



GRUPO AUSANI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5024546-72.2024.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/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



Proposta de pagamento do plano de recuperação judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do GRUPO AUSANI, composto pelas empresas AUSANI RURAL LTDA, JMA PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como pelos produtores rurais MAIQUEL JAISON AUSANI, THAIS DE CAMPOS AUSANI, JACSON VOLNEI AUSANI e FRANCIELI GAI DIAS, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao mês de **fevereiro/2025, com atraso, no dia 01/04/2025**. Os questionamentos realizados em **10/04/2025**, foram respondidos, de maneira parcial, em **14/04/2025**.

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*



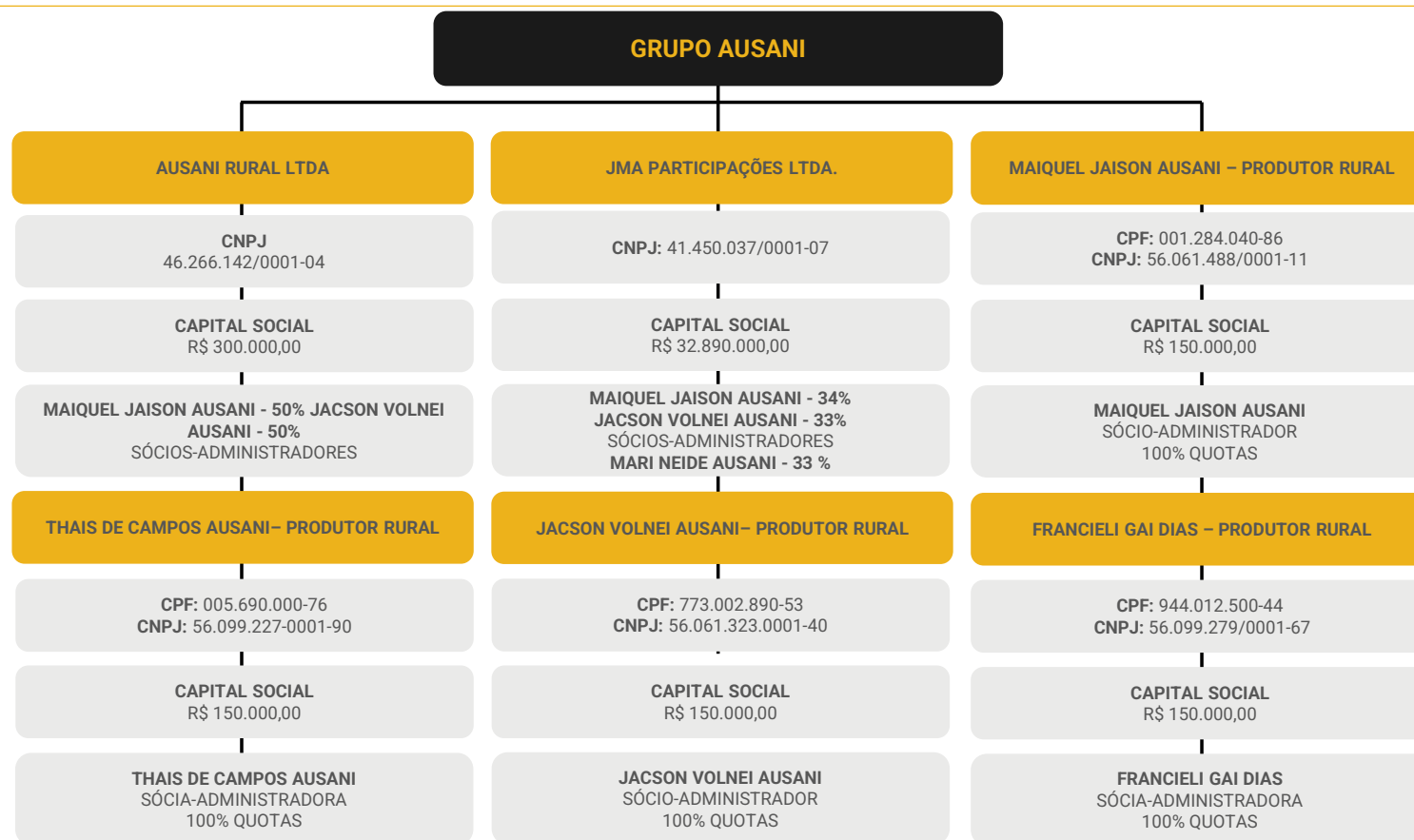
Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

- 18/10/2024 – **AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JMA**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **MAIQUEL AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **THAIS AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **JACSON AUSANI**: concessão de recuperação judicial.
- 18/10/2024 – **FRANCIELI GAI DIAS**: concessão de recuperação judicial.

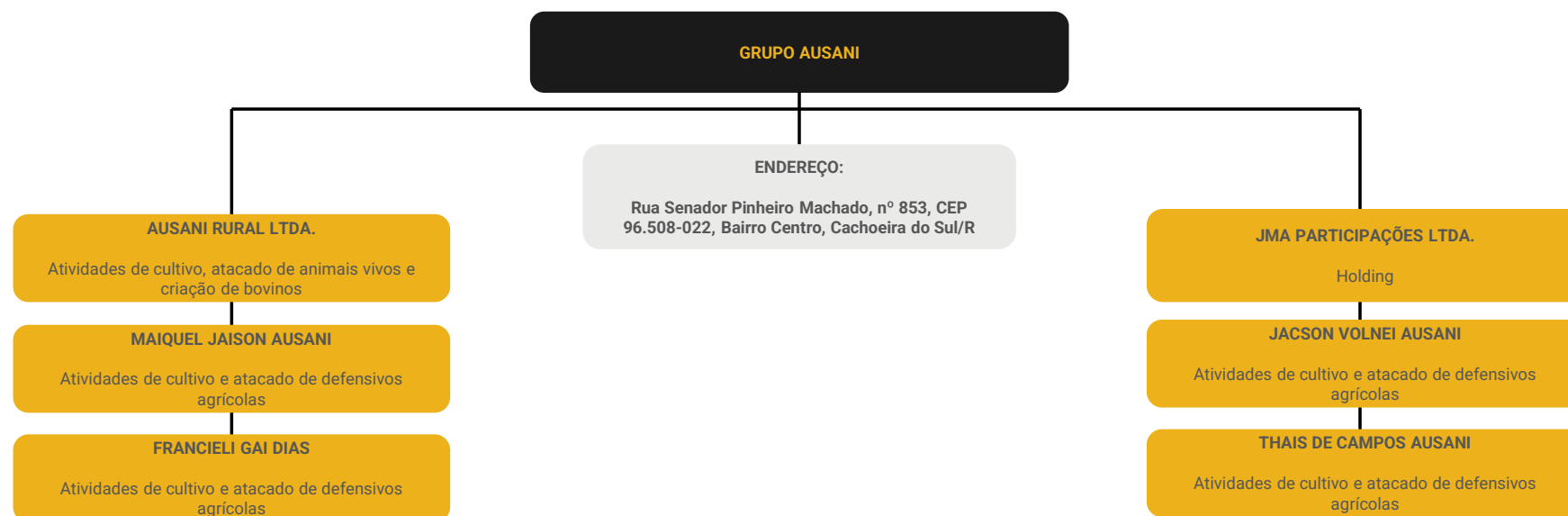


OPERAÇÃO – MATRIZ

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

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

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



OPERAÇÃO - CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

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

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

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

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

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

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



OPERAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO

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

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

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

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

Abaixo, apresenta-se o controle mensal das vendas de sacas de soja no período de janeiro de 2024 a fevereiro 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 FEVEREIRO 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.



