundos de empréstimos tomados. Os aumentos consecutivos de R\$ 353,00 em cada período analisado, foram decorrentes do pagamento de Unfer Contabilidade pela conta de Maiquel Ausani.

Fornecedores: em dezembro houve aumento de R\$ 353,00 pelos serviços prestados a prazo por Unfer Contabilidade, que foi totalmente quitado em janeiro.

DRE:

Despesas operacionais: em dezembro, refere-se a despesa com pessoal de R\$ 706,00 decorrente de honorários pagos a contabilidade. Janeiro não expôs movimentação.

Resultado: em dezembro, foi registrado um prejuízo de R\$ 706,00. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 37,4 mil.





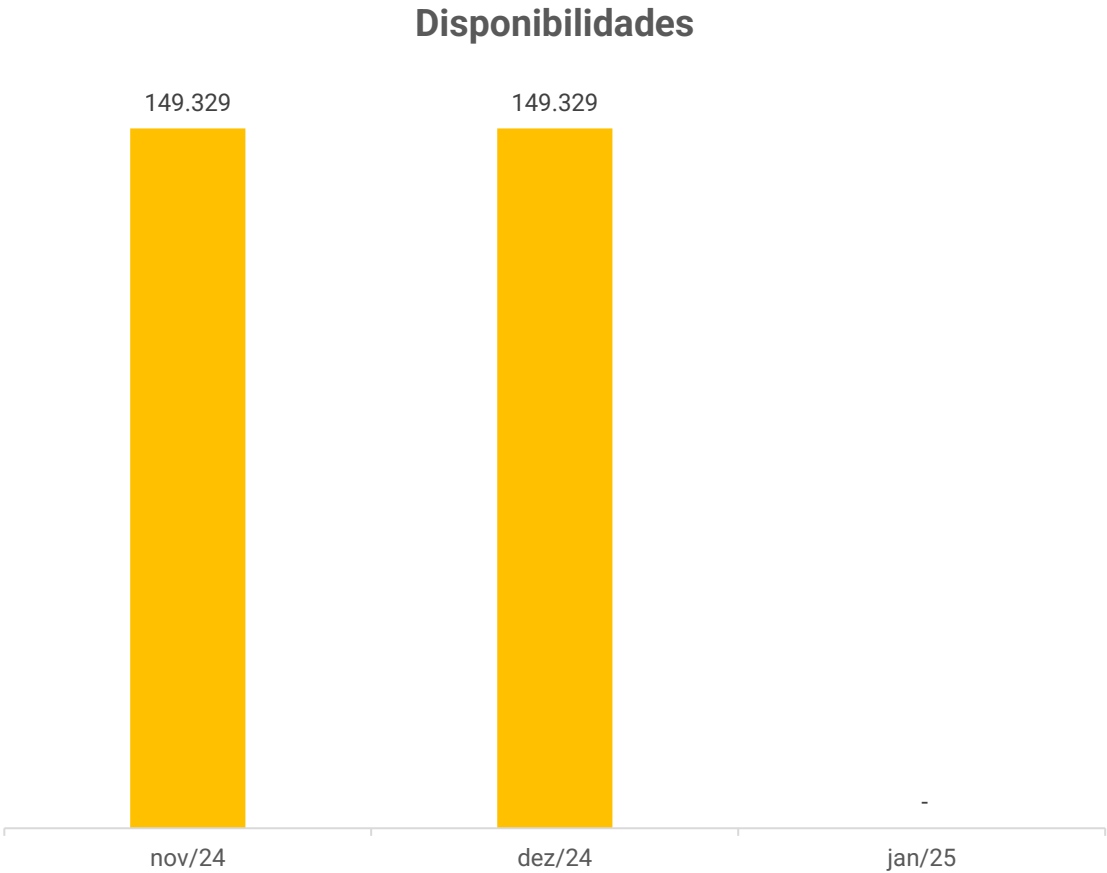
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC FRANCIELI

FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-353	-706	-
(+/-)Ajustes	-	-	-149.329
(=) Ajustes	-353	-706	-149.329
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	-	353	-353
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	353	353	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	353	706	-353
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Captação empréstimos AC	-	-	353
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	353
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-149.329
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.329	149.329	149.329
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.329	149.329	-

Atividades Operacionais: em dezembro de 2024, o resultado operacional foi positivo em R\$ 706,00 mil, devido aos empréstimos tomados com os sócios. Já em janeiro de 2025, o resultado foi negativo de R\$ 353,00 mil, decorrente do pagamento a fornecedor.

Atividades de financiamentos: apresentou resultado positivo em janeiro de 2025 de R\$ 353,00, em virtude do empréstimo tomado com terceiro.

Ao final de janeiro de 2025, o saldo estava zerado. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete e com a realidade da empresa. A seguir, estão os saldos disponíveis dos últimos 3 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE FRANCIELI

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	149.329	149.329	-
Disponibilidades	149.329	149.329	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.329	149.329	-
Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	-	353	-
Fornecedores Nacionais	-	353	-
Passivo Não Circulante	706	1.059	1.412
Outras obrigações	706	1.059	1.412
Patrimônio Líquido	148.623	147.917	-1.412
Capital social	150.000	150.000	150.000
Capital a integralizar	-	-	-149.329
Prejuízos acumulados	-	-	-2.083
Resultado do período	-1.377	-2.083	-
Total do Passivo e PL	149.329	149.329	-

DRE	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-353	-706	-2.083	-
Despesa com pessoal	-353	-706	-1.765	-
Resultado Operacional	-353	-706	-2.083	-
Ebitda	-353	-706	-2.083	-
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-353	-706	-2.083	-
Resultado do Exercício	-353	-706	-2.083	-
Margem Líquida	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Fornecedores: em dezembro houve o fornecimento a prazo, sendo que o saldo foi zerado em janeiro, pelo pagamento realizado a Unfer Contabilidade.

Outras obrigações: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani de R\$ 1,4 mil, oriundos de empréstimos tomados. O aumento de R\$ 353,00 de dezembro e janeiro, foi para pagamento mensal do fornecedor Unfer Contabilidade.

DRE:

Despesas operacionais: em dezembro, refere-se a despesa com pessoal de R\$ 706,00 decorrente de honorários pagos a contabilidade. Janeiro não expôs movimentação.

Resultado: em dezembro, foi registrado um prejuízo de R\$ 706,00. No acumulado de 2024, o resultado negativo atingiu R\$ 2 mil.





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

JACSON VOLNEI AUSANI - MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2024		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ÁGUA	-	50,01
CONSORCIO	-	6.874,38
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	2.694,57
ENERGIA	-	1.270,97
FGTS	-	440,53
FORNECEDOR	-	10.292,82
INSS E IRRF	-	2.960,60
SALÁRIOS	-	4.000,00
TOTAL		28.583,88

MAIQUEL JAISON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2024		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
AGUA	-	114,52
DECIMO TERCEIRO SALARIO	-	4.602,39
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	-	1.838,92
DESPESA COM CARTORIO	-	30,60
ENERGIA	-	2.087,54
FORNECEDOR	-	49.089,04
INSS	-	4.507,68
INSS E IRRF	-	5.004,24
INTERNET	-	139,80
PLANO DE SAUDE	-	3.255,13
SALÁRIO	-	14.400,00
SEGUROS	-	8.900,30
TELEFONIA	-	778,86
TOTAL		94.749,02

JACSON VOLNEI AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR		
DESPESA DE VIAGEM		1.616,84
ENERGIA		253,06
FÉRIAS		2.249,97
FORNECEDOR		2.274,00
IPTU		383,80
SALÁRIOS		4.000,00
TOTAL		10.777,67

MAIQUEL JAISON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO JANEIRO/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
FÉRIAS		4.499,94
FORNECEDOR		33.657,71
SALÁRIO		27.700,00
SEGUROS		5.912,55
TERCEIRO		1.185,32
TOTAL		73.255,52

O Administrador Judicial solicitou o controle das informações que os produtores devem fornecer na declaração do Imposto de Renda, no que se refere à atividade rural. Para atender a essa solicitação, as Recuperandas disponibilizaram o Livro Caixa das pessoas físicas, conforme análise a seguir.

Análise: em dezembro de 2024, os principais desembolsos foram relacionados a fornecedores, salários, décimo terceiro, encargos e seguros, totalizando saídas de R\$ 28,5 mil no caixa de Jacson e R\$ 94,7 mil no de Maiquel. Já em janeiro de 2025, as principais saídas foram com fornecedores e salários, sendo R\$ 10,7 mil de Jacson e R\$ 73,2 mil de Maiquel. O saldo ao final dos períodos não foi informado e será alvo de questionamento na elaboração do relatório da próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Grupo Ausani



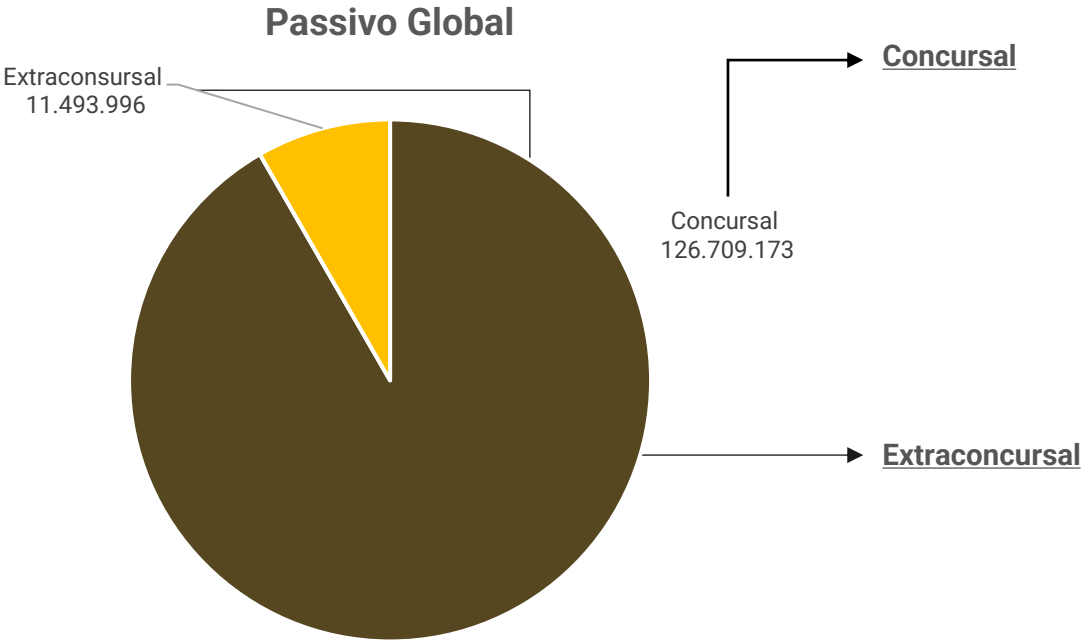
Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa de realizar seus pagamentos de curto e longo prazo. Um valor de 1,0 é considerado como um parâmetro, indicando que a empresa possui plena capacidade para quitar seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez analisada.

O Grupo Ausani apresenta índices de liquidez corrente e geral superiores a 1,0 em janeiro/2024 e janeiro/2025. Os índices de liquidez corrente foram de 4,12 e 3,54, respectivamente, indicando que a empresa possui uma sólida capacidade de pagamento do passivo circulante com o ativo circulante. 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 1,43 e 1,33, no mesmo período.

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



Passivo global de R\$ 138,2 milhões



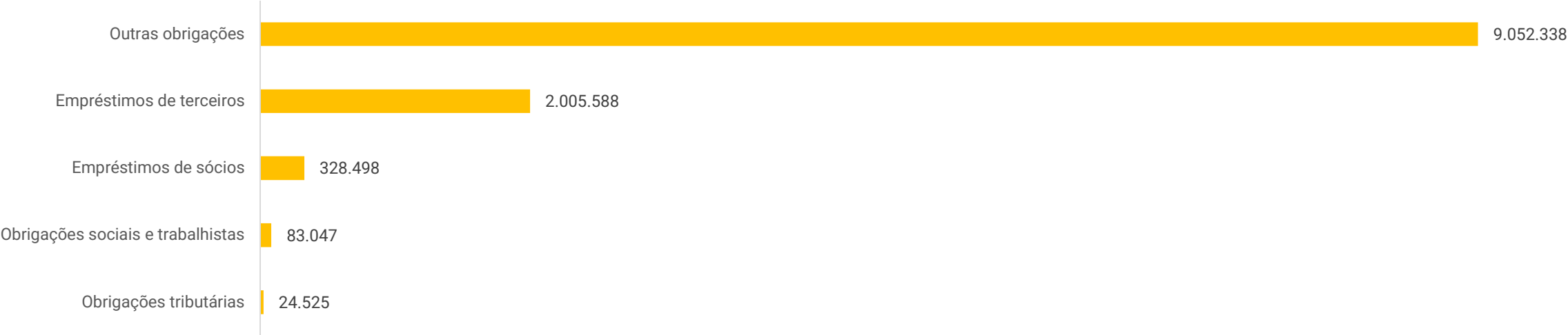
Natureza	Quantidade de Credores	% Quantidade de Credores	Valor Total	% Valor Total
Trabalhista	9	23,08%	20.388	0,02%
Garantia Real	5	12,82%	44.434.694	35,07%
Quirografários	17	43,59%	75.615.447	59,68%
ME e EPP	8	20,51%	6.638.643	5,24%
	39	100,00%	126.709.173	100,00%

Até janeiro de 2025, o passivo extraconcursal totalizou R\$ 11,4 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 2,7 milhões. Esse saldo é predominantemente composto por outras obrigações, empréstimos de terceiros e empréstimos de sócio.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: tratam-se, sobretudo, de valores registrados na Ausani sob as rubricas de adiantamento de clientes (R\$ 6,9 milhões) no curto prazo, relacionado a uma transação de compra de terras seguida por uma cessão de direitos e empréstimos a pagar as pessoas físicas de Maiquel, Thais e Pillar que somam R\$ 1 milhão no longo prazo.

Empréstimos de terceiros: engloba valores a pagar pelo produtor rural Maiquel Ausani, totalizando R\$ 2 milhões, sendo, em sua maioria, de R\$ 1,4 milhão a Pillar de Campos Ausani, R\$ 269,4 mil a Thais de Campos Ausani e R\$ 157,9 mil a Jacson Volnei Ausani (pessoa física). Não foi informado previsão para regularizar o saldo

Empréstimos de sócios: referem-se, especialmente, aos valores alocados no produtor rural Maiquel, de R\$ 229 mil. Segundo o Grupo, não há empréstimos entre os sócios, tratando-se apenas de ajustes contábeis. As dívidas foram contraídas exclusivamente junto a instituições financeiras, sem contratos entre os sócios ou produtores. A circulação de valores entre as empresas e os produtores rurais tem como objetivo exclusivo o cumprimento de obrigações financeiras, com o encontro de contas ocorrendo conforme a estrutura do grupo econômico. Assim, os contratos que originam esses débitos são exclusivamente aqueles firmados com instituições financeiras, sem quaisquer contratos diretos entre os membros das recuperandas.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: compreende, exclusivamente, com valores na Ausani com provisões de décimo terceiro salário e férias, totalizando R\$ 39 mil, INSS de R\$ 35,6 mil, salários e ordenados de R\$ 21,8 mil e FGTS de R\$ 6,8 mil. O Grupo Ausani informou que todos os salários referentes ao período após o pedido de recuperação estão em dia. Quanto aos encargos, estão sendo readequados em razão do desencaixe financeiro causado pelo bloqueio de aproximadamente R\$ 326 mil no banco Sicredi. Em dezembro/2024 e janeiro/2025, não houve pagamento de encargos.

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. Salienta-se que as obrigações tributárias de dezembro/2024 e janeiro/2025, não foram pagas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19/03/2025, a Administração Judicial se reuniu de maneira virtual com os Representantes do Grupo Recuperando.

Conforme explicado pelo Grupo, a operação da empresa enfrenta desafios devido às condições climáticas e dificuldades financeiras. A expectativa para a safra que está prestes a começar era de uma produção média entre 40 e 45 sacas por hectare, caso as condições fossem favoráveis. No entanto, devido à seca que afeta o estado, as previsões foram ajustadas, com uma estimativa de perda de 30% a 40%. Se a falta de chuva persistir, essas perdas podem ser ainda maiores. A colheita tem início em abril.

O faturamento atual é gerado principalmente pela engorda de gado, mas houve bloqueio de valores, o que tem gerado dificuldades de caixa. Para contornar a situação, o grupo fez contratos futuros com cooperativas e cerealistas, negociando a venda antecipada de sacas de soja com desconto, garantindo o preço mesmo que o grão desvalorize. Esses contratos ajudaram a financiar o pagamento de salários, matéria-prima e outros custos do plantio.

Para facilitar a gestão financeira, o grupo abriu contas digitais em nome das empresas e dos produtores (C6 Bank). A Sra. Ivone foi a precursora da JMA, e as movimentações identificadas para a mesma, em janeiro, estão relacionadas ao pagamento de sua cuidadora. Em relação aos pagamentos, os salários estão em dia, e os fornecedores também foram pagos. No campo tributário, as Recuperandas estão cumprindo os prazos legais e realizando parcelamentos, embora os encargos ainda não tenham sido pagos, já que a prioridade tem sido o pagamento dos salários.

Quanto aos ajustes contábeis, em janeiro foram feitas algumas correções, mas ainda não está tudo ajustado, principalmente no que se refere às contas de Maiquel. Alguns fornecedores registrados na contabilidade não existem, e essa situação precisa ser corrigida. A conta de Pillar, filha menor de Maiquel e Thais, na qual entrou o recurso de R\$ 2 milhões proveniente de um empréstimo, além de outras movimentações como pagamentos e transferências, não está mais sendo utilizada nas operações do grupo, pois foi uma medida pontual para evitar bloqueios bancários. Atualmente, não há outras contas de pessoas físicas sendo utilizadas nas operações do grupo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Seguem imagens enviadas pelas Recuperandas, no dia 23/01/2025:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis JMA e Ausani– dezembro/2024 e janeiro/2025

2

Demonstrações contábeis Produtores Rurais– dezembro/2024 e janeiro/2025

3

Demonstrações contábeis Pessoas físicas– dezembro/2024 e janeiro/2025

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	5.743.205,26	15.006.681,30
DISPONÍVEL	73,65	505.762,12
BENS NUMERÁRIOS	0,00	505.762,12
Caixa	0,00	505.762,12
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73,65	0,00
Sicredi Poupança Integrada	73,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.353.536,59	12.662.924,10
TÍTULOS A RECEBER	777.243,60	1.558.924,10
Jacson Volnei Ausani	717.243,60	627.393,60
Maiquel Jaison Ausani	0,00	931.530,50
Mari Neide Ausani	60.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.575.074,33	11.104.000,00
Adiantamento Espólio de Yeda Roesch	1.471.074,33	11.000.000,00
Adiantamento Fabiano Costalunga	104.000,00	104.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.218,66	0,00
Adiantamentos de Férias	1.218,66	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.389.595,02	1.837.995,08
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.389.595,02	1.837.995,08
Juros a Apropriar	3.389.595,02	1.837.995,08
NÃO CIRCULANTE	9.931.505,71	9.999.335,55
INVESTIMENTOS	17.495,53	50.270,01
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	17.495,53	50.270,01
Sicredi Cotas de Participação	369,75	250,00
Sicredi Integralização Candelária	17.125,78	50.020,01
IMOBILIZADO	9.914.010,18	9.949.065,54
IMÓVEIS	9.000.000,00	9.000.000,00
Fazenda Oveiras fração 271ha,5.830m²	9.000.000,00	9.000.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	862.726,18	862.726,18
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	512.173,98	512.173,98
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	350.552,20	350.552,20
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(70.048,52)	(34.993,16)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(70.048,52)	(34.993,16)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	121.332,52	121.332,52
Consórcio Primo Rossi - Contrato 19399	23.669,06	23.669,06
Consórcio Primo Rossi - Contrato 19400	29.208,86	29.208,86
Consórcio Primo Rossi - Contrato 19401	23.669,06	23.669,06
Consórcio Primo Rossi - Contrato 21803	21.116,48	21.116,48
Consórcio Primo Rossi - Contrato 21805	23.669,06	23.669,06
TOTAL DO ATIVO	15.674.710,97	25.006.016,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	7.094.096,63	10.186.064,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.428,81	96.643,12
SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	50.428,81	96.643,12
Sicredi	50.428,81	96.643,12
FORNECEDORES	29.384,21	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	29.384,21	0,00
Líder Tratores Ltda	10.528,03	0,00
Roberta Bonamigo e Cia Ltda	2.487,92	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	1.412,00	0,00
Vasconcelos Agrícola Ltda	14.956,26	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.249,45	1.808,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.666,45	1.654,72
Irpj a Recolher	0,00	0,01
Irrf sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.666,45	1.654,71
TRIBUTOS RETIDOS	2.583,00	153,39
Contribuições Retidas a Recolher	1.953,00	130,44
Irrf Retido a Recolher	630,00	22,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.959,83	87.613,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.387,95	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	20.387,95	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.261,90	43.914,68
Inss a Recolher	24.838,73	40.684,41
Fgts a Recolher	4.414,22	3.230,27
Contribuição Confederativa a Recolher	8,95	0,00
PROVISÕES	39.309,98	43.698,46
Provisão para Férias	28.861,95	31.943,32
Provisão Inss sobre Férias	8.139,06	9.199,68
Provisão Fgts sobre Férias	2.308,97	2.555,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.921.074,33	10.000.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.921.074,33	10.000.000,00
Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais Ltda	6.921.074,33	10.000.000,00
NÃO CIRCULANTE	15.905.481,44	18.537.127,79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.905.481,44	18.537.127,79

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.237.866,52	14.967.009,91
EMPRÉSTIMOS	12.237.866,52	14.967.009,91
Sicredi Empréstimo C20238585 LP	12.237.866,52	10.086.323,31
Sicredi Empréstimo C30230727 LP	0,00	4.880.686,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.717,76	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.717,76	0,00
Parcelamento 302401	20.717,76	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	39.481,18	0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	39.481,18	0,00
Empréstimos de Sócios - Caixa	39.481,18	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.607.415,98	3.570.117,88
CREDORES DIVERSOS	3.607.415,98	3.570.117,88
Jacson Volnei Ausani	0,00	94.200,00
JMA Participações Ltda	2.272.003,55	2.299.432,55
Maiquel Jaison Ausani	1.080.027,68	1.176.485,33
Maiquel Jaison Ausani - PJ	238.696,70	0,00
Pillar de Campos Ausani	919,64	0,00
Thais de Campos Ausani	15.768,41	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.324.867,10)	(3.717.175,31)
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.624.867,10)	(4.017.175,31)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.624.867,10)	(4.017.175,31)
(-) Prejuízos Acumulados	(7.624.867,10)	(4.017.175,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.674.710,97	25.006.016,85

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


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

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

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	336.083,00	421.422,11
VENDAS MERCADO INTERNO	336.083,00	421.422,11
VENDAS MERCADO INTERNO	336.083,00	421.422,11
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	336.083,00	421.422,11
(=) LUCRO BRUTO	336.083,00	421.422,11
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.936.112,09)	(4.786.977,36)
DESPESAS COM PESSOAL	(952.780,76)	(845.625,15)
Salários e Ordenados	(586.186,99)	(330.055,13)
13º Salário	(50.658,19)	(23.486,07)
Férias	(71.432,84)	(35.776,18)
Contrib. Previd. s/Folha e Outras	(140.340,93)	(80.490,79)
Fgts	(46.554,89)	(22.551,77)
Indenizações e Aviso Prévio	(14.362,83)	(2.345,20)
Assistência Médica e Social	(32.649,20)	(24.919,31)
Contabilidade	(8.380,00)	(14.751,00)
Comissões sobre Vendas	0,00	(310.000,00)
EPI e Uniformes	(2.214,89)	(1.249,70)
FINANCEIRAS	(1.402.821,86)	(1.084.627,49)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(1.402.821,86)	(1.084.627,49)
TRIBUTÁRIAS	0,00	(6.306,51)
Ipva	0,00	(6.306,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,91
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.460,76	18.409,44
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	57.460,76	18.409,44
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.637.970,23)	(2.868.839,56)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.637.970,23)	(2.867.768,19)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	(1.071,37)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.600.029,09)	(4.365.555,25)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.600.029,09)	(4.365.555,25)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.629,70)	(4.551,36)
Csll Lucro Presumido	(3.629,70)	(4.551,36)
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(3.603.658,79)	(4.370.106,61)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(4.033,00)	(5.057,07)
Irpj Lucro Presumido	(4.033,00)	(5.057,07)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.607.691,79)	(4.375.163,68)

