

**AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, REGISTROS
PÚBLICOS E AMBIENTAL, DA COMARCA DE LUZIÂNIA**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024

Processo n.: 5713697-87.2024.8.09.0100

Excelência, com o propósito de apresentar o primeiro Relatório Mensal de Atividades, considerando o processo recuperacional referenciado acima, a “FAMILIA RAPACHI”, conforme integrantes relacionados a seguir, esta Administrado Judicial, ora nomeada com fulcro no art. 22, inciso h, da Lei 11.101/2005, **FLÁVIA ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA**, a quem subscreve a este nobre juízo, e tem como dever legal apresentar o que segue:

- **MOISÉS RAPACHI**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão uni versal de bens, agricultor, nascido aos 11/01/1959, natural de Três de Maio – RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 358.048.230-00, portador da cédula de identidade RG nº 5356844 – SSP/GO, residente à Rua Maria de Castro Gilberto, QBLA, s/n, apartamento 601, Bloco B, Condomínio Residencial Gardens, Setor Norte Maravilha, Luziânia – GO, CEP: 72812 602;
- **RENICA FIORIN RAPACHI**, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, agricultora, nascida aos 06/05/1963, natural de Independência – RS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 846.829.301-68, portadora de cédula de identidade RG nº 3.619.601 – DPT/DF, residente à Rua Maria de Castro Gilberto, QBLA, s/n, apartamento 601, Bloco B, Condomínio Residencial Gardens, Setor Norte Maravilha, Luziânia – GO, CEP: 72812 602;
- **ÍTALO REMO RAPCHI**, brasileiro, natural de Luziânia – GO, agricultor, nascido aos 16/11/1988, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 019.609.651-07, portador da cédula de identidade RG nº 4649801 – DGPC/GO, residente à Avenida Hélio Queiroz, 100, QD 13, Loteamento 4, Condomínio Terra Park, Luziânia – GO, CEP: 72805-140;

- **CARLA DE MATOS SEVERINO RAPACHI**, brasileira, agricultora, nascida aos 24/07/1983, natural de Luziânia – GO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 002.139.361-35, portadora da cédula de identidade RG nº 4370010 – PC/GO, residente à Avenida Hélio Queiroz, 100, QD 13, Loteamento 4, Condomínio Terra Park, Luziânia – GO, CEP: 72805-140;
- **MOISÉS RAPACHI - ME**, sociedade empresária individual, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 55.558.473/0001 09, com sede no Distrito Industrial de Luziânia, s/n, Distrito Industrial de Luziânia – DIAL, Luziânia – GO, CEP: 72832-000;
- **RENICA FIORIN RAPACHI - ME**, sociedade empresária individual, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 55.559.993/0001-28, com sede no Distrito Industrial de Luziânia, s/n, Distrito Industrial de Luziânia – DIAL, Luziânia – GO, CEP: 72832-000;
- **ÍTALO REMO RAPCHI - ME**, sociedade empresária individual, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 55.557.628/0001-84, com sede no Distrito Industrial de Luziânia, s/n, Distrito Industrial de Luziânia – DIAL, Luziânia – GO, CEP: 72832 000;
- **CARLA DE MATOS SEVERINO RAPACHI – ME**, sociedade empresária individual, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 56.144.602/0001-77, com sede no Distrito Industrial de Luziânia, s/n, Distrito Industrial de Luziânia – DIAL, Luziânia – GO, CEP: 72832-000;
- **RPK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária inscrita constituída nos termos do art. 1.052 e seguintes da Lei nº 10.406/2002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 02.404.982/0001-02, com sede à Rua 13, s/n, Quadra 8, Lote 18/19, Sala 1, Setor Norte, Luziânia – GO, CEP: 72814-300;
- **NUTRILUZ PRODUTOS AGORPECUÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária inscrita constituída nos termos do art. 1.052 e seguintes da Lei nº 10.406/2002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 09.193.937/0001-03, com sede à Rua 21, Quadra

8, Lotes 14 e 15, sala 2 nos Lotes 18/19, Setor Norte, Luziânia – GO, CEP: 72.814-300; vem a Presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 22, Inciso II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005, apresentar relatório de atividades da Administradora Judicial, in verbis:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor;

ATIVIDADES – RPK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA E NUTRILUZ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA “INDÚSTRIAS”

A fim de emitir relatório individual das atividades, a indústria de rações que compõe o polo da recuperanda, atuam na industrialização de produtos para nutrição animal, rememorando o já exposto durante o processo.

O início do processo recuperacional para indústria de rações, foi marcado por momento de grande dificuldade de financiamento de fluxo de caixa, pois o prazo médio de pagamento da matéria prima sempre apresentou-se negativo, ou seja, a indústria faz aquisição junto aos fornecedores com prazo médio de 30 dias para pagamento, efetua suas vendas com prazo médio de 60 dias e com fluxo de produção de 30 dias, aproximadamente, totalizando no ciclo operacional, 90 dias de financiamento de fluxo de caixa.

O negócio se mantém com a característica de financiamento de parte do fluxo operacional, através de terceiros, mais precisamente fundos de direitos creditórios, com foco apenas na estrutura de operações para financiamento de fluxo operacional.