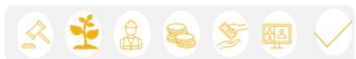
OPERAÇÃO – ANÁLISE DE MERCADO

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

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

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

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

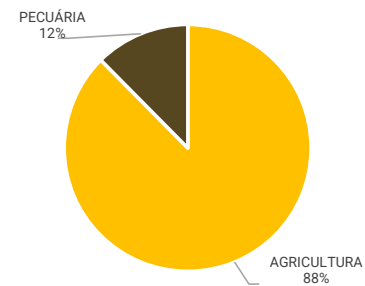


OVERVIEW FINANCEIRO

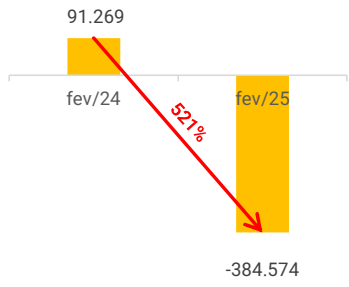
Colaboradores



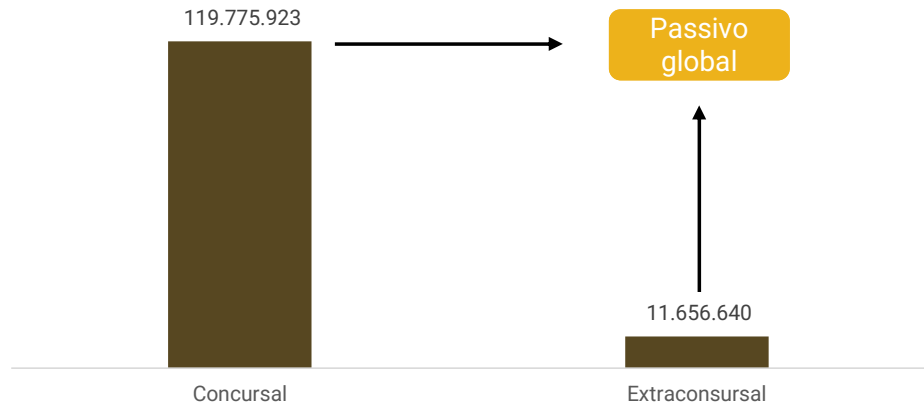
Utilização das terras



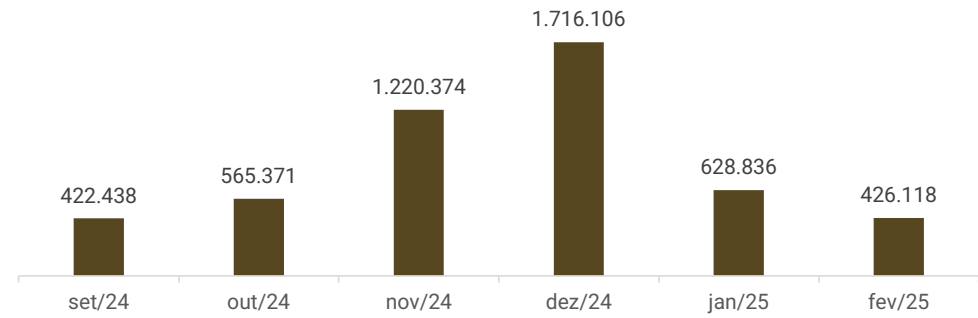
Rentabilidade



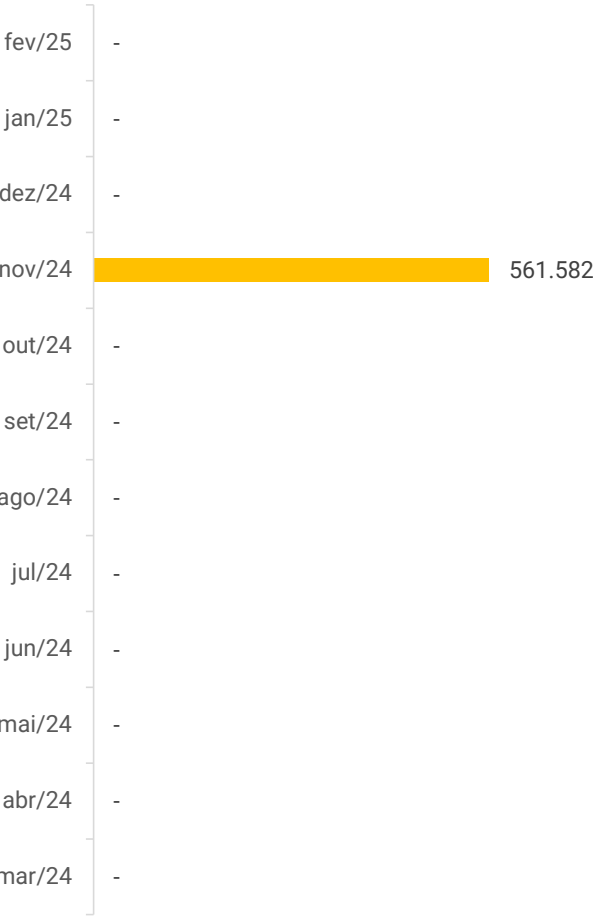
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento



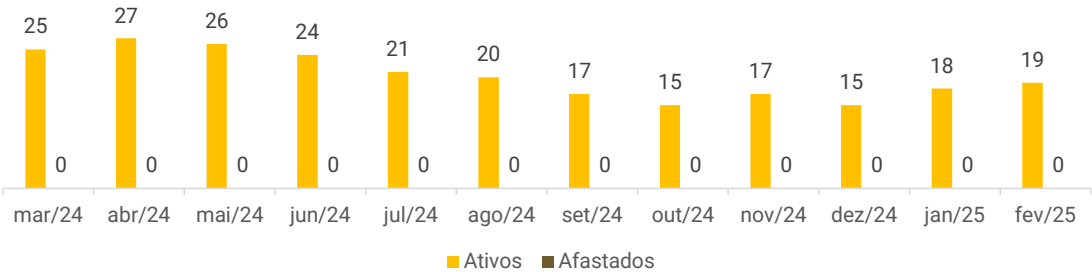


FUNCIONÁRIOS

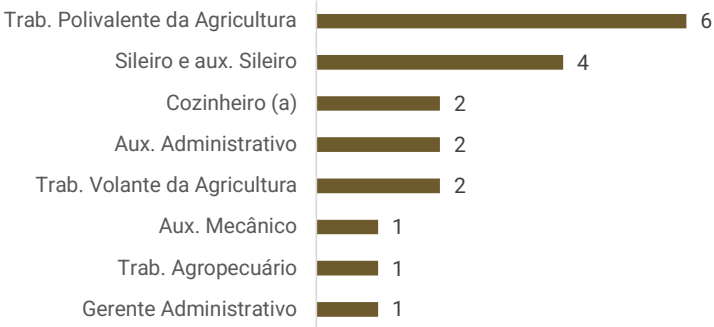
Em fevereiro/2025, foi realizada 01 admissão, resultando em um total de 19 funcionários ativos. Desses, 3 estão vinculados a Maiquel Jaison Ausani, 1 a Jacson Volnei Ausani e 15 a Ausani Rural Ltda. Destaca-se que não há empregados registrados nas empresas Thais de Campos Ausani, Francieli Gai Dias e 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. O período expôs pagamento de salários. A inadimplência dos encargos e provisões de décimo terceiro salário e férias, resultaram no acréscimo de 84% no saldo das obrigações trabalhistas da Ausani. Desataca-se que as movimentações relacionados aos funcionários dos produtores Maiquel e Jacson, são demonstrado, unicamente nos relatórios de caixa das pessoas físicas e os pagamentos foram feitos pela conta jurídica de Thais Ausani.

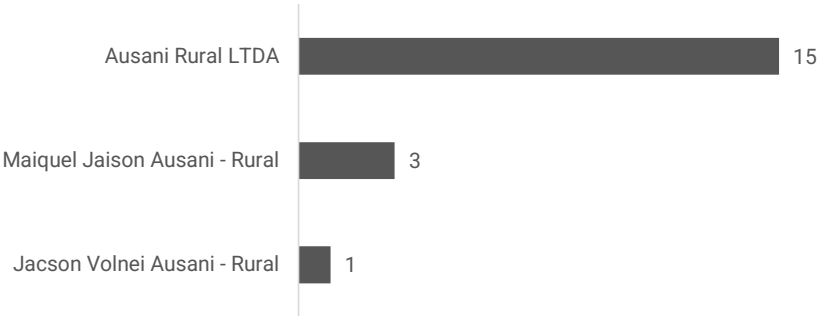
Funcionários



Distribuição por cargo



Distribuição por empresa





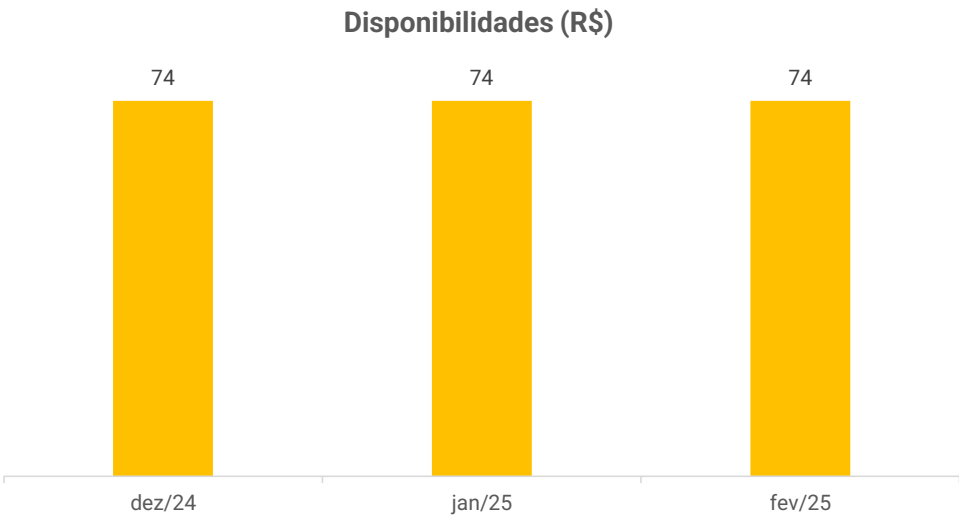
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AUSANI

FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-1.332.588	-143.185	-195.012
Depreciações	2.921	-	-
(=) Ajustes	-1.329.667	-143.185	-195.012
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	-1.184.415	-	-
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	1.184.415	-	-
Aumento/Diminuição outros créditos	8.948	-	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	50.429	-	-
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	2.351	-	-
Aumento/Diminuição em obrigações sociais e trabalhistas - CP	-36.456	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	14.596	11.827	-6.782
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-	14.033	87.690
Aumento/ Diminuição instituições financeiras - P (LP)	-4.391.390	-	-
Aumento/Diminuição sócios e diretores - P (LP)	7.970	-	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações - LP	5.723.349	-	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.379.798	-117.326	-114.104
Juros pagos	-	1	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	1.379.798	-117.324	-114.104
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	117.324	114.104
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	117.324	114.104
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.131	-	-
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-50.057	74	74
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	74	74	74

Atividades Operacionais: em fevereiro de 2025, o resultado das atividades operacionais foi negativo de R\$ 114,1 mil, pelo desempenho negativo do período (R\$ 195 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 6,7 mil). O único fator positivo foi contas a pagar e provisões (R\$ 87,6 mil), em grande maioria pela inadimplência de encargos sociais e provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo informado era de R\$ 73,65, alocado em aplicações financeiras. No entanto, conforme esclarecimento da empresa, trata-se de um valor referente a conta poupança cujo extrato não foi enviado, o que impossibilita a verificação e a comprovação do saldo.

Seguem abaixo os saldos disponíveis dos últimos três meses.



Destaca-se que a empresa informou no mês anterior que embora não tenha ocorrido vendas nos últimos meses, no mês de fevereiro/2025 foram firmados contrtos de venda de soja com entrega futura. A Recuperanda esclareceu que essas operações ocorreram devido as dificuldades financeiras e que seriam devidamente contabilizadas nos períodos. N entanto, embora soilcitado as notas fiscais das vendas futuras do período, não houve retorno.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL AUSANI

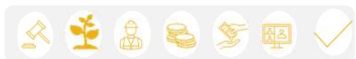
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	5.743.205	5.982.187	6.198.762
Disponibilidades	74	74	74
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	2.353.537	2.353.537	2.353.537
Títulos a receber	777.244	777.244	777.244
Adiantamentos a terceiros	1.575.074	1.575.074	1.575.074
Adiantamentos a funcionários	1.219	1.219	1.219
Despesas pagas antecipadamente	3.389.595	3.628.577	3.845.152
Ativo Não Circulante	9.931.506	9.931.506	9.931.506
Investimentos	17.496	17.496	17.496
Participações societárias	17.496	17.496	17.496
Imobilizado	9.914.010	9.914.010	9.914.010
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.633.507	9.633.507
(-) depreciação e exaustão	-70.049	-70.049	-70.049
Total do Ativo	15.674.711	15.913.693	16.130.268
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	7.094.097	7.119.957	7.200.865
Instituições financeiras	50.429	50.430	50.430
Fornecedores	29.384	41.211	34.429
Obrigações tributárias	4.249	3.807	4.926
Obrigações sociais e trabalhistas	88.960	103.435	190.007
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Passivo Não Circulante	15.905.481	16.261.788	16.592.466
Instituições financeiras	12.237.867	12.476.849	12.693.423
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	39.481	39.481	39.481
Outras obrigações	3.607.416	3.724.740	3.838.844
Patrimônio Líquido	-7.324.867	-7.611.237	-7.663.064
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-7.768.052	-7.768.052
Resultado do período	-3.607.692	-143.185	-195.012
Total do Passivo e PL	15.674.711	15.770.508	16.130.268

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.