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024



Ausani Rural Ltda.
CNPJ: 46.266.142/0001-04

Livro: 0001 Folha: 0007

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

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


Sérgio Unfer da Silva
CRC: 1-15-058428/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

AUSANI RURAL LTDA.										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 114.010,86	- 1.332.588,18								
Ajustes de:										
Depreciações	2.921,28	2.921,28								
1. Ajustes	- 111.089,58	- 1.329.666,90								
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (LP)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	- 320.204,35	- 1.184.415,15								
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A	320.204,35	1.184.415,15								
Aumento/Diminuição outros créditos - A	- 10.166,84	8.948,18								
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)		50.428,81								
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P	922,50	2.351,29								
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P	- 5.378,45	- 36.455,59								
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P	4.975,83	14.596,15								
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)		- 4.391.390,01								
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)	26.395,75	7.969,70								
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P (LP)	94.276,90	5.723.349,34								
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	111.025,69	1.379.797,87								
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-									
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-									
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	- 63,89	50.130,97								
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	- 49.993,43	- 50.057,32								
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	- 50.057,32	73,65								
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	63,89	50.130,97								

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.674.710,97D	0,00	0,00	15.674.710,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.743.205,26D	0,00	0,00	5.743.205,26D
3	DISPONÍVEL	73,65D	0,00	0,00	73,65D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73,65D	0,00	0,00	73,65D
11	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	73,65D	0,00	0,00	73,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.353.536,59D	0,00	0,00	2.353.536,59D
20	TÍTULOS A RECEBER	777.243,60D	0,00	0,00	777.243,60D
525	JACSON VOLNEI AUSANI	717.243,60D	0,00	0,00	717.243,60D
527	MARI NEIDE AUSANI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
23	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.575.074,33D	0,00	0,00	1.575.074,33D
528	Adiantamento Espólio de Yeda Roesch	1.471.074,33D	0,00	0,00	1.471.074,33D
529	Adiantamento Fabiano Costalunga	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.218,66D	0,00	0,00	1.218,66D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.218,66D	0,00	0,00	1.218,66D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.389.595,02D	0,00	0,00	3.389.595,02D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.389.595,02D	0,00	0,00	3.389.595,02D
68	JUROS A APROPRIAR	3.389.595,02D	0,00	0,00	3.389.595,02D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.931.505,71D	0,00	0,00	9.931.505,71D
88	INVESTIMENTOS	17.495,53D	0,00	0,00	17.495,53D
97	PARTICIPAÇÕES PERMANETES OUTRAS SOCIEDADES	17.495,53D	0,00	0,00	17.495,53D
98	Sicredi Cotas de Participações	369,75D	0,00	0,00	369,75D
99	Sicredi Integralização Candelária	17.125,78D	0,00	0,00	17.125,78D
111	IMOBILIZADO	9.914.010,18D	0,00	0,00	9.914.010,18D
112	IMÓVEIS	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
113	Fazenda Oliveiras	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.552,20D	0,00	0,00	350.552,20D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.552,20D	0,00	0,00	350.552,20D
122	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	121.332,52D	0,00	0,00	121.332,52D
531	Consórsio Primo Rossi - Contrato 193399	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
532	Consórsio Primo Rossi - Contrato 19400	29.208,86D	0,00	0,00	29.208,86D
533	Consórsio Primo Rossi - Contrato 19401	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
534	Consórsio Primo Rossi - Contrato 21803	21.116,48D	0,00	0,00	21.116,48D
535	Consórsio Primo Rossi - Contrato 21805	23.669,06D	0,00	0,00	23.669,06D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	512.173,98D	0,00	0,00	512.173,98D
530	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	512.173,98D	0,00	0,00	512.173,98D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.048,52C	0,00	0,00	70.048,52C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	70.048,52C	0,00	0,00	70.048,52C
149	PASSIVO	15.674.710,97C	64.627,71	446.794,85	16.056.878,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.094.096,63C	64.627,71	90.488,34	7.119.957,26C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.428,81C	0,00	1,14	50.429,95C
157	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENE	50.428,81C	0,00	1,14	50.429,95C
536	SICREDI	50.428,81C	0,00	1,14	50.429,95C
164	FORNECEDORES	29.384,21C	9.233,92	21.060,49	41.210,78C
165	FORNECEDORES	29.384,21C	9.233,92	21.060,49	41.210,78C
537	LIDER TRATORES LTDA	10.528,03C	0,00	0,00	10.528,03C
550	M.R.INJEÇÃO DIESEL LTDA	0,00	5.334,00	12.479,00	7.145,00C
538	ROBERTA BONAMIGO E CIA LTDA	2.487,92C	2.487,92	8.581,49	8.581,49C
539	UNFER CONTABILIDADE LTDA	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00
540	VASCONCELOS AGRICOLA LTDA	14.956,26C	0,00	0,00	14.956,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.258,40C	922,50	471,40	3.807,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.258,40C	922,50	471,40	3.807,30C
178	IRRF A RECOLHER	2.296,45C	225,00	471,40	2.542,85C
182	CRF A RECOLHER	1.953,00C	697,50	0,00	1.255,50C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8,95C	0,00	0,00	8,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.950,88C	54.471,29	68.955,31	103.434,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.387,95C	43.905,82	45.404,89	21.887,02C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.387,95C	43.905,82	45.404,89	21.887,02C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.252,95C	0,00	13.252,54	42.505,49C
191	INSS A RECOLHER	24.838,73C	0,00	10.853,48	35.692,21C
192	FGTS A RECOLHER	4.414,22C	0,00	2.399,06	6.813,28C
193	PROVISÕES	39.309,98C	10.565,47	10.297,88	39.042,39C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.861,95C	9.131,14	4.984,42	24.715,23C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.576,47	2.576,47C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.139,06C	1.117,36	1.405,64	8.427,34C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	726,55	726,55C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.308,97C	316,97	398,75	2.390,75C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	206,05	206,05C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
541	Adiant. Fazenda Oveiras - SC Cereais Ltda	6.921.074,33C	0,00	0,00	6.921.074,33C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.905.481,44C	0,00	356.306,51	16.261.787,95C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.905.481,44C	0,00	356.306,51	16.261.787,95C
219	EMPRÉSTIMOS	12.237.866,52C	0,00	238.982,10	12.476.848,62C
542	Sicredi Empréstimo C20238585 LP	12.237.866,52C	0,00	238.982,10	12.476.848,62C
220	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	39.481,18C	0,00	0,00	39.481,18C
548	Empréstimo de Sócios - Caixa	39.481,18C	0,00	0,00	39.481,18C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	3.607.415,98C	0,00	117.324,41	3.724.740,39C
543	JMA Participações Ltda	2.272.003,55C	0,00	0,00	2.272.003,55C
544	Maiquel Jaison Ausani	1.080.027,68C	0,00	0,00	1.080.027,68C
545	Maiquel Jaison Ausani PJ	238.696,70C	0,00	117.324,41	356.021,11C
546	Pillar de Campos Ausani	919,64C	0,00	0,00	919,64C
547	Thais de Campos Ausani	15.768,41C	0,00	0,00	15.768,41C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
234	PARCELAMENTO 302401	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.324.867,10D	0,00	0,00	7.324.867,10D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	382.209,50	42,36	382.167,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	382.209,50	42,36	382.167,14D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	382.209,50	42,36	382.167,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.920,29	42,36	68.877,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.773,69	42,36	45.731,33D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.576,47	0,00	2.576,47D
335	FÉRIAS	0,00	4.984,42	0,00	4.984,42D
336	INSS	0,00	9.471,62	0,00	9.471,62D
337	FGTS	0,00	2.686,89	0,00	2.686,89D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.427,20	0,00	3.427,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	143,07	0,00	143,07D
352	MULTAS DE MORA	0,00	143,07	0,00	143,07D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	74.145,10	0,00	74.145,10D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	681,87	0,00	681,87D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	288,26	0,00	288,26D
356	Telefone e Internet	0,00	204,18	0,00	204,18D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	747,30	0,00	747,30D
362	Honorários Advocatícios	0,00	5.597,00	0,00	5.597,00D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	20.470,26	0,00	20.470,26D
366	Arrendamentos	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00D
552	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.448,23	0,00	1.448,23D
551	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	480,00	0,00	480,00D
493	Segurança e Vigilância	0,00	478,00	0,00	478,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	239.001,04	0,00	239.001,04D
368	IOF	0,00	1,14	0,00	1,14D
372	JUROS DE MORA	0,00	238.999,90	0,00	238.999,90D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		15.674.710,97D	0,00	0,00	15.674.710,97D
PASSIVO		15.674.710,97C	64.627,71	446.794,85	16.056.878,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	382.209,50	42,36	382.167,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		15.674.710,97D	382.209,50	42,36	16.056.878,11D
CONTAS CREDORAS		15.674.710,97C	64.627,71	446.794,85	16.056.878,11C
RESULTADO DO MES		0,00	382.167,14	0,00	382.167,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	382.167,14	0,00	382.167,14D
JACSON VOLNEI AUSANI		FERNANDA ENEAS:02129874029			
CPF: 773.002.890-53		FERNANDA ENEÁS			
		Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4			
		CPF: 021.298.740-29			
		Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029 Dados: 2025.03.03 17:20:15 -03'00'			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(382.167,14)
DESPESAS GERAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.731,33)	
13º SALÁRIO	(2.576,47)	
FÉRIAS	(4.984,42)	
INSS	(9.471,62)	
FGTS	(2.686,89)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.427,20)	
MULTAS DE MORA	(143,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(681,87)	
ÁGUA E ESGOTO	(288,26)	
Telefone e Internet	(204,18)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(747,30)	
Honorários Advocatícios	(5.597,00)	
Manutenção de Máquinas	(20.470,26)	
Arrendamentos	(43.750,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.448,23)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(480,00)	
Segurança e Vigilância	(478,00)	
IOF	(1,14)	
JUROS DE MORA	(238.999,90)	(382.167,14)
RESULTADO OPERACIONAL		(382.167,14)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(382.167,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(382.167,14)

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.03 17:21:04 -03'00'

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(143.185,04)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(143.185,04)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	11.826,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.032,92
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(117.325,55)
Juros pagos	1,14
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(117.324,41)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(117.324,41)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	117.324,41
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	117.324,41
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73,65

CACHOEIRA DO SUL, 24 de Março de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	22.793.905,16	26.546.138,54
DISPONÍVEL	13.056,30	13.478,87
BENS NUMERÁRIOS	12.973,01	13.413,34
Caixa	12.973,01	13.413,34
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83,29	65,53
Sicredi Poupança Integrada	83,29	65,53
OUTROS CRÉDITOS	16.833.422,50	23.984.548,67
TÍTULOS A RECEBER	16.833.341,77	23.984.548,67
Ausani Rural Ltda	2.272.003,55	2.299.432,55
Jacson Volnei Ausani	9.360.943,06	10.102.703,06
Maiquel Jaison Ausani	5.200.395,16	11.582.413,06
TRIBUTOS A RECUPERAR	80,73	0,00
Irrf sobre Aplicações Financeiras	80,73	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.947.426,36	2.548.111,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.947.426,36	2.548.111,00
Juros a Apropriar	5.947.426,36	2.548.111,00
NÃO CIRCULANTE	32.957.749,82	32.953.826,02
INVESTIMENTOS	34.173,80	30.250,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	34.173,80	30.250,00
Sicredi Cotas de Participação	34.173,80	30.250,00
IMOBILIZADO	32.923.576,02	32.923.576,02
IMÓVEIS	32.790.000,00	32.790.000,00
Terrenos/Terras	32.370.000,00	32.370.000,00
Edifícios	420.000,00	420.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	133.576,02	133.576,02
Consórcio Sicredi 12064844145	52.345,92	52.345,92
Consórcio Sicredi 12065584145	39.998,10	39.998,10
Consórcio Sicredi 1257380	41.232,00	41.232,00
TOTAL DO ATIVO	55.751.654,98	59.499.964,56

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	50.706,29	47.471,31
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.000,07	47.471,31
SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	50.000,07	47.471,31
Sicredi	50.000,07	47.471,31
FORNECEDORES	706,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	706,00	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	706,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,22	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,22	0,00
CslI a Recolher	0,22	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.354.631,62	29.684.713,04
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.354.631,62	29.684.713,04
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.270.331,44	21.867.373,04
EMPRÉSTIMOS	26.270.331,44	21.867.373,04
Sicredi Empréstimo C20226338 LP	7.795.147,19	9.625.183,48
Sicredi Empréstimo C20227080 LP	619.673,35	617.213,57
Sicredi empréstimo C20230421 LP	4.981.174,23	4.182.220,61
Sicredi empréstimo C20232143 LP	1.980.164,11	1.860.323,11
Sicredi empréstimo C20235576 LP	165.313,18	137.294,01
Sicredi Empréstimo C30221102 LP	3.138.497,84	2.446.198,40
Sicredi Empréstimo C30223131 LP	2.578.848,45	2.998.939,86
Sicredi Empréstimo C402228010 LP	5.011.513,09	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	1.039.850,00	7.817.340,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	1.039.850,00	7.817.340,00
Ivone Oliveira Ausani	1.039.850,00	1.034.850,00
Jacson Volnei Ausani	0,00	840.860,00
Maiquel Jaison Ausani	0,00	5.941.630,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.450,18	0,00
CREDORES DIVERSOS	44.450,18	0,00
Maiquel Jaison Ausani - PJ	44.450,18	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.346.317,07	29.767.780,21
CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00	32.890.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00	32.890.000,00
Jacson Volnei Ausani	10.963.000,00	10.963.000,00
Maiquel Jaison Ausani	10.964.000,00	10.964.000,00
Mari Neide Ausani	10.963.000,00	10.963.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.543.682,93)	(3.122.219,79)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.543.682,93)	(3.122.219,79)
(-) Prejuízos Acumulados	(4.543.682,93)	(3.122.219,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.751.654,98	59.499.964,56

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


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

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.421.206,55)	(1.438.890,38)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.602,00)	(8.297,19)
Contabilidade	(5.602,00)	(8.297,19)
FINANCEIRAS	(1.332.895,70)	(1.343.957,18)
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(1.332.895,70)	(1.343.957,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.071,59	66,10
RECEITAS FINANCEIRAS	1.071,59	66,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.780,44)	(86.702,11)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.780,44)	(86.702,11)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.421.206,55)	(1.438.890,38)
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.421.206,55)	(1.438.890,38)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(96,22)	0,00
CsII Lucro Presumido	(96,22)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.421.302,77)	(1.438.890,38)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(160,37)	0,00
Irpj Lucro Presumido	(160,37)	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.421.463,14)	(1.438.890,38)

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


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

JMA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes

	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 111.331,84	- 1.765,07								
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	- 111.331,84	- 1.765,07								
Variações nos ativos e passivos										
Aumento/Diminuição obrigações tributárias - P - (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	356.245,74	493.161,17								
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente - A	- 356.245,74	- 493.161,17								
Aumento/Diminuição outros créditos - A	326.315,34									
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)		50.000,07								
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P										
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P	21.696,99									
Aumento/Diminuição fornecedores - P		706,00								
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)		1.059,00								
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)	- 236.680,80									
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	111.331,53	51.765,07								
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados										
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	-									
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos										
Captação empréstimos AC										
Captação empréstimos LP										
4. Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos	-									
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (1-2-3+4)	- 0,31	50.000,00								
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	- 36.943,39	- 36.943,70								
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	- 36.943,70	13.056,30								
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	0,31	- 50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.751.654,98D	0,00	0,00	55.751.654,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.793.905,16D	0,00	0,00	22.793.905,16D
3	DISPONÍVEL	13.056,30D	0,00	0,00	13.056,30D
4	CAIXA	12.973,01D	0,00	0,00	12.973,01D
5	CAIXA GERAL	12.973,01D	0,00	0,00	12.973,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
11	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
18	OUTROS CRÉDITOS	16.833.422,50D	0,00	0,00	16.833.422,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	16.833.341,77D	0,00	0,00	16.833.341,77D
525	Ausani Rural Ltda	2.272.003,55D	0,00	0,00	2.272.003,55D
526	Jacson Volnei Ausani PF	9.360.943,06D	0,00	0,00	9.360.943,06D
527	Maiquel Jaison Ausani PF	5.200.395,16D	0,00	0,00	5.200.395,16D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,73D	0,00	0,00	80,73D
39	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,73D	0,00	0,00	80,73D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.947.426,36D	0,00	0,00	5.947.426,36D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.947.426,36D	0,00	0,00	5.947.426,36D
68	JUROS A APROPRIAR	5.947.426,36D	0,00	0,00	5.947.426,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.957.749,82D	0,00	0,00	32.957.749,82D
88	INVESTIMENTOS	167.749,82D	0,00	0,00	167.749,82D
97	PARTICIPAÇÕES PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	34.173,80D	0,00	0,00	34.173,80D
98	Sicredi Cotas de Participação	34.173,80D	0,00	0,00	34.173,80D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	133.576,02D	0,00	0,00	133.576,02D
102	Consórcio Sicredi 12064844145	52.345,92D	0,00	0,00	52.345,92D
528	Consórcio Sicredi 12065584145	39.998,10D	0,00	0,00	39.998,10D
529	Consórcio Sicredi 1257380	41.232,00D	0,00	0,00	41.232,00D
111	IMOBILIZADO	32.790.000,00D	0,00	0,00	32.790.000,00D
112	IMÓVEIS	32.790.000,00D	0,00	0,00	32.790.000,00D
113	TERRENOS	32.370.000,00D	0,00	0,00	32.370.000,00D
114	EDIFÍCIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
149	PASSIVO	55.751.654,98C	706,00	500.800,45	56.251.749,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.706,29C	706,00	0,00	50.000,29C
164	FORNECEDORES	706,00C	706,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	706,00C	706,00	0,00	0,00
506	Unfer Contabilidade Ltda	706,00C	706,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
204	CONTAS CORRENTES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
530	Sicredi	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.354.631,62C	0,00	500.800,45	27.855.432,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.354.631,62C	0,00	500.800,45	27.855.432,07C
219	EMPRÉSTIMOS	26.270.331,44C	0,00	500.094,45	26.770.425,89C
533	Sicredi Empréstimo	26.270.331,44C	0,00	500.094,45	26.770.425,89C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.084.300,18C	0,00	706,00	1.085.006,18C
531	Ivone Oliveira Ausani	1.039.850,00C	0,00	0,00	1.039.850,00C
532	Maiquel Jaison Ausani PJ	44.450,18C	0,00	706,00	45.156,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.346.317,07C	0,00	0,00	28.346.317,07C
243	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.543.682,93D	0,00	0,00	4.543.682,93D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.543.682,93D	0,00	0,00	4.543.682,93D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.543.682,93D	0,00	0,00	4.543.682,93D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	JUROS DE MORA	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.751.654,98D	0,00	0,00	55.751.654,98D
PASSIVO	55.751.654,98C	706,00	500.800,45	56.251.749,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.751.654,98D	500.094,45	0,00	56.251.749,43D
CONTAS CREDORAS	55.751.654,98C	706,00	500.800,45	56.251.749,43C
RESULTADO DO MES	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	500.094,45	0,00	500.094,45D

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por

FERNANDA ENEAS:02129874029

Dados: 2025.03.04 13:39:32 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(500.094,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS DE MORA	(500.094,45)	<u>(500.094,45)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(500.094,45)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(500.094,45)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(500.094,45)</u>

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

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

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 13:40:00 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		(500.094,45)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA		0,00
Depreciação e amortização		0,00
Perda cambial		0,00
Renda de investimentos		0,00
Despesas de juros		0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		(500.094,45)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		0,00
(Aumento) Redução nos estoques		0,00
Aumento (Redução) em fornecedores		0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social		0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(500.094,45)
Juros pagos		500.094,45
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos		0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		0,00
Recebimento de indenização de seguro		0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		0,00
Aquisição de ações/cotas		0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00
Juros recebidos de empréstimos		0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital		0,00
Pagamentos de lucros e dividendos		0,00
Empréstimos tomados		0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
Aumento nas Disponibilidades		0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		13.056,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		13.056,30

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 13:40:27 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	149.329,02	0,00
DISPONÍVEL	149.329,02	0,00
BENS NUMERÁRIOS	149.329,02	0,00
Caixa	149.329,02	0,00
TOTAL DO ATIVO	149.329,02	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	353,00	0,00
FORNECEDORES	353,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	353,00	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	353,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.059,00	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.059,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.059,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	1.059,00	0,00
Maiquel Jaison Ausani - PJ	1.059,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.917,02	0,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00
Capital Social	150.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.082,98)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.082,98)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(2.082,98)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.329,02	0,00

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

Cachocira do Sul (RS), 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Francieli Gai Dias
Sócia Administradora
CPF: 944.012.500-44


Sérgio Unfer da Silva
CRC: 14RS-058428/O-7 - Contador
CPF: 281.722.640-20

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

	Período de 26/07/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.082,98)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.765,00)	0,00
Contabilidade	(1.765,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,98)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,98)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.082,98)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.082,98)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(2.082,98)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.082,98)	0,00

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

Cachocira do Sul (RS), 31/12/2024

Francieli Gai Dias
Sócia Administradora
CPF: 944.012.500-44


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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
2	ATIVO CIRCULANTE	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
3	DISPONÍVEL	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
4	CAIXA	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
5	CAIXA GERAL	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
149	PASSIVO	149.329,02C	149.682,02	353,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	353,00C	353,00	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	353,00C	353,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	353,00C	353,00	0,00	0,00
506	Unfer Contabilidade Ltda	353,00C	353,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.059,00C	0,00	353,00	1.412,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.059,00C	0,00	353,00	1.412,00C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.059,00C	0,00	353,00	1.412,00C
525	MAIQUEL JAISON AUSANI PJ	1.059,00C	0,00	353,00	1.412,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.917,02C	149.329,02	0,00	1.412,00D
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	149.329,02	0,00	670,98C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	149.329,02	0,00	149.329,02D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	149.329,02	0,00	149.329,02D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.082,98D	0,00	0,00	2.082,98D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.082,98D	0,00	0,00	2.082,98D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.082,98D	0,00	0,00	2.082,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
PASSIVO	149.329,02C	149.682,02	353,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	149.329,02D	0,00	149.329,02	0,00
CONTAS CREDORAS	149.329,02C	149.682,02	353,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA
ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.03 17:57:34 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

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

FERNANDA

ENEAS:0212987402

9

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.03 17:58:49
-03'00'

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA ENÉAS

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA		0,00
Depreciação e amortização		0,00
Perda cambial		0,00
Renda de investimentos		0,00
Despesas de juros		0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		0,00
(Aumento) Redução nos estoques		0,00
Aumento (Redução) em fornecedores		(353,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social		0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(353,00)
Juros pagos		0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos		0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		(353,00)
Recebimento de indenização de seguro		0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(353,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		0,00
Aquisição de ações/cotas		0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00
Juros recebidos de empréstimos		0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital		0,00
Pagamentos de lucros e dividendos		0,00
Empréstimos tomados		353,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		353,00
Redução nas Disponibilidades		0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		149.329,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		0,00
FRANCIELI GAI DIAS		FERNANDA
CPF: 944.012.500-44		ENEAS:02129874029
		FERNANDA ENÉAS
		Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
		CPF: 021.298.740-29

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	131.771,30	0,00
DISPONÍVEL	131.771,30	0,00
BENS NUMERÁRIOS	131.771,30	0,00
Caixa	131.771,30	0,00
TOTAL DO ATIVO	131.771,30	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	353,00	0,00
FORNECEDORES	353,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	353,00	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	353,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	18.822,40	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.822,40	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.822,40	0,00
CREDORES DIVERSOS	18.822,40	0,00
Maiquel Jaison Ausani - PJ	18.822,40	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.595,90	0,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00
Capital Social	150.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.404,10)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.404,10)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(37.404,10)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.771,30	0,00

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

Cachocira do Sul (RS), 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


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

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

	Período de 24/07/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(37.404,10)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.765,00)	0,00
Contabilidade	(1.765,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(35.639,10)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(35.639,10)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(37.404,10)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(37.404,10)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(37.404,10)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(37.404,10)	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Jacson Volnei Ausani
Sócio Administrador
CPF: 773.002.890-53