A atividade industrial apresenta-se com o perfil de faturamento atingido por queda devido ao período chuvoso, uma vez que se torna abundante as pastagens no estado e com isso o impacto negativo na aquisição, por parte dos produtores, de suplementação nutricional.

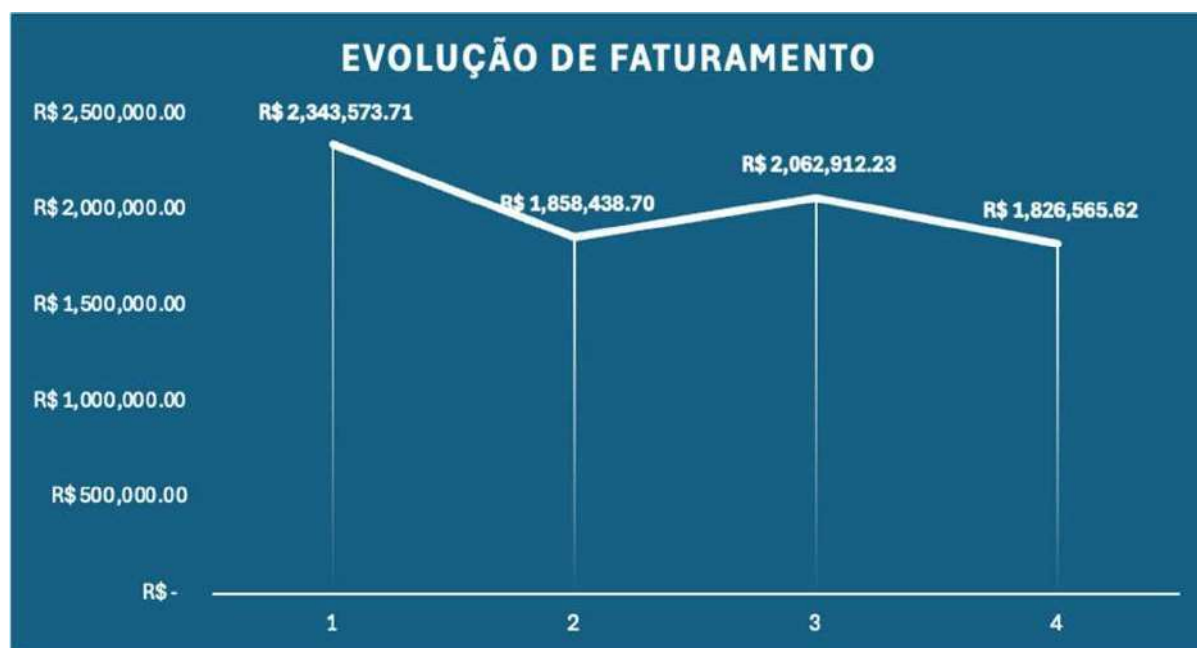


Figura 1: Evolução de Faturamento

Legenda: período 1 = agosto; período 2 = setembro; período 3 = outubro; período 4 = novembro

É demonstrado no gráfico de custo de produção, para o mesmo período de análise, as demandas para financiamento da operação INDÚSTRIA, podendo notar que em períodos de menor faturamento, o custo médio de financiamento se mantém, impactado pelo ciclo médio da operação, fazendo com que se demande capital de giro para o financiamento da atividade.



Nota 2: É evidente, a substancial participação do custo total de produção, representando 84%, 113%, 76% e 90% nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, respectivamente, com média de participação de 91% sobre o faturamento e margem operacional de 9%, média, do período analisado.

Vale destacar, conforme apresentação de extratos bancários, associados aos demonstrativos contábeis, estes inseridos neste relatório, que o grande fluxo de vendas tem como finalidade a aquisição de matéria prima, correspondendo e sendo adquirida como método de pagamento a vista, a 80% do total de custos e despesas da atividade, gerando assim grande dificuldade de geração de disponibilidades do grupo.

É possível constatar nos demonstrativos contábeis, contas em processos de ajustes, algo que torna-se comum em se tratando de balancetes contábeis, uma vez que o regime tributário e a legislação que confere a análise dos demonstrativos, permite os ajustes até a entrega do SPED Fiscal. O fechamento do exercício, ocorrido em 31 de dezembro de 2024, permitirá uma análise mais profunda dos números registrados.

Em que se pese não se encontrar associado a gestão contábil das empresas, para maior transparência, será descrito, com o fechamento do balanço patrimonial e demais demonstrativos, as análises econômicas-financeiras do grupo, visando maior acompanhamento dos *stakeholders* envolvidos.

O principal ponto em que se direciona atenção, neste momento inicial da recuperação, é a manutenção do negócio, algo que pode ser constatado nas visitas rotineiras realizadas pela Administradora que vos subscreve.

ATIVIDADES – MOISÉS RAPACHI PRODUTOR RURAL

Em se tratando da atividade agrícola, ou seja, a produção de grãos de soja e milho, conforme relato apresentado no relatório mensal que a este antecede, o plantio foi concretizado e devido ao comportamento climático, o grupo possui forte expectativa de colheita dos grãos na primeira quinzena de fevereiro.

A foto apresentada abaixo, apresenta o desempenho da safra em uma das glebas do grupo no dia 06/12/2024, data da última visita dessa Administradora que vos subscreve para realização do relatório referente ao período de novembro de 2024.