Despesas pagas antecipadamente: as despesas antecipadas incluem juros a apropriar, que aumentaram 6% em fevereiro. 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. 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 Oliveiras 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	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	5.743.205	5.982.187	6.198.762
Disponibilidades	74	74	74
Aplicações de liquidez	74	74	74
Outros créditos	2.353.537	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	1.219	1.219	1.219
Despesas pagas antecipadamente	3.389.595	3.628.577	3.845.152
Ativo Não Circulante	9.931.506	9.931.506	9.931.506
Investimentos	17.496	17.496	17.496
Participações societárias	17.496	17.496	17.496
Imobilizado	9.914.010	9.914.010	9.914.010
Imóveis, bens em operação imobilizado em andamento	9.984.059	9.633.507	9.633.507
(-) depreciação e exaustão	-70.049	-70.049	-70.049
Total do Ativo	15.674.711	15.913.693	16.130.268
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	7.094.097	7.119.957	7.200.865
Instituições financeiras	50.429	50.430	50.430
Fornecedores	29.384	41.211	34.429
Obrigações tributárias	4.249	3.807	4.926
Obrigações sociais e trabalhistas	88.960	103.435	190.007
Outras obrigações	6.921.074	6.921.074	6.921.074
Passivo Não Circulante	15.905.481	16.261.788	16.592.466
Instituições financeiras	12.237.867	12.476.849	12.693.423
Obrigações tributárias	20.718	20.718	20.718
Empréstimos de Sócios	39.481	39.481	39.481
Outras obrigações	3.607.416	3.724.740	3.838.844
Patrimônio Líquido	-7.324.867	-7.611.237	-7.663.064
Capital social	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.017.175	-7.768.052	-7.768.052
Resultado do período	-3.607.692	-143.185	-195.012
Total do Passivo e PL	15.674.711	15.770.508	16.130.268

Instituições financeiras: engloba no curto prazo, saldos com o Sicredi de R\$ 50,4 mil. No longo prazo, contempla o endividamento com o Banco Sicredi, totalizando R\$ 12,6 milhões em fevereiro de 2025. O acréscimo de R\$ 216,5 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), Roberta Bonamigo (R\$ 7,1 mil) e M.R. Injeção Diesel (R\$ 1,8 mil). Os pagamentos direcionados a M.R. Injeção Diesel (R\$ 5,3 mil) e Roberta Bonamigo (R\$ 1,4 mil), ocasionaram a redução de 16%.

Outras obrigações: no curto prazo, destaca-se o adiantamento de R\$ 6,9 milhões do cliente Fazenda Oliveiras, referente à compra de terras e cessão de direitos. No longo prazo, há empréstimos tomados de R\$ 3,8 milhões, distribuídos entre JMA Participações Ltda. (R\$ 2,2 milhões), Maiquel Jaison Ausani (R\$ 1 milhão), Maiquel Ausani PJ (R\$ 456,5 mil), Pillar Ausani (R\$ 919,64), Thais Ausani (R\$ 15,7 mil) e Thais Ausani PJ (R\$ 13,5 mil).

A única variação ocorreu no passivo não circulante, com acréscimo de 3%, pelos valores tomados com Maiquel Ausani PJ (R\$ 100,5 mil) e Thais Ausani PJ (R\$ 13,5 mil), para pagamento de contas do grupo, como fornecedores e obrigações 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: engloba saldo de R\$ 39,4 mil, pertinente a empréstimos tomados com sócio, que não exibiu variação em no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AUSANI

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-123.672	-143.185	-195.012	-338.197
Despesa com pessoal	-82.275	-68.878	-134.198	-203.076
Outras receitas operacionais	14.530	-	-	-
Despesas gerais	-55.927	-74.307	-60.814	-135.121
Resultado Operacional	-123.672	-143.185	-195.012	-338.197
Ebitda	-126.593	-143.185	-195.012	-338.197
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-1.208.916	-	-	-
Despesa Financeira	-1.208.916	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-1.332.588	-143.185	-195.012	-338.197
Resultado do Exercício	-1.332.588	-143.185	-195.012	-338.197
Margem Líquida	-	-	-	-

Receita Operacional: o mês de fevereiro/2025 não apresentou faturamento, e, conforme explicado, por se tratar de uma empresa do setor rural, há sazonalidade tanto nas despesas quanto nas receitas.

Custos: não há reconhecimento de custos nas demonstrações contábeis, e a Recuperanda esclareceu que, em função da atividade rural, os custos são alocados como despesas. No entanto, conforme entendimento deste Administrador Judicial, essa prática de contabilizar custos como despesas pode simplificar os registros, mas não reflete de forma precisa os gastos diretamente relacionados à produção. A distinção entre custos e despesas é fundamental para calcular corretamente o custo de produção e, conseqüentemente, apurar o resultado econômico da atividade rural. Sem essa separação, há o risco de distorcer a análise de rentabilidade e a eficiência operacional, comprometendo a tomada de decisões baseadas em dados precisos.

Despesas operacionais: as despesas operacionais incluem, pessoal (R\$ 134,1 mil) e despesas gerais (R\$ 60,8 mil). O mês expôs aumento de 36%, especialmente, pela elevação de salários gerado pelo acréscimo do quadro de colaboradores, além das férias e encargos incidentes. Entre as despesas gerais, destacam-se os arrendamentos (R\$ 48,7 mil), a manutenção de máquinas (R\$ 6,2 mil) e os honorários advocatícios (R\$ 3,7 mil).

Resultado: o prejuízo de R\$ 195 mil em fevereiro, foi causado pelas despesas operacionais, além da ausência de receitas. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 338,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JMA

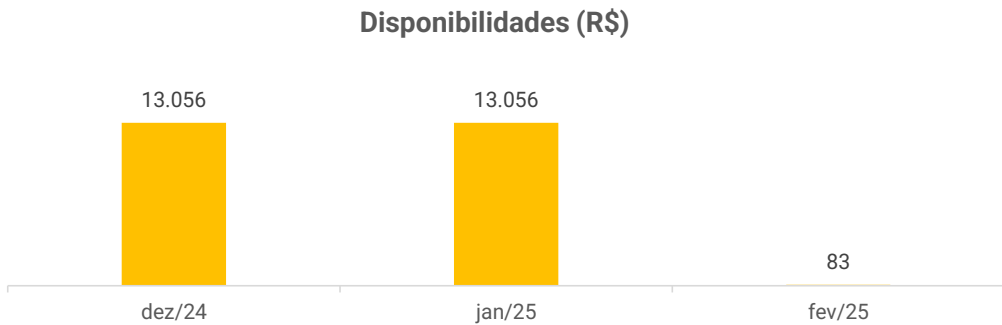
FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-1.765	-500.094	-
Despesas de juros	-	-	544.511
(=) Ajustes	-1.765	-500.094	544.511
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição instituições financeiras LP	493.161	-	-
Aumento/Diminuição despesas pagas antecipadamente	-493.161	-	-
Aumento/Diminuição instituições financeiras CP	50.000	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	706	-	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	1.059	-	-
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES			
Juros pagos	-	500.094	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	51.765	-	544.511
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Captação empréstimos LP	-	-	-544.511
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-544.511
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	-36.944	13.056	83
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13.056	13.056	83

Análise:

Destaca-se que, entre as movimentações de fevereiro, houve o registro de um valor de R\$ 544,5 mil, que apareceu de forma compensada: negativo em captação de empréstimos e positivo em despesas de juros. Esse valor refere-se a juros sobre empréstimos que não estão sendo quitados no momento e estão sendo transferidos para despesas de meses seguintes no ativo.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo informado era de R\$ 83,29, valor compatível com o apresentado no balancete, referente a uma conta poupança cujo extrato, entretanto, não foi encaminhado, impossibilitando a verificação documental. O único extrato bancário enviado corresponde à conta corrente, a qual apresentava saldo negativo de R\$ 50 mil, devidamente registrado no passivo.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JMA

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	22.793.905	23.281.027	23.825.537
Disponibilidades	13.056	83	83
Caixa	12.973	-	-
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	5.947.426	6.447.521	6.992.031
Ativo Não Circulante	32.957.750	32.957.750	32.957.750
Investimentos	34.174	167.750	167.750
Participações societárias	34.174	167.750	167.750
Imobilizado	32.923.576	32.790.000	32.790.000
Imóveis e imobilizado em andamento	32.923.576	32.790.000	32.790.000
Total do Ativo	55.751.655	56.238.776	56.783.287
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	50.706	50.000	50.000
Instituições financeiras	50.000	50.000	50.000
Fornecedores Nacionais	706	-	-
Passivo Não Circulante	27.354.631	27.855.432	28.399.943
Instituições financeiras	26.270.331	26.770.426	27.314.936
Outras Obrigações	1.084.300	1.085.006	1.085.006
Patrimônio Líquido	28.346.317	28.333.344	28.333.344
Capital social	32.890.000	32.890.000	32.890.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-3.122.220	-4.556.656	-4.556.656
Resultado do período	-1.421.463	-500.094	-
Total do Passivo e PL	55.751.655	56.238.776	56.783.287

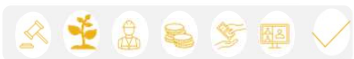
Outros créditos: a maior parte desta rubrica é composta por valores a receber dos sócios Jacson PF (R\$ 9,3 milhões), Maiquel PF (R\$ 5,2 milhões) e da empresa Ausani Rural (R\$ 2,2 milhões). As Recuperandas esclareceram que esses valores referem-se a empréstimos formalizados em nome da empresa com o 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\$ 544,5 mil em fevereiro, e se referem aos juros relativos a empréstimos que não estão sendo pagos..

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, e R\$ 27,3 milhões no longo prazo, referente a empréstimos e financiamentos iniciados em 2022. O período apresentou acréscimo de 2% no passivo não circulante, devido ao reconhecimento dos juros sobre empréstimos inadimplentes. As dívidas com instituições financeiras correspondem a 96% do endividamento total.

Outras obrigações: engloba valores de empréstimos a pagar a Ivone Oliveira Ausani (R\$ 1 milhão) e Maiquel Jaison Ausani PJ (R\$ 45,1 mil). 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	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-1.765	-	-	-
Despesa com pessoal	-1.412	-	-	-
Outras despesas operacionais	-353	-	-	-
Resultado Operacional	-1.765	-	-	-
Ebitda	-1.765	-	-	-
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-500.094	-	-500.094
Despesa Financeira	-	-500.094	-	-500.094
Resultado Antes dos Impostos	-1.765	-500.094	-	-500.094
Resultado do Exercício	-1.765	-500.094	-	-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 fevereiro, não foram registradas despesas operacionais, devido a falta de movimentação da empresa.