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

JACSON VOLNEI AUSANI
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes

[illegible]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
2	ATIVO CIRCULANTE	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
3	DISPONÍVEL	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
4	CAIXA	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
5	CAIXA GERAL	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
149	PASSIVO	131.771,30C	132.124,30	353,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	353,00C	353,00	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	353,00C	353,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	353,00C	353,00	0,00	0,00
506	Unfer Contabilidade Ltda	353,00C	353,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.822,40C	0,00	353,00	19.175,40C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.822,40C	0,00	353,00	19.175,40C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.822,40C	0,00	353,00	19.175,40C
525	Maiquel Jaison Ausani - PJ	18.822,40C	0,00	353,00	19.175,40C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.595,90C	131.771,30	0,00	19.175,40D
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	131.771,30	0,00	18.228,70C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	131.771,30	0,00	131.771,30D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	131.771,30	0,00	131.771,30D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.404,10D	0,00	0,00	37.404,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.404,10D	0,00	0,00	37.404,10D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.404,10D	0,00	0,00	37.404,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
PASSIVO	131.771,30C	132.124,30	353,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	131.771,30D	0,00	131.771,30	0,00
CONTAS CREDORAS	131.771,30C	132.124,30	353,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:07:57 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

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

JACSON VOLNEI AUSANI
CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029
FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:09:38 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(353,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(353,00)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(353,00)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(353,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	353,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	353,00
Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	131.771,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:09:10 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	1.780.524,17	0,00
DISPONÍVEL	1.203.314,90	0,00
BENS NUMERÁRIOS	634.375,91	0,00
Caixa	634.375,91	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	568.938,99	0,00
Banco C6	380,21	0,00
Cresol Cooperativa	180,37	0,00
Nubank	568.378,41	0,00
OUTROS CRÉDITOS	577.209,27	0,00
CREDITOS DIVERSOS	270,00	0,00
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	270,00	0,00
TÍTULOS A RECEBER	397.772,51	0,00
Ausani Rural Ltda	238.696,70	0,00
Francieli Gai Dias	1.059,00	0,00
Ivone Oliveira Ausani	5.769,32	0,00
Jacson Volnei Ausani - PF	77.004,07	0,00
Jacson Volnei Ausani - PJ	18.822,40	0,00
JMA Participações Ltda	44.450,18	0,00
Thais de Campos Ausani - PF	10.911,84	0,00
Thais de Campos Ausani - PJ	1.059,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	179.166,76	0,00
Maiquel Jaison Ausani	179.166,76	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.060,09	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	100,00	0,00
Cresol Cotas de Participação	100,00	0,00
IMOBILIZADO	4.960,09	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	5.020,00	0,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.020,00	0,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(59,91)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(59,91)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.785.584,26	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	750.483,84	0,00
FORNECEDORES	750.483,84	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	750.483,84	0,00
Abastecedora de Combustíveis Pillon Ltda	1.138,00	0,00
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	4.977,62	0,00
Cesar Leao & Cia Ltda	351,72	0,00
Cevell Peças e Acessórios Ltda	1.900,00	0,00
DRS Equipamentos Agrícolas Ltda	478,64	0,00
Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda	9.322,50	0,00
Germac Comércio de Autopeças Ltda	19.098,88	0,00
Jonas Felix Menezes	2.150,00	0,00
Jose Fernando Santos Costa	1.527,62	0,00
Líder Tratores Ltda	37.201,94	0,00
M.C. de Siqueira Manutenção e Reparos Ltda	27.208,00	0,00
Mademax Pneus Ltda	8.400,00	0,00
Sinuelo Comércio de Insumos Agrícolas Ltda	617.701,00	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	353,00	0,00
Vasconcelos Agrícola Ltda	17.764,78	0,00
Weiand Veículos Ltda	910,14	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.209.802,95	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.209.802,95	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	229.016,63	0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	229.016,63	0,00
Empréstimos de Sócios - Caixa	70.000,00	0,00
Maiquel Jaison Ausani	159.016,63	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980.786,32	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.980.786,32	0,00
Antonio Ausani	16.159,24	0,00
Francieli Gai Dias - PF	40.000,00	0,00
Ivone Oliveira Ausani	507,00	0,00
Jacson Volnei Ausani PF	157.944,25	0,00
Pillar de Campos Ausani	1.493.677,77	0,00
Thais de Campos Ausani	269.498,06	0,00
Thais de Campos Ausani - PJ	3.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.174.702,53)	0,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Capital Social	150.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.324.702,53)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.324.702,53)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(1.324.702,53)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.785.584,26	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86


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

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

	Período de 24/07/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	561.581,87	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.581,87	0,00
Receitas de Pastoreio	561.581,87	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	561.581,87	0,00
(=) LUCRO BRUTO	561.581,87	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.886.284,40)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.765,00)	0,00
Contabilidade	(1.765,00)	0,00
FINANCEIRAS	(516,90)	0,00
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(516,90)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.831,09	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.831,09	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.885.833,59)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.885.833,59)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.324.702,53)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.324.702,53)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.324.702,53)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.324.702,53)	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86


Sérgio Unter da Silva
CRC: 1-058428/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

MAIQUEL JAISON AUSANI										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 60.229,24	- 613.232,50								
Ajustes de:										
Depreciações		41,83								
1. Ajustes	- 60.229,24	- 613.190,67	-	-	-	-	-	-	-	-
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	- 200.165,64	- 270.424,69								
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (PC)										
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias - P	13,87	- 13,87								
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - P										
Aumento/Diminuição em outras obrigações - P										
Aumento/Diminuição fornecedores - P	86.191,89	277.813,40								
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	817.088,12	947.184,77								
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	703.128,24	954.559,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento										
Aumento em investimentos										
Aumento em ativos imobilizados	- 2.831,92									
Aumento de capital										
Ajuste de exercícios anteriores										
Lucros distribuídos										
3. Caixa líquido aplicado nas atividades investimento	- 2.831,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	640.067,08	341.368,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	- 221.878,88	- 861.945,96								
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	- 861.945,96	- 1.203.314,90								
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	640.067,08	341.368,94	-	-	-	-	-	-	-	-

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	1.780.524,17	0,00
DISPONÍVEL	1.203.314,90	0,00
BENS NUMERÁRIOS	634.375,91	0,00
Caixa	634.375,91	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	568.938,99	0,00
Banco C6	380,21	0,00
Cresol Cooperativa	180,37	0,00
Nubank	568.378,41	0,00
OUTROS CRÉDITOS	577.209,27	0,00
CREDITOS DIVERSOS	270,00	0,00
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	270,00	0,00
TÍTULOS A RECEBER	397.772,51	0,00
Ausani Rural Ltda	238.696,70	0,00
Francieli Gai Dias	1.059,00	0,00
Ivone Oliveira Ausani	5.769,32	0,00
Jacson Volnei Ausani - PF	77.004,07	0,00
Jacson Volnei Ausani - PJ	18.822,40	0,00
JMA Participações Ltda	44.450,18	0,00
Thais de Campos Ausani - PF	10.911,84	0,00
Thais de Campos Ausani - PJ	1.059,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	179.166,76	0,00
Maiquel Jaison Ausani	179.166,76	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.060,09	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	100,00	0,00
Cresol Cotas de Participação	100,00	0,00
IMOBILIZADO	4.960,09	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	5.020,00	0,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.020,00	0,00
(-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(59,91)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(59,91)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.785.584,26	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	750.483,84	0,00
FORNECEDORES	750.483,84	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	750.483,84	0,00
Abastecedora de Combustíveis Pillon Ltda	1.138,00	0,00
Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	4.977,62	0,00
Cesar Leao & Cia Ltda	351,72	0,00
Cevel Peças e Acessórios Ltda	1.900,00	0,00
DRS Equipamentos Agrícolas Ltda	478,64	0,00
Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda	9.322,50	0,00
Germac Comércio de Autopeças Ltda	19.098,88	0,00
Jonas Felix Menezes	2.150,00	0,00
Jose Fernando Santos Costa	1.527,62	0,00
Líder Tratores Ltda	37.201,94	0,00
M.C. de Siqueira Manutenção e Reparos Ltda	27.208,00	0,00
Mademax Pneus Ltda	8.400,00	0,00
Sinuelo Comércio de Insumos Agrícolas Ltda	617.701,00	0,00
Unfer Contabilidade Ltda	353,00	0,00
Vasconcelos Agrícola Ltda	17.764,78	0,00
Weiland Veículos Ltda	910,14	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.209.802,95	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.209.802,95	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	229.016,63	0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	229.016,63	0,00
Empréstimos de Sócios - Caixa	70.000,00	0,00
Maiquel Jaison Ausani	159.016,63	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980.786,32	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.980.786,32	0,00
Antonio Ausani	16.159,24	0,00
Francieli Gai Dias - PF	40.000,00	0,00
Ivone Oliveira Ausani	507,00	0,00
Jacson Volnei Ausani PF	157.944,25	0,00
Pillar de Campos Ausani	1.493.677,77	0,00
Thais de Campos Ausani	269.498,06	0,00
Thais de Campos Ausani - PJ	3.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.174.702,53)	0,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Capital Social	150.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.324.702,53)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.324.702,53)	0,00
(-) Prejuizos Acumulados	(1.324.702,53)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.785.584,26	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86


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

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

	Período de 24/07/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	561.581,87	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.581,87	0,00
Receitas de Pastoreio	561.581,87	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	561.581,87	0,00
(=) LUCRO BRUTO	561.581,87	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.886.284,40)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.765,00)	0,00
Contabilidade	(1.765,00)	0,00
FINANCEIRAS	(516,90)	0,00
DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	(516,90)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.831,09	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.831,09	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.885.833,59)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.885.833,59)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.324.702,53)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.324.702,53)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.324.702,53)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.324.702,53)	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024

Maiquel Jaison Ausani
Sócio Administrador
CPF: 001.284.040-86


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

Empresa: MAIQUEL JAISON AUSANI EM RECUPERACAO JUDICIAL
C.N.P.J.: 56.061.488/0001-11
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(835.890,56)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	1,90
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(835.888,66)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(224.407,22)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	555.478,74
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.166.962,08
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.166.962,08
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.166.962,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	24.802,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.802,00
Redução nas Disponibilidades	630.017,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.203.314,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	573.297,86

CACHOEIRA DO SUL, 24 de Março de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA ENÉAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	224.329,02	0,00
DISPONÍVEL	218.560,54	0,00
BENS NUMERÁRIOS	165.046,41	0,00
Caixa	165.046,41	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53.514,13	0,00
Banco Inter	53.514,13	0,00
OUTROS CRÉDITOS	5.768,48	0,00
TÍTULOS A RECEBER	5.522,50	0,00
Jacson Volnei Ausani - PF	2.522,50	0,00
Maiquel Jaison Ausani - PJ	3.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	245,98	0,00
Thais de Campos Ausani	245,98	0,00
TOTAL DO ATIVO	224.329,02	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
NÃO CIRCULANTE	76.059,00	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.059,00	0,00
SÓCIOS E DIRETORES	60.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	60.000,00	0,00
Thais de Campos Ausani	60.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.059,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS	1.059,00	0,00
Maiquel Jaison Ausani - PJ	1.059,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00
Pillar de Campos Ausani	15.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.270,02	0,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00
Capital Social	150.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.729,98)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.729,98)	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	(1.729,98)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.329,02	0,00

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

Cachoeira do Sul (RS), 31/12/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Thais de Campos Ausani
Sócia Administradora
CPF: 005.690.000-76


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

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

	Período de 26/07/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.729,98)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(1.412,00)	0,00
Contabilidade	(1.412,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,98)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317,98)	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.729,98)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.729,98)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.729,98)	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.729,98)	0,00

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

Cachocira do Sul (RS), 31/12/2024

Thais de Campos Ausani
Sócia Administradora
CPF: 005.690.000-76


Sérgio Unferda Silva
CRC: 1º-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	-

THAIS DE CAMPOS AUSANI										
Demonstração do Fluxo de Caixa e Equivalentes										
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais										
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 353,00	- 353,00						-	-	-
Ajustes de:										
Depreciações										
1. Ajustes	- 353,00	- 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		- 5.768,48								
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)	15.353,00	60.353,00								-
Aumento/Diminuição do capital social - P (PL)										
Aumento/Diminuição instituições financeiras - P (LP)										
2. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	15.353,00	54.584,52	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	15.000,00	54.231,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:										
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	- 149.329,02	- 164.329,02					-	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	- 164.329,02	- 218.560,54						-	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	15.000,00	54.231,52	-	-	-	-	-	-	-	-

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.329,02D	26.152,37	176.152,37	74.329,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	224.329,02D	26.152,37	176.152,37	74.329,02D
3	DISPONÍVEL	218.560,54D	0,00	176.152,37	42.408,17D
4	CAIXA	165.046,41D	0,00	150.000,00	15.046,41D
5	CAIXA GERAL	165.046,41D	0,00	150.000,00	15.046,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.514,13D	0,00	26.152,37	27.361,76D
8	Banco Inter	53.514,13D	0,00	26.152,37	27.361,76D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.768,48D	26.152,37	0,00	31.920,85D
20	TÍTULOS A RECEBER	5.522,50D	21.777,15	0,00	27.299,65D
525	Jacson Volnei Ausani PF	2.522,50D	0,00	0,00	2.522,50D
531	Maiquel Jaison Ausani PF	0,00	4.475,15	0,00	4.475,15D
526	Maiquel Jaison Ausani PJ	3.000,00D	17.302,00	0,00	20.302,00D
27	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	245,98D	4.375,22	0,00	4.621,20D
527	Thais de Campos Ausani	245,98D	4.375,22	0,00	4.621,20D
149	PASSIVO	224.329,02C	150.000,00	0,00	74.329,02C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	76.059,00C	0,00	0,00	76.059,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.059,00C	0,00	0,00	76.059,00C
220	EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
528	Thais de Campos Ausani	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.059,00C	0,00	0,00	16.059,00C
529	Maiquel Jaison Ausani PJ	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
530	Pillar de Campos Ausani	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.270,02C	150.000,00	0,00	1.729,98D
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.729,98D	0,00	0,00	1.729,98D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.729,98D	0,00	0,00	1.729,98D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.729,98D	0,00	0,00	1.729,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	224.329,02D	26.152,37	176.152,37	74.329,02D
PASSIVO	224.329,02C	150.000,00	0,00	74.329,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	224.329,02D	26.152,37	176.152,37	74.329,02D
CONTAS CREDORAS	224.329,02C	150.000,00	0,00	74.329,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:40:15 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

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

FERNANDA ENEAS:02129874029 Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:40:38 -03'00'

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE JANEIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA		0,00
Depreciação e amortização		0,00
Perda cambial		0,00
Renda de investimentos		0,00
Despesas de juros		0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		(26.152,37)
(Aumento) Redução nos estoques		0,00
Aumento (Redução) em fornecedores		0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões		0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social		0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		(26.152,37)
Juros pagos		0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos		0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		(26.152,37)
Recebimento de indenização de seguro		0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(26.152,37)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		0,00
Aquisição de ações/cotas		0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes		0,00
Juros recebidos de empréstimos		0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital		0,00
Pagamentos de lucros e dividendos		0,00
Empréstimos tomados		0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
Redução nas Disponibilidades		(26.152,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		218.560,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		42.408,17

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.04 11:41:01 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
2 de janeiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 026535 Comercial Zaffari Ltda.		1.589,28
Totais do dia 02/01/2024	0,00	1.589,28
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	1.589,28	
Somas	1.589,28	1.589,28
3 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 004951 Hidratech Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.		2.100,00
Pagamento Nota Fiscal 581079 Líder Tratores Ltda.		1.234,70
Totais do dia 03/01/2024	0,00	3.334,70
Saldo anterior		1.589,28
Saldo atual	4.923,98	
Somas	4.923,98	4.923,98
4 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 008938 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.752,02
Pagamento Nota Fiscal 016715 Mademax Pneus Ltda		745,00
Pagamento Nota Fiscal 016889 Mademax Pneus Ltda.		843,00
Pagamento Nota Fiscal 114005 J B Rolamentos Ltda.		108,00
Pagamento Juros sobre Duplicata 114005 J B Rolamentos Ltda..		1,29
Pagamento Nota Fiscal 008340 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		533,51
Pagamento Juros sobre Duplicata 008340 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda..		11,73
Pagamento Nota Fiscal 002201 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		740,00
Pagamento Nota Fiscal 012602 Carlos Alberto dos Santos Almeida.		195,00
Pagamento Nota Fiscal 046715 Valeflex - Mangueiras Ltda.		3.268,42
Pagamento Guia Fgts Referente 12/2023		1.140,48
Totais do dia 04/01/2024	0,00	9.338,45
Saldo anterior		4.923,98
Saldo atual	14.262,43	
Somas	14.262,43	14.262,43
5 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 001006 Tiarles da Silva Tatsch.		4.765,00
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.		254,46
Pagamento Nota Fiscal 003248 Gonçalves e Weigert Ltda.		484,00
Pagamento Nota Fiscal 016564 Mademax Pneus Ltda.		1.045,00
Pagamento Nota Fiscal 051743 Soluções Integradas Verdes Vales Ltda.		1.913,17
Pagamento Fatura Corsan 12/2023.		50,01
Pagamento Nota Fiscal 024450 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda.		10.000,00
Pagamento Juros sobre Duplicata 024450 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda..		416,00
Totais do dia 05/01/2024	0,00	18.927,64
Saldo anterior		14.262,43
Saldo atual	33.190,07	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Somas	33.190,07	33.190,07
8 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 166141 Vasconcelos Agrícola Ltda.		240,00
Pagamento Nota Fiscal 017404 Mademax Pneus Ltda.		909,00
Pagamento Nota Fiscal 000396 Maia, Machado, Lanes e Goldschmidt Sociedade de Advogados.		6.000,00
Pagamento Nota Fiscal 000745 Cristiano Maus.		220,00
Totais do dia 08/01/2024	0,00	7.369,00
Saldo anterior		33.190,07
Saldo atual	40.559,07	
Somas	40.559,07	40.559,07
9 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 023238 Líder Tratores Ltda.		1.604,31
Pagamento Nota Fiscal 003728 Pampagricola Comércio de Máquinas e Implementos Ltda.		1.188,00
Totais do dia 09/01/2024	0,00	2.792,31
Saldo anterior		40.559,07
Saldo atual	43.351,38	
Somas	43.351,38	43.351,38
10 de janeiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 034114 Comercial Zaffari Ltda.		256,90
Pagamento Nota Fiscal 008546 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		766,95
Totais do dia 10/01/2024	0,00	1.023,85
Saldo anterior		43.351,38
Saldo atual	44.375,23	
Somas	44.375,23	44.375,23
11 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 053100 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		16,00
Totais do dia 11/01/2024	0,00	16,00
Saldo anterior		44.375,23
Saldo atual	44.391,23	
Somas	44.391,23	44.391,23
12 de janeiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 031620 Comercial Zaffari Ltda.		13,98
Pagamento Nfc-e 031618 Comercial Zaffari Ltda.		511,58
Pagamento Nota Fiscal 014407 Dutra, Alves e Cia Ltda.		1.119,60
Pagamento Fatura Corsan 01/2024.		72,61
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		830,07
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		255,48
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		176,19
Pagamento Fatura Rge Sul 01/2024.		1.232,08

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Fatura Rge Sul 01/2024.		131,67
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		202,89
Pagamento Nota Fiscal 007052 Ana Carla Becker Fogliatto.		9.610,80
Pagamento Nota Fiscal 007071 Ana Carla Becker Fogliatto.		3.900,00
Valor Referente pagamento SKY Serviços de Banda Larga Ltda.		515,03
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		96,25
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda conforme documento.		357,00
Pagamento Juros sobre Duplicata Clínica Medvida Ltda conforme documento..		7,36
Pagamento Nota Fiscal 003888 competência 12/2023 Unfer Contabilidade Ltda.		1.980,00
Pagamento Fatura Rge Sul 12/2023.		189,91
Pagamento Fatura Rge Sul 01/2024.		261,94
Pagamento Nota Fiscal 000024 Alan Medeiros		340,00
Pagamento Nota Fiscal 581723 Líder Tratores Ltda.		190,00
Pagamento Nota Fiscal 023296 Líder Tratores Ltda.		814,22
Pagamento Nota Fiscal 023300 Líder Tratores Ltda.		615,98
Totais do dia 12/01/2024	0,00	23.424,64
Saldo anterior		44.391,23
Saldo atual	67.815,87	
Somas	67.815,87	67.815,87
15 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 007407 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		8.683,16
Pagamento Nota Fiscal 006837 CMC Máquinas - Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.		1.423,07
Pagamento Nota Fiscal 000557 Carla Goet da Silva.		5.008,00
Pagamento Nota Fiscal 007541 Líder Tratores Ltda.		1.808,00
Pagamento Nota Fiscal 002924 Líder Tratores Ltda.		35,28
Pagamento Guia Inss Referente 12/2023		3.552,95
Totais do dia 15/01/2024	0,00	20.510,46
Saldo anterior		67.815,87
Saldo atual	88.326,33	
Somas	88.326,33	88.326,33
17 de janeiro de 2024		
Valor Referente pagamento Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		1.613,95
Pagamento Nota Fiscal 582055 Líder Tratores Ltda.		357,13
Totais do dia 17/01/2024	0,00	1.971,08
Saldo anterior		88.326,33
Saldo atual	90.297,41	
Somas	90.297,41	90.297,41
22 de janeiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 028211 Comercial Zaffari Ltda.		723,61
Pagamento Nota Fiscal 582433 Líder Tratores Ltda.		1.487,57
Pagamento Nota Fiscal 004052 Vasconcelos Agrícola Ltda.		1.580,00
Totais do dia 22/01/2024	0,00	3.791,18
Saldo anterior		90.297,41
Saldo atual	94.088,59	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Somas	94.088,59	94.088,59
24 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural126	9.123,80	
Recebido n/Nf Produtor Rural125	36.260,00	
Recebido n/Nf Produtor Rural124	7.996,80	
Recebido n/Nf Produtor Rural123	36.260,00	
Pagamento Nota Fiscal 009943 Comercial Zaffari Ltda		1.522,71
Pagamento Nota Fiscal 166797 Vasconcelos Agrícola Ltda.		4.896,00
Pagamento Nota Fiscal 000577 Carla Goet da Silva.		5.634,00
Pagamento Notas Fiscais 000483 e 000558 Irmãos Vargas Machado Ltda.		2.399,41
Pagamento Nota Fiscal 015674 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		3.947,90
Totais do dia 24/01/2024	89.640,60	18.400,02
Saldo anterior		94.088,59
Saldo atual	22.848,01	
Somas	112.488,61	112.488,61
25 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural130	10.976,00	
Recebido n/Nf Produtor Rural129	36.260,00	
Recebido n/Nf Produtor Rural128	10.074,40	
Recebido n/Nf Produtor Rural127	36.260,00	
Pagamento Nota Fiscal 002222 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		235,00
Pagamento Nfc-e 028467 Comercial Zaffari Ltda.		292,52
Totais do dia 25/01/2024	93.570,40	527,52
Saldo anterior		22.848,01
Saldo atual		70.194,87
Somas	93.570,40	93.570,40
26 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural132	10.691,80	
Recebido n/Nf Produtor Rural131	36.260,00	
Pagamento Nota Fiscal 005026 Hidratech Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.		363,25
Pagamento Nota Fiscal 000521 Hidratech Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.		395,78
Totais do dia 26/01/2024	46.951,80	759,03
Saldo anterior	70.194,87	
Saldo atual		116.387,64
Somas	117.146,67	117.146,67
29 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 053032 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Eireli.		200,00
Pagamento Fatura Rge Sul 01/2024.		501,93
Totais do dia 29/01/2024	0,00	701,93
Saldo anterior	116.387,64	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		115.685,71
Somas	116.387,64	116.387,64
30 de janeiro de 2024		
Pagamento Guia Fgts Referente 01/2024		856,26
Totais do dia 30/01/2024	0,00	856,26
Saldo anterior	115.685,71	
Saldo atual		114.829,45
Somas	115.685,71	115.685,71
31 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural137	76.925,00	
Pagamento Salários Conforme Recibos.		11.613,00
Totais do dia 31/01/2024	76.925,00	11.613,00
Saldo anterior	114.829,45	
Saldo atual		180.141,45
Somas	191.754,45	191.754,45
1 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 010164 Comercial Zaffari Ltda.		1.448,44
Totais do dia 01/02/2024	0,00	1.448,44
Saldo anterior	180.141,45	
Saldo atual		178.693,01
Somas	180.141,45	180.141,45
7 de fevereiro de 2024		
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		249,00
Pagamento Nota Fiscal 003285 Gonçalves e Weigert Ltda.		1.051,00
Totais do dia 07/02/2024	0,00	1.300,00
Saldo anterior	178.693,01	
Saldo atual		177.393,01
Somas	178.693,01	178.693,01
9 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 043443 Arrozeira Marina Ltda.		1.845,03
Pagamento Nota Fiscal 009075 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		479,60
Totais do dia 09/02/2024	0,00	2.324,63
Saldo anterior	177.393,01	
Saldo atual		175.068,38
Somas	177.393,01	177.393,01
14 de fevereiro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 01/2024.		94,50