Em se tratando da estrutura financeira para manutenção da atividade, registra-se 100% do volume financeiro concentrado em operações de intercompany, onde as empresas que possuem atividades industriais, com fluxo de caixa reduzidos, transferem a título de operações de compra futura de milho, valores que registram, em novembro de 2024, aproximadamente R\$183.000 (centro e oitenta e três mil reais).

Em demonstrativos financeiros, mais precisamente extratos bancários, foi demonstrado para construção do relatório, que o valor se concentra em pagamentos de fretes de insumos agrícolas, combustíveis para transportes, locação de pulverizadores, colaboradores, entre outras despesas destinadas ao financiamento da atividade, financiando assim a manutenção do princípio social da empresa, assim como defendido na lei 11.101/2005.

Fato relevante se demonstra, com atendimento a expectativa da colheita no período estimado, o plantio do milho no período safrinha, torna-se evidente e salutar, com geração de caixa também no período de agosto de 2025,

aproximadamente, evidenciando forte expectativa da retomada de liquidação dos vencidos após aprovação do plano de recuperação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O relatório apresentado tem característica linear ao anteriormente descrito e peticionado, ou seja, as atividades continuam em manutenção, com o fluxo financeiro completamente voltado a manutenção do negócio.

Os demonstrativos contábeis que contemplam os períodos de 01 de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2024, encontram-se neste documento, disponíveis no ANEXO I, porém sem livro caixa da produção rural, considerado neste relatório apenas a transferência de sigilo de extratos bancários e demonstrados aquilo que se encontra descrito no relatório.

Impende salientar que a Administradora Judicial vem fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelos devedores;

Desse modo, atendidas as determinações contidas no art. 22, inciso II, alínea c, da Lei 11.101/05 e alterações pela Lei 14.112/2020, o presente relatório de atividades dos meses de novembro de 2024, seguirá juntado no processo principal nº 5713697-87.2024.8.09.0100, em tramitação na 2ª VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E AMBIENTAL, DA COMARCA DE LUZIÂNIA- Goiás, acessível pelos sites do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás <http://www.projudi.tjgo.jus.br/> e no site: ridalocapital.com.br desta Administradora Judicial / ou, ainda, pode ser requisitado pelo e-mail: rj.rapachi@ridalocapital.com.br

Goiânia, data da assinatura.

ANEXO I

Contabilidade Geral
NUTRILUZ PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME - 09.193.937/0001-03

SUPORTE

BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - A T I V O	64.321,37	74.063.396,42	73.928.127,76	135.268,66	199.590,03
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.070,00	74.044.670,71	73.912.855,22	131.815,49	165.885,49
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	15.506,22	9.397.325,29	9.328.741,15	68.584,14	84.090,36
1.1.1.0001 - Caixa Geral	15.506,22	9.397.325,29	9.328.741,15	68.584,14	84.090,36
1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	53,40	64.583.965,05	64.521.693,70	62.271,35	62.324,75
1.1.2.0002 - BRB-Banco de Brasília S/A CC 072005968-2	0,00	36.813,69	36.813,69	0,00	0,00
1.1.2.0003 - Banco Sicoob CC 5004-0 9744-6	0,00	7.255.534,16	7.253.071,01	2.463,15	2.463,15
1.1.2.0004 - Banco Sicredi CC 3953 20534-6	0,00	3.148.285,20	3.076.038,85	72.246,35	72.246,35
1.1.2.0005 - Banco do Brasil CC 941-5 43331-4	0,00	54.006.369,12	54.022.392,12	-16.023,00	-16.023,00
1.1.2.0006 - Caixa Econômica Federal AG 0804 CC 00003282-0	53,40	136.962,88	133.378,03	3.584,85	3.638,25
1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS	5.365,38	960,00	0,00	960,00	6.325,38
1.1.3.0002 - BRB Vida Premiado Plus	4.995,97	0,00	0,00	0,00	4.995,97
1.1.3.0004 - Banco Sicredi	69,41	0,00	0,00	0,00	69,41
1.1.3.0005 - Capital Capital Sicoob	300,00	960,00	0,00	960,00	1.260,00
1.1.4 - CLIENTES	0,00	59.577,13	59.577,13	0,00	0,00
1.1.4.0001 - Clientes a Receber/cartão de credito	0,00	59.577,13	59.577,13	0,00	0,00
1.1.5 - ADIANTAMENTOS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1.1.5.0003 - Adiantamento a Empregados	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1.1.6 - DEVEDORES DIVERSOS IAPAS	0,00	1.923,24	1.923,24	0,00	0,00
1.1.6.0002 - Salario-Familia	0,00	1.923,24	1.923,24	0,00	0,00
1.1.7 - ESTOQUES	13.145,00	0,00	0,00	0,00	13.145,00
1.1.7.0001 - Mercadorias	13.145,00	0,00	0,00	0,00	13.145,00
1.4 - INVESTIMENTOS	15.535,88	0,00	0,00	0,00	15.535,88
1.4.1 - OUTROS INVESTIMENTOS	15.535,88	0,00	0,00	0,00	15.535,88
1.4.1.0001 - Titulo de Capitalização	15.535,88	0,00	0,00	0,00	15.535,88
1.5 - ATIVO PERMANENTE	14.715,49	18.725,71	15.272,54	3.453,17	18.168,66
1.5.1 - IMOBILIZADO	66.475,49	18.725,71	15.272,54	3.453,17	69.928,66
1.5.1.0001 - Maquinas e Equipamentos	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
1.5.1.0002 - Consorcio BB	14.715,49	18.725,71	15.272,54	3.453,17	18.168,66
1.5.2 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
1.5.2.0001 - Deprec.S/ Maquinas e Equipamentos	-51.760,00	0,00	0,00	0,00	-51.760,00
2 - PASSIVO	-64.321,37	56.219.093,00	57.485.684,62	-1.266.591,62	-1.330.912,99
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.709.774,14	56.219.093,00	57.485.684,62	-1.266.591,62	-8.976.365,76
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	-1.833.231,06	54.129.366,67	53.056.672,17	1.072.694,50	-760.536,56
2.1.2.0002 - Banco de Brasília S/A - Saldo Devedor	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.1.2.0004 - BRB Giro	-300.821,84	0,00	0,00	0,00	-300.821,84
2.1.2.0005 - Banco Sicoob	-114.663,51	217.752,17	249.533,98	-31.781,81	-146.445,32
2.1.2.0006 - Banco Sicoob - Saldo Devedor	-9.029,52	9.029,52	0,00	9.029,52	0,00
2.1.2.0007 - Banco Sicredi - Saldo Devedor	-11.733,60	11.733,60	0,00	11.733,60	0,00
2.1.2.0008 - Banco do Brasil S/A	-1.376.577,36	53.870.446,15	52.790.778,98	1.079.667,17	-296.910,19
2.1.2.0009 - Banco do Brasil Saldo Devedor	-5.405,23	5.405,23	16.359,21	-10.953,98	-16.359,21