Resultado: em 2025, o resultado acumulado é negativo de R\$ 500 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC MAIQUEL

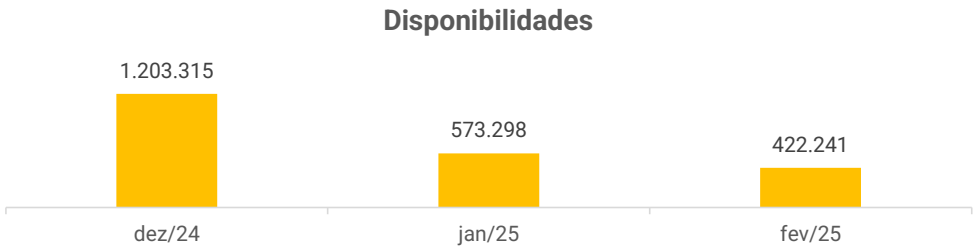
FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-613.233	-835.891	-188.702
Depreciações	42	-	-
(=) Ajustes	-613.191	-835.891	-188.702
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em contas a receber e outros	-	-224.407	-182.110
Aumento/Diminuição outros créditos	-270.425	-	200.000
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais e tributárias CP	-14	-	-
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	277.813	555.479	-70.525
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	947.185	-	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	954.560	-504.819	-241.336
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	24.802	90.279
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	24.802	90.279
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.369	-480.017	-151.057
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	861.946	1.203.315	573.298
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.203.315	573.298	422.241

Atividades Operacionais: em fevereiro de 2025, as atividades operacionais apresentaram resultado negativo de R\$ 241,3 mil, devido ao desempenho negativo do período (R\$ 188,7 mil), contas a receber e outros, decorrente dos empréstimos concedidos no mês (R\$ 182,1 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 70,5 mil). O único fator positivo foi com outros créditos (R\$ 200 mil), referente a adiantamento de cliente.

Atividades de financiamentos: o saldo positivo de R\$ 90,2 mil refere-se ao empréstimo tomado com Jane Carolina Dantas.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo era de R\$ 422,2 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete. Os extratos bancários confirmam os saldos contábeis. Além disso, a empresa esclareceu que o valor em espécie de R\$ 404,9 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	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	1.780.524	1.374.914	1.405.967
Disponibilidades	1.203.315	573.298	422.241
Outros créditos	577.209	801.616	983.726
Ativo Não Circulante	5.060	5.060	5.060
imobilizado	4.960	4.960	4.960
investimentos	100	100	100
Total do Ativo	1.785.584	1.379.974	1.411.027
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	750.484	1.305.963	1.435.438
Fornecedores	750.484	1.305.963	1.235.438
Outras obrigações	-	-	200.000
Passivo Não Circulante	2.209.803	2.234.605	2.324.884
Empréstimos de sócios	229.017	229.017	229.017
empréstimos de terceiros	1.980.786	2.005.588	2.095.867
Patrimônio Líquido	-1.174.703	-2.160.593	-2.349.295
Capital social	150.000	-	-
Lucros e prejuízos acumulados	-1.324.703	-2.160.593	-2.160.593
Resultado do período	-	-	-188.702
Total do Passivo e PL	1.785.584	1.379.974	1.411.027

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-613.413	-835.818	-188.702	-1.024.520
Despesa com pessoal	-706	-	-	-
Receitas operacionais	-	2	2	4
Outras despesas operacionais	-612.707	-835.820	-188.703	-1.024.524
Resultado Operacional	-613.413	-835.818	-188.702	-1.024.520
Ebitda	-613.413	-835.818	-188.702	-1.024.520
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	180	-72	-	-72
Receita Financeira	258	-	-	-
Despesa Financeira	-77	-72	-	-72
Resultado Antes dos Impostos	-613.233	-835.891	-188.702	-1.024.592
Resultado do Exercício	-613.233	-835.891	-188.702	-1.024.592
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Outros créditos: engloba valores a receber de sócio e terceiros, decorrente de empréstimos concedidos, sendo que os principais saldos são do sócio Maiquel Jaison Ausani (R\$ 329,6 mil) e com os terceiros Ausani Rural (R\$ 456,5 mil), Jacson Ausani pessoa física (R\$ 89,7 mil) e JMA Participações (R\$ 45,1 mil). Os empréstimos direcionados a Ausani Rural (R\$ 100,5 mil), Ivone Oliveira (R\$ 6,4 mil), Jacson Ausani (R\$ 1,6 mil) e Thais Ausani (R\$ 1,6 mil), resultaram no acréscimo de 23%.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são com os fornecedores Sinuelo Comércio (R\$ 1,1 milhão), M.C. de Siqueira (R\$ 14,5 mil) e Gemac Comercio (R\$ 10,9 mil). Os pagamentos do mês, especialmente a Sinuelo de R\$ 48 mil, geraram o decréscimo de 5%.

Outras obrigações: engloba saldo de adiantamento do cliente Coop. Trit Cacapavana de R\$ 200 mil, recebido no mês.

Empréstimos de sócios e terceiros: a rubrica apresenta saldos a pagar ao sócio no valor de R\$ 229 mil e empréstimos junto a terceiros totalizando R\$ 2 milhões. Destes empréstimos, a maior parte é com Pillar de Campos Ausani (R\$ 1,4 milhão), Thais de Campos Ausani PF (R\$ 269,4 mil) e Jacson Ausani PF (R\$ 157,9 mil). No período houve empréstimos tomados com Jane Dantas (R\$ 90 mil) e Thais Ausani (R\$ 279,05), que motivaram o acréscimo de 5%.

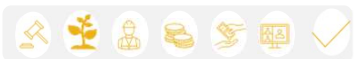
DRE:

Receita operacional bruta: o período analisado não apresentou receitas. O Grupo informou que, apesar da ausência de vendas efetivas nos últimos meses, foram firmados, em fevereiro de 2025, contratos de venda de soja com entrega futura. A Recuperanda esclareceu que tais operações foram motivadas pelas dificuldades financeiras enfrentadas.

Essas antecipações foram alocadas como adiantamento de clientes no valor de R\$ 200 mil nas demonstrações contábeis de Maiquel. Contudo, apesar da solicitação formal, o Grupo Ausani não apresentou os contratos correspondentes às vendas futuras firmadas no referido período, o que compromete a verificação da efetiva realização dessas operações e sua reflexão nos demonstrativos contábeis. Dessa forma, o assunto será novamente abordado no relatório da próxima competência.

Despesas operacionais: R\$ 188,7 mil no período, sendo compostas, entre outras, por manutenção de máquinas (R\$ 39,9 mil), combustíveis (R\$ 32,1 mil) e despesas com animais (R\$ 25,7 mil). Observou-se uma redução expressiva de 77%, especialmente devido à significativa queda nos gastos com herbicidas e fungicidas, que haviam alcançado R\$ 572 mil no mês anterior.

Resultado: o nível ainda elevado de despesas operacionais e a ausência de receitas no período resultou em um prejuízo de R\$ 188,7 mil. No acumulado do ano de 2025, o resultado permanece negativo, totalizando um prejuízo de R\$ 1 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC THAIS

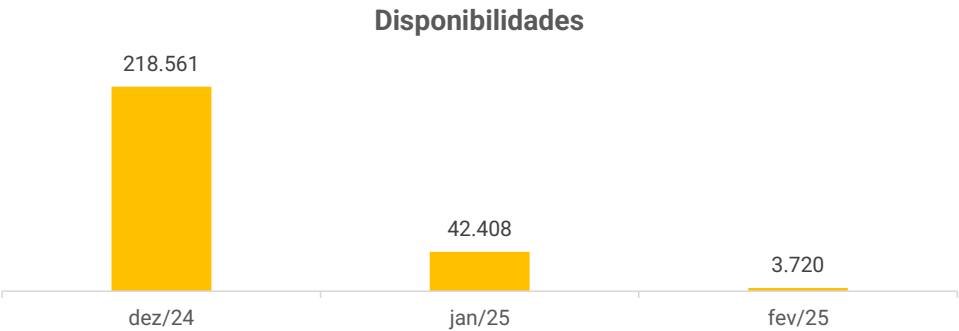
FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-353	-	-287
Ajustes	-	-150.000	-
(=) Ajustes	-353	-150.000	-287
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição em contas a receber	-	-26.152	-23.355
Aumento/Diminuição outros créditos	-5.768	-	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	60.353	-	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	54.585	-176.152	-23.642
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Captação empréstimos LP	-	-	-15.046
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-	-15.046
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.232	-176.152	-38.688
Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	164.329	218.561	42.408
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	218.561	42.408	3.720

Atividades Operacionais: em fevereiro de 2025, o resultado operacional foi negativo em R\$ 23,6 mil, devido a contas a receber (R\$ 23,3 mil) pelos empréstimos concedidos e desempenho negativo do período (R\$ 286,71).

Atividades de Financiamentos: as amortizações de empréstimos tomados, geraram o resultado negativo de R\$ 15 mil.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo total era de R\$ 3,7 mil. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete e com o extrato bancário enviado.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE THAIS

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	224.329	74.329	58.996
Disponibilidades	218.561	42.408	3.720
Outros créditos	5.768	31.921	55.276
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	224.329	74.329	58.996
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	76.059	76.059	61.013
Sócios e Diretores	60.000	60.000	44.954
Outras Obrigações	16.059	16.059	16.059
Patrimônio Líquido	148.270	-1.730	-2.017
Capital social	150.000	150.000	150.000
(-) Capital a integralizar	-	-150.000	-150.000
Prejuízos acumulados	-	-1.730	-1.730
Resultado do período	-1.730	-	-287
Total do Passivo e PL	224.329	74.329	58.996

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-353	-	-287	-287
Despesa com pessoal	-353	-	-	-
Outras despesas operacionais	-	-	-287	-287
Resultado Operacional	-353	-	-287	-287
Ebitda	-353	-	-287	-287
Margem Operacional	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-353	-	-287	-287
Resultado do Exercício	-353	-	-287	-287
Margem Líquida	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Outros créditos: compreende, saldos a receber da sócia Thais de Campos Ausani (R\$ 5,3 mil) e com os terceiros, principalmente, com Maiquel Ausani PJ (R\$ 20,5 mil), Ausani Rural (R\$ 13,5 mil) e Maiquel Ausani PF (R\$ 8,6 mil). O mês apresentou acréscimo de 73%, resultante dos empréstimos concedidos, que somaram R\$ 22,5 mil.

Sócios e diretores: contempla o saldo de R\$ 44,9 mil a pagar para Thais Ausani. A amortização realizada em fevereiro, motivou a redução de 25%.

Outras obrigações: o saldo é composto por empréstimos a pagar para Pillar Ausani (R\$ 15 mil) e Maiquel Ausani (R\$ 1 mil), sem oscilações no mês.

DRE:

Despesas operacionais: refere-se a despesa com taxa de R\$ 286,71, decorrente de alvará municipal.