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 009166 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		385,00
Pagamento Nota Fiscal 051601 Soluções Integradas Verdes Vales Ltda.		3.243,04
Pagamento Nota Fiscal 000062 Soluções Integradas Verdes Vales Ltda.		3.249,20
Pagamento Nota Fiscal 022449 Retificadora Fogliatto Ltda.		13.660,64
Valor Referente pagamento Sky Serviços de Banda Larga Ltda conforme documento.		515,03
Totais do dia 14/02/2024	0,00	21.147,41
Saldo anterior	175.068,38	
Saldo atual		153.920,97
Somas	175.068,38	175.068,38
16 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 026138 Policlínica Medvida Ltda.		357,00
Pagamento Juros sobre Duplicata 026138 Policlínica Medvida Ltda..		7,80
Totais do dia 16/02/2024	0,00	364,80
Saldo anterior	153.920,97	
Saldo atual		153.556,17
Somas	153.920,97	153.920,97
21 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 007599 Retificadora de Motores Caçapava Ltda.		65,00
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		1.613,95
Pagamento Juros sobre Duplicata Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda..		40,66
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		72,36
Pagamento Juros sobre Duplicata pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda..		1,81
Pagamento Nota Fiscal 043865 Arrozeira Marina Ltda.		230,07
Pagamento Nota Fiscal 000240 Vandoir Luis Hansel.		2.415,00
Totais do dia 21/02/2024	0,00	4.438,85
Saldo anterior	153.556,17	
Saldo atual		149.117,32
Somas	153.556,17	153.556,17
22 de fevereiro de 2024		
Valor Referente pagamento 2º Tabelionato de Cachoeira do Sul conforme documento 603641.		154,84
Pagamento Nfc-e 017521 Comercial Zaffari Ltda.		1.089,80
Totais do dia 22/02/2024	0,00	1.244,64
Saldo anterior	149.117,32	
Saldo atual		147.872,68
Somas	149.117,32	149.117,32
23 de fevereiro de 2024		
Pagamento Notas Fiscais 013377 e 001088 Hidráulica Cabrioli Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.		6.385,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 050473 Jussara de Freitas Silva ME.		47,80
Totais do dia 23/02/2024	0,00	6.432,80
Saldo anterior	147.872,68	
Saldo atual		141.439,88
Somas	147.872,68	147.872,68
26 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 041509 Marco Gilberto Muller Becker.		880,00
Pagamento Nota Fiscal 041510 Marco Gilberto Muller Becker.		1.614,00
Pagamento Nota Fiscal 014637 Dutra, Alves e Cia Ltda.		1.081,22
Pagamento Nota Fiscal 115840 J B Rolamentos Ltda.		165,00
Totais do dia 26/02/2024	0,00	3.740,22
Saldo anterior	141.439,88	
Saldo atual		137.699,66
Somas	141.439,88	141.439,88
27 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 008448 Spengler S/A.		662,00
Pagamento Nota Fiscal 046117 Spengler S/A.		3.788,00
Pagamento Nota Fiscal 008420 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		4.632,89
Pagamento Nota Fiscal 000011 Taisiel Moura dos Santos.		1.850,00
Pagamento Nota Fiscal 016036 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		3.888,00
Totais do dia 27/02/2024	0,00	14.820,89
Saldo anterior	137.699,66	
Saldo atual		122.878,77
Somas	137.699,66	137.699,66
29 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 035128 Comercial Zaffari Ltda.		84,16
Pagamento Salários Conforme Recibos.		11.625,29
Pagamento Nota Fiscal 027125 Rogerio Loureiro Lopes e Cia Ltda.		63.750,00
Totais do dia 29/02/2024	0,00	75.459,45
Saldo anterior	122.878,77	
Saldo atual		47.419,32
Somas	122.878,77	122.878,77
1 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 011020 Comercial Zaffari Ltda.		1.715,83
Totais do dia 01/03/2024	0,00	1.715,83
Saldo anterior	47.419,32	
Saldo atual		45.703,49
Somas	47.419,32	47.419,32
4 de março de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 20242238 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		619,00
Pagamento Nota Fiscal 005706 Mangueiras Terman Ltda.		320,00
Pagamento Fatura Corsan 02/2024.		50,01
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		284,06
Pagamento Nota Fiscal 041720 Marco Gilberto Muller Becker.		384,00
Totais do dia 04/03/2024	0,00	1.657,07
Saldo anterior	45.703,49	
Saldo atual		44.046,42
Somas	45.703,49	45.703,49
5 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003396 Lizadora Kettermann Alves.		459,00
Pagamento Nota Fiscal 050592 Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda.		1.928,91
Totais do dia 05/03/2024	0,00	2.387,91
Saldo anterior	44.046,42	
Saldo atual		41.658,51
Somas	44.046,42	44.046,42
11 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202427973 Policlínica Medvida Ltda.		357,00
Pagamento Nota Fiscal 017071 Mademax Pneus Ltda.		1.980,00
Pagamento Nota Fiscal 027848 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda.		1.400,00
Totais do dia 11/03/2024	0,00	3.737,00
Saldo anterior	41.658,51	
Saldo atual		37.921,51
Somas	41.658,51	41.658,51
12 de março de 2024		
Valor Referente pagamento 2º Tabelionato de Cachoeira do Sul conforme documento 604899.		30,60
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		273,06
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		376,77
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		1.256,24
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		644,57
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		679,28
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		181,91
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		167,09
Totais do dia 12/03/2024	0,00	3.609,52
Saldo anterior	37.921,51	
Saldo atual		34.311,99
Somas	37.921,51	37.921,51
15 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 007772 Retificadora de Motores Caçapava do Sul.		360,00
Pagamento Nota Fiscal 011431 Comercial Zaffari Ltda.		539,03

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 023276 Retificadora Fogliatto Ltda.		466,00
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		84,55
Pagamento Nota Fiscal 014734 Dutra, Alves e Cia Ltda.		402,56
Totais do dia 15/03/2024	0,00	1.852,14
Saldo anterior	34.311,99	
Saldo atual		32.459,85
Somas	34.311,99	34.311,99
18 de março de 2024		
Pagamento Duplicata Número 43841Arrozeira Marina Ltda.		37,70
Totais do dia 18/03/2024	0,00	37,70
Saldo anterior	32.459,85	
Saldo atual		32.422,15
Somas	32.459,85	32.459,85
19 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 043841 Arrozeira Marina Ltda.		1.767,21
Totais do dia 19/03/2024	0,00	1.767,21
Saldo anterior	32.422,15	
Saldo atual		30.654,94
Somas	32.422,15	32.422,15
21 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 014804 Dutra, Alves e Cia Ltda.		622,00
Pagamento Nota Fiscal 053662 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		160,00
Pagamento Nota Fiscal 014873 Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		27.000,00
Pagamento Duplicata Número 14873Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		540,00
Totais do dia 21/03/2024	0,00	28.322,00
Saldo anterior	30.654,94	
Saldo atual		2.332,94
Somas	30.654,94	30.654,94
22 de março de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		719,51
Totais do dia 22/03/2024	0,00	719,51
Saldo anterior	2.332,94	
Saldo atual		1.613,43
Somas	2.332,94	2.332,94
25 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 050669 Jussara de Freitas Silva.		149,00
Pagamento Nota Fiscal 009405 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		2.487,44
Valor Referente pagamento Localiza Fleet S/A conforme documento 974089.		2.225,00
Totais do dia 25/03/2024	0,00	4.861,44

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior	1.613,43	
Saldo atual	3.248,01	
Somas	4.861,44	4.861,44
28 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 020245 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Pagamento Nota Fiscal 2024017 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Pagamento Nota Fiscal 011018 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.329,41
Pagamento Nota Fiscal 028300 Líder Tratores Ltda.		26,10
Totais do dia 28/03/2024	0,00	13.855,51
Saldo anterior		3.248,01
Saldo atual	17.103,52	
Somas	17.103,52	17.103,52
31 de março de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		12.424,00
Totais do dia 31/03/2024	0,00	12.424,00
Saldo anterior		17.103,52
Saldo atual	29.527,52	
Somas	29.527,52	29.527,52
1 de abril de 2024		
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento.		1.932,00
Pagamento Fatura Corsan 03/2024.		64,25
Pagamento Nota Fiscal 046788 Spengler SA.		685,00
Pagamento Nota Fiscal 002322 Iser Comércio de Pneus Ltda.		1.300,00
Pagamento Nota Fiscal 012019 Comercial Zaffari Ltda.		2.230,68
Pagamento Nfc-e 112605 Indústria de Alimentos Treichel Ltda.		615,00
Totais do dia 01/04/2024	0,00	6.826,93
Saldo anterior		29.527,52
Saldo atual	36.354,45	
Somas	36.354,45	36.354,45
2 de abril de 2024		
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.		279,00
Totais do dia 02/04/2024	0,00	279,00
Saldo anterior		36.354,45
Saldo atual	36.633,45	
Somas	36.633,45	36.633,45
4 de abril de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		226,24
Pagamento Nota Fiscal 20242260 Vladimir Seixas e Cia Ltda		749,00
Totais do dia 04/04/2024	0,00	975,24

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior		36.633,45
Saldo atual	37.608,69	
Somas	37.608,69	37.608,69
5 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 167921 Vasconcelos Agrícola Ltda.		2.241,00
Pagamento Nota Fiscal 167922 Vasconcelos Agrícola Ltda.		2.517,00
Pagamento Nota Fiscal 167924 Vasconcelos Agrícola Ltda.		5.911,00
Pagamento Nota Fiscal 167997 Vasconcelos Agrícola Ltda.		4.876,96
Totais do dia 05/04/2024	0,00	15.545,96
Saldo anterior		37.608,69
Saldo atual	53.154,65	
Somas	53.154,65	53.154,65
8 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 008735 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		12.139,37
Pagamento Nota Fiscal 20246119 Comercial de Pneus Kohler Ltda.		150,00
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		147,06
Pagamento Nota Fiscal 202429708 Policlínica Medvida Ltda.		357,00
Pagamento Nota Fiscal 000496 SLC Máquinas Ltda.		1.090,13
Pagamento Nota Fiscal 202412403 Marco Gilberto Muller Becker.		380,00
Pagamento Nota Fiscal 041742 Marco Gilberto Muller Becker.		1.095,00
Pagamento Nota Fiscal 117451 J B Rolamentos Ltda.		114,70
Pagamento Fatura Rge Sul 02/2024.		141,79
Totais do dia 08/04/2024	0,00	15.615,05
Saldo anterior		53.154,65
Saldo atual	68.769,70	
Somas	68.769,70	68.769,70
11 de abril de 2024		
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		337,47
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		337,47
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		337,47
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		337,47
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		337,47
Pagamento Nota Fiscal 016575 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		5.628,00
Totais do dia 11/04/2024	0,00	7.315,35
Saldo anterior		68.769,70
Saldo atual	76.085,05	
Somas	76.085,05	76.085,05
15 de abril de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 03/2024.		94,63
Pagamento Nota Fiscal 041998 Marco Gilberto Muller Becker.		810,00
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		251,85
Pagamento Nota Fiscal 003350 Gonçalves e Weigert Ltda.		1.585,20

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 15/04/2024	0,00	2.741,68
Saldo anterior		76.085,05
Saldo atual	78.826,73	
Somas	78.826,73	78.826,73
17 de abril de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		363,96
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		1.613,95
Pagamento Nota Fiscal 054040 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		245,00
Pagamento Nota Fiscal 010682 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.531,12
Pagamento Nota Fiscal 024604 Líder Tratores Ltda.		15.280,43
Pagamento Nota Fiscal 024608 Líder Tratores Ltda.		386,52
Totais do dia 17/04/2024	0,00	19.420,98
Saldo anterior		78.826,73
Saldo atual	98.247,71	
Somas	98.247,71	98.247,71
20 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 024716 Líder Tratores Ltda.		2.695,03
Totais do dia 20/04/2024	0,00	2.695,03
Saldo anterior		98.247,71
Saldo atual	100.942,74	
Somas	100.942,74	100.942,74
23 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 017590 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		82,80
Pagamento Nfc-e 036763 Comercial Zaffari Ltda.		507,61
Pagamento Nota Fiscal 587230 Líder Tratores Ltda.		15.249,91
Totais do dia 23/04/2024	0,00	15.840,32
Saldo anterior		100.942,74
Saldo atual	116.783,06	
Somas	116.783,06	116.783,06
24 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20242274 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		450,00
Pagamento Nota Fiscal 015008 Dutra, Alves e Cia Ltda.		807,86
Pagamento Nfc-e 054485 Comercial Zaffari Ltda.		359,48
Totais do dia 24/04/2024	0,00	1.617,34
Saldo anterior		116.783,06
Saldo atual	118.400,40	
Somas	118.400,40	118.400,40
25 de abril de 2024		

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nfc-e 036989 Comercial Zaffari Ltda.		245,03
Totais do dia 25/04/2024	0,00	245,03
Saldo anterior		118.400,40
Saldo atual	118.645,43	
Somas	118.645,43	118.645,43
26 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 054430 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		160,00
Totais do dia 26/04/2024	0,00	160,00
Saldo anterior		118.645,43
Saldo atual	118.805,43	
Somas	118.805,43	118.805,43
27 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 024914 Líder Tratores Ltda.		250,80
Totais do dia 27/04/2024	0,00	250,80
Saldo anterior		118.805,43
Saldo atual	119.056,23	
Somas	119.056,23	119.056,23
29 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 011023 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		439,89
Totais do dia 29/04/2024	0,00	439,89
Saldo anterior		119.056,23
Saldo atual	119.496,12	
Somas	119.496,12	119.496,12
30 de abril de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 04/2024.		50,01
Pagamento Nota Fiscal 000061 Royal Flush Motors Ltda.		1.284,15
Pagamento Salários Conforme Recibos.		13.800,00
Pagamento Guia Inss Referente 03/2024		4.234,24
Pagamento Guia Fgts Referente 03/2024		939,68
Pagamento Nota Fiscal 202419 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Pagamento Nota Fiscal 20248 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Totais do dia 30/04/2024	0,00	32.808,08
Saldo anterior		119.496,12
Saldo atual	152.304,20	
Somas	152.304,20	152.304,20
2 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 011272 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		2.657,56
Pagamento Nota Fiscal 010601 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		2.433,93
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		443,85
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		621,89

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 02/05/2024	0,00	6.157,23
Saldo anterior		152.304,20
Saldo atual	158.461,43	
Somas	158.461,43	158.461,43
3 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 018947 Mademax Pneus Ltda.		865,00
Totais do dia 03/05/2024	0,00	865,00
Saldo anterior		158.461,43
Saldo atual	159.326,43	
Somas	159.326,43	159.326,43
4 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 054233 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		104,00
Totais do dia 04/05/2024	0,00	104,00
Saldo anterior		159.326,43
Saldo atual	159.430,43	
Somas	159.430,43	159.430,43
5 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 168613 Vasconcelos Agrícola Ltda.		1.373,00
Totais do dia 05/05/2024	0,00	1.373,00
Saldo anterior		159.430,43
Saldo atual	160.803,43	
Somas	160.803,43	160.803,43
6 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003397 Gonçalves e Weigert Ltda.		508,00
Pagamento Nota Fiscal 054233 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		104,00
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.		279,00
Totais do dia 06/05/2024	0,00	891,00
Saldo anterior		160.803,43
Saldo atual	161.694,43	
Somas	161.694,43	161.694,43
7 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Localiza Fleet SA conforme documento.		2.987,27
Valor Referente pagamento Localiza Fleet SA conforme documento.		2.976,85
Totais do dia 07/05/2024	0,00	5.964,12
Saldo anterior		161.694,43
Saldo atual	167.658,55	
Somas	167.658,55	167.658,55

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
8 de maio de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		93,48
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		158,82
Pagamento Fatura Rge Sul 04/2024.		187,73
Pagamento Nota Fiscal 005802 Mangueiras Terman Ltda.		51,00
Totais do dia 08/05/2024	0,00	491,03
Saldo anterior		167.658,55
Saldo atual	168.149,58	
Somas	168.149,58	168.149,58
10 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20242284 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		600,00
Pagamento Nota Fiscal 2024712 CMC Máquinas Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.		4.771,70
Pagamento Nota Fiscal 007004 CMC Máquinas Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.		2.773,86
Pagamento Nota Fiscal 011468 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.524,27
Valor Referente juro sobre duplicata Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		30,48
Totais do dia 10/05/2024	0,00	9.700,31
Saldo anterior		168.149,58
Saldo atual	177.849,89	
Somas	177.849,89	177.849,89
13 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 160 Tupa Comércio de Cereais Ltda.	78.420,03	
Valor Referente pagamento 2º Tabelionato de Cachoeira do Sul conforme documento.		17,61
Totais do dia 13/05/2024	78.420,03	17,61
Saldo anterior		177.849,89
Saldo atual	99.447,47	
Somas	177.867,50	177.867,50
14 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 017072 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		9.115,04
Totais do dia 14/05/2024	0,00	9.115,04
Saldo anterior		99.447,47
Saldo atual	108.562,51	
Somas	108.562,51	108.562,51
15 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000009 Daiana da Silva Lopes.		8.860,00
Totais do dia 15/05/2024	0,00	8.860,00
Saldo anterior		108.562,51
Saldo atual	117.422,51	
Somas	117.422,51	117.422,51

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
16 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 031023 Ferragem Horbach Ltda.		1.300,60
Pagamento Guia Fgts Referente 04/2024 parcial e 05/2024 rescisório.		4.930,51
Totais do dia 16/05/2024	0,00	6.231,11
Saldo anterior		117.422,51
Saldo atual	123.653,62	
Somas	123.653,62	123.653,62
17 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		1.613,95
Pagamento Nota Fiscal 010751 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		4.886,82
Pagamento Nota Fiscal 008821 Spengler SA.		483,00
Pagamento Nota Fiscal 046683 Spengler SA.		1.505,76
Totais do dia 17/05/2024	0,00	8.489,53
Saldo anterior		123.653,62
Saldo atual	132.143,15	
Somas	132.143,15	132.143,15
18 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Comercial Zaffari Ltda conforme documento.		316,34
Totais do dia 18/05/2024	0,00	316,34
Saldo anterior		132.143,15
Saldo atual	132.459,49	
Somas	132.459,49	132.459,49
20 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Localiza Fleet SA conforme documento.		104,07
Pagamento Guia Fgts Referente 04/2024		813,30
Pagamento Guia Inss Referente 04/2024		3.698,21
Totais do dia 20/05/2024	0,00	4.615,58
Saldo anterior		132.459,49
Saldo atual	137.075,07	
Somas	137.075,07	137.075,07
21 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 010941 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		5.597,12
Totais do dia 21/05/2024	0,00	5.597,12
Saldo anterior		137.075,07
Saldo atual	142.672,19	
Somas	142.672,19	142.672,19
22 de maio de 2024		

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Venda Conforme Nf Número 159 Tupa Comércio de Cereais Ltda.	80.388,47	
Pagamento Nota Fiscal 007429 Ademar Carlos Eckart e Cia Ltda.		509,41
Pagamento Nota Fiscal 20242292 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		1.394,00
Totais do dia 22/05/2024	80.388,47	1.903,41
Saldo anterior		142.672,19
Saldo atual	64.187,13	
Somas	144.575,60	144.575,60
23 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		229,25
Totais do dia 23/05/2024	0,00	229,25
Saldo anterior		64.187,13
Saldo atual	64.416,38	
Somas	64.416,38	64.416,38
24 de maio de 2024		
Valor Referente pagamento Clinica Medvida Ltda conforme documento.		357,00
Valor Referente juros sobre duplicata Clinica Medvida Ltda conforme documento.		8,68
Totais do dia 24/05/2024	0,00	365,68
Saldo anterior		64.416,38
Saldo atual	64.782,06	
Somas	64.782,06	64.782,06
27 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 011075 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda		5.873,53
Totais do dia 27/05/2024	0,00	5.873,53
Saldo anterior		64.782,06
Saldo atual	70.655,59	
Somas	70.655,59	70.655,59
28 de maio de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		1.066,84
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		565,64
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		198,49
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		149,08
Pagamento Nota Fiscal 20249 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Pagamento Nota Fiscal 202421 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		144,72
Valor Referente juros sobre duplicata Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		16,43
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		1.613,95
Valor Referente pagamento juros sobre duplicata Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		183,33
Totais do dia 28/05/2024	0,00	16.438,48

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior		70.655,59
Saldo atual	87.094,07	
Somas	87.094,07	87.094,07
31 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 010343 Super Tratores Ltda.		2.987,59
Pagamento Nota Fiscal 010342 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		8.630,05
Pagamento Nota Fiscal 010344 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		5.553,80
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		470,65
Valor Referente pagamento parcelamento conforme documento.		339,73
Valor Referente pagamento parcelamento conforme documento.		6.794,93
Pagamento Fatura Corsan 05/2024.		50,01
Pagamento Salários Conforme Recibos.		8.285,78
Totais do dia 31/05/2024	0,00	33.112,54
Saldo anterior		87.094,07
Saldo atual	120.206,61	
Somas	120.206,61	120.206,61
3 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000070 Royal Flush Motors.		2.534,40
Pagamento Nota Fiscal 2024077 Royal Flush Motors.		740,00
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		168,03
Totais do dia 03/06/2024	0,00	3.442,43
Saldo anterior		120.206,61
Saldo atual	123.649,04	
Somas	123.649,04	123.649,04
4 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 163 Basco Agropecuária Ltda.	83.227,50	
Venda Conforme Nf Número 162 Basco Agropecuária Ltda.	93.217,50	
Venda Conforme Nf Número 161 Basco Agropecuária Ltda.	88.942,50	
Totais do dia 04/06/2024	265.387,50	0,00
Saldo anterior		123.649,04
Saldo atual		141.738,46
Somas	265.387,50	265.387,50
5 de junho de 2024		
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.		279,00
Totais do dia 05/06/2024	0,00	279,00
Saldo anterior	141.738,46	
Saldo atual		141.459,46
Somas	141.738,46	141.738,46
6 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003993 Vital Agro S.A.		16.000,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Juros sobre Nota Fiscal 003993 Vital Agro S.A..		74,10
Totais do dia 06/06/2024	0,00	16.074,10
Saldo anterior	141.459,46	
Saldo atual		125.385,36
Somas	141.459,46	141.459,46
7 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 015270 Dutra, Alves e Cia Ltda.		588,60
Pagamento Nota Fiscal 010557 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		6.341,57
Totais do dia 07/06/2024	0,00	6.930,17
Saldo anterior	125.385,36	
Saldo atual		118.455,19
Somas	125.385,36	125.385,36
8 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20242295 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		1.567,00
Totais do dia 08/06/2024	0,00	1.567,00
Saldo anterior	118.455,19	
Saldo atual		116.888,19
Somas	118.455,19	118.455,19
10 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 041984 Marco Gilberto Muller Becker.		3.730,00
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda conforme documento.		357,00
Totais do dia 10/06/2024	0,00	4.087,00
Saldo anterior	116.888,19	
Saldo atual		112.801,19
Somas	116.888,19	116.888,19
12 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 011031 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		709,47
Pagamento Juros sobre Duplicata 011031 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda..		24,58
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		198,49
Totais do dia 12/06/2024	0,00	932,54
Saldo anterior	112.801,19	
Saldo atual		111.868,65
Somas	112.801,19	112.801,19
14 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 164 Basco Agropecuária Ltda.	90.607,50	
Pagamento Nota Fiscal 2024399 Agropower Serviços de Manutenção Elétrica Automotiva Ltda.		851,25
Pagamento Nota Fiscal 2024398 Agropower Serviços de Manutenção Elétrica Automotiva Ltda.		732,20