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3 - OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	-4.837,79	1.540,54	1.006,83	533,71	-4.304,08
2.1.3.0005 - IRRF a Recolher	-1.837,06	0,00	94,81	-94,81	-1.931,87
2.1.3.0009 - Imposto Federal simples a Recolher	-3.000,73	1.540,54	912,02	628,52	-2.372,21
2.1.4 - OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS A REC.	-138.177,49	639.062,20	724.361,29	-85.299,09	-223.476,58
2.1.4.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	-56.187,40	555.524,56	543.010,23	12.514,33	-43.873,07
2.1.4.0002 - INSS a Recolher	-52.035,85	13.116,29	64.624,29	-51.508,00	-103.543,85
2.1.4.0003 - FGTS a Recolher	-28.204,30	0,00	26.235,67	-26.235,67	-54.439,97
2.1.4.0005 - Contribuicao Assistencial a Recolher	-1.749,94	0,00	0,00	0,00	-1.749,94
2.1.4.0006 - TRCT a Pagar	0,00	30.578,24	40.491,38	-9.913,14	-9.913,14
2.1.4.0007 - Ferias e 1/3 a Pagar	0,00	39.843,11	49.999,72	-10.156,61	-10.156,61
2.1.5 - CONTAS A PAGAR	-5.733.527,80	1.449.123,59	3.703.644,33	-2.254.520,74	-7.988.048,54
2.1.5.0003 - Honorarios Contabeis a Pagar	-2.640,00	15.348,00	14.120,00	1.228,00	-1.412,00
2.1.5.0006 - Empréstimos de Socios	-5.726.437,80	1.392.950,59	3.638.678,65	-2.245.728,06	-7.972.165,86
2.1.5.0007 - Pro-Labore a Pagar	-4.450,00	40.825,00	45.000,00	-4.175,00	-8.625,00
2.1.5.0008 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	5.845,68	-5.845,68	-5.845,68
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	7.645.452,77	0,00	0,00	0,00	7.645.452,77
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.0001 - Capital Integralizado	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.4 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.665.452,77	0,00	0,00	0,00	7.665.452,77
2.4.4.0003 - (-)Prejuizos Acumulados	7.665.452,77	0,00	0,00	0,00	7.665.452,77
4 - ENTRADAS E CUSTOS	0,00	387.837,87	0,00	387.837,87	387.837,87
4.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	387.837,87	0,00	387.837,87	387.837,87
4.1.1 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	387.837,87	0,00	387.837,87	387.837,87
4.1.1.0002 - Compras de Mercadorias a Vista	0,00	387.837,87	0,00	387.837,87	387.837,87
5 - D E S P E S A S	0,00	883.136,82	101.984,42	781.154,40	781.154,40
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	829.256,97	101.984,42	727.272,55	727.272,55
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.738,60	101.984,42	64.754,18	64.754,18
5.1.1.0026 - Retirada Pro-Labore	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5.1.1.0039 - Honorarios Contabeis	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00
5.1.1.0054 - Seguros Diversos	0,00	74.073,19	70.746,84	3.326,35	3.326,35
5.1.1.0063 - Plano de Saude	0,00	21.252,00	20.543,60	708,40	708,40
5.1.1.0064 - Despesa c/ Cartão de Crédito	0,00	12.293,41	10.693,98	1.599,43	1.599,43
5.1.3 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	662.518,37	0,00	662.518,37	662.518,37
5.1.3.0001 - Ordenados e Salarios	0,00	562.263,26	0,00	562.263,26	562.263,26
5.1.3.0002 - 13. Salarios	0,00	7.729,05	0,00	7.729,05	7.729,05
5.1.3.0003 - Ferias e 1/3	0,00	61.505,70	0,00	61.505,70	61.505,70
5.1.3.0005 - FGTS	0,00	26.235,67	0,00	26.235,67	26.235,67
5.1.3.0014 - Telefone	0,00	4.704,61	0,00	4.704,61	4.704,61
5.2 - DESP TRIBUTARIAS / FINANCEIRAS	0,00	53.881,85	0,00	53.881,85	53.881,85
5.2.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.826,46	0,00	12.826,46	12.826,46
5.2.1.0002 - Taxas e Emolumentos	0,00	10.704,24	0,00	10.704,24	10.704,24
5.2.1.0003 - Multas e juros s/ Obrigações	0,00	2.122,22	0,00	2.122,22	2.122,22