Resultado: em fevereiro, foi registrado um prejuízo de R\$ 286,71. No acumulado de 2025, o resultado negativo é de R\$ 286,71.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC JACSON

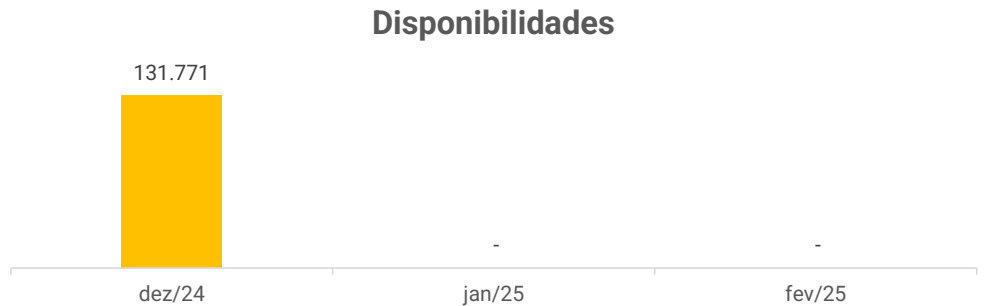
FLUXO DE CAIXA

	dez/24	jan/25	fev/25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo do exercício	-706	-	-287
(=) Ajustes	-706	-	-287
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição fornecedores - CP	353	-353	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	353	-	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	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	287
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	353	287
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	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	131.771	-	-

Atividades de financiamento: em fevereiro de 2025, o resultado foi positivo de R\$ 286,71, decorrente de empréstimos tomados para pagamento de taxa de alvará municipal.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo findou zerado. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE JACSON

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	131.771	-	-
Disponibilidades	131.771	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	131.771	-	-

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	19.175	19.175	19.462
Outras obrigações	18.822	19.175	19.462
Fornecedores Nacionais	353	-	-
Patrimônio Líquido	112.596	-19.175	-19.462
Capital social	150.000	150.000	150.000
Capital a integralizar	-	-131.771	-131.771
Lucros e prejuízos acumulados	-	-37.404	-37.404
Resultado do período	-37.404	-	-287
Total do Passivo e PL	131.771	-	-

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-706	-	-287	-287
Despesa com pessoal	-706	-	-	-
Outras despesas operacionais	-	-	-287	-287
Resultado Operacional	-706	-	-287	-287
Ebitda	-706	-	-287	-287
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-706	-	-287	-287
Resultado do Exercício	-706	-	-287	-287

Balanço Patrimonial:

Outras obrigações: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani PJ de R\$ 19,1 mil e Thais Ausani PJ (R\$ 286,71), oriundos de empréstimos tomados. O aumento de R\$ 286,71 no período analisado, foi decorrente da aquisição de valor junto a Thais.

DRE:

Despesas operacionais: refere-se a despesa com taxa de R\$ 286,71, decorrente de alvará municipal.

Resultado: em fevereiro, foi registrado um prejuízo de R\$ 286,71. No acumulado de 2025, o resultado negativo é de R\$ 286,71.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC FRANCIELI

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	dez/24	jan/25	fev/25
Lucro/Prejuízo do exercício	-706	-	-287
(+/-)Ajustes	-	-149.329	-
Depreciações			
(=) Ajustes	-706	-149.329	-287

Variações nos ativos e passivos

Aumento/Diminuição fornecedores - CP	353	-353	-
Aumento/Diminuição em outras obrigações sócios - P (LP)	353	-	-
(=) Caixa líquido gerado na Atividade Operacional	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	287
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	353	287

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	-	-149.329	-
--	---	----------	---

Demonstração do aumento no caixa e equiv.de caixa:

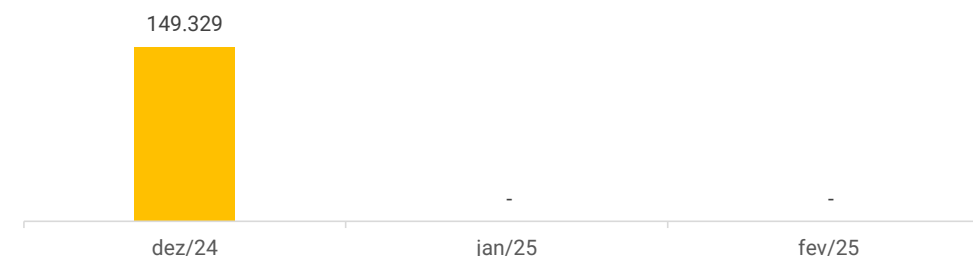
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	149.329	149.329	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.329	-	-

Atividades de financiamento: em fevereiro de 2025, o resultado foi positivo de R\$ 286,71, decorrente de empréstimos tomados para pagamento de taxa de alvará municipal.

Ao final de fevereiro de 2025, o saldo findou zerado. O valor confere com o exposto nas disponibilidades do balancete.

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

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE FRANCIELI

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	149.329	-	-
Disponibilidades	149.329	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	149.329	-	-

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	353	-	-
Fornecedores Nacionais	353	-	-
Passivo Não Circulante	1.059	1.412	1.699
Outras obrigações	1.059	1.412	1.699
Patrimônio Líquido	147.917	-1.412	-1.699
Capital social	150.000	150.000	150.000
Capital a integralizar	-	-149.329	-149.329
Prejuízos acumulados	-	-2.083	-2.083
Resultado do período	-2.083	-	-287
Total do Passivo e PL	149.329	-	-

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	-	-	-	-
Deduções	-	-	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Operacionais	-706	-	-287	-287
Despesa administrativas	-706	-	-287	-287
Resultado Operacional	-706	-	-287	-287
Ebitda	-706	-	-287	-287
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Resultado Financeiro	-	-	-	-
Resultado Antes dos Impostos	-706	-	-287	-287
Resultado do Exercício	-706	-	-287	-287
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

Balanço Patrimonial:

Outras obrigações: engloba valores a pagar no longo prazo para Maiquel Ausani PJ de R\$ 1,4 mil Thais Ausani PJ (R\$ 286,71), oriundos de empréstimos tomados. O aumento de R\$ 286,71 no período analisado, foi decorrente da aquisição de valor junto a Thais.

DRE:

Despesas administrativas: refere-se a despesa administrativa de R\$ 286,71, decorrente de taxa de alvará municipal.

Resultado: em fevereiro, foi registrado um prejuízo de R\$ 286,71. No acumulado de 2025, o resultado negativo é de R\$ 286,71.





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

JACSON VOLNEI AUSANI - MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
FORNECEDOR		450,94
SALÁRIOS		4.000,00
TOTAL		4.450,94

MAIQUEL JAISON AUSANI - MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2025		
CONTA	ENTRADA	SAÍDA
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		300,00
COMPRA DE COLHEITADEIRA		6.000,00
FORNECEDOR		2.020,00
SALÁRIO		17.583,33
SEGUROS		27.754,61
TOTAL		53.657,94

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.

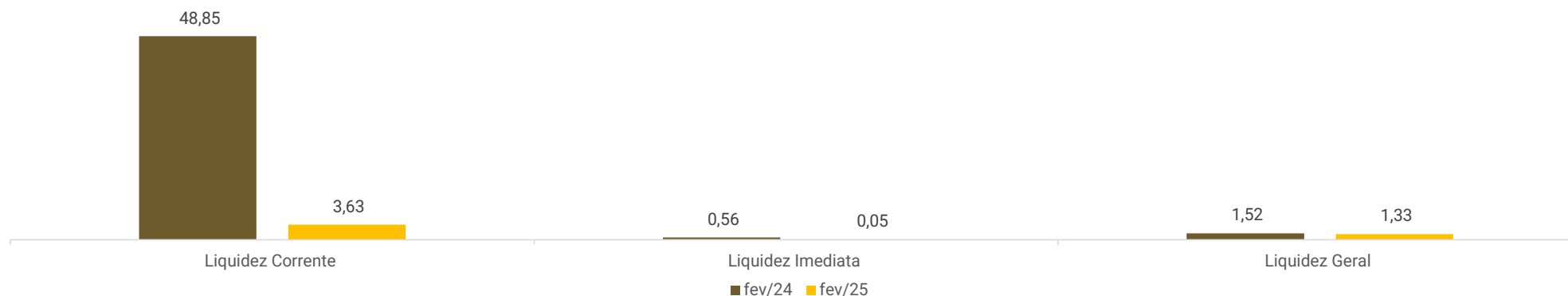
Análise: em fevereiro de 2025, os principais desembolsos foram relacionados a fornecedores, salários, seguros, totalizando saídas de R\$ 4,4 mil no caixa de Jacson e R\$ 53,6 mil no de Maiquel. Além disso, houve aquisição de colheitadeira no valor de R\$ 6 mil. O saldo ao final dos períodos não foi informado.





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 fevereiro/2024 e fevereiro/2025. Os índices de liquidez corrente foram de 48,85 e 3,63, 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 1,52 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.

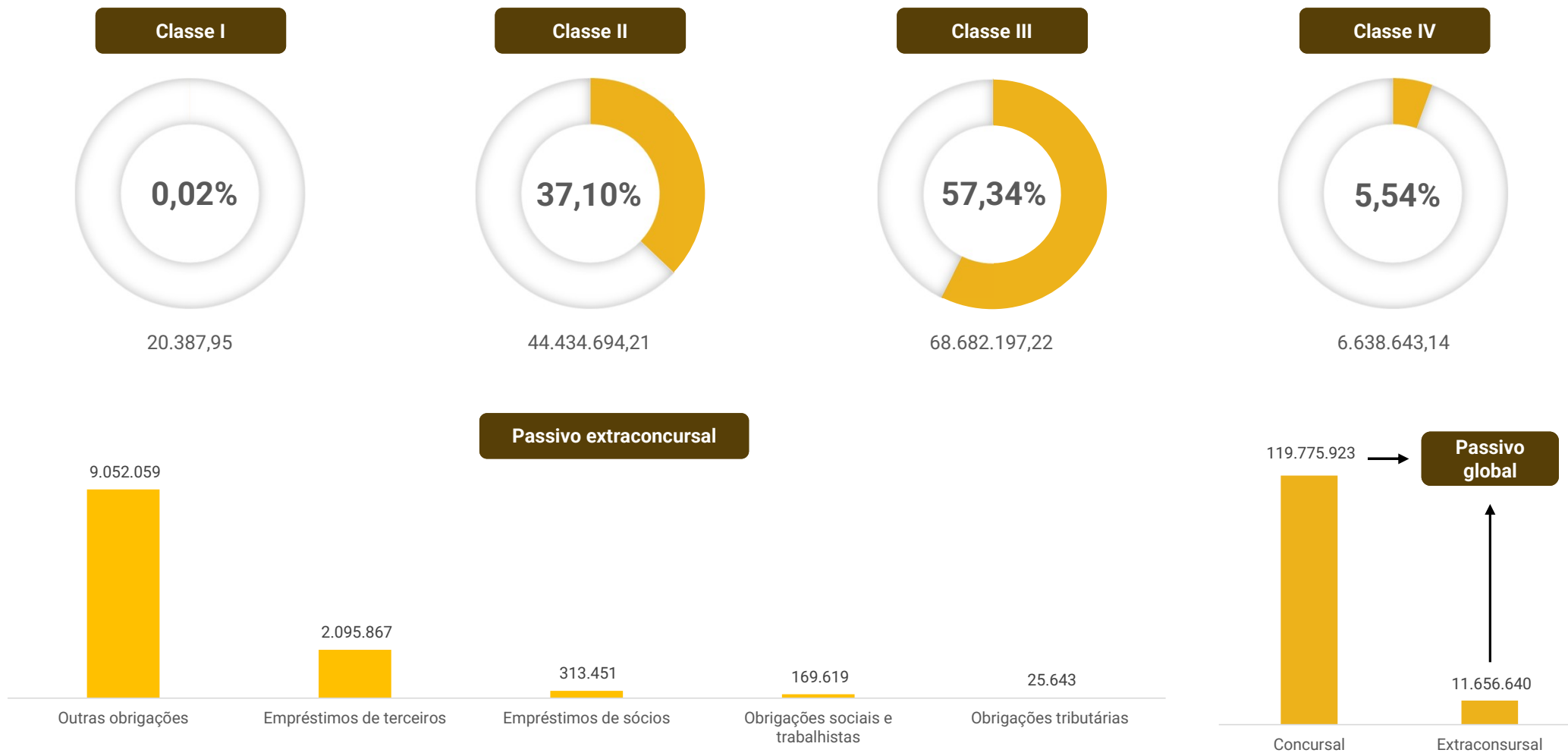
Além disso, os demonstrativos pendem de ajustes contábeis, o que pode distorcer os índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