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 14/06/2024	90.607,50	1.583,45
Saldo anterior	111.868,65	
Saldo atual		200.892,70
Somas	202.476,15	202.476,15
17 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000008 Ryan da Silva Lopes.		3.100,00
Pagamento Nota Fiscal 000013 Ryan da Silva Lopes.		2.580,00
Pagamento Fatura Rge Sul 05/2024.		98,66
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		364,38
Pagamento Nota Fiscal 017591 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		1.297,64
Pagamento Nota Fiscal 017580 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		9.115,04
Totais do dia 17/06/2024	0,00	16.555,72
Saldo anterior	200.892,70	
Saldo atual		184.336,98
Somas	200.892,70	200.892,70
18 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 167 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	85.958,77	
Venda Conforme Nf Número 165 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.132,26	
Venda Conforme Nf Número 166 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	77.045,57	
Totais do dia 18/06/2024	238.136,60	0,00
Saldo anterior	184.336,98	
Saldo atual		422.473,58
Somas	422.473,58	422.473,58
20 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 169 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.248,93	
Venda Conforme Nf Número 168 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.365,59	
Pagamento Guia Inss Referente 05/2024		3.126,18
Pagamento Guia Fgts Referente 05/2024		519,61
Totais do dia 20/06/2024	150.614,52	3.645,79
Saldo anterior	422.473,58	
Saldo atual		569.442,31
Somas	573.088,10	573.088,10
21 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20242303 Vladimir Seixas e Cia Ltda.		800,00
Totais do dia 21/06/2024	0,00	800,00
Saldo anterior	569.442,31	
Saldo atual		568.642,31
Somas	569.442,31	569.442,31

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 171 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	76.485,57	
Venda Conforme Nf Número 170 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	76.555,57	
Totais do dia 24/06/2024	153.041,14	0,00
Saldo anterior	568.642,31	
Saldo atual		721.683,45
Somas	721.683,45	721.683,45
25 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 172 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.458,92	
Pagamento Nota Fiscal 007504 CMC Máquinas - Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.		748,24
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		6.837,06
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		341,84
Totais do dia 25/06/2024	75.458,92	7.927,14
Saldo anterior	721.683,45	
Saldo atual		789.215,23
Somas	797.142,37	797.142,37
27 de junho de 2024		
Valor Referente pagamento 2º Tabelionato de Cachoeira do Sul, conforme documento.		12,90
Pagamento Nfc-e 043278 Comercial Zaffari Ltda.		1.934,88
Pagamento Nota Fiscal 202463 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		800,00
Totais do dia 27/06/2024	0,00	2.747,78
Saldo anterior	789.215,23	
Saldo atual		786.467,45
Somas	789.215,23	789.215,23
28 de junho de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		541,02
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		120,89
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		616,48
Totais do dia 28/06/2024	0,00	1.278,39
Saldo anterior	786.467,45	
Saldo atual		785.189,06
Somas	786.467,45	786.467,45
30 de junho de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		8.100,00
Totais do dia 30/06/2024	0,00	8.100,00
Saldo anterior	785.189,06	
Saldo atual		777.089,06
Somas	785.189,06	785.189,06

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
1 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 06/2024.		13,19
Totais do dia 01/07/2024	0,00	13,19
Saldo anterior	777.089,06	
Saldo atual		777.075,87
Somas	777.089,06	777.089,06
3 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		149,09
Totais do dia 03/07/2024	0,00	149,09
Saldo anterior	777.075,87	
Saldo atual		776.926,78
Somas	777.075,87	777.075,87
5 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 015574 Dutra, Alves & Cia Ltda.		494,72
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda, conforme documento.		279,00
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento.		26.454,00
Totais do dia 05/07/2024	0,00	27.227,72
Saldo anterior	776.926,78	
Saldo atual		749.699,06
Somas	776.926,78	776.926,78
8 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 06/2024.		13,19
Totais do dia 08/07/2024	0,00	13,19
Saldo anterior	749.699,06	
Saldo atual		749.685,87
Somas	749.699,06	749.699,06
9 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 002382 Iser Comércio de Pneus Ltda.		15.000,00
Totais do dia 09/07/2024	0,00	15.000,00
Saldo anterior	749.685,87	
Saldo atual		734.685,87
Somas	749.685,87	749.685,87
11 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		203,94
Pagamento Nota Fiscal 029740 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda.		1.400,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 11/07/2024	0,00	1.603,94
Saldo anterior	734.685,87	
Saldo atual		733.081,93
Somas	734.685,87	734.685,87
12 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 07/2024.		50,30
Totais do dia 12/07/2024	0,00	50,30
Saldo anterior	733.081,93	
Saldo atual		733.031,63
Somas	733.081,93	733.081,93
15 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 06/2024.		94,82
Totais do dia 15/07/2024	0,00	94,82
Saldo anterior	733.031,63	
Saldo atual		732.936,81
Somas	733.031,63	733.031,63
17 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda, conforme documento.		1.836,55
Totais do dia 17/07/2024	0,00	1.836,55
Saldo anterior	732.936,81	
Saldo atual		731.100,26
Somas	732.936,81	732.936,81
19 de julho de 2024		
Pagamento Guia Fgts Referente 06/2024		519,61
Pagamento Guia Inss Referente 06/2024		2.330,83
Totais do dia 19/07/2024	0,00	2.850,44
Saldo anterior	731.100,26	
Saldo atual		728.249,82
Somas	731.100,26	731.100,26
25 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20240406 Agropower Serviços de Manutenção Elétrica Automotiva Ltda.		1.035,00
Pagamento Nota Fiscal 368596 Agropower Serviços de Manutenção Elétrica Automotiva Ltda.		90,00
Totais do dia 25/07/2024	0,00	1.125,00
Saldo anterior	728.249,82	
Saldo atual		727.124,82
Somas	728.249,82	728.249,82

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
29 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 030735 Líder Tratores Ltda.		149,40
Totais do dia 29/07/2024	0,00	149,40
Saldo anterior	727.124,82	
Saldo atual		726.975,42
Somas	727.124,82	727.124,82
30 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento JRA Certificação Digital Ltda.		134,00
Totais do dia 30/07/2024	0,00	134,00
Saldo anterior	726.975,42	
Saldo atual		726.841,42
Somas	726.975,42	726.975,42
31 de julho de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		9.901,30
Totais do dia 31/07/2024	0,00	9.901,30
Saldo anterior	726.841,42	
Saldo atual		716.940,12
Somas	726.841,42	726.841,42
1 de agosto de 2024		
Pagamento Nfc-e 616540 Sim Rede de Postos Ltda.		30,96
Pagamento Nota Fiscal 202426 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Totais do dia 01/08/2024	0,00	7.530,96
Saldo anterior	716.940,12	
Saldo atual		709.409,16
Somas	716.940,12	716.940,12
2 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202413 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Totais do dia 02/08/2024	0,00	5.000,00
Saldo anterior	709.409,16	
Saldo atual		704.409,16
Somas	709.409,16	709.409,16
5 de agosto de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 07/2024.		152,06
Pagamento Fatura Rge Sul 07/2024.		96,63
Pagamento Fatura Rge Sul 07/2024.		112,77
Pagamento Fatura Rge Sul 07/2024.		969,19
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.		279,00
Pagamento Nota Fiscal 008546 Retificadora de Motores Caçapava Ltda.		440,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 05/08/2024	0,00	2.049,65
Saldo anterior	704.409,16	
Saldo atual		702.359,51
Somas	704.409,16	704.409,16
7 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 055337 Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		427,50
Totais do dia 07/08/2024	0,00	427,50
Saldo anterior	702.359,51	
Saldo atual		701.932,01
Somas	702.359,51	702.359,51
19 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20242332 Vladimir Seixas & Cia Ltda.		1.021,00
Totais do dia 19/08/2024	0,00	1.021,00
Saldo anterior	701.932,01	
Saldo atual		700.911,01
Somas	701.932,01	701.932,01
26 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 015871 Dutra, Alves & Cia Ltda.		197,45
Totais do dia 26/08/2024	0,00	197,45
Saldo anterior	700.911,01	
Saldo atual		700.713,56
Somas	700.911,01	700.911,01
28 de agosto de 2024		
Pagamento Nfc-e 005188 Claudia Lima Rodrigues.		160,00
Totais do dia 28/08/2024	0,00	160,00
Saldo anterior	700.713,56	
Saldo atual		700.553,56
Somas	700.713,56	700.713,56
29 de agosto de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		283,64
Totais do dia 29/08/2024	0,00	283,64
Saldo anterior	700.553,56	
Saldo atual		700.269,92
Somas	700.553,56	700.553,56
30 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 017447 Comercial Zaffari Ltda.		1.133,86
Pagamento Notas Fiscais 008857 e 20243440 Retificadora de Motores Caçapava Ltda.		560,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 20242338 Vladimir Seixas & Cia Ltda.		2.200,00
Totais do dia 30/08/2024	0,00	3.893,86
Saldo anterior	700.269,92	
Saldo atual		696.376,06
Somas	700.269,92	700.269,92
31 de agosto de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		8.030,56
Totais do dia 31/08/2024	0,00	8.030,56
Saldo anterior	696.376,06	
Saldo atual		688.345,50
Somas	696.376,06	696.376,06
2 de setembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003531 Gonçalves & Weigert Ltda.		378,60
Pagamento Fatura Corsan 08/2024.		50,01
Pagamento Notas Fiscais 048089 e 20243688 Cesar Silva Leao & Cia Ltda.		147,00
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		140,79
Pagamento Nota Fiscal 020501 Mademax Pneus Ltda.		998,00
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda conforme documento.		279,00
Totais do dia 02/09/2024	0,00	1.993,40
Saldo anterior	688.345,50	
Saldo atual		686.352,10
Somas	688.345,50	688.345,50
5 de setembro de 2024		
Valor Referente pagamento Custas Judiciais conforme guia única.		17.613,40
Pagamento Guia Fgts Referente 07/2024		519,61
Pagamento Juros/Multas sobre Guia Fgts 07/2024		54,77
Totais do dia 05/09/2024	0,00	18.187,78
Saldo anterior	686.352,10	
Saldo atual		668.164,32
Somas	686.352,10	686.352,10
10 de setembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20244296 competência 08/2024 Unfer Contabilidade Ltda.		2.118,00
Valor Referente pagamento taxas Junta Comercial conforme documento.		297,69
Totais do dia 10/09/2024	0,00	2.415,69
Saldo anterior	668.164,32	
Saldo atual		665.748,63
Somas	668.164,32	668.164,32
16 de setembro de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 020232 Mademax Pneus Ltda.		1.390,00
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		95,92
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		997,28
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		552,18
Totais do dia 16/09/2024	0,00	3.035,38
Saldo anterior	665.748,63	
Saldo atual		662.713,25
Somas	665.748,63	665.748,63
17 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		232,34
Totais do dia 17/09/2024	0,00	232,34
Saldo anterior	662.713,25	
Saldo atual		662.480,91
Somas	662.713,25	662.713,25
18 de setembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 042781 Marco Gilberto Muller Becker.		1.480,00
Pagamento Nota Fiscal 045186 Arroeira Marina Ltda.		221,01
Pagamento Guia Inss Referente 08/2024		2.330,83
Pagamento Guia Fgts Referente 08/2024		519,61
Totais do dia 18/09/2024	0,00	4.551,45
Saldo anterior	662.480,91	
Saldo atual		657.929,46
Somas	662.480,91	662.480,91
23 de setembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 063989 Comercial Zaffari Ltda.		1.800,42
Totais do dia 23/09/2024	0,00	1.800,42
Saldo anterior	657.929,46	
Saldo atual		656.129,04
Somas	657.929,46	657.929,46
26 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 09/2024.		558,07
Totais do dia 26/09/2024	0,00	558,07
Saldo anterior	656.129,04	
Saldo atual		655.570,97
Somas	656.129,04	656.129,04
27 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 09/2024.		151,81
Totais do dia 27/09/2024	0,00	151,81
Saldo anterior	655.570,97	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		655.419,16
Somas	655.570,97	655.570,97
30 de setembro de 2024		
Valor Referente pagamento Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda.		150,00
Pagamento Salários Conforme Recibos.		8.170,25
Valor Referente pagamento guia quota única ITR exercício 2024.		854,59
Totais do dia 30/09/2024	0,00	9.174,84
Saldo anterior	655.419,16	
Saldo atual		646.244,32
Somas	655.419,16	655.419,16
1 de outubro de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 09/2024.		63,20
Totais do dia 01/10/2024	0,00	63,20
Saldo anterior	646.244,32	
Saldo atual		646.181,12
Somas	646.244,32	646.244,32
7 de outubro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 09/2024.		157,01
Valor Referente pagamento Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda, conforme documento.		18,60
Totais do dia 07/10/2024	0,00	175,61
Saldo anterior	646.181,12	
Saldo atual		646.005,51
Somas	646.181,12	646.181,12
9 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura Localiza Fleet S/A, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.978,83
Totais do dia 09/10/2024	0,00	2.978,83
Saldo anterior	646.005,51	
Saldo atual		643.026,68
Somas	646.005,51	646.005,51
10 de outubro de 2024		
Valor Referente nota fiscal 20244329 Unfer Contabilidade Ltda, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.118,00
Totais do dia 10/10/2024	0,00	2.118,00
Saldo anterior	643.026,68	
Saldo atual		640.908,68
Somas	643.026,68	643.026,68

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani.		98,49
Totais do dia 14/10/2024	0,00	98,49
Saldo anterior	640.908,68	
Saldo atual		640.810,19
Somas	640.908,68	640.908,68
15 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		266,05
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani.		129,92
Totais do dia 15/10/2024	0,00	395,97
Saldo anterior	640.810,19	
Saldo atual		640.414,22
Somas	640.810,19	640.810,19
17 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 07/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.022,00
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani.		1.051,66
Totais do dia 17/10/2024	0,00	2.073,66
Saldo anterior	640.414,22	
Saldo atual		638.340,56
Somas	640.414,22	640.414,22
18 de outubro de 2024		
Valor Referente guia FGTS 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		545,72
Valor Referente guia INSS 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.369,32
Totais do dia 18/10/2024	0,00	2.915,04
Saldo anterior	638.340,56	
Saldo atual		635.425,52
Somas	638.340,56	638.340,56
22 de outubro de 2024		
Valor Referente pagamento guia ITR, conforme documento.		59,37
Valor Referente juros sobre guia ITR, conforme documento.		0,59
Totais do dia 22/10/2024	0,00	59,96
Saldo anterior	635.425,52	
Saldo atual		635.365,56
Somas	635.425,52	635.425,52

L I V R O C A I X A		
Histórico	Débito	Crédito
25 de outubro de 2024		
Valor Referente nota fiscal 20242362 Vladimir Seixas & Cia Ltda, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.014,00
Totais do dia 25/10/2024	0,00	2.014,00
Saldo anterior	635.365,56	
Saldo atual		633.351,56
Somas	635.365,56	635.365,56
31 de outubro de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		8.100,00
Totais do dia 31/10/2024	0,00	8.100,00
Saldo anterior	633.351,56	
Saldo atual		625.251,56
Somas	633.351,56	633.351,56
1 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura Corsan, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		50,01
Valor Referente Salário Carlos Otavio Soares dos Santos, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.000,00
Totais do dia 01/11/2024	0,00	4.050,01
Saldo anterior	625.251,56	
Saldo atual		621.201,55
Somas	625.251,56	625.251,56
4 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		181,32
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		542,52
Totais do dia 04/11/2024	0,00	723,84
Saldo anterior	621.201,55	
Saldo atual		620.477,71
Somas	621.201,55	621.201,55
7 de novembro de 2024		
Valor Referente boleto Localiza Fleet S.A., pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.976,85
Valor Referente fatura Localiza Fleet S.A. pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.987,27
Totais do dia 07/11/2024	0,00	5.964,12
Saldo anterior	620.477,71	
Saldo atual		614.513,59
Somas	620.477,71	620.477,71

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
8 de novembro de 2024		
Valor Referente boleto Localiza Fleet S.A., pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.915,00
Valor Referente juros sobre boleto Localiza Fleet S.A., pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		47,75
Valor Referente emolumentos Cezar Rene Ferreira - 2º Tabelionato de Notas, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		91,79
Totais do dia 08/11/2024	0,00	2.054,54
Saldo anterior	614.513,59	
Saldo atual		612.459,05
Somas	614.513,59	614.513,59
12 de novembro de 2024		
Valor Referente NF 20244387 Unfer Contabilidade Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.118,00
Totais do dia 12/11/2024	0,00	2.118,00
Saldo anterior	612.459,05	
Saldo atual		610.341,05
Somas	612.459,05	612.459,05
13 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		253,23
Totais do dia 13/11/2024	0,00	253,23
Saldo anterior	610.341,05	
Saldo atual		610.087,82
Somas	610.341,05	610.341,05
14 de novembro de 2024		
Valor Referente rescisão Pedro Henrique Mota Souza, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		11.568,69
Valor Referente Fgts rescisório Pedro Henrique Mota Souza, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.967,98
Totais do dia 14/11/2024	0,00	16.536,67
Saldo anterior	610.087,82	
Saldo atual		593.551,15
Somas	610.087,82	610.087,82
18 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		103,46
Totais do dia 18/11/2024	0,00	103,46
Saldo anterior	593.551,15	
Saldo atual		593.447,69
Somas	593.551,15	593.551,15

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
19 de novembro de 2024		
Valor Referente Guia Inss 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.324,86
Valor Referente Guia Fgts 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		526,14
Totais do dia 19/11/2024	0,00	2.851,00
Saldo anterior	593.447,69	
Saldo atual		590.596,69
Somas	593.447,69	593.447,69
26 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		644,75
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.024,97
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia S.A 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		188,51
Totais do dia 26/11/2024	0,00	1.858,23
Saldo anterior	590.596,69	
Saldo atual		588.738,46
Somas	590.596,69	590.596,69
29 de novembro de 2024		
Valor Referente 13º Salário Adiantamento Carlos Otavio Soares dos Santos, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.835,60
Totais do dia 29/11/2024	0,00	1.835,60
Saldo anterior	588.738,46	
Saldo atual		586.902,86
Somas	588.738,46	588.738,46
2 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Maqssol Comércio de Oxigênio e Soldas Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		150,00
Valor Referente fatura Corsan 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		50,01
Valor Referente salário de Carlos Otavio Soares dos Santos, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.000,00
Totais do dia 02/12/2024	0,00	4.200,01
Saldo anterior	586.902,86	
Saldo atual		582.702,85
Somas	586.902,86	586.902,86
10 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Localiza Fleet SA, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.979,82
Valor Referente nota fiscal 20244452 Unfer Contabilidade Ltda competência 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.118,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 10/12/2024	0,00	5.097,82
Saldo anterior	582.702,85	
Saldo atual		577.605,03
Somas	582.702,85	582.702,85
12 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Bradesco Adm de Consórcios Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		6.874,38
Totais do dia 12/12/2024	0,00	6.874,38
Saldo anterior	577.605,03	
Saldo atual		570.730,65
Somas	577.605,03	577.605,03
16 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia 12/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		212,43
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		270,13
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		224,91
Totais do dia 16/12/2024	0,00	707,47
Saldo anterior	570.730,65	
Saldo atual		570.023,18
Somas	570.730,65	570.730,65
19 de dezembro de 2024		
Valor Referente guia Fgts 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		440,53
Valor Referente guia Inss e Irrf 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.960,60
Totais do dia 19/12/2024	0,00	3.401,13
Saldo anterior	570.023,18	
Saldo atual		566.622,05
Somas	570.023,18	570.023,18
20 de dezembro de 2024		
Valor Referente Guia Inss 13° Salário, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.282,85
Valor Referente 2º parcela 13º salário Carlos Otavio Soares dos Santos, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.411,72
Totais do dia 20/12/2024	0,00	2.694,57
Saldo anterior	566.622,05	
Saldo atual		563.927,48
Somas	566.622,05	566.622,05
26 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul Distribuidora de Energia SA, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		563,50

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 26/12/2024	0,00	563,50
Saldo anterior	563.927,48	
Saldo atual		563.363,98
Somas	563.927,48	563.927,48
30 de dezembro de 2024		
Pagamento Notas Fiscais 009654 e 20243639 Retificadora de Motores Caçapava Ltda.		5.045,00
Totais do dia 30/12/2024	0,00	5.045,00
Saldo anterior	563.363,98	
Saldo atual		558.318,98
Somas	563.363,98	563.363,98

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
3 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20231087 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Pagamento Juros sobre Duplicata 20231087 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda..		11,79
Totais do dia 03/01/2024	0,00	503,62
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	503,62	
Somas	503,62	503,62
5 de janeiro de 2024		
Pagamento Guia Fgts Referente 12/2023		2.218,86
Pagamento Nota Fiscal 024374 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda.		3.400,00
Pagamento Juros sobre Duplicata 024374 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda..		141,44
Totais do dia 05/01/2024	0,00	5.760,30
Saldo anterior		503,62
Saldo atual	6.263,92	
Somas	6.263,92	6.263,92
8 de janeiro de 2024		
Pagamento Fatura Vivo Mês 12/2023		183,64
Valor Referente pagamento Viu Internet Prov. de Ac. Ltda		139,90
Pagamento Fatura Ceee Mes 12/2023		173,14
Pagamento Nota Fiscal 000397 Maia, Machado, Lanes e Goldschmidt Sociedade de Advogados.		2.000,00
Totais do dia 08/01/2024	0,00	2.496,68
Saldo anterior		6.263,92
Saldo atual	8.760,60	
Somas	8.760,60	8.760,60
10 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003898 competência 12/2023 Unfer Contabilidade Ltda.		1.980,00
Totais do dia 10/01/2024	0,00	1.980,00
Saldo anterior		8.760,60
Saldo atual	10.740,60	
Somas	10.740,60	10.740,60
11 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural139	35.672,00	
Recebido n/Nf Produtor Rural136	36.192,00	
Totais do dia 11/01/2024	71.864,00	0,00
Saldo anterior		10.740,60
Saldo atual		61.123,40
Somas	71.864,00	71.864,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
12 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 024508 Policlínica Medvida Ltda.		535,50
Pagamento Juros sobre Duplicata 024508 Policlínica Medvida Ltda..		11,05
Pagamento Nota Fiscal 000017 Paula de Loreto Colbeich.		260,00
Pagamento Nota Fiscal 000023 João Vitor Fonseca Guedes.		1.600,00
Pagamento Nota Fiscal 005699 Indústria Comércio de Representações Trevo Ltda.		134,00
Valor Referente pagamento Logística Sistemas de Segurança conforme documento 0012.		125,00
Totais do dia 12/01/2024	0,00	2.665,55
Saldo anterior	61.123,40	
Saldo atual		58.457,85
Somas	61.123,40	61.123,40
15 de janeiro de 2024		
Valor Referente pagamento Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento 868907.		2.524,26
Totais do dia 15/01/2024	0,00	2.524,26
Saldo anterior	58.457,85	
Saldo atual		55.933,59
Somas	58.457,85	58.457,85
17 de janeiro de 2024		
Recebido n/Nf Produtor Rural141	182,00	
Totais do dia 17/01/2024	182,00	0,00
Saldo anterior	55.933,59	
Saldo atual		56.115,59
Somas	56.115,59	56.115,59
19 de janeiro de 2024		
Pagamento Fatura Claro 12/2023.		40,77
Totais do dia 19/01/2024	0,00	40,77
Saldo anterior	56.115,59	
Saldo atual		56.074,82
Somas	56.115,59	56.115,59
25 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000307 Mario Holdefer.		805,00
Pagamento Nota Fiscal 000189 Mario Holdefer.		1.893,00
Totais do dia 25/01/2024	0,00	2.698,00
Saldo anterior	56.074,82	
Saldo atual		53.376,82
Somas	56.074,82	56.074,82