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
5.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.055,39	0,00	41.055,39	41.055,39
5.2.2.0003 - Despesas Bancárias	0,00	4.205,53	0,00	4.205,53	4.205,53
5.2.2.0006 - Juros e Taxas Bancárias	0,00	18.739,42	0,00	18.739,42	18.739,42
5.2.2.0007 - I.O.F	0,00	12.686,60	0,00	12.686,60	12.686,60
5.2.2.0010 - Juros e Correcao Monetaria	0,00	5.423,84	0,00	5.423,84	5.423,84
6 - RECEITAS	0,00	912,02	38.581,33	-37.669,31	-37.669,31
6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	912,02	36.702,79	-35.790,77	-35.790,77
6.1.1 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	36.702,79	-36.702,79	-36.702,79
6.1.1.0001 - Vendas a Vista	0,00	0,00	36.702,79	-36.702,79	-36.702,79
6.1.3 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	912,02	0,00	912,02	912,02
6.1.3.0006 - Imposto Federal-Simples	0,00	912,02	0,00	912,02	912,02
6.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.878,54	-1.878,54	-1.878,54
6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,71	-49,71	-49,71
6.2.1.0008 - Distribuição de Sobras-Banco Sicoob	0,00	0,00	49,71	-49,71	-49,71
6.2.2 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.179,31	-1.179,31	-1.179,31
6.2.2.0002 - Desconto em Folha - Faltas	0,00	0,00	1.179,31	-1.179,31	-1.179,31
6.2.3 - GANHOS NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	649,52	-649,52	-649,52
6.2.3.0004 - Desconto em Folha - Pensão Alimenticia	0,00	0,00	649,52	-649,52	-649,52

ITALO REMO
RAPACHI:01960965107

Assinado de forma digital por
ITALO REMO
RAPACHI:01960965107
Dados: 2024.12.09 10:40:48 -03'00'

REG. JUNTA COMERCIAL: 52202456326 EM 14/11/2007
LUZIANIA, 31 de OUTUBRO de 2024

LUCAS TADEU
LEITE:13115880197

Assinado de forma digital por
LUCAS TADEU LEITE:13115880197
Dados: 2024.12.06 15:05:42 -03'00'

ITALO REMO RAPACHI
ADMINISTRADOR
R.G.: 4649801 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 019.609.651-07

LUCAS TADEU LEITE
Contador(a) CRC: GO-004789/O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 131.158.801-97