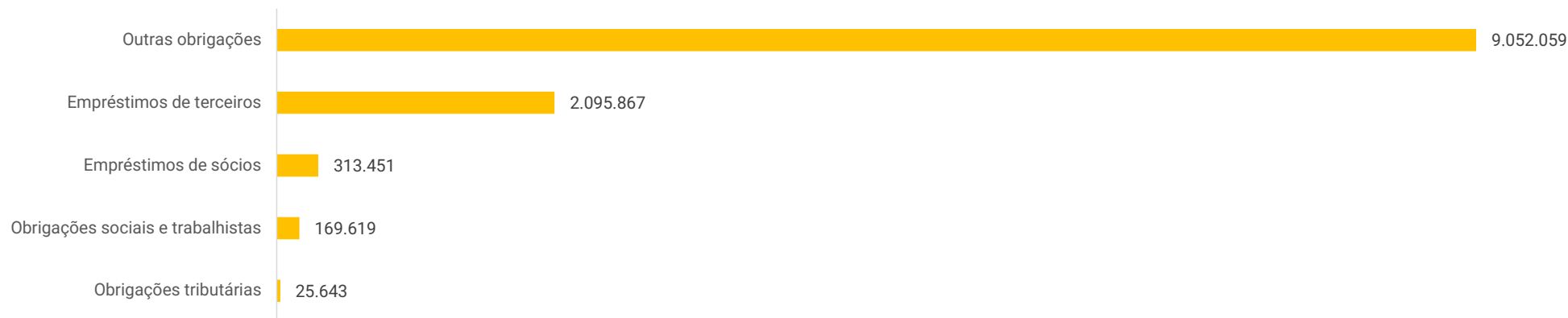
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: 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 PF e R\$ 157,9 mil a Jacson Volnei Ausani PF. 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\$ 81,1 mil, INSS de R\$ 53,2 mil, salários e ordenados de R\$ 45,1 mil e FGTS de R\$ 10,5 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.

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 fevereiro/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:



Embora tenham sido solicitadas imagens atualizadas, não houve retorno por parte do Grupo até a finalização do presente relatório mensal de atividades. Dessa forma, o assunto será novamente abordado na próxima competência.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	até 150 salários mínimos	20.387,95	-	-	até 30 dias da homologação do PRJ	até 30 dias da homologação do PRJ	em até 30 dias	-	4,5% a.a	Geração de caixa	Em até 30 (trinta) dias após a homologação da aprovação do PRJ para o pagamento, considerando até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
	acima de 150 salários mínimos		-	-	até 12 meses da homologação do PRJ	até 12 meses da homologação do PRJ	em até 12 meses	-	4,5% a.a	Geração de caixa	Até o final do 12º mês contado da publicação da decisão da aprovação do PRJ, podendo ser realizado em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas após a devida habilitação do credor ao processo de recuperação judicial.
Classe II - Garantia Real	-	44.434.694,21	40%	24 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a homologação do PRJ	16º semestre após a homologação do PRJ	16	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 2 anos, ou 24 meses (vinte e quatro) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal.
Classe III - Quirografários	-	68.682.197,22	40%	36 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a carência	20º semestre após a carência	20	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 3 anos, para o início dos pagamentos com os juros e correção, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal.
Classe IV - ME e EPP	até R\$ 190 mil	6.638.643,14	-	12 meses	No semestre seguinte após a carência	2º semestre após a carência	2	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 12 meses (doze) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal. Crédito constante neste item até o limite de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) por credor.
	a partir de R\$ 190.000,01		40%	36 meses após homologação do PRJ	No semestre seguinte após a carência	20º semestre após a carência	20	semestral	4,5% a.a	Geração de caixa	Carência: 12 meses (doze) meses para os juros e correção e para o principal, com o primeiro pagamento no semestre seguinte, por exemplo, homologação judicial da aprovação ocorre no dia 15 de junho, pagamento ocorrerá no dia 20 de dezembro por ser o primeiro semestre após a homologação da aprovação do PRJ. Os juros e a correção serão acumulados a partir do final do respectivo prazo de carência, e pagos no mesmo momento da parcela principal. Valor que exceda R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) por credor será pago nos mesmos termos e condições da Classe III.
TOTAL		119.775.922,52									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis JMA e Ausani– fevereiro/2025

2

Demonstrações contábeis Produtores Rurais– fevereiro/2025

3

Demonstrações contábeis Pessoas físicas– fevereiro/2025

4

Demonstrações contábeis retificadas – janeiro/2025

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.913.693,07D	216.574,44	0,00	16.130.267,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.982.187,36D	216.574,44	0,00	6.198.761,80D
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	3.628.577,12D	216.574,44	0,00	3.845.151,56D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.628.577,12D	216.574,44	0,00	3.845.151,56D
68	JUROS A APROPRIAR	3.628.577,12D	216.574,44	0,00	3.845.151,56D
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	15.913.693,07C	52.200,28	463.786,75	16.325.279,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.119.957,26C	52.200,28	133.108,42	7.200.865,40C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
157	SALDO DEVEDOR CONTA CORRENE	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
536	SICREDI	50.429,95C	0,00	0,00	50.429,95C
164	FORNECEDORES	41.210,78C	6.782,23	0,00	34.428,55C
165	FORNECEDORES	41.210,78C	6.782,23	0,00	34.428,55C
537	LIDER TRATORES LTDA	10.528,03C	0,00	0,00	10.528,03C
550	M.R.INJEÇÃO DIESEL LTDA	7.145,00C	5.334,00	0,00	1.811,00C
538	ROBERTA BONAMIGO E CIA LTDA	8.581,49C	1.448,23	0,00	7.133,26C
540	VASCONCELOS AGRICOLA LTDA	14.956,26C	0,00	0,00	14.956,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.807,30C	0,00	1.118,21	4.925,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.807,30C	0,00	1.118,21	4.925,51C
178	IRRF A RECOLHER	2.542,85C	0,00	1.118,21	3.661,06C
182	CRF A RECOLHER	1.255,50C	0,00	0,00	1.255,50C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8,95C	0,00	0,00	8,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.434,90C	45.418,05	131.990,21	190.007,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.887,02C	45.418,05	68.633,92	45.102,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.887,02C	45.418,05	68.633,92	45.102,89C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.505,49C	0,00	21.291,17	63.796,66C
191	INSS A RECOLHER	35.692,21C	0,00	17.522,80	53.215,01C
192	FGTS A RECOLHER	6.813,28C	0,00	3.768,37	10.581,65C
193	PROVISÕES	39.042,39C	0,00	42.065,12	81.107,51C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.715,23C	0,00	25.642,98	50.358,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.576,47C	0,00	5.241,84	7.818,31C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.427,34C	0,00	7.231,32	15.658,66C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	726,55C	0,00	1.478,18	2.204,73C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.390,75C	0,00	2.051,43	4.442,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,05C	0,00	419,37	625,42C
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	16.261.787,95C	0,00	330.678,33	16.592.466,28C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.261.787,95C	0,00	330.678,33	16.592.466,28C
219	EMPRÉSTIMOS	12.476.848,62C	0,00	216.574,44	12.693.423,06C
542	Sicredi Empréstimo C20238585 LP	12.476.848,62C	0,00	216.574,44	12.693.423,06C
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	3.724.740,39C	0,00	114.103,89	3.838.844,28C
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	356.021,11C	0,00	100.572,30	456.593,41C
546	Pillar de Campos Ausani	919,64C	0,00	0,00	919,64C
547	Thais de Campos Ausani	15.768,41C	0,00	0,00	15.768,41C
553	Thais de Campos Ausani PJ	0,00	0,00	13.531,59	13.531,59C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
234	PARCELAMENTO 302401	20.717,76C	0,00	0,00	20.717,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.468.052,14D	0,00	0,00	7.468.052,14D
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	7.768.052,14D	0,00	0,00	7.768.052,14D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.768.052,14D	0,00	0,00	7.768.052,14D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.624.867,10D	0,00	0,00	7.624.867,10D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	143.185,04D	0,00	0,00	143.185,04D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	134.198,31	0,00	134.198,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.717,28	0,00	71.717,28D
334	13º SALÁRIO	0,00	5.241,84	0,00	5.241,84D
335	FÉRIAS	0,00	25.642,98	0,00	25.642,98D
336	INSS	0,00	21.993,04	0,00	21.993,04D
337	FGTS	0,00	6.239,17	0,00	6.239,17D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	60.813,72	0,00	60.813,72D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	514,07	0,00	514,07D
356	Telefone e Internet	0,00	204,18	0,00	204,18D
359	Software	0,00	397,82	0,00	397,82D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	264,00	0,00	264,00D
362	Honorários Advocatícios	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	6.238,56	0,00	6.238,56D
366	Arrendamentos	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00D
551	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	230,00	0,00	230,00D
493	Segurança e Vigilância	0,00	465,09	0,00	465,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.913.693,07D	216.574,44	0,00	16.130.267,51D
PASSIVO	15.913.693,07C	52.200,28	463.786,75	16.325.279,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.913.693,07D	411.586,47	0,00	16.325.279,54D
CONTAS CREDORAS	15.913.693,07C	52.200,28	463.786,75	16.325.279,54C
RESULTADO DO MES	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.012,03	0,00	195.012,03D