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202424 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Pagamento Nota Fiscal 007364 Sertorio Serviços, Pneus, Peças e Acessórios Automotivos Ltda.		5.625,00
Totais do dia 29/01/2024	0,00	6.116,83
Saldo anterior	53.376,82	
Saldo atual		47.259,99
Somas	53.376,82	53.376,82
30 de janeiro de 2024		
Pagamento Guia Fgts Referente 01/2024		1.634,07
Totais do dia 30/01/2024	0,00	1.634,07
Saldo anterior	47.259,99	
Saldo atual		45.625,92
Somas	47.259,99	47.259,99
31 de janeiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 142	42.002,10	
Pagamento Nota Fiscal 027824 Líder Tratores Ltda.		2.071,93
Pagamento Salários Conforme Recibos.		18.891,46
Totais do dia 31/01/2024	42.002,10	20.963,39
Saldo anterior	45.625,92	
Saldo atual		66.664,63
Somas	87.628,02	87.628,02
1 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 143	30.325,18	
Pagamento Nota Fiscal 013224 Savarauto 2000 Comércio de Veículos Ltda.		2.180,83
Pagamento Nfc-e 041243 Comercial Zaffari Ltda.		349,40
Totais do dia 01/02/2024	30.325,18	2.530,23
Saldo anterior	66.664,63	
Saldo atual		94.459,58
Somas	96.989,81	96.989,81
2 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 144	28.922,27	
Totais do dia 02/02/2024	28.922,27	0,00
Saldo anterior	94.459,58	
Saldo atual		123.381,85
Somas	123.381,85	123.381,85
5 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 145	25.455,66	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nfc-e 041685 Comercial Zaffari Ltda.		195,94
Totais do dia 05/02/2024	25.455,66	195,94
Saldo anterior	123.381,85	
Saldo atual		148.641,57
Somas	148.837,51	148.837,51
6 de fevereiro de 2024		
Pagamento Fatura Claro 01/2024.		39,89
Compra Conforme Nf Número 146 de Sandro Denilson Mariotti.		25.470,00
Totais do dia 06/02/2024	0,00	25.509,89
Saldo anterior	148.641,57	
Saldo atual		123.131,68
Somas	148.641,57	148.641,57
7 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 147	25.953,80	
Totais do dia 07/02/2024	25.953,80	0,00
Saldo anterior	123.131,68	
Saldo atual		149.085,48
Somas	149.085,48	149.085,48
8 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 148	25.465,83	
Totais do dia 08/02/2024	25.465,83	0,00
Saldo anterior	149.085,48	
Saldo atual		174.551,31
Somas	174.551,31	174.551,31
9 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 003805 Rafael Oliveira Ferragens Ltda.		35,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 01/2024		180,00
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda conforme documento.		139,90
Pagamento Juros sobre Duplicata Viu Internet Provedora de Acesso Ltda conforme documento..		2,83
Totais do dia 09/02/2024	0,00	357,73
Saldo anterior	174.551,31	
Saldo atual		174.193,58
Somas	174.551,31	174.551,31
12 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 149	26.279,11	
Totais do dia 12/02/2024	26.279,11	0,00
Saldo anterior	174.193,58	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		200.472,69
Somas	200.472,69	200.472,69
14 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 151	26.085,96	
Venda Conforme Nf Número 152	26.024,96	
Venda Conforme Nf Número 153	26.431,60	
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda conforme documento.		128,00
Pagamento Nota Fiscal 005699 Indústria Comércio e Representações Trevo Ltda.		134,00
Totais do dia 14/02/2024	78.542,52	262,00
Saldo anterior	200.472,69	
Saldo atual		278.753,21
Somas	279.015,21	279.015,21
15 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 154	25.892,80	
Venda Conforme Nf Número 155	26.431,60	
Totais do dia 15/02/2024	52.324,40	0,00
Saldo anterior	278.753,21	
Saldo atual		331.077,61
Somas	331.077,61	331.077,61
16 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 578260 Abastecedora de Combustíveis T W Ltda.		657,30
Pagamento Juros sobre Duplicata Policlínica Medvida Ltda conforme documento..		9,76
Pagamento Nota Fiscal 026136 Policlínica Medvida Ltda.		446,25
Totais do dia 16/02/2024	0,00	1.113,31
Saldo anterior	331.077,61	
Saldo atual		329.964,30
Somas	331.077,61	331.077,61
19 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 156	26.716,25	
Totais do dia 19/02/2024	26.716,25	0,00
Saldo anterior	329.964,30	
Saldo atual		356.680,55
Somas	356.680,55	356.680,55
20 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 157	15.086,34	
Valor Referente pagamento 2º tabelionato de Cachoeira do Sul conforme documento 603524.		103,22
Totais do dia 20/02/2024	15.086,34	103,22
Saldo anterior	356.680,55	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		371.663,67
Somas	371.766,89	371.766,89
21 de fevereiro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 02/2024		10.289,87
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		2.524,26
Pagamento Juros sobre Duplicata Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento..		63,60
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		217,08
Pagamento Juros sobre Duplicata Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde conforme documento..		5,46
Totais do dia 21/02/2024	0,00	13.100,27
Saldo anterior	371.663,67	
Saldo atual		358.563,40
Somas	371.663,67	371.663,67
22 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nfc-e 583317 Sim Rede de Postos Ltda.		4,49
Pagamento Nota Fiscal 001802 DPA Aviação Agrícola Ltda.		55,71
Pagamento Nota Fiscal 000105 DP Comércio de Peças e Aeronaves Ltda.		4.530,00
Pagamento Nota Fiscal 000106 DP Comércio de Peças e Aeronaves Ltda.		3.375,00
Totais do dia 22/02/2024	0,00	7.965,20
Saldo anterior	358.563,40	
Saldo atual		350.598,20
Somas	358.563,40	358.563,40
23 de fevereiro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202418 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		762,00
Totais do dia 23/02/2024	0,00	762,00
Saldo anterior	350.598,20	
Saldo atual		349.836,20
Somas	350.598,20	350.598,20
27 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 158	25.363,50	
Venda Conforme Nf Número 159	3.468,75	
Pagamento Nota Fiscal 2024102 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Pagamento Notas Fiscais 002569 e 001300 Dionas Maiquel Mattje ME.		660,00
Totais do dia 27/02/2024	28.832,25	1.151,83
Saldo anterior	349.836,20	
Saldo atual		377.516,62
Somas	378.668,45	378.668,45
28 de fevereiro de 2024		

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Venda Conforme Nf Número 160	24.975,00	
Venda Conforme Nf Número 161	3.912,75	
Venda Conforme Nf Número 162	34.400,75	
Venda Conforme Nf Número 163	8.325,00	
Totais do dia 28/02/2024	71.613,50	0,00
Saldo anterior	377.516,62	
Saldo atual		449.130,12
Somas	449.130,12	449.130,12
29 de fevereiro de 2024		
Venda Conforme Nf Número 164	8.325,00	
Venda Conforme Nf Número 165	34.123,25	
Venda Conforme Nf Número 167	34.743,00	
Venda Conforme Nf Número 168	9.250,00	
Venda Conforme Nf Número 169	32.476,75	
Venda Conforme Nf Número 170	9.250,00	
Pagamento Salários Conforme Recibos.		13.708,95
Pagamento Nota Fiscal 027140 Rogerio Loureiro Lopes e Cia Ltda.		67.500,00
Totais do dia 29/02/2024	128.168,00	81.208,95
Saldo anterior	449.130,12	
Saldo atual		496.089,17
Somas	577.298,12	577.298,12
5 de março de 2024		
Pagamento Nfc-e 036938 Rogerio da Cunha Torres		9,00
Valor Referente pagamento Chen's Comércio de Presentes Ltda		12,00
Totais do dia 05/03/2024	0,00	21,00
Saldo anterior	496.089,17	
Saldo atual		496.068,17
Somas	496.089,17	496.089,17
6 de março de 2024		
Valor Referente pagamento RC Comércio de Combustíveis Ltda conforme documento.		417,03
Totais do dia 06/03/2024	0,00	417,03
Saldo anterior	496.068,17	
Saldo atual		495.651,14
Somas	496.068,17	496.068,17
7 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 181	34.484,00	
Venda Conforme Nf Número 179	34.003,00	
Venda Conforme Nf Número 182	5.550,00	
Venda Conforme Nf Número 180	5.550,00	
Totais do dia 07/03/2024	79.587,00	0,00
Saldo anterior	495.651,14	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		575.238,14
Somas	575.238,14	575.238,14
8 de março de 2024		
Pagamento Nfc-e 042645 C Monego e Cia Ltda.		270,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 02/2024		183,64
Pagamento Nota Fiscal 000029 DP Comércio de Peças e Aeronaves.		3.084,65
Pagamento Nota Fiscal 001805 DPA Aviação Agrícola Ltda.		6,90
Totais do dia 08/03/2024	0,00	3.545,19
Saldo anterior	575.238,14	
Saldo atual		571.692,95
Somas	575.238,14	575.238,14
11 de março de 2024		
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda.		139,90
Pagamento Juros sobre Duplicata Viu Internet Provedora de Acesso Ltda..		2,91
Pagamento Fatura Ceee Mes 01/2024		618,22
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda.		128,00
Pagamento Nota Fiscal 202427976 Policlínica Medvida Ltda.		446,25
Pagamento Fatura Claro .		40,80
Totais do dia 11/03/2024	0,00	1.376,08
Saldo anterior	571.692,95	
Saldo atual		570.316,87
Somas	571.692,95	571.692,95
12 de março de 2024		
Valor Referente pagamento 2º Tabelionato de Cachoeira do Sul conforme documento 604896		30,60
Totais do dia 12/03/2024	0,00	30,60
Saldo anterior	570.316,87	
Saldo atual		570.286,27
Somas	570.316,87	570.316,87
13 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 189	37.267,07	
Venda Conforme Nf Número 190	36.037,95	
Pagamento Fatura Ceee Mes 03/2024		9.151,01
Pagamento Fatura Ceee Mes 03/2024		6.200,51
Totais do dia 13/03/2024	73.305,02	15.351,52
Saldo anterior	570.286,27	
Saldo atual		628.239,77
Somas	643.591,29	643.591,29
14 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202425 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		3.073,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 14/03/2024	0,00	3.073,00
Saldo anterior	628.239,77	
Saldo atual		625.166,77
Somas	628.239,77	628.239,77
15 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 193	31.327,94	
Totais do dia 15/03/2024	31.327,94	0,00
Saldo anterior	625.166,77	
Saldo atual		656.494,71
Somas	656.494,71	656.494,71
19 de março de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		2.524,26
Valor Referente pagamento juros sobre duplicata Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.		57,04
Totais do dia 19/03/2024	0,00	2.581,30
Saldo anterior	656.494,71	
Saldo atual		653.913,41
Somas	656.494,71	656.494,71
20 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 198	11.083,81	
Venda Conforme Nf Número 199	37.393,79	
Venda Conforme Nf Número 194	36.076,56	
Venda Conforme Nf Número 195	35.747,25	
Totais do dia 20/03/2024	120.301,41	0,00
Saldo anterior	653.913,41	
Saldo atual		774.214,82
Somas	774.214,82	774.214,82
21 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 200	33.797,40	
Totais do dia 21/03/2024	33.797,40	0,00
Saldo anterior	774.214,82	
Saldo atual		808.012,22
Somas	808.012,22	808.012,22
25 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 201	37.994,71	
Pagamento Nfc-e 034696 Comercial Zaffari Ltda.		610,65
Totais do dia 25/03/2024	37.994,71	610,65
Saldo anterior	808.012,22	
Saldo atual		845.396,28

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Somas	846.006,93	846.006,93
26 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 203	38.417,53	
Totais do dia 26/03/2024	38.417,53	0,00
Saldo anterior	845.396,28	
Saldo atual		883.813,81
Somas	883.813,81	883.813,81
27 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 204	33.068,38	
Venda Conforme Nf Número 205	31.121,45	
Totais do dia 27/03/2024	64.189,83	0,00
Saldo anterior	883.813,81	
Saldo atual		948.003,64
Somas	948.003,64	948.003,64
28 de março de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000033 João Vitor Fonseca Guedes.		500,00
Pagamento Nota Fiscal 2024018 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Pagamento Nota Fiscal 020246 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda		5.000,00
Totais do dia 28/03/2024	0,00	13.000,00
Saldo anterior	948.003,64	
Saldo atual		935.003,64
Somas	948.003,64	948.003,64
30 de março de 2024		
Venda Conforme Nf Número 208	37.158,91	
Venda Conforme Nf Número 207	36.893,42	
Recebido n/Nf Produtor Rural209	7.866,40	
Totais do dia 30/03/2024	81.918,73	0,00
Saldo anterior	935.003,64	
Saldo atual		1.016.922,37
Somas	1.016.922,37	1.016.922,37
31 de março de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		18.987,48
Totais do dia 31/03/2024	0,00	18.987,48
Saldo anterior	1.016.922,37	
Saldo atual		997.934,89
Somas	1.016.922,37	1.016.922,37
1 de abril de 2024		
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme		3.507,70

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 2024206 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Totais do dia 01/04/2024	0,00	3.999,53
Saldo anterior	997.934,89	
Saldo atual		993.935,36
Somas	997.934,89	997.934,89
2 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000006 Gabriela Jaques Rossi.		12.025,00
Pagamento Nota Fiscal 000011 Gabriela Jaques Rossi.		2.090,92
Pagamento Nota Fiscal 000064 Eduardo Jose Pilecco Dotto		5.160,00
Pagamento Nota Fiscal 202416474 Comercial de Pneus Kohler Ltda.		300,00
Totais do dia 02/04/2024	0,00	19.575,92
Saldo anterior	993.935,36	
Saldo atual		974.359,44
Somas	993.935,36	993.935,36
4 de abril de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 02/2024		416,03
Pagamento Guia Inss Referente 03/2024		7.907,74
Pagamento Guia Fgts Referente 03/2024		1.687,45
Totais do dia 04/04/2024	0,00	10.011,22
Saldo anterior	974.359,44	
Saldo atual		964.348,22
Somas	974.359,44	974.359,44
5 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 393019 Osvaldo Adriano Freitas da Silva.		477,00
Totais do dia 05/04/2024	0,00	477,00
Saldo anterior	964.348,22	
Saldo atual		963.871,22
Somas	964.348,22	964.348,22
6 de abril de 2024		
Pagamento Nfc-e 115547 JP Santa Lucia Comércio de Combustíveis Ltda.		39,46
Totais do dia 06/04/2024	0,00	39,46
Saldo anterior	963.871,22	
Saldo atual		963.831,76
Somas	963.871,22	963.871,22
8 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 015652 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		53.000,00
Pagamento Nota Fiscal 202429710 Policlínica Medvida Ltda.		446,25
Pagamento Fatura Vivo Mês 03/2024		180,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda conforme documento.		139,90
Pagamento Fatura Ceee Mes 04/2024		2.373,02
Pagamento Fatura Ceee Mes 04/2024		6.097,98
Totais do dia 08/04/2024	0,00	62.237,15
Saldo anterior	963.831,76	
Saldo atual		901.594,61
Somas	963.831,76	963.831,76
10 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 246 Copagril Industrial e Comercial Agrícola Picolli Ltda.	65.690,80	
Pagamento Nota Fiscal 572257 Starlink Brasil Serviços de Internet Ltda.		2.478,85
Totais do dia 10/04/2024	65.690,80	2.478,85
Saldo anterior	901.594,61	
Saldo atual		964.806,56
Somas	967.285,41	967.285,41
11 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 251 Basco Agropecuária Ltda.	67.360,80	
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		310,77
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		310,77
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		310,77
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		310,77
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		310,77
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		13.797,24
Valor Referente pagamento Dionas Maiquel Mattje conforme documento 002410.		336,00
Pagamento Fatura Claro 03/2024.		39,89
Totais do dia 11/04/2024	67.360,80	15.726,98
Saldo anterior	964.806,56	
Saldo atual		1.016.440,38
Somas	1.032.167,36	1.032.167,36
12 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 260 Copagril Industrial e Comercial Agrícola Piccoli Ltda.	64.472,80	
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento 002809.		6.414,87
Totais do dia 12/04/2024	64.472,80	6.414,87
Saldo anterior	1.016.440,38	
Saldo atual		1.074.498,31
Somas	1.080.913,18	1.080.913,18
15 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 267 Basco Agropecuária Ltda.	77.555,16	
Venda Conforme Nf Número 266 Basco Agropecuária Ltda.	73.124,02	
Pagamento Fatura Corsan 03/2024.		285,96

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 15/04/2024	150.679,18	285,96
Saldo anterior	1.074.498,31	
Saldo atual		1.224.891,53
Somas	1.225.177,49	1.225.177,49
16 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 270 Agrofel Agro Comercial S.A.	68.419,00	
Venda Conforme Nf Número 272 Basco Agropecuária Ltda.	78.249,44	
Totais do dia 16/04/2024	146.668,44	0,00
Saldo anterior	1.224.891,53	
Saldo atual		1.371.559,97
Somas	1.371.559,97	1.371.559,97
17 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 274 Agrofel Agro Comercial S.A.	100.776,00	
Pagamento Fatura Vivo Mês 03/2024		855,43
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda conforme documento.		128,00
Valor Referente juros sobre duplicata Garra Log Sistemas de Segurança Ltda conforme documento.		11,52
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		247,76
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		2.524,26
Pagamento Nota Fiscal 020019 Querodiesel Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda.		26.300,00
Totais do dia 17/04/2024	100.776,00	30.066,97
Saldo anterior	1.371.559,97	
Saldo atual		1.442.269,00
Somas	1.472.335,97	1.472.335,97
18 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 280 Agrofel Agro Comercial S.A.	73.074,00	
Venda Conforme Nf Número 279 Agrofel Agro Comercial S.A.	78.432,00	
Venda Conforme Nf Número 277 Basco Agropecuária Ltda.	81.925,04	
Totais do dia 18/04/2024	233.431,04	0,00
Saldo anterior	1.442.269,00	
Saldo atual		1.675.700,04
Somas	1.675.700,04	1.675.700,04
19 de abril de 2024		
Pagamento Nfc-e 055736 Comercial Zaffari Ltda.		981,39
Pagamento Nota Fiscal 028701 Líder Tratores Ltda.		295,47
Totais do dia 19/04/2024	0,00	1.276,86
Saldo anterior	1.675.700,04	
Saldo atual		1.674.423,18
Somas	1.675.700,04	1.675.700,04

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
22 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 922 Agrofel Agro Comercial S.A.	69.559,00	
Venda Conforme Nf Número 286 Copagril Industrial e Comercial Agrícola Picolli Ltda.	82.884,90	
Venda Conforme Nf Número 285 Agrofel Agro Comercial S.A.	510.481,59	
Pagamento Nota Fiscal 015996 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		32.220,00
Pagamento Nota Fiscal 015846 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		53.600,00
Pagamento Nota Fiscal 019289 Mademax Pneus Ltda.		770,00
Totais do dia 22/04/2024	662.925,49	86.590,00
Saldo anterior	1.674.423,18	
Saldo atual		2.250.758,67
Somas	2.337.348,67	2.337.348,67
23 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 291 Agrofel Agro Comercial S.A.	74.822,00	
Venda Conforme Nf Número 290 Agrofel Agro Comercial S.A.	74.005,00	
Pagamento Nfc-e 391370 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda.		31,35
Pagamento Nfc-e 391367 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda.		56,02
Pagamento Nfc-e 062032 Pavin e Kilian Embalagens Ltda.		134,00
Pagamento Nfc-e 344561 Dimed S/A - Distribuidora de Medicamentos.		1.105,34
Totais do dia 23/04/2024	148.827,00	1.326,71
Saldo anterior	2.250.758,67	
Saldo atual		2.398.258,96
Somas	2.399.585,67	2.399.585,67
24 de abril de 2024		
Pagamento Nfc-e 276894 Schmachtenberg e Cia Ltda.		350,03
Pagamento Nota Fiscal 002442 Luiz A Giardin Junior.		400,00
Totais do dia 24/04/2024	0,00	750,03
Saldo anterior	2.398.258,96	
Saldo atual		2.397.508,93
Somas	2.398.258,96	2.398.258,96
25 de abril de 2024		
Venda Conforme Nf Número 301 Agrofel Agro Comercial S.A.	70.414,00	
Venda Conforme Nf Número 305 Copagril Industrial e Comercial Agrícola Picolli Ltda.	76.388,90	
Pagamento Nota Fiscal 2024530 Brites Tornearia Ltda.		150,00
Totais do dia 25/04/2024	146.802,90	150,00
Saldo anterior	2.397.508,93	
Saldo atual		2.544.161,83
Somas	2.544.311,83	2.544.311,83
26 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 002441 Luiz A Giardin Junior.		1.100,00
Pagamento Fatura Corsan 04/2024.		70,36

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 26/04/2024	0,00	1.170,36
Saldo anterior	2.544.161,83	
Saldo atual		2.542.991,47
Somas	2.544.161,83	2.544.161,83
30 de abril de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 003009 Pedro Salvador Correa de Oliveira.		360,00
Pagamento Nota Fiscal 016075 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		16.350,00
Pagamento Nota Fiscal 2024307 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Pagamento Nota Fiscal 000025 Taisiel Moura dos Santos.		1.800,00
Pagamento Salários Conforme Recibos.		19.915,45
Pagamento Nota Fiscal 20247 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Pagamento Nota Fiscal 202420 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Totais do dia 30/04/2024	0,00	51.417,28
Saldo anterior	2.542.991,47	
Saldo atual		2.491.574,19
Somas	2.542.991,47	2.542.991,47
2 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202429 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		1.696,00
Pagamento Nota Fiscal 011186 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		420,00
Totais do dia 02/05/2024	0,00	2.116,00
Saldo anterior	2.491.574,19	
Saldo atual		2.489.458,19
Somas	2.491.574,19	2.491.574,19
5 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 168629 Vasconcelos Agrícola Ltda.		80,00
Pagamento Nota Fiscal 168981 Vasconcelos Agrícola Ltda.		120,00
Totais do dia 05/05/2024	0,00	200,00
Saldo anterior	2.489.458,19	
Saldo atual		2.489.258,19
Somas	2.489.458,19	2.489.458,19
6 de maio de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 03/2024		204,54
Pagamento Fatura Ceee Mes 03/2024		204,54
Totais do dia 06/05/2024	0,00	409,08
Saldo anterior	2.489.258,19	
Saldo atual		2.488.849,11
Somas	2.489.258,19	2.489.258,19
8 de maio de 2024		
Pagamento Fatura Vivo Mês 04/2024		180,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda.		139,90
Pagamento Nota Fiscal 020018 Querodiesel Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda.		2.118,02
Totais do dia 08/05/2024	0,00	2.437,92
Saldo anterior	2.488.849,11	
Saldo atual		2.486.411,19
Somas	2.488.849,11	2.488.849,11
9 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 327 Copagril Industrial e Comercial Agrícola Picolli Ltda.	80.428,60	
Totais do dia 09/05/2024	80.428,60	0,00
Saldo anterior	2.486.411,19	
Saldo atual		2.566.839,79
Somas	2.566.839,79	2.566.839,79
10 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 330 Vasto Agronegócios Ltda.	93.163,80	
Venda Conforme Nf Número 331 Vasto Agronegócios Ltda.	83.674,09	
Venda Conforme Nf Número 329 Vasto Agronegócios Ltda.	101.895,20	
Pagamento Nota Fiscal 016309 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		27.250,00
Pagamento Nota Fiscal 011442 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		3.229,41
Pagamento Duplicata Número 11442Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		65,65
Totais do dia 10/05/2024	278.733,09	30.545,06
Saldo anterior	2.566.839,79	
Saldo atual		2.815.027,82
Somas	2.845.572,88	2.845.572,88
13 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 339 Vasto Agronegócios Ltda.	85.039,05	
Venda Conforme Nf Número 336 Cooperativa Agrícola Mista General Osorio Ltda.	104.814,03	
Venda Conforme Nf Número 335 Vasto Agronegócios Ltda.	80.012,54	
Venda Conforme Nf Número 338 Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda.	105.851,17	
Compra Conforme Nf Número 337 de Copagril Industrial e Comercial Agrícola Piccoli Ltda.		1.559.040,00
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda conforme documento 000004.		128,00
Pagamento Duplicata Número 4Garra Log Sistemas de Segurança Ltda		6,40
Totais do dia 13/05/2024	375.716,79	1.559.174,40
Saldo anterior	2.815.027,82	
Saldo atual		1.631.570,21
Somas	3.190.744,61	3.190.744,61
14 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 341 Vasto Agronegócios Ltda.	94.853,75	
Venda Conforme Nf Número 344 Vasto Agronegócios Ltda.	79.687,55	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente pagamento Tabelionato de Notas conforme documento 083622.		8,93
Totais do dia 14/05/2024	174.541,30	8,93
Saldo anterior	1.631.570,21	
Saldo atual		1.806.102,58
Somas	1.806.111,51	1.806.111,51
15 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 345 Cooperativa Agrícola Mista General Osorio Ltda.	83.859,69	
Venda Conforme Nf Número 348 Vasto Agronegócios Ltda.	80.359,19	
Totais do dia 15/05/2024	164.218,88	0,00
Saldo anterior	1.806.102,58	
Saldo atual		1.970.321,46
Somas	1.970.321,46	1.970.321,46
16 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 349 Basco Agropecuária Ltda.	75.602,33	
Venda Conforme Nf Número 350 Basco Agropecuária Ltda.	75.622,50	
Totais do dia 16/05/2024	151.224,83	0,00
Saldo anterior	1.970.321,46	
Saldo atual		2.121.546,29
Somas	2.121.546,29	2.121.546,29
17 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 352 Basco Agropecuária Ltda.	80.079,19	
Venda Conforme Nf Número 353 Basco Agropecuária Ltda.	65.680,66	
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS Sociedade Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda conforme documento.		2.524,26
Totais do dia 17/05/2024	145.759,85	2.524,26
Saldo anterior	2.121.546,29	
Saldo atual		2.264.781,88
Somas	2.267.306,14	2.267.306,14
18 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 354 Basco Agropecuária Ltda.	65.095,85	
Totais do dia 18/05/2024	65.095,85	0,00
Saldo anterior	2.264.781,88	
Saldo atual		2.329.877,73
Somas	2.329.877,73	2.329.877,73
20 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 358 Basco Agropecuária Ltda.	74.331,88	
Venda Conforme Nf Número 359 Basco Agropecuária Ltda.	65.378,17	
Venda Conforme Nf Número 357 Basco Agropecuária Ltda.	65.257,18	
Pagamento Fatura Ceee Mes 05/2024		561,61