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.256.930,57	148.079.383,78	148.371.103,38	-291.719,60	3.965.210,97
1.1 - CIRCULANTE	1.106.531,34	148.025.442,32	148.285.060,39	-259.618,07	846.913,27
1.1.1 - BENS NUMERÁRIOS	347.265,99	18.305.697,24	18.386.710,31	-81.013,07	266.252,92
1.1.1.0001 - Caixa Geral	347.265,99	18.305.697,24	18.386.710,31	-81.013,07	266.252,92
1.1.2 - BANCOS COM MOVIMENTO	1.426,98	129.485.933,84	129.604.042,43	-118.108,59	-116.681,61
1.1.2.0003 - Banco do Brasil S.A - C/C 941-5 12226	0,00	120.813.456,73	120.921.303,11	-107.846,38	-107.846,38
1.1.2.0004 - Caixa Econômica Federal AG 0804 CC 578-4	0,00	0,01	10.996,75	-10.996,74	-10.996,74
1.1.2.0006 - Banco Sicoob C/C: 89273	1.055,23	1.320.910,47	1.321.867,37	-956,90	98,33
1.1.2.0008 - Banco Sicredi AG 3953 CC 20535-4	371,75	7.350.036,64	7.349.723,79	312,85	684,60
1.1.2.0009 - BANCO BRB - C/C 072005968-2	0,00	1.529,99	0,00	1.529,99	1.529,99
1.1.2.0011 - Banco Daycoval	0,00	0,00	151,41	-151,41	-151,41
1.1.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.888,31	479,90	0,01	479,89	60.368,20
1.1.3.0001 - Banco Unicred	0,00	179,90	0,00	179,90	179,90
1.1.3.0002 - Banco Sicredi	217,04	0,00	0,00	0,00	217,04
1.1.3.0004 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
1.1.3.0006 - Conta Capital Sicoob	26.560,00	300,00	0,00	300,00	26.860,00
1.1.3.0007 - Fundo de Investimento Banco do Brasil	33.111,27	0,00	0,00	0,00	33.111,27
1.1.4 - CLIENTES	60.976,30	154.157,30	215.133,60	-60.976,30	0,00
1.1.4.0001 - Clientes a Receber/ Cartão de Crédito	60.976,30	154.157,30	215.133,60	-60.976,30	0,00
1.1.5 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	79.174,04	79.174,04	0,00	0,00
1.1.5.0001 - ICMS a Recuperar	0,00	79.174,04	79.174,04	0,00	0,00
1.1.6 - ESTOQUE	636.973,76	0,00	0,00	0,00	636.973,76
1.1.6.0001 - Mercadorias em Estoque	636.973,76	0,00	0,00	0,00	636.973,76
1.4 - INVESTIMENTOS	457.357,17	53.206,46	34.257,96	18.948,50	476.305,67
1.4.1 - OUTROS INVESTIMENTOS	457.357,17	53.206,46	34.257,96	18.948,50	476.305,67
1.4.1.0001 - Títulos de Capitalização	22.931,82	0,00	0,00	0,00	22.931,82
1.4.1.0002 - Banco do Brasil - Consórcios	322.286,25	53.206,46	34.257,96	18.948,50	341.234,75
1.4.1.0005 - HSBC - Consórcios	112.139,10	0,00	0,00	0,00	112.139,10
1.5 - ATIVO PERMANENTE	2.693.042,06	735,00	51.785,03	-51.050,03	2.641.992,03
1.5.1 - NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	5.078.986,12	735,00	51.785,03	-51.050,03	5.027.936,09
1.5.1.0001 - Computadores e Periféricos	54.921,10	735,00	0,00	735,00	55.656,10
1.5.1.0002 - Máquinas e Equipamentos	442.377,86	0,00	0,00	0,00	442.377,86
1.5.1.0003 - Veículos a Taxa de 25% a.a	3.609.568,96	0,00	51.785,03	-51.785,03	3.557.783,93
1.5.1.0004 - Terrenos	892.586,20	0,00	0,00	0,00	892.586,20
1.5.1.0005 - Acessórios de Veículos	74.478,00	0,00	0,00	0,00	74.478,00
1.5.1.0006 - Móveis e Utensílios Diversos	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
1.5.2 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	2.385.944,06	0,00	0,00	0,00	2.385.944,06
1.5.2.0001 - Deprec.S/ Computadores e Periféricos	-27.975,67	0,00	0,00	0,00	-27.975,67
1.5.2.0002 - Dep s/ Máquinas e Equipamentos	-58.535,10	0,00	0,00	0,00	-58.535,10
1.5.2.0003 - Dep s/ Veículos	-2.220.314,09	0,00	0,00	0,00	-2.220.314,09
1.5.2.0004 - Depre S/ Acessórios de Veículos	-74.478,00	0,00	0,00	0,00	-74.478,00
1.5.2.0005 - Deprec.S/ Móveis e Utensílios	-4.641,20	0,00	0,00	0,00	-4.641,20
2 - PASSIVO	-4.256.930,57	124.012.669,01	124.839.223,06	-826.554,05	-5.083.484,62