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: 2025.04.01 13:25:19 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(195.012,03)
DESPESAS GERAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.717,28)	
13º SALÁRIO	(5.241,84)	
FÉRIAS	(25.642,98)	
INSS	(21.993,04)	
FGTS	(6.239,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.364,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(514,07)	
Telefone e Internet	(204,18)	
Software	(397,82)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(264,00)	
Honorários Advocatícios	(3.750,00)	
Manutenção de Máquinas	(6.238,56)	
Arrendamentos	(48.750,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(230,00)	
Segurança e Vigilância	(465,09)	(195.012,03)
RESULTADO OPERACIONAL		(195.012,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(195.012,03)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(195.012,03)

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Abril de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 13:26:34 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(195.012,03)
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	(195.012,03)
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	(6.782,23)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	87.690,37
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(114.103,89)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(114.103,89)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(114.103,89)
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	114.103,89
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	114.103,89
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	73,65

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Abril de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENEAS:02129874029

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

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 13:26:55 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.238.776,42D	544.510,50	0,00	56.783.286,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.281.026,60D	544.510,50	0,00	23.825.537,10D
3	DISPONÍVEL	83,29D	0,00	0,00	83,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
11	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	83,29D	0,00	0,00	83,29D
18	OUTROS CRÉDITOS	16.833.422,50D	0,00	0,00	16.833.422,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	16.833.341,77D	0,00	0,00	16.833.341,77D
525	Ausani Rural Ltda	2.272.003,55D	0,00	0,00	2.272.003,55D
526	Jacson Volnei Ausani PF	9.360.943,06D	0,00	0,00	9.360.943,06D
527	Maiquel Jaison Ausani PF	5.200.395,16D	0,00	0,00	5.200.395,16D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,73D	0,00	0,00	80,73D
39	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,73D	0,00	0,00	80,73D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.447.520,81D	544.510,50	0,00	6.992.031,31D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.447.520,81D	544.510,50	0,00	6.992.031,31D
68	JUROS A APROPRIAR	6.447.520,81D	544.510,50	0,00	6.992.031,31D
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	56.238.776,42C	0,00	544.510,50	56.783.286,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.000,29C	0,00	0,00	50.000,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,22C	0,00	0,00	0,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
204	CONTAS CORRENTES	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
530	Sicredi	50.000,07C	0,00	0,00	50.000,07C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.855.432,07C	0,00	544.510,50	28.399.942,57C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.855.432,07C	0,00	544.510,50	28.399.942,57C
219	EMPRÉSTIMOS	26.770.425,89C	0,00	544.510,50	27.314.936,39C
533	Sicredi Empréstimo	26.770.425,89C	0,00	544.510,50	27.314.936,39C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.085.006,18C	0,00	0,00	1.085.006,18C
531	Ivone Oliveira Ausani	1.039.850,00C	0,00	0,00	1.039.850,00C
532	Maiquel Jaison Ausani PJ	45.156,18C	0,00	0,00	45.156,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.333.344,06C	0,00	0,00	28.333.344,06C
243	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	32.890.000,00C	0,00	0,00	32.890.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.556.655,94D	0,00	0,00	4.556.655,94D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		56.238.776,42D	544.510,50	0,00	56.783.286,92D
PASSIVO		56.238.776,42C	0,00	544.510,50	56.783.286,92C
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		56.238.776,42D	544.510,50	0,00	56.783.286,92D
CONTAS CREDORAS		56.238.776,42C	0,00	544.510,50	56.783.286,92C
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		FERNANDA		Assinado de forma digital por FERNANDA ENÉAS:02129874029 Dados: 2025.04.01 13:27:34 -03'00'	
CPF: 773.002.890-53		ENEAS:02129874029			
		FERNANDA ENÉAS			
		Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4			
		CPF: 021.298.740-29			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

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

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Abril de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 13:28:00 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO 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	544.510,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	544.510,50
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	544.510,50
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	544.510,50
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	544.510,50
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	(544.510,50)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(544.510,50)
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	83,29

CACHOEIRA DO SUL, 01 de Abril de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 13:28:23
-03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.379.974,44D	480.611,93	449.559,18	1.411.027,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.374.914,35D	480.611,93	449.559,18	1.405.967,10D
3	DISPONÍVEL	573.297,86D	298.501,97	449.559,18	422.240,65D
4	CAIXA	484.305,90D	0,00	79.335,87	404.970,03D
5	CAIXA GERAL	484.305,90D	0,00	79.335,87	404.970,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.991,96D	298.501,97	370.223,31	17.270,62D
8	BANCO C6	226,21D	0,00	189,58	36,63D
9	CRESOL COOPERATIVA	3.922,23D	8.501,97	12.403,84	20,36D
525	NUBANK	84.843,52D	290.000,00	357.629,89	17.213,63D
18	OUTROS CRÉDITOS	801.616,49D	182.109,96	0,00	983.726,45D
20	TÍTULOS A RECEBER	543.565,31D	110.201,56	0,00	653.766,87D
527	Ausani Rural Ltda	356.021,10D	100.572,30	0,00	456.593,40D
528	Francieli Gai Dias PJ	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
529	Ivone Oliveira Ausani PF	21.707,55D	6.407,83	0,00	28.115,38D
530	Jacson Volnei Ausani PF	88.122,24D	1.621,43	0,00	89.743,67D
531	Jacson Volnei Ausani PJ	19.175,40D	0,00	0,00	19.175,40D
532	JMA Participações Ltda	45.156,18D	0,00	0,00	45.156,18D
533	Thais de Campos Ausani PF	10.911,84D	1.600,00	0,00	12.511,84D
534	Thais de Campos Ausani PJ	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
526	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	270,00D	0,00	0,00	270,00D
27	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	257.781,18D	71.908,40	0,00	329.689,58D
535	Maiquel Jaison Ausani	257.781,18D	71.908,40	0,00	329.689,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060,09D	0,00	0,00	5.060,09D
88	INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
536	Cresol Cotas de Participação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
111	IMOBILIZADO	4.960,09D	0,00	0,00	4.960,09D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.020,00D	0,00	0,00	5.020,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59,91C	0,00	0,00	59,91C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	59,91C	0,00	0,00	59,91C
149	PASSIVO	1.379.974,44C	109.636,29	329.390,62	1.599.728,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.962,58C	109.636,29	239.111,57	1.435.437,86C
164	FORNECEDORES	1.305.962,58C	109.636,29	39.111,57	1.235.437,86C
165	FORNECEDORES	1.305.962,58C	109.636,29	39.111,57	1.235.437,86C
537	Abastecedora de Combustíveis Pillon Ltda	1.138,00C	1.138,00	0,00	0,00
538	Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda	4.977,62C	4.977,62	0,00	0,00
570	Bransales Atacadista Ltda	1.990,34C	1.990,34	0,00	0,00
539	Cesar Leão & Cia Ltda	1.601,97C	800,99	0,00	800,98C
569	Coop Triticola CA Capavana Ltda	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
541	DRS Equipamentos Agrícolas Ltda	478,64C	478,64	0,00	0,00
542	Filial Fitazul Comércio de Diesel Ltda	1.707,90C	1.707,90	0,00	0,00
543	Germac Comércio de Autopeças Ltda	1.462,27C	12.376,52	21.876,12	10.961,87C
544	Jonas Felix Menezes	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
545	José Fernando Santos Costa	4.503,94C	8.793,18	15.195,45	10.906,21C
546	Lider Tratores Ltda	48.218,38C	48.218,38	0,00	0,00
548	Mademax Pneus Ltda	8.400,00C	2.205,00	0,00	6.195,00C
547	MC de Siqueira Manutenção e Reparos Ltda	18.019,00C	3.453,00	0,00	14.566,00C
577	Noel Mari Machado Vieira	0,00	1.020,00	2.040,00	1.020,00C
549	Sinuelo Comércio de Insumos Agrícolas Ltda	1.180.309,00C	0,00	0,00	1.180.309,00C
551	Vasconcelos Agricola Ltda	17.764,78C	17.764,78	0,00	0,00
571	Vemac Materiais de Construção Ltda	2.410,60C	1.651,80	0,00	758,80C
552	Weisnd Veiculos Ltda	910,14C	910,14	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
575	Adiantamento Cliente Cooperativa Trit Cacapavana	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.234.604,95C	0,00	90.279,05	2.324.884,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.234.604,95C	0,00	90.279,05	2.324.884,00C
220	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	229.016,63C	0,00	0,00	229.016,63C
553	Emprestimo Sócios - Caixa	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
554	Maiquel Jaison Ausani	159.016,63C	0,00	0,00	159.016,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.005.588,32C	0,00	90.279,05	2.095.867,37C
555	Antônio Ausani	23.659,24C	0,00	0,00	23.659,24C
556	Francieli Gai Dias PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
557	Ivone Oliveira Ausani	507,00C	0,00	0,00	507,00C
558	Jacson Volnei Ausani PF	157.944,25C	0,00	0,00	157.944,25C
572	Jane Carolina Rosa Dantas	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
559	Pillar de Campos Ausani	1.493.677,77C	0,00	0,00	1.493.677,77C
560	Thais de Campos Ausani PF	269.498,06C	0,00	0,00	269.498,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	Thais de Campos Ausani PJ	20.302,00C	0,00	279,05	20.581,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.593,09D	0,00	0,00	2.160.593,09D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.160.593,09D	0,00	0,00	2.160.593,09D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.160.593,09D	0,00	0,00	2.160.593,09D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.324.702,53D	0,00	0,00	1.324.702,53D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	835.890,56D	0,00	0,00	835.890,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.703,48	0,00	188.703,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.703,48	0,00	188.703,48D
329	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	0,00	188.703,48	0,00	188.703,48D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	279,05	0,00	279,05D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	279,05	0,00	279,05D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	188.366,35	0,00	188.366,35D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.449,26	0,00	3.449,26D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.328,97	0,00	2.328,97D
356	Internet e Telefone	0,00	333,81	0,00	333,81D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
360	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
361	Assistência Contábil	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
362	Serviços de Agronomia e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
364	Manutenção de Máquinas	0,00	39.905,62	0,00	39.905,62D
366	Outras Despesas	0,00	10.545,19	0,00	10.545,19D
493	Aluguéis de Veículos	0,00	4.002,19	0,00	4.002,19D
562	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.194,85	0,00	32.194,85D
566	Despesas com Animais	0,00	25.731,20	0,00	25.731,20D
576	Fretes e Carretos	0,00	291,41	0,00	291,41D
567	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.324,58	0,00	1.324,58D
573	Manutenção de Aeronave	0,00	9.599,02	0,00	9.599,02D
565	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	22.850,25	0,00	22.850,25D
563	Pulverização Aérea	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
574	Segurança e Monitoramento	0,00	130,00	0,00	130,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,08	0,00	58,08D
368	Tarifas Bancárias	0,00	58,08	0,00	58,08D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1,90	1,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,90	1,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,90	1,90C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,90	1,90C
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,90	1,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.379.974,44D	480.611,93	449.559,18	1.411.027,19D
PASSIVO	1.379.974,44C	109.636,29	329.390,62	1.599.728,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.703,48	0,00	188.703,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1,90	1,90C
CONTAS DEVEDORAS	1.379.974,44D	669.315,41	449.559,18	1.599.730,67D
CONTAS CREDORAS	1.379.974,44C	109.636,29	329.392,52	1.599.730,67C
RESULTADO DO MES	0,00	188.703,48	1,90	188.701,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.703,48	1,90	188.701,58D