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Fatura Ceee Mes 05/2024		9.969,63
Pagamento Nota Fiscal 011836 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.435,68
Pagamento Nota Fiscal 019268 Mademax Pneus Ltda.		4.000,00
Pagamento Guia Fgts Referente 04/2024		1.602,60
Pagamento Guia Inss Referente 04/2024		7.738,99
Totais do dia 20/05/2024	204.967,23	25.308,51
Saldo anterior	2.329.877,73	
Saldo atual		2.509.536,45
Somas	2.534.844,96	2.534.844,96
21 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 363 Basco Agropecuária Ltda.	65.559,67	
Venda Conforme Nf Número 362 Basco Agropecuária Ltda.	65.862,16	
Venda Conforme Nf Número 361 Basco Agropecuária Ltda.	64.228,71	
Pagamento Nota Fiscal 011859 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		345,00
Totais do dia 21/05/2024	195.650,54	345,00
Saldo anterior	2.509.536,45	
Saldo atual		2.704.841,99
Somas	2.705.186,99	2.705.186,99
22 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 367 Basco Agropecuária Ltda.	68.786,23	
Totais do dia 22/05/2024	68.786,23	0,00
Saldo anterior	2.704.841,99	
Saldo atual		2.773.628,22
Somas	2.773.628,22	2.773.628,22
23 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202452 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		1.950,00
Pagamento Nota Fiscal 000030 Taisiel Moura dos Santos		750,00
Totais do dia 23/05/2024	0,00	2.700,00
Saldo anterior	2.773.628,22	
Saldo atual		2.770.928,22
Somas	2.773.628,22	2.773.628,22
24 de maio de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 029430 Líder Tratores Ltda.		146,97
Totais do dia 24/05/2024	0,00	146,97
Saldo anterior	2.770.928,22	
Saldo atual		2.770.781,25
Somas	2.770.928,22	2.770.928,22
25 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 370 Basco Agropecuária Ltda.	64.470,70	
Venda Conforme Nf Número 372 Basco Agropecuária Ltda.	74.412,54	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Venda Conforme Nf Número 371 Basco Agropecuária Ltda.	76.933,29	
Totais do dia 25/05/2024	215.816,53	0,00
Saldo anterior	2.770.781,25	
Saldo atual		2.986.597,78
Somas	2.986.597,78	2.986.597,78
26 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 376 Basco Agropecuária Ltda.	66.769,63	
Venda Conforme Nf Número 375 Basco Agropecuária Ltda.	102.060,13	
Totais do dia 26/05/2024	168.829,76	0,00
Saldo anterior	2.986.597,78	
Saldo atual		3.155.427,54
Somas	3.155.427,54	3.155.427,54
27 de maio de 2024		
Pagamento Nfc-e 211557 Rede de Postos Parati Ltda.		206,89
Totais do dia 27/05/2024	0,00	206,89
Saldo anterior	3.155.427,54	
Saldo atual		3.155.220,65
Somas	3.155.427,54	3.155.427,54
28 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 379 Basco Agropecuária Ltda.	78.183,58	
Pagamento Nota Fiscal 202422 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Pagamento Nota Fiscal 202410 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Pagamento Nota Fiscal 016863 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		29.250,00
Totais do dia 28/05/2024	78.183,58	41.750,00
Saldo anterior	3.155.220,65	
Saldo atual		3.191.654,23
Somas	3.233.404,23	3.233.404,23
29 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 381 Basco Agropecuária Ltda.	63.764,89	
Venda Conforme Nf Número 380 Basco Agropecuária Ltda.	78.828,89	
Totais do dia 29/05/2024	142.593,78	0,00
Saldo anterior	3.191.654,23	
Saldo atual		3.334.248,01
Somas	3.334.248,01	3.334.248,01
30 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 382 Basco Agropecuária Ltda.	74.614,20	
Venda Conforme Nf Número 383 Basco Agropecuária Ltda.	66.446,97	
Totais do dia 30/05/2024	141.061,17	0,00
Saldo anterior	3.334.248,01	

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo atual		3.475.309,18
Somas	3.475.309,18	3.475.309,18
31 de maio de 2024		
Venda Conforme Nf Número 388 Basco Agropecuária Ltda.	60.518,17	
Valor Referente pagamento parcelamento conforme documento.		6.257,39
Valor Referente pagamento parcelamento conforme documento.		13.935,21
Valor Referente pagamento parcelamento conforme documento.		312,85
Pagamento Nota Fiscal 2024461 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda		491,83
Pagamento Nota Fiscal 028470 EDS Soluções em Produtos Químicos e Biológicos Ltda.		4.000,00
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento 002850.		41.232,00
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda conforme documento.		446,25
Valor Referente pagamento juros sobre fatura Clinica Medvida Ltda conforme documento.		11,86
Pagamento Fatura Corsan 05/2024.		204,34
Pagamento Salários Conforme Recibos.		20.522,95
Totais do dia 31/05/2024	60.518,17	87.414,68
Saldo anterior	3.475.309,18	
Saldo atual		3.448.412,67
Somas	3.535.827,35	3.535.827,35
1 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 390 Basco Agropecuária Ltda.	62.393,60	
Totais do dia 01/06/2024	62.393,60	0,00
Saldo anterior	3.448.412,67	
Saldo atual		3.510.806,27
Somas	3.510.806,27	3.510.806,27
2 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 393 Basco Agropecuária Ltda.	66.386,47	
Venda Conforme Nf Número 395 Basco Agropecuária Ltda.	72.799,26	
Venda Conforme Nf Número 394 Basco Agropecuária Ltda.	99.741,04	
Totais do dia 02/06/2024	238.926,77	0,00
Saldo anterior	3.510.806,27	
Saldo atual		3.749.733,04
Somas	3.749.733,04	3.749.733,04
3 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 402 Basco Agropecuária Ltda.	63.059,08	
Totais do dia 03/06/2024	63.059,08	0,00
Saldo anterior	3.749.733,04	
Saldo atual		3.812.792,12
Somas	3.812.792,12	3.812.792,12

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
4 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 405 Basco Agropecuária Ltda.	63.522,90	
Venda Conforme Nf Número 404 Basco Agropecuária Ltda.	64.228,71	
Pagamento Nota Fiscal 013425 JLL Comércio Peças Agrícolas Ltda.		9.297,81
Totais do dia 04/06/2024	127.751,61	9.297,81
Saldo anterior	3.812.792,12	
Saldo atual		3.931.245,92
Somas	3.940.543,73	3.940.543,73
5 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 408 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	81.735,50	
Venda Conforme Nf Número 411 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	86.378,77	
Venda Conforme Nf Número 410 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.132,26	
Venda Conforme Nf Número 409 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.108,93	
Venda Conforme Nf Número 407 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	78.305,55	
Compra de lenha eucalipto conforme NFP 000810 de Lindomar Gomes.		16.946,80
Pagamento Fatura Ceee Mes 05/2024		84,37
Pagamento Fatura Ceee Mes 04/2024		116,23
Pagamento Nota Fiscal 017046 Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		33.720,00
Totais do dia 05/06/2024	396.661,01	50.867,40
Saldo anterior	3.931.245,92	
Saldo atual		4.277.039,53
Somas	4.327.906,93	4.327.906,93
6 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 414 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	95.245,31	
Venda Conforme Nf Número 413 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	76.158,91	
Venda Conforme Nf Número 412 Vasto Agronegócios Ltda.	82.397,74	
Pagamento Nota Fiscal 012268 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		4.340,00
Totais do dia 06/06/2024	253.801,96	4.340,00
Saldo anterior	4.277.039,53	
Saldo atual		4.526.501,49
Somas	4.530.841,49	4.530.841,49
7 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 421 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	94.381,99	
Venda Conforme Nf Número 420 Vasto Agronegócios Ltda.	96.873,02	
Venda Conforme Nf Número 416 Vasto Agronegócios Ltda.	86.851,67	
Pagamento Nota Fiscal 202442 Agro-rs Corretora de Commodities Agrícolas Ltda.		1.890,00
Pagamento Nota Fiscal 020616 Mademax Pneus Ltda.		12.500,00
Totais do dia 07/06/2024	278.106,68	14.390,00
Saldo anterior	4.526.501,49	
Saldo atual		4.790.218,17
Somas	4.804.608,17	4.804.608,17
8 de junho de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Venda Conforme Nf Número 427 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	89.505,39	
Venda Conforme Nf Número 424 Vasto Agronegócios Ltda.	70.804,42	
Venda Conforme Nf Número 425 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	85.352,11	
Totais do dia 08/06/2024	245.661,92	0,00
Saldo anterior	4.790.218,17	
Saldo atual		5.035.880,09
Somas	5.035.880,09	5.035.880,09
10 de junho de 2024		
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda.		128,00
Pagamento Nota Fiscal 017224 Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		22.280,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 05/2024		177,06
Pagamento Nota Fiscal 021938 Querodiesel Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda.		16.560,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 05/2024		582,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 04/2024		624,32
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda conforme documento.		139,90
Totais do dia 10/06/2024	0,00	40.491,28
Saldo anterior	5.035.880,09	
Saldo atual		4.995.388,81
Somas	5.035.880,09	5.035.880,09
11 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 429 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	91.442,03	
Totais do dia 11/06/2024	91.442,03	0,00
Saldo anterior	4.995.388,81	
Saldo atual		5.086.830,84
Somas	5.086.830,84	5.086.830,84
12 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 432 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	85.585,44	
Venda Conforme Nf Número 434 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.808,92	
Totais do dia 12/06/2024	161.394,36	0,00
Saldo anterior	5.086.830,84	
Saldo atual		5.248.225,20
Somas	5.248.225,20	5.248.225,20
13 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 436 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	76.345,58	
Venda Conforme Nf Número 435 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	76.018,91	
Totais do dia 13/06/2024	152.364,49	0,00
Saldo anterior	5.248.225,20	
Saldo atual		5.400.589,69
Somas	5.400.589,69	5.400.589,69

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 443 Basco Agropecuária Ltda.	64.591,70	
Venda Conforme Nf Número 445 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	79.028,87	
Venda Conforme Nf Número 444 Basco Agropecuária Ltda.	60.578,66	
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento 002865.		70.883,21
Pagamento Nota Fiscal 012425 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.536,24
Totais do dia 14/06/2024	204.199,23	72.419,45
Saldo anterior	5.400.589,69	
Saldo atual		5.532.369,47
Somas	5.604.788,92	5.604.788,92
17 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 465 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	77.068,90	
Venda Conforme Nf Número 467 Super Safra Comercial Agrícola Ltda.	75.528,92	
Valor Referente pagamento Unimes Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		2.524,26
Valor Referente pagamento parcela seguro avião agrícola conforme documento.		19.706,94
Totais do dia 17/06/2024	152.597,82	22.231,20
Saldo anterior	5.532.369,47	
Saldo atual		5.662.736,09
Somas	5.684.967,29	5.684.967,29
18 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 474 Basco Agropecuária Ltda.	64.067,38	
Totais do dia 18/06/2024	64.067,38	0,00
Saldo anterior	5.662.736,09	
Saldo atual		5.726.803,47
Somas	5.726.803,47	5.726.803,47
20 de junho de 2024		
Venda Conforme Nf Número 498 Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda.	7.478,81	
Pagamento Nota Fiscal 017437 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		26.995,00
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento 2880.		37.910,64
Pagamento Nota Fiscal 2077924 Starlink Brasil Serviços de Internet Ltda.		235,01
Pagamento Guia Inss Referente 05/2024		7.738,99
Pagamento Guia Fgts Referente 05/2024		1.602,60
Totais do dia 20/06/2024	7.478,81	74.482,24
Saldo anterior	5.726.803,47	
Saldo atual		5.659.800,04
Somas	5.734.282,28	5.734.282,28
24 de junho de 2024		
Valor Referente Pagamento Bradesco Auto RE conforme documento.		1.544,48
Pagamento Nota Fiscal 013850 JLL Comércio Peças Agrícolas Ltda.		11.806,52

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente pagamento Bradesco Auto RE conforme documento.		993,16
Valor Referente pagamento Bradesco Auto RE conforme documento.		1.654,01
Pagamento Fatura Corsan 06/2024.		36,82
Totais do dia 24/06/2024	0,00	16.034,99
Saldo anterior	5.659.800,04	
Saldo atual		5.643.765,05
Somas	5.659.800,04	5.659.800,04
25 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 017536 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		26.995,00
Valor Referente pagamento Spengler SA conforme documento 009376.		439,00
Pagamento Nota Fiscal 047493 Spengler SA - Filial.		3.561,00
Pagamento Nota Fiscal 017597 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		53.990,00
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		6.296,19
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		314,79
Totais do dia 25/06/2024	0,00	91.595,98
Saldo anterior	5.643.765,05	
Saldo atual		5.552.169,07
Somas	5.643.765,05	5.643.765,05
26 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 2024126 DP Comércio de Peças e Aeronaves Ltda.		3.480,00
Totais do dia 26/06/2024	0,00	3.480,00
Saldo anterior	5.552.169,07	
Saldo atual		5.548.689,07
Somas	5.552.169,07	5.552.169,07
28 de junho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 006650 Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda.		419,00
Totais do dia 28/06/2024	0,00	419,00
Saldo anterior	5.548.689,07	
Saldo atual		5.548.270,07
Somas	5.548.689,07	5.548.689,07
30 de junho de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		20.952,95
Totais do dia 30/06/2024	0,00	20.952,95
Saldo anterior	5.548.270,07	
Saldo atual		5.527.317,12
Somas	5.548.270,07	5.548.270,07
1 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 017668 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		32.394,00
Totais do dia 01/07/2024	0,00	32.394,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior	5.527.317,12	
Saldo atual		5.494.923,12
Somas	5.527.317,12	5.527.317,12
2 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento Fortaleza Transportes e Logística Ltda conforme documento.		9.717,00
Pagamento Nota Fiscal 017724 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		27.495,00
Pagamento Nota Fiscal 2024533 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		502,64
Pagamento Nota Fiscal 2024533 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Totais do dia 02/07/2024	0,00	38.206,47
Saldo anterior	5.494.923,12	
Saldo atual		5.456.716,65
Somas	5.494.923,12	5.494.923,12
4 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 077242 Comercial de Pneus Kohler Ltda.		9.269,01
Pagamento Fatura Vivo Mês 06/2024		582,00
Pagamento Nota Fiscal 017757 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		32.994,00
Valor Referente pagamento Lurdes Maribel Perdomo da Silveira, conforme documento.		240,00
Totais do dia 04/07/2024	0,00	43.085,01
Saldo anterior	5.456.716,65	
Saldo atual		5.413.631,64
Somas	5.456.716,65	5.456.716,65
5 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda, conforme documento.		550,46
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda, conforme documento.		549,78
Valor Referente pagamento Clínica Medvida Ltda, conforme documento.		550,46
Valor Referente pagamento clínica Medvida Ltda conforme documento.		550,46
Totais do dia 05/07/2024	0,00	2.201,16
Saldo anterior	5.413.631,64	
Saldo atual		5.411.430,48
Somas	5.413.631,64	5.413.631,64
8 de julho de 2024		
Valor Referente referente venda de um pulverizador agrícola automotriz modelo uniport 3030, Jacto, Nº série 1491108 - Ano 2021, conforme NF 572.	1.300.000,00	
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda, conforme documento.		128,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 06/2024		177,59
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda, conforme documento.		139,90
Pagamento Fatura Ceee Mes 06/2024		83,88
Pagamento Fatura Corsan 06/2024.		206,80
Pagamento Fatura Ceee Mes 06/2024		132,29

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Fatura Corsan 07/2024.		50,01
Pagamento Nota Fiscal 012924 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.253,97
Totais do dia 08/07/2024	1.300.000,00	2.172,44
Saldo anterior	5.411.430,48	
Saldo atual		6.709.258,04
Somas	6.711.430,48	6.711.430,48
11 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 07/2024		10.795,11
Totais do dia 11/07/2024	0,00	10.795,11
Saldo anterior	6.709.258,04	
Saldo atual		6.698.462,93
Somas	6.709.258,04	6.709.258,04
13 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento Starlink Brasil Serviços de Internet Ltda.		235,01
Totais do dia 13/07/2024	0,00	235,01
Saldo anterior	6.698.462,93	
Saldo atual		6.698.227,92
Somas	6.698.462,93	6.698.462,93
15 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 001738 Ivan Carlos da Silveira Moreira.		576,00
Pagamento Nota Fiscal 000036 Taisiel Moura dos Santos.		1.960,00
Totais do dia 15/07/2024	0,00	2.536,00
Saldo anterior	6.698.227,92	
Saldo atual		6.695.691,92
Somas	6.698.227,92	6.698.227,92
16 de julho de 2024		
Pagamento Nfc-e 277952 Schmachtenberg e Cia Ltda.		619,71
Pagamento Nota Fiscal 030501 Líder Tratores Ltda.		789,57
Totais do dia 16/07/2024	0,00	1.409,28
Saldo anterior	6.695.691,92	
Saldo atual		6.694.282,64
Somas	6.695.691,92	6.695.691,92
18 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda, conforme documento.		2.933,43
Totais do dia 18/07/2024	0,00	2.933,43
Saldo anterior	6.694.282,64	
Saldo atual		6.691.349,21
Somas	6.694.282,64	6.694.282,64

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
19 de julho de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 018026 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		16.197,00
Pagamento Nota Fiscal 012924 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.283,63
Pagamento Nota Fiscal 012916 Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.		1.093,38
Pagamento Guia Fgts Referente 06/2024		1.602,60
Pagamento Guia Inss Referente 06/2024		7.738,99
Totais do dia 19/07/2024	0,00	27.915,60
Saldo anterior	6.691.349,21	
Saldo atual		6.663.433,61
Somas	6.691.349,21	6.691.349,21
22 de julho de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 07/2024		130,92
Totais do dia 22/07/2024	0,00	130,92
Saldo anterior	6.663.433,61	
Saldo atual		6.663.302,69
Somas	6.663.433,61	6.663.433,61
30 de julho de 2024		
Valor Referente pagamento JRA Certificação Digital Ltda.		134,00
Valor Referente pagamento parcelamento conforme guia.		14.158,74
Totais do dia 30/07/2024	0,00	14.292,74
Saldo anterior	6.663.302,69	
Saldo atual		6.649.009,95
Somas	6.663.302,69	6.663.302,69
31 de julho de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		16.202,95
Valor Referente		4.067,28
Totais do dia 31/07/2024	0,00	20.270,23
Saldo anterior	6.649.009,95	
Saldo atual		6.628.739,72
Somas	6.649.009,95	6.649.009,95
1 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202425 Fontoura Pulverização Aérea Ltda.		7.500,00
Pagamento Nota Fiscal 2024973 Advocacia Girardi Advogados Associados.		30.000,00
Totais do dia 01/08/2024	0,00	37.500,00
Saldo anterior	6.628.739,72	
Saldo atual		6.591.239,72
Somas	6.628.739,72	6.628.739,72
2 de agosto de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 202414 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		5.000,00
Totais do dia 02/08/2024	0,00	5.000,00
Saldo anterior	6.591.239,72	
Saldo atual		6.586.239,72
Somas	6.591.239,72	6.591.239,72
5 de agosto de 2024		
Pagamento Fatura Corsan 08/2024.		106,66
Valor Referente pagamento Daniela Bozzetto Alves, conforme documento.		750,00
Valor Referente pagamento Diego Sinval Montano da Silva, conforme documento.		300,00
Pagamento Nota Fiscal 018282 Fitazul Distribuidora de Lubrificantes e Filtros Ltda.		2.994,00
Totais do dia 05/08/2024	0,00	4.150,66
Saldo anterior	6.586.239,72	
Saldo atual		6.582.089,06
Somas	6.586.239,72	6.586.239,72
6 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000014 Gabriel da Silva Santos.		380,00
Totais do dia 06/08/2024	0,00	380,00
Saldo anterior	6.582.089,06	
Saldo atual		6.581.709,06
Somas	6.582.089,06	6.582.089,06
7 de agosto de 2024		
Pagamento Fatura Vivo Mês 07/2024		180,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 07/2024		582,00
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda, conforme documento.		128,00
Totais do dia 07/08/2024	0,00	890,00
Saldo anterior	6.581.709,06	
Saldo atual		6.580.819,06
Somas	6.581.709,06	6.581.709,06
8 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 2024663 Avansat Tecnologias e Serviços em Segurança Ltda.		491,83
Compra de lenha eucalipto conforme contra nota NFP 377999 de Ciro Ribeiro Ferreira.		6.518,20
Compra de lenha eucalipto conforme contra nota NFP 399792 de Jose Carlos dos Santos Freitas.		5.621,65
Pagamento Nota Fiscal 030898 Líder Tratores Ltda.		144,00
Totais do dia 08/08/2024	0,00	12.775,68
Saldo anterior	6.580.819,06	
Saldo atual		6.568.043,38
Somas	6.580.819,06	6.580.819,06

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024		
Valor Referente pagamento Viu Internet Provedora de Acesso Ltda, conforme documento.		139,90
Pagamento Juros sobre Duplicata Viu Internet Provedora de Acesso Ltda..		2,95
Totais do dia 12/08/2024	0,00	142,85
Saldo anterior	6.568.043,38	
Saldo atual		6.567.900,53
Somas	6.568.043,38	6.568.043,38
13 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 597087 Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.		235,01
Totais do dia 13/08/2024	0,00	235,01
Saldo anterior	6.567.900,53	
Saldo atual		6.567.665,52
Somas	6.567.900,53	6.567.900,53
14 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 019782 Mademax Pneus Ltda.		3.570,00
Totais do dia 14/08/2024	0,00	3.570,00
Saldo anterior	6.567.665,52	
Saldo atual		6.564.095,52
Somas	6.567.665,52	6.567.665,52
19 de agosto de 2024		
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.		2.782,26
Totais do dia 19/08/2024	0,00	2.782,26
Saldo anterior	6.564.095,52	
Saldo atual		6.561.313,26
Somas	6.564.095,52	6.564.095,52
21 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 595157 Líder Tratores Ltda.		2.169,60
Totais do dia 21/08/2024	0,00	2.169,60
Saldo anterior	6.561.313,26	
Saldo atual		6.559.143,66
Somas	6.561.313,26	6.561.313,26
22 de agosto de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 08/2024		135,96
Totais do dia 22/08/2024	0,00	135,96
Saldo anterior	6.559.143,66	
Saldo atual		6.559.007,70