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-20.347.926,41	123.697.087,68	124.839.223,06	-1.142.135,38	-21.490.061,79
2.1.2 - EMPRESTIMOS BANCARIOS	-5.037.481,59	118.135.943,53	118.972.780,35	-836.836,82	-5.874.318,41
2.1.2.0001 - Banco do Brasil - Saldo Devedor	-8.521,57	8.521,57	0,00	8.521,57	0,00
2.1.2.0003 - Banco do Brasil S.A	-3.990.764,23	116.866.811,92	117.746.169,15	-879.357,23	-4.870.121,46
2.1.2.0007 - Caixa Econômica Federal	-951.713,84	0,00	0,00	0,00	-951.713,84
2.1.2.0008 - Banco Sicoob C/C:8927-3	-75.485,20	1.249.613,29	1.226.611,20	23.002,09	-52.483,11
2.1.2.0009 - Caixa Economica - Saldo Devedor	10.996,75	10.996,75	0,00	10.996,75	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	-1.685.840,85	79.174,04	983.798,09	-904.624,05	-2.590.464,90
2.1.3.0001 - ICMS a Recolher	-167.304,27	79.174,04	222.172,41	-142.998,37	-310.302,64
2.1.3.0003 - Cofins a Recolher	-555.160,46	0,00	351.825,05	-351.825,05	-906.985,51
2.1.3.0004 - Pis a Recolher	-106.317,30	0,00	75.269,12	-75.269,12	-181.586,42
2.1.3.0005 - IRRF a Recolher	-63,24	0,00	193,65	-193,65	-256,89
2.1.3.0006 - Provisao p/Imposto de Renda	-580.379,18	0,00	214.686,93	-214.686,93	-795.066,11
2.1.3.0007 - Provisao p/Contribuicao Social	-276.616,40	0,00	119.650,93	-119.650,93	-396.267,33
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS A RECOLHER	-28.619,65	92.415,72	144.675,02	-52.259,30	-80.878,95
2.1.4.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	-7.762,85	75.798,49	75.921,86	-123,37	-7.886,22
2.1.4.0002 - INSS a Recolher	-19.576,16	0,00	45.740,47	-45.740,47	-65.316,63
2.1.4.0003 - FGTS a Recolher	-1.033,84	1.007,76	7.328,82	-6.321,06	-7.354,90
2.1.4.0004 - Contribuicao Sindical a Recolher	-246,80	0,00	0,00	0,00	-246,80
2.1.4.0006 - Ferias e 1/3 a Pagar	0,00	15.609,47	15.683,87	-74,40	-74,40
2.1.5 - CONTAS A PAGAR	-13.595.984,32	5.389.554,39	4.737.969,60	651.584,79	-12.944.399,53
2.1.5.0003 - Honorarios Contabeis a Pagar	-2.640,00	0,00	14.120,00	-14.120,00	-16.760,00
2.1.5.0006 - Empréstimos de Socios	-13.588.894,32	5.339.554,39	4.673.849,60	665.704,79	-12.923.189,53
2.1.5.0007 - Pro-Labore a Pagar	-4.450,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-4.450,00
2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-2.822.808,80	315.581,33	0,00	315.581,33	-2.507.227,47
2.2.2 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.822.808,80	315.581,33	0,00	315.581,33	-2.507.227,47
2.2.2.0005 - Financiamento de Veículos - Banco Volkswagen	-155.185,36	0,00	0,00	0,00	-155.185,36
2.2.2.0006 - Financiamento de Veículos Banco Volvo S/A	-41.961,43	11.137,80	0,00	11.137,80	-30.823,63
2.2.2.0007 - Banco Safra S/A	-418.984,14	0,00	0,00	0,00	-418.984,14
2.2.2.0008 - Financiamento Veiculo - Mardisa	-53.090,68	6.843,53	0,00	6.843,53	-46.247,15
2.2.2.0010 - Banco Daycoval S/A	-586.768,26	0,00	0,00	0,00	-586.768,26
2.2.2.0011 - Banco Provision	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.2.2.0012 - BMP Money Plus	-65.606,46	0,00	0,00	0,00	-65.606,46
2.2.2.0013 - AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-569.989,17	0,00	0,00	0,00	-569.989,17
2.2.2.0015 - Facchini S/A	-228.464,44	0,00	0,00	0,00	-228.464,44
2.2.2.0016 - Nutiluz Produtos Agropecuarios Ltda	-582.758,86	297.600,00	0,00	297.600,00	-285.158,86
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	18.913.804,64	0,00	0,00	0,00	18.913.804,64
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.0001 - Capital Integralizado	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.4 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.893.804,64	0,00	0,00	0,00	19.893.804,64
2.4.4.0003 - (-)Prejuizos Acumulados	19.893.804,64	0,00	0,00	0,00	19.893.804,64
2.4.5 - RESERVA DE REAVALIACAO	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2.4.5.0001 - Reavalição de Imóveis de Uso Próprio	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
4 - ENTRADAS E CUSTOS	0,00	12.028.397,73	27.389,01	12.001.008,72	12.001.008,72