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 19:20:33 -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 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(188.703,48)</u>
DESPESAS GERAIS		
TAXAS DIVERSAS	(279,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.449,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.328,97)	
Internet e Telefone	(333,81)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(270,00)	
Material de Limpeza e Conservação	(1.910,00)	
Assistência Contábil	(8.500,00)	
Serviços de Agronomia e Consultoria	(10.000,00)	
Manutenção de Máquinas	(39.905,62)	
Outras Despesas	(10.545,19)	
Aluguéis de Veículos	(4.002,19)	
Combustíveis e Lubrificantes	(32.194,85)	
Despesas com Animais	(25.731,20)	
Fretes e Carretos	(291,41)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.324,58)	
Manutenção de Aeronave	(9.599,02)	
Manutenção e Conservação de Instalações	(22.850,25)	
Pulverização Aérea	(15.000,00)	
Segurança e Monitoramento	(130,00)	
Tarifas Bancárias	(58,08)	<u>(188.703,48)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,90	<u>1,90</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(188.701,58)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(188.701,58)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(188.701,58)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI
CPF: 001.284.040-86

FERNANDA
ENEAS:02129874029
Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 19:21:33
-03'00'
FERNANDA ENÉAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS096896/O-4
CPF: 021.298.740-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(188.701,58)
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	(188.701,58)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(182.109,96)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(70.524,72)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	200.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(241.336,26)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(241.336,26)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(241.336,26)
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	90.279,05
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	90.279,05
Redução nas Disponibilidades	(151.057,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	573.297,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	422.240,65

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 19:21:59 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	286,71	286,71C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.175,40C	0,00	286,71	19.462,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.175,40C	0,00	286,71	19.462,11C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.175,40C	0,00	286,71	19.462,11C
525	Maiquel Jaison Ausani - PJ	19.175,40C	0,00	0,00	19.175,40C
526	Thais de Campos Ausani - PJ	0,00	0,00	286,71	286,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.175,40D	0,00	0,00	19.175,40D
243	CAPITAL SOCIAL	18.228,70C	0,00	0,00	18.228,70C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	131.771,30D	0,00	0,00	131.771,30D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	131.771,30D	0,00	0,00	131.771,30D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.404,10D	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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286,71	0,00	286,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	286,71	0,00	286,71D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	286,71	0,00	286,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	286,71	286,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	286,71	286,71C
RESULTADO DO MES	0,00	286,71	0,00	286,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	286,71	0,00	286,71D

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA
ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 18:43:44 -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 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(286,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(286,71)	<u>(286,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(286,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(286,71)</u>
PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(286,71)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:0212987402

9

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: 2025.03.31 18:44:39 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(286,71)
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	(286,71)
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	(286,71)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(286,71)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(286,71)
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	286,71
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	286,71
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA ENEAS:02129874029

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	0,00	286,71	286,71C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412,00C	0,00	286,71	1.698,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.412,00C	0,00	286,71	1.698,71C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00C	0,00	286,71	1.698,71C
525	MAIQUEL JAISON AUSANI PJ	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
526	THAIS DE CAMPOS AUSANI - PJ	0,00	0,00	286,71	286,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
243	CAPITAL SOCIAL	670,98C	0,00	0,00	670,98C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	149.329,02D	0,00	0,00	149.329,02D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	149.329,02D	0,00	0,00	149.329,02D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.082,98D	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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286,71	0,00	286,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	286,71	0,00	286,71D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	286,71	0,00	286,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	286,71	286,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	286,71	286,71C
RESULTADO DO MES	0,00	286,71	0,00	286,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	286,71	0,00	286,71D

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 18:57:33 -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 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(286,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(286,71)	<u>(286,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(286,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(286,71)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(286,71)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA
ENEAS:0212987
4029

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: 2025.03.31 18:58:00
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	286,71
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	286,71
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	286,71
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	286,71
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	286,71
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	(286,71)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(286,71)
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

FRANCIELI GAI DIAS

CPF: 944.012.500-44

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 18:58:21 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.329,02D	23.354,84	38.687,96	58.995,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	74.329,02D	23.354,84	38.687,96	58.995,90D
3	DISPONÍVEL	42.408,17D	0,00	38.687,96	3.720,21D
4	CAIXA	15.046,41D	0,00	15.046,41	0,00
5	CAIXA GERAL	15.046,41D	0,00	15.046,41	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.361,76D	0,00	23.641,55	3.720,21D
8	Banco Inter	27.361,76D	0,00	23.641,55	3.720,21D
18	OUTROS CRÉDITOS	31.920,85D	23.354,84	0,00	55.275,69D
20	TÍTULOS A RECEBER	27.299,65D	22.584,06	0,00	49.883,71D
532	Ausani Rural	0,00	13.531,59	0,00	13.531,59D
534	Francieli Gai Dias - PJ	0,00	286,71	0,00	286,71D
525	Jacson Volnei Ausani PF	2.522,50D	4.000,00	0,00	6.522,50D
533	Jacson Volnei Ausani PJ	0,00	286,71	0,00	286,71D
531	Maiquel Jaison Ausani PF	4.475,15D	4.200,00	0,00	8.675,15D
526	Maiquel Jaison Ausani PJ	20.302,00D	279,05	0,00	20.581,05D
27	EMPRÉSTIMO PARA SÓCIOS	4.621,20D	770,78	0,00	5.391,98D
527	Thais de Campos Ausani	4.621,20D	770,78	0,00	5.391,98D
149	PASSIVO	74.329,02C	15.046,41	0,00	59.282,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	76.059,00C	15.046,41	0,00	61.012,59C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.059,00C	15.046,41	0,00	61.012,59C
220	EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS	60.000,00C	15.046,41	0,00	44.953,59C
528	Thais de Campos Ausani	60.000,00C	15.046,41	0,00	44.953,59C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.059,00C	0,00	0,00	16.059,00C
529	Maiquel Jaison Ausani PJ	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
530	Pillar de Campos Ausani	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.729,98D	0,00	0,00	1.729,98D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286,71	0,00	286,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	286,71	0,00	286,71D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	286,71	0,00	286,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.329,02D	23.354,84	38.687,96	58.995,90D
PASSIVO	74.329,02C	15.046,41	0,00	59.282,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	286,71	0,00	286,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.329,02D	23.641,55	38.687,96	59.282,61D
CONTAS CREDORAS	74.329,02C	15.046,41	0,00	59.282,61C
RESULTADO DO MES	0,00	286,71	0,00	286,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	286,71	0,00	286,71D

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 18:38:08 -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 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(286,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(286,71)	<u>(286,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(286,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(286,71)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(286,71)</u>

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

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: 2025.03.31 18:38:38 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(286,71)
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	(286,71)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(23.354,84)
(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	(23.641,55)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(23.641,55)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.641,55)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(15.046,41)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(15.046,41)
Redução nas Disponibilidades	(38.687,96)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	42.408,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.720,21

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

THAIS DE CAMPOS AUSANI

CPF: 005.690.000-76

FERNANDA

ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.03.31 18:39:04 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/02/2025	Pagamento NFe 2140 MaqSol Com de Oxigênio em nome de Jacson Volnei Ausani PF - Locação de cilindro		100,00
05/02/2025	Pagamento salário Carlos Otavio Soares dos Santos		4.000,00
06/02/2025	Pagamento Corsan conforme extrato bancário - Água do escritório		54,52
14/02/2025	Pagamento RGE conforme extrato bancário - escritório		296,42
Total do Período:		0,00	4.450,94
Saldo atual:			(4.450,94)

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: 2025.04.01 10:13:38 -03'00'

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas
05/02/2025	Pagamento adiantamento salario Igor Dutra de Oliveira		450,00
05/02/2025	Pagamento salario Giuliana da Rosa Treptow		2.500,00
05/02/2025	Pagamento Salário Edimar Freitas dos Santos conforme extrato bancário		3.000,00
06/02/2025	Pagamento salário Rui Antunes de Souza		6.000,00
06/02/2025	Pagamento salário Rui Antunes de Souza		2.500,00
07/02/2025	Pagamento salario Giuliana da Rosa Treptow - Ajudante Gado		800,00
10/02/2025	Pagamento parcela compra de colheitadeira conforme contrato de compra e venda		6.000,00
12/02/2025	Pagamento NFe 14878 Hidraulica Cabrioli Ind e Comercio de Equipamentos 02/02		2.020,00
13/02/2025	Pagamento salário Igor Dutra de Oliveira		2.333,33
17/02/2025	Pagamento parcela apolice de seguros Allianz Seguros SA - Seguro da propriedade		3.391,84
20/02/2025	Pagamento Allianz Seguros SA - seguro da propriedade		2.520,71
24/02/2025	Pagamento ESSOR Seguros SA - Seguro do Avião		21.842,06
26/02/2025	Pagamento Adiantamento Salário Rui Antunes de Souza Junior		300,00
Total do Período:		0,00	53.657,94
Saldo atual:			(53.657,94)

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA

ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por

FERNANDA ENEAS:02129874029

Dados: 2025.03.31 19:23:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(143.185,04)
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	(17,80)	(143.185,04)
RESULTADO OPERACIONAL		(143.185,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(143.185,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(143.185,04)

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

JACSON VOLNEI AUSANI

CPF: 773.002.890-53

FERNANDA

ENEAS:02129874029

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29

Assinado de forma digital por
FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 13:26:10 -03'00'

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 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	(835.890,56)
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	(504.819,04)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(504.819,04)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(504.819,04)
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	(480.017,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.203.314,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	573.297,86

CACHOEIRA DO SUL, 31 de Março de 2025

MAIQUEL JAISON AUSANI

CPF: 001.284.040-86

FERNANDA ENEAS:02129874029

Assinado de forma digital por FERNANDA ENEAS:02129874029
Dados: 2025.04.01 10:01:06 -03'00'

FERNANDA ENÉAS

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

CPF: 021.298.740-29