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Somas	6.559.143,66	6.559.143,66
27 de agosto de 2024		
Pagamento Nfc-e 190442 Dugatsch Comercial de Combustíveis Ltda.		215,61
Pagamento Nota Fiscal 202416 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		150.000,00
Totais do dia 27/08/2024	0,00	150.215,61
Saldo anterior	6.559.007,70	
Saldo atual		6.408.792,09
Somas	6.559.007,70	6.559.007,70
28 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 202415 Gustavo Dorneles Nicoli Ltda.		10.000,00
Pagamento Nota Fiscal 2024027 Fontoura Pulverização Ltda.		15.000,00
Pagamento Fatura Ceee Mes 06/2024		9.798,78
Totais do dia 28/08/2024	0,00	34.798,78
Saldo anterior	6.408.792,09	
Saldo atual		6.373.993,31
Somas	6.408.792,09	6.408.792,09
29 de agosto de 2024		
Pagamento Nfc-e 243906 Schmachtenberg & Cia Ltda.		365,71
Pagamento Nfc-e 061115 Comercial Zaffari Ltda.		206,96
Totais do dia 29/08/2024	0,00	572,67
Saldo anterior	6.373.993,31	
Saldo atual		6.373.420,64
Somas	6.373.993,31	6.373.993,31
30 de agosto de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 018715 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		5.550,00
Pagamento Nota Fiscal 047952 Spengler SA.		2.220,00
Pagamento Nota Fiscal 009648 Spengler SA - Filial.		680,00
Totais do dia 30/08/2024	0,00	8.450,00
Saldo anterior	6.373.420,64	
Saldo atual		6.364.970,64
Somas	6.373.420,64	6.373.420,64
31 de agosto de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		11.470,73
Totais do dia 31/08/2024	0,00	11.470,73
Saldo anterior	6.364.970,64	
Saldo atual		6.353.499,91
Somas	6.364.970,64	6.364.970,64
2 de setembro de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 018933 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		5.550,00
Pagamento Fatura Vivo Mês 08/2024		582,00
Totais do dia 02/09/2024	0,00	6.132,00
Saldo anterior	6.353.499,91	
Saldo atual		6.347.367,91
Somas	6.353.499,91	6.353.499,91
5 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 08/2024		2.383,34
Pagamento Guia Fgts Referente 07/2024		1.504,69
Pagamento Juros/Multas sobre Guia Fgts 07/2024		158,56
Totais do dia 05/09/2024	0,00	4.046,59
Saldo anterior	6.347.367,91	
Saldo atual		6.343.321,32
Somas	6.347.367,91	6.347.367,91
6 de setembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 434493 Dipel Papelaria e Materiais de Escritório Ltda.		66,99
Totais do dia 06/09/2024	0,00	66,99
Saldo anterior	6.343.321,32	
Saldo atual		6.343.254,33
Somas	6.343.321,32	6.343.321,32
10 de setembro de 2024		
Valor Referente pagamento Garra Log Sistemas de Segurança Ltda.		128,00
Pagamento Nota Fiscal 019063 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda.		5.550,00
Pagamento Nota Fiscal 20244295 competência 08/2024 Unfer Contabilidade Ltda.		2.118,00
Valor Referente pagamento taxas Junta Comercial conforme documento.		297,69
Valor Referente pagamento Ofício de Registro de Imóveis conforme documento.		168,81
Pagamento Fatura Claro 08/2024.		6,58
Pagamento Fatura Vivo Mês 08/2024		180,00
Totais do dia 10/09/2024	0,00	8.449,08
Saldo anterior	6.343.254,33	
Saldo atual		6.334.805,25
Somas	6.343.254,33	6.343.254,33
13 de setembro de 2024		
Valor Referente recebimento empréstimo de João Pedro Brair conforme contrato.	2.000.000,00	
Totais do dia 13/09/2024	2.000.000,00	0,00
Saldo anterior	6.334.805,25	
Saldo atual		8.334.805,25
Somas	8.334.805,25	8.334.805,25
16 de setembro de 2024		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 020274 Mademax Pneus Ltda.		6.700,00
Totais do dia 16/09/2024	0,00	6.700,00
Saldo anterior	8.334.805,25	
Saldo atual		8.328.105,25
Somas	8.334.805,25	8.334.805,25
17 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 07/2024		85,01
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		2.698,26
Valor Referente pagamento Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda conforme documento.		91,00
Totais do dia 17/09/2024	0,00	2.874,27
Saldo anterior	8.328.105,25	
Saldo atual		8.325.230,98
Somas	8.328.105,25	8.328.105,25
18 de setembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 000014 Vanusa da Silva Lopes.		1.423,00
Pagamento Guia Inss Referente 08/2024		6.434,59
Pagamento Guia Fgts Referente 08/2024		1.398,86
Totais do dia 18/09/2024	0,00	9.256,45
Saldo anterior	8.325.230,98	
Saldo atual		8.315.974,53
Somas	8.325.230,98	8.325.230,98
24 de setembro de 2024		
Valor Referente boleto Bradesco Auto RE, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.599,61
Valor Referente juros sobre boleto Bradesco Auto RE, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		0,96
Totais do dia 24/09/2024	0,00	1.600,57
Saldo anterior	8.315.974,53	
Saldo atual		8.314.373,96
Somas	8.315.974,53	8.315.974,53
26 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Rge Sul 08/2024.		127,27
Pagamento Fatura Corsan 09/2024.		122,18
Totais do dia 26/09/2024	0,00	249,45
Saldo anterior	8.314.373,96	
Saldo atual		8.314.124,51
Somas	8.314.373,96	8.314.373,96
30 de setembro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 09/2024		7.601,31

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Pagamento Nota Fiscal 000032 Paula de Loreto Colbeich		7.160,10
Pagamento Fatura Rge Sul 09/2024.		246,98
Pagamento Salários Conforme Recibos.		14.322,10
Totais do dia 30/09/2024	0,00	29.330,49
Saldo anterior	8.314.124,51	
Saldo atual		8.284.794,02
Somas	8.314.124,51	8.314.124,51
4 de outubro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 019659 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda, parte do valor (1.831,50) foi pago por Maiquel Jaison Ausani - PJ		5.550,00
Totais do dia 04/10/2024	0,00	5.550,00
Saldo anterior	8.284.794,02	
Saldo atual		8.279.244,02
Somas	8.284.794,02	8.284.794,02
7 de outubro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 08/2024		86,63
Valor Referente guia FGTS rescisório 10/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		3.767,74
Totais do dia 07/10/2024	0,00	3.854,37
Saldo anterior	8.279.244,02	
Saldo atual		8.275.389,65
Somas	8.279.244,02	8.279.244,02
8 de outubro de 2024		
Pagamento Fatura Ceee Mes 09/2024		8.618,81
Pagamento Fatura Vivo Mês 09/2024		183,55
Totais do dia 08/10/2024	0,00	8.802,36
Saldo anterior	8.275.389,65	
Saldo atual		8.266.587,29
Somas	8.275.389,65	8.275.389,65
9 de outubro de 2024		
Pagamento Nfc-e 001414 Madeireira Tatsch e Bernardini Ltda.		41,50
Totais do dia 09/10/2024	0,00	41,50
Saldo anterior	8.266.587,29	
Saldo atual		8.266.545,79
Somas	8.266.587,29	8.266.587,29
10 de outubro de 2024		
Valor Referente boleto Garra Log Sistemas de Segurança Ltda, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		128,00
Valor Referente nota fiscal 20244336 Unfer Contabilidade Ltda, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.118,00
Valor Referente boleto Guarida Serviços Imobiliários Ltda, pagamento realizado por		1.358,30

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 10/10/2024	0,00	3.604,30
Saldo anterior	8.266.545,79	
Saldo atual		8.262.941,49
Somas	8.266.545,79	8.266.545,79
11 de outubro de 2024		
Valor Referente guia FGTS 02/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		319,80
Valor Referente juros sobre guia FGTS 02/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		44,86
Totais do dia 11/10/2024	0,00	364,66
Saldo anterior	8.262.941,49	
Saldo atual		8.262.576,83
Somas	8.262.941,49	8.262.941,49
13 de outubro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 3268414 Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.		235,01
Totais do dia 13/10/2024	0,00	235,01
Saldo anterior	8.262.576,83	
Saldo atual		8.262.341,82
Somas	8.262.576,83	8.262.576,83
14 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura 10/2024 CEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica, realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		692,33
Pagamento Nfc-e 122007 Comércio de Medicamentos Brair Ltda.		190,07
Totais do dia 14/10/2024	0,00	882,40
Saldo anterior	8.262.341,82	
Saldo atual		8.261.459,42
Somas	8.262.341,82	8.262.341,82
15 de outubro de 2024		
Pagamento Nfc-e 343718 Farmácias Ultramed Popular Ltda.		22,00
Totais do dia 15/10/2024	0,00	22,00
Saldo anterior	8.261.459,42	
Saldo atual		8.261.437,42
Somas	8.261.459,42	8.261.459,42
17 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura Unimed Noroeste/RS, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.698,26
Valor Referente fatura Unimed Noroeste/RS, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		77,36
Totais do dia 17/10/2024	0,00	2.775,62

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior	8.261.437,42	
Saldo atual		8.258.661,80
Somas	8.261.437,42	8.261.437,42
18 de outubro de 2024		
Valor Referente guia INSS 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		6.744,00
Valor Referente guia FGTS 09/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.410,08
Totais do dia 18/10/2024	0,00	8.154,08
Saldo anterior	8.258.661,80	
Saldo atual		8.250.507,72
Somas	8.258.661,80	8.258.661,80
21 de outubro de 2024		
Valor Referente fatura CEE 10/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PF.		380,71
Pagamento Nota Fiscal 020080 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda, parte do valor (10.888,02) foi pago por Maiquel Jaison Ausani - PJ		16.497,00
Pagamento Nfc-e 081957 Ludke e Cia Ltda.		147,27
Valor Referente fatura da corsan 10/2024, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		148,03
Totais do dia 21/10/2024	0,00	17.173,01
Saldo anterior	8.250.507,72	
Saldo atual		8.233.334,71
Somas	8.250.507,72	8.250.507,72
23 de outubro de 2024		
Valor Referente venda de um Trator Ford com Kit Pad Stara ano 2005 modelo 8030, marca: New Holland e uma Plantadeira de inverno, marca Kum, 21 linhas ano 2005, conforme NF 000693.	168.000,00	
Totais do dia 23/10/2024	168.000,00	0,00
Saldo anterior	8.233.334,71	
Saldo atual		8.401.334,71
Somas	8.401.334,71	8.401.334,71
24 de outubro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 569408 Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.		666,56
Totais do dia 24/10/2024	0,00	666,56
Saldo anterior	8.401.334,71	
Saldo atual		8.400.668,15
Somas	8.401.334,71	8.401.334,71
25 de outubro de 2024		
Valor Referente emolumentos - Ofício de Registro de Imóveis, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		54,81
Totais do dia 25/10/2024	0,00	54,81

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Saldo anterior	8.400.668,15	
Saldo atual		8.400.613,34
Somas	8.400.668,15	8.400.668,15
29 de outubro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 019364 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda, parte do valor (5.650,00) foi pago por Maiquel Jaison Ausani - PJ		11.300,00
Totais do dia 29/10/2024	0,00	11.300,00
Saldo anterior	8.400.613,34	
Saldo atual		8.389.313,34
Somas	8.400.613,34	8.400.613,34
31 de outubro de 2024		
Pagamento Salários Conforme Recibos.		12.852,92
Totais do dia 31/10/2024	0,00	12.852,92
Saldo anterior	8.389.313,34	
Saldo atual		8.376.460,42
Somas	8.389.313,34	8.389.313,34
1 de novembro de 2024		
Valor Referente venda de gado conforme contra nota 396004 Frigorífico Zimmer Ltda.	374.408,00	
Valor Referente venda de gado conforme contra nota 397845 Frigorífico Zimmer Ltda.	549.204,50	
Valor Referente compra de gado conforme contra nota 396932 de Firmino Antonio Gava Filho, NFP emitida em 24/06/2024.		220.000,00
Valor Fundesa Referente contra nota 396004 Frigorífico Zimmer Ltda.		64,98
Retenção Funrural Nf 396004 de Frigorífico Zimmer Ltda.		748,82
Valor Fundesa Referente contra nota 397845 Frigorífico Zimmer Ltda.		88,24
Retenção Funrural Nf 397845 de Frigorífico Zimmer Ltda.		1.098,41
Totais do dia 01/11/2024	923.612,50	222.000,45
Saldo anterior	8.376.460,42	
Saldo atual		9.078.072,47
Somas	9.300.072,92	9.300.072,92
2 de novembro de 2024		
Valor Referente salário de Igor Dutra de Oliveira, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.400,00
Totais do dia 02/11/2024	0,00	4.400,00
Saldo anterior	9.078.072,47	
Saldo atual		9.073.672,47
Somas	9.078.072,47	9.078.072,47
5 de novembro de 2024		
Valor Referente pagamento fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		115,00

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 05/11/2024	0,00	115,00
Saldo anterior	9.073.672,47	
Saldo atual		9.073.557,47
Somas	9.073.672,47	9.073.672,47
6 de novembro de 2024		
Valor Referente pagamento fatura Vivo 09/2024, realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ		582,00
Totais do dia 06/11/2024	0,00	582,00
Saldo anterior	9.073.557,47	
Saldo atual		9.072.975,47
Somas	9.073.557,47	9.073.557,47
8 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura Viu Internet Provedora de Acesso Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		139,90
Valor Referente fatura Vivo 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		180,00
Valor Referente compra de gado conforme NF 694, contra nota NFP 5581680 Dieimis Costa de Oliveira.		180.600,00
Totais do dia 08/11/2024	0,00	180.919,90
Saldo anterior	9.072.975,47	
Saldo atual		8.892.055,57
Somas	9.072.975,47	9.072.975,47
11 de novembro de 2024		
Valor Referente boleto Garra Log Sistemas de Segurança Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		128,00
Valor Referente fatura Vivo 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		582,00
Valor Referente boleto Guarida Serviços Imobiliários Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.199,64
Totais do dia 11/11/2024	0,00	1.909,64
Saldo anterior	8.892.055,57	
Saldo atual		8.890.145,93
Somas	8.892.055,57	8.892.055,57
12 de novembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20244395 Unfer Contabilidade Ltda, pagamento realizado por Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.118,00
Totais do dia 12/11/2024	0,00	2.118,00
Saldo anterior	8.890.145,93	
Saldo atual		8.888.027,93
Somas	8.890.145,93	8.890.145,93
13 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		704,02

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		233,56
Totais do dia 13/11/2024	0,00	937,58
Saldo anterior	8.888.027,93	
Saldo atual		8.887.090,35
Somas	8.888.027,93	8.888.027,93
18 de novembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 057277 Comercial Zaffari Ltda.		1.690,53
Valor Referente boleto Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		181,00
Valor Referente boleto Unimed Noroeste/RS - Sociedade Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.698,26
Totais do dia 18/11/2024	0,00	4.569,79
Saldo anterior	8.887.090,35	
Saldo atual		8.882.520,56
Somas	8.887.090,35	8.887.090,35
19 de novembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 070862 Comercial Zaffari Ltda.		604,08
Valor Referente Guia FGTS 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.015,22
Valor Referente Guia Inss 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		7.737,54
Totais do dia 19/11/2024	0,00	9.356,84
Saldo anterior	8.882.520,56	
Saldo atual		8.873.163,72
Somas	8.882.520,56	8.882.520,56
22 de novembro de 2024		
Valor Referente fatura Corsan 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		106,66
Pagamento Nfc-e 000910 VJL Filtros e Lubrificantes.		664,00
Totais do dia 22/11/2024	0,00	770,66
Saldo anterior	8.873.163,72	
Saldo atual		8.872.393,06
Somas	8.873.163,72	8.873.163,72
25 de novembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 192228 Comercial Zaffari Ltda.		88,87
Pagamento Nota Fiscal 005695 SLC Máquinas Ltda.		228,50
Pagamento Nota Fiscal 075940 SLC Máquinas Ltda.		152,48
Totais do dia 25/11/2024	0,00	469,85
Saldo anterior	8.872.393,06	
Saldo atual		8.871.923,21
Somas	8.872.393,06	8.872.393,06

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024		
Valor Referente 13º Adiantamento Igor Dutra de Oliveira, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.835,60
Totais do dia 29/11/2024	0,00	1.835,60
Saldo anterior	8.871.923,21	
Saldo atual		8.870.087,61
Somas	8.871.923,21	8.871.923,21
30 de novembro de 2024		
Valor Referente salário Joao Valcini de Castro Machado, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani- PJ.		4.000,00
Valor Referente pagamento salário Rui Antunes de Souza Junior.		6.000,00
Valor Referente 13º Salário Adiantamento Joao Valcini de Castro Machado.		1.835,60
Valor Referente 13º Salário Adiantamento Rui Antunes de Souza Junior.		2.674,00
Totais do dia 30/11/2024	0,00	14.509,60
Saldo anterior	8.870.087,61	
Saldo atual		8.855.578,01
Somas	8.870.087,61	8.870.087,61
1 de dezembro de 2024		
Valor Referente serviços prestados conforme informações complementares da NF 048762 Spengler S A, competência 11/2024		365,00
Pagamento Nota Fiscal 48762 Spengler S A, competência 11/2024		1.649,90
Totais do dia 01/12/2024	0,00	2.014,90
Saldo anterior	8.855.578,01	
Saldo atual		8.853.563,11
Somas	8.855.578,01	8.855.578,01
2 de dezembro de 2024		
Valor Referente NFC-e 454362 Dipel Papelaria e Material de Escritório Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		321,46
Valor Referente fatura RGE 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		75,30
Valor Referente boleto Eissor Seguros S.A, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		428,34
Valor Referente salário Joao Valcini de Castro Machado, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.000,00
Valor Referente salário de Rui Antunes de Souza Junior, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		6.000,00
Valor Referente salário de Igor Dutra de Oliveira, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.400,00
Valor Referente boleto Allianz Seguros SA, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.541,10
Totais do dia 02/12/2024	0,00	17.766,20
Saldo anterior	8.853.563,11	
Saldo atual		8.835.796,91
Somas	8.853.563,11	8.853.563,11

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
5 de dezembro de 2024		
Valor Referente NFC-e 069734 Comercial Zaffari Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.581,01
Valor Referente notas fiscais 000151 e 2024139 DP Comércio de Peças e Aeronaves Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		7.776,03
Totais do dia 05/12/2024	0,00	9.357,04
Saldo anterior	8.835.796,91	
Saldo atual		8.826.439,87
Somas	8.835.796,91	8.835.796,91
6 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 10/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		79,61
Valor Referente nota fiscal 022813 Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		22.280,00
Totais do dia 06/12/2024	0,00	22.359,61
Saldo anterior	8.826.439,87	
Saldo atual		8.804.080,26
Somas	8.826.439,87	8.826.439,87
9 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Viu Internet Provedora de Acesso Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		139,90
Totais do dia 09/12/2024	0,00	139,90
Saldo anterior	8.804.080,26	
Saldo atual		8.803.940,36
Somas	8.804.080,26	8.804.080,26
10 de dezembro de 2024		
Pagamento Nota Fiscal 20244459 competência 11/2024 Unfer Contabilidade Ltda.		2.118,00
Valor Referente boleto Garra Log Sistemas de Segurança, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		128,00
Valor Referente fatura Vivo 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		180,00
Valor Referente boleto Guarida Serviços Imobiliários Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.199,64
Valor Referente boleto Allianz Seguros SA, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		3.410,15
Totais do dia 10/12/2024	0,00	7.035,79
Saldo anterior	8.803.940,36	
Saldo atual		8.796.904,57
Somas	8.803.940,36	8.803.940,36
12 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura Vivo 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		598,86
Valor Referente fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 12/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		968,34

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		714,08
Totais do dia 12/12/2024	0,00	2.281,28
Saldo anterior	8.796.904,57	
Saldo atual		8.794.623,29
Somas	8.796.904,57	8.796.904,57
16 de dezembro de 2024		
Pagamento Nfc-e 087814 Comercial Zaffari Ltda.		1.838,92
Totais do dia 16/12/2024	0,00	1.838,92
Saldo anterior	8.794.623,29	
Saldo atual		8.792.784,37
Somas	8.794.623,29	8.794.623,29
17 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Unimed Noroeste/RS, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.698,26
Valor Referente boleto Unimed Noroeste/RS, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		556,87
Totais do dia 17/12/2024	0,00	3.255,13
Saldo anterior	8.792.784,37	
Saldo atual		8.789.529,24
Somas	8.792.784,37	8.792.784,37
18 de dezembro de 2024		
Valor Referente pagamento 1º Tabelionato de Notas - Leonardo Antonio Menegolla, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		30,60
Totais do dia 18/12/2024	0,00	30,60
Saldo anterior	8.789.529,24	
Saldo atual		8.789.498,64
Somas	8.789.529,24	8.789.529,24
19 de dezembro de 2024		
Valor Referente boleto Allianz Seguros SA, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		2.520,71
Valor Referente Guia Inss 13º Salário, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		4.507,68
Valor Referente guia inss e irrf 11/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		5.004,24
Totais do dia 19/12/2024	0,00	12.032,63
Saldo anterior	8.789.498,64	
Saldo atual		8.777.466,01
Somas	8.789.498,64	8.789.498,64
20 de dezembro de 2024		
Valor Referente 2ª parcela 13º salário Joao Valcini Castro Machado, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.411,72

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
Valor Referente 2ª parcela 13º salário Igor Dutra de Oliveira, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.411,72
Valor Referente 2ª parcela 13º salário Rui Antunes de Souza Junior, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		1.778,95
Totais do dia 20/12/2024	0,00	4.602,39
Saldo anterior	8.777.466,01	
Saldo atual		8.772.863,62
Somas	8.777.466,01	8.777.466,01
23 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura Corsan 12/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		114,42
Valor Referente nota fiscal 290756 Vladimir Vargas Viana, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		630,00
Totais do dia 23/12/2024	0,00	744,42
Saldo anterior	8.772.863,62	
Saldo atual		8.772.119,20
Somas	8.772.863,62	8.772.863,62
26 de dezembro de 2024		
Valor Referente nota fiscal 030939 Quero Diesel Transporte e Comércio de Combustíveis Ltda, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		11.040,00
Totais do dia 26/12/2024	0,00	11.040,00
Saldo anterior	8.772.119,20	
Saldo atual		8.761.079,20
Somas	8.772.119,20	8.772.119,20
30 de dezembro de 2024		
Valor Referente fatura RGE Sul 12/2024, pagamento realizado pela conta de Maiquel Jaison Ausani - PJ.		250,21
Totais do dia 30/12/2024	0,00	250,21
Saldo anterior	8.761.079,20	
Saldo atual		8.760.828,99
Somas	8.761.079,20	8.761.079,20

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/01/2025	Pagamento NFe 6108 Mangueiras Terman, tranferencia para conta de Maiquel Jaison Ausani PJ		156,00
03/01/2025	Pagamento salario Carlos Otavio Soares		4.000,00
03/01/2025	Pagamento RGE conforme extrato bancário Nubank		253,06
10/01/2025	Pagamento IPTU prefeitura de cachoeira do sul - Escritório		383,80
10/01/2025	Pagamento contabilidade Unfer, conforme extrato		2.118,00
15/01/2025	Pagamento Férias Carlos Otavio Soares dos Santos		2.249,97
21/01/2025	Pagamento Localiza Fleet SA - locação fiat strada		1.521,50
21/01/2025	Pagamento Localiza Fleet SA		95,34
Total do Período:		0,00	10.777,67
Saldo atual:			(10.777,67)

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/01/2025	Pagamento salário Rui Antunes de Souza		2.500,00
03/01/2025	Pagamento salário Rui Antunes de Souza		6.000,00
03/01/2025	Pagamento salario João Valcini de Castro		4.000,00
03/01/2025	Pagamento salario Igor Dutra de Oliveira		4.400,00
03/01/2025	Pagamento salario Giuliana da Rosa Treptow		2.500,00
06/01/2025	Pagamento conforme extrato bancário Daniela Bozzeto Alves		1.000,00
06/01/2025	Pagamento conforme extrato bancário Diego Sinval Montano da Silva		300,00
07/01/2025	Pagamento Salário Ariel Freitas do Santos conforme extrato bancário		3.500,00
07/01/2025	Pagamento Salário Edimar Freitas dos Santos conforme extrato bancário		3.500,00
09/01/2025	Pagamento NFe 3433 J&G artefatos de cimento -Moirão		480,00
10/01/2025	Pagamento Guarida Serviços Imobiliários		1.199,64
10/01/2025	Pagamento Unfer Contabilidade		2.188,00
10/01/2025	Pagamento Leonel Paulo Ferreira Macarthy		903,32
13/01/2025	Pagamento Sthal & Amp, Silva Ltda		370,60
13/01/2025	Pagamento Hidraulica Cabrioli Ind e Comercio de Equipamentos		2.050,00
13/01/2025	Pagamento Bags Moura Ltda		1.500,00
15/01/2025	Pagamento Férias João Valcini de Castro		2.249,97
15/01/2025	Pagamento Férias Igor Dutra de Oliveira		2.249,97
15/01/2025	Pagamento parcela apolice de seguros Allianz Seguros SA		3.391,84
20/01/2025	Pagamento Allianz Seguros SA		2.520,71
20/01/2025	Pagamento parcela 02/02 Spengler SA		1.007,45
21/01/2025	Pagamento Agropower Soluções Elétricas e Tecnologia		1.520,00
22/01/2025	Pagamento ESSOR Seguros SA		21.842,02
25/01/2025	Pagamento Bgas Moura Ltda		1.500,00
25/01/2025	Pagamento Leonel Paulo Ferreira Macarthy		282,00
27/01/2025	Pagamento Adiantamento Salário Rui Antunes de Souza Junior		300,00
		Total do Período:	0,00
		Saldo atual:	(73.255,52)

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29