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.028.397,73	27.389,01	12.001.008,72	12.001.008,72
4.1.1 - COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	12.028.397,73	27.389,01	12.001.008,72	12.001.008,72
4.1.1.0002 - Compras de Mercadorias a Vista	0,00	11.581.417,94	0,00	11.581.417,94	11.581.417,94
4.1.1.0003 - (-)Mercadorias - Bonificação	0,00	9.650,00	0,00	-9.650,00	-9.650,00
4.1.1.0004 - Compras de Embalagens	0,00	417.487,65	0,00	417.487,65	417.487,65
4.1.1.0005 - Fretes e Carretos	0,00	6.956,14	0,00	6.956,14	6.956,14
4.1.1.0006 - (-)ICMS s/Compras	0,00	0,00	27.389,01	-27.389,01	-27.389,01
4.1.1.0011 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	12.886,00	0,00	12.886,00	12.886,00
5 - DESPESAS	0,00	1.749.222,05	254.274,29	1.494.947,76	1.494.947,76
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.221.427,78	178.500,12	1.042.927,66	1.042.927,66
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.025.353,93	178.500,12	846.853,81	846.853,81
5.1.1.0003 - Comissões s/ Vendas	0,00	120,80	0,00	120,80	120,80
5.1.1.0023 - Luz	0,00	32.625,01	0,00	32.625,01	32.625,01
5.1.1.0026 - Retirada Pro-Labore	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.1.1.0028 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	536.129,53	0,00	536.129,53	536.129,53
5.1.1.0029 - Despesas C/Internet, Informatica, Manutenção/Instala	0,00	5.685,11	0,00	5.685,11	5.685,11
5.1.1.0037 - Uniformes	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00
5.1.1.0039 - Honorários Contábeis	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00
5.1.1.0044 - Material de Consumo	0,00	8.007,51	0,00	8.007,51	8.007,51
5.1.1.0046 - Material de Limpeza	0,00	7.550,84	0,00	7.550,84	7.550,84
5.1.1.0048 - Conservação de Instalações	0,00	14.658,91	0,00	14.658,91	14.658,91
5.1.1.0049 - Conserv. e Manut. de Veículos	0,00	3.702,67	0,00	3.702,67	3.702,67
5.1.1.0050 - Conserv. e Manut. de Maq. e Equipam.	0,00	21.286,71	0,00	21.286,71	21.286,71
5.1.1.0051 - Peças e Acessórios p/Veículos	0,00	131.871,60	0,00	131.871,60	131.871,60
5.1.1.0054 - Seguros Diversos	0,00	172.240,76	170.104,80	2.135,96	2.135,96
5.1.1.0062 - Serviço de Rastreamento e Monitoramento de Veicul	0,00	816,64	0,00	816,64	816,64
5.1.1.0065 - Internet	0,00	478,98	0,00	478,98	478,98
5.1.1.0066 - Despesas c/Cartão Crédito	0,00	1.896,01	1.607,34	288,67	288,67
5.1.1.0067 - Plano de Saúde Odontológico	0,00	21.480,85	6.787,98	14.692,87	14.692,87
5.1.3 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	196.073,85	0,00	196.073,85	196.073,85
5.1.3.0001 - Ordenados e Salários	0,00	75.921,86	0,00	75.921,86	75.921,86
5.1.3.0003 - Férias e 1/3	0,00	15.683,87	0,00	15.683,87	15.683,87
5.1.3.0004 - INSS	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22	32.775,22
5.1.3.0005 - FGTS	0,00	7.328,82	0,00	7.328,82	7.328,82
5.1.3.0008 - Gastos Diversos c/Empregados	0,00	387,76	0,00	387,76	387,76
5.1.3.0009 - Cesta Básica p/Empregados	0,00	27.664,15	0,00	27.664,15	27.664,15
5.1.3.0010 - Impostos e Taxas Diversas	0,00	201,58	0,00	201,58	201,58
5.1.3.0013 - Luz	0,00	35.310,59	0,00	35.310,59	35.310,59
5.1.3.0015 - Propaganda e Publicidade	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
5.2 - DESP. TRIBUTARIAS / FINANCEIRAS	0,00	527.794,27	75.774,17	452.020,10	452.020,10
5.2.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	81.593,79	74.130,97	7.462,82	7.462,82
5.2.1.0002 - Taxas e Emolumentos	0,00	9.714,14	74.130,97	-64.416,83	-64.416,83
5.2.1.0003 - Multas e juros s/ Obrigações	0,00	71.879,65	0,00	71.879,65	71.879,65
5.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111.862,62	1.643,20	110.219,42	110.219,42
5.2.2.0001 - Juros Pagos s/ Duplicatas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
5.2.2.0003 - Despesas Bancárias	0,00	10.639,02	1.643,20	8.995,82	8.995,82
5.2.2.0006 - Juros e Taxas Bancárias	0,00	91.902,79	0,00	91.902,79	91.902,79

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
5.2.2.0007 - I.O.F	0,00	1.820,81	0,00	1.820,81	1.820,81
5.2.3 - PROVISAO P/ IMPOSTOS	0,00	334.337,86	0,00	334.337,86	334.337,86
5.2.3.0001 - Provisao p/ Imposto de Renda	0,00	214.686,93	0,00	214.686,93	214.686,93
5.2.3.0002 - Provisao p/Contribuicao Social	0,00	119.650,93	0,00	119.650,93	119.650,93
6- R E C E I T A S	0,00	648.878,82	13.026.561,65	-12.377.682,83	-12.377.682,83
6.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	648.878,82	13.026.376,54	-12.377.497,72	-12.377.497,72
6.1.1 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	13.026.376,54	-13.026.376,54	-13.026.376,54
6.1.1.0001 - Vendas de Produtos a Vista	0,00	0,00	13.026.376,54	-13.026.376,54	-13.026.376,54
6.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	648.878,82	0,00	648.878,82	648.878,82
6.1.3.0001 - I.C.M.S S/ Vendas	0,00	192.930,33	0,00	192.930,33	192.930,33
6.1.3.0003 - COFINS S/ Faturamento	0,00	351.825,05	0,00	351.825,05	351.825,05
6.1.3.0004 - P.I.S S/ Receita Bruta	0,00	75.269,12	0,00	75.269,12	75.269,12
6.1.3.0008 - ICMS s/Outras Operacoes-DIFAL	0,00	3.768,74	0,00	3.768,74	3.768,74
6.1.3.0010 - ICMS s/Estorno de Compras	0,00	25.085,58	0,00	25.085,58	25.085,58
6.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	185,11	-185,11	-185,11
6.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	185,11	-185,11	-185,11
6.2.1.0008 - Distribuição de Sobras-Unicred/Sicoob	0,00	0,00	185,11	-185,11	-185,11

ITALO REMO
RAPACHI:01960965107

Assinado de forma digital por
ITALO REMO
RAPACHI:01960965107
Dados: 2024.12.09 10:41:18 -03'00'

REG. JUNTA COMERCIAL: 52201471208 EM 04/03/1998
LUZIANIA, 31 de OUTUBRO de 2024

LUCAS TADEU
LEITE:13115880197

Assinado de forma digital por
LUCAS TADEU LEITE:13115880197
Dados: 2024.12.06 15:05:04 -03'00'

ITALO REMO RAPACHI
ADMINISTRADOR
R.G.: 4649801 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 019.609.651-07

LUCAS TADEU LEITE
Contador(a) CRC: GO-004789/O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 131.158.801-97

ANEXO II – GALERIA DE FOTOS DA EVOLUÇÃO DA SAFRA















