

Processo Nº: 5607429-94.2020.8.09.0117

1. Dados Processo

Juízo.....: Palmeiras de Goiás - 1ª Vara Cível

Prioridade.....: Pedido de Tutela Provisória

Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação Judicial

Segredo de Justiça.....: NÃO

Fase Processual.....: Conhecimento

Data recebimento.....: 27/11/2020 16:01:07

Valor da Causa.....: R\$ 27.859.976,31

2. Partes Processos:

Polo Ativo

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI

Polo Passivo

JUSTIÇA PÚBLICA

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.

BANCO DO BRASIL

BASF S/A

PNEUS VIA NOBRE LTDA

LEONIR PEDRO FELLINI



AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMEIRAS DE GOIÁS – GOIÁS

Ação: Recuperação Judicial

Processo Principal nº: 5607429-94.2020.8.09.0117

Requerente(s): GRUPO PASCHOALETTI

(NELZO PASCHOALETTI e SANDRA MARINA PASCHOALETTI)

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA, por seu representante legal STENIUS LACERDA BASTOS, ambos já devidamente qualificados nos presentes autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO PASCHOALETTI: SANDRA MARINA PASCHOALETTI – CPF Nº 467.260.121-87, NELZO PASCHOALETTI – CPF Nº 055.813.708-34, SANDRA MARINA PASCHOALETTI – CNPJ Nº 39.455.693/0001-42 e NELZO PASCHOALETTI – CNPJ Nº 39.455.510/0001-99, em tramitação na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmeiras de Goiás – GO, vem, perante Vossa Excelência, e, em atendimento ao art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas – LFR (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), apresentar o Relatório Mensal do Administrador Judicial.



1. Trata-se de relatório mensal em face do deferimento de ação de recuperação judicial do **GRUPO PASCHOALETTI**, cujo protocolo ocorreu em 27/11/2020, sob número 5607429-94.2020.8.09.0117, sendo a decisão de deferimento do processamento recuperacional proferida na data de 11/01/2021 (evento 13).

2. Inicialmente, cumpre-nos registrar que a Administração Judicial em atenção aos atos de fiscalização contratou, preliminarmente, auxiliar contábil, a fim de aperfeiçoar e bem transparecer as atividades das Recuperandas, sendo neste momento realizadas as análises individualizadas, observando os indicadores financeiros, balancetes e demonstrações de resultados:



Goiânia, 01 de julho de 2023

A'
CINCO S – Consultoria Organizacional
Stenius Lacerda Bastos EIRELI – ME
Att. Stenius Lacerda Bastos
Administrador Judicial.

Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da Recuperação Judicial do GRUPO PASCHOALETTI.

Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **GRUPO PASCHOALETTI**, que é composto POR, **SANDRA MARINA PASCHOALETTI**, CPF Nº 467.260.121-87, **NELZO PASCHOALETTI** CPF Nº 055.813.708-34. **SANDRA MARINA PASCHOALETTI** – CNPJ Nº 39.455.693/0001-42 e **NELZO PASCHOALETTI**– CNPJ Nº 39.455.510/0001-99 processo nº **5607429-94.2020.8.09.0117**, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 026- Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retomada. Conforme previsto no Art. 22 inciso II, alínea “C”, da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



1. Informações Preliminares

No cumprimento das atribuições deste auxiliar do Administrador Judicial que apresenta seu primeiro relatório, vem abordar logo de início, com o único intuito de orientar em torno da possibilidade de se implantar a contabilidade rural. As propriedades rurais que passaram a ser empresas rurais, devem possuir sua contabilidade específica, porque possuem particularidades próprias do ramo, diferenciando-as de qualquer outra atividade empresarial, como por exemplo, o seu exercício social, que no caso será de acordo com a atividade explorada / safra. Sendo a contabilidade de uma forma geral uma ciência que estuda o patrimônio, ela abrange qualquer área onde exista a exploração de um atividade econômico-financeira com os benefícios que a contabilidade de forma geral oferece, como controle do seu ativo (bens e direitos), do seu passivo (as obrigações), ou seja, de uma forma geral o patrimônio.

As análises serão realizadas nos dados e informações relativos ao balancete contábil de pessoa física (sócios) da Recuperanda do mês de maio de 2023, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pela Recuperanda, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo / análise com inspeções técnicas contábeis que não tiveram como objetivo de realizar uma auditoria na demonstração contábil ofertada. Desta forma, por não ter sido feito uma auditoria completa, não foi realizado aqui alguns procedimentos inerentes, tais como a validação e confirmação de saldos, limitando a nossa responsabilidade aos dados constantes nos documentos disponibilizados na forma das disposições da Lei 11.101/05.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

2. Cronograma de recebimentos de documentos.

- Dia 26 de junho de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de maio 2023;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- Maio de 2023 – Nelzo Paschoaletti

Empresa: NELZO PASCHOALETTI Folha: 0004
 C.P.F.: 055.813.708-94
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.159,790	34.718,09	486,00	281.294,880
307	3.3.18.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	20.692,830	0,00	0,00	20.692,830
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	20.692,830	0,00	0,00	20.692,830
311	3.3.18.4	DESPESAS COM ENTRADA	1.182,170	0,00	0,00	1.182,170
312	3.2.10.400.1	PRETOS E CARTÕES	1.182,170	0,00	0,00	1.182,170
314	3.3.18.8	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.870,000	0,00	0,00	1.870,000
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.870,000	0,00	0,00	1.870,000
318	3.3.18.6	DESPESAS GERAIS	222.445,790	34.718,09	486,00	278.599,880
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	52.051,460	27.600,70	0,00	79.652,160
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	92.228,600	28.083,99	605,00	119.707,590
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	77.465,730	14,40	0,00	77.480,130
309	3.2.10.600.8	UNIFORME E EPI	700,000	1.020,00	0,00	1.720,000
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.824.873,880	18.614,15	0,00	1.843.488,030
330	3.3.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.226,890	1.320,00	0,00	6.906,890
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	5.226,000	1.320,00	0,00	6.546,000
340	3.3.20.3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	239,60	0,00	239,600
342	3.2.20.200.2	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	239,60	0,00	239,600
348	3.3.20.3	IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	386.793,830	11.307,01	0,00	398.100,840
348	3.2.20.300.3	IPJU	523,380	0,00	0,00	523,380
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.480,110	10.783,71	0,00	37.263,820
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORIA	713,250	0,00	0,00	713,250
657	3.2.20.300.8	DEVIDA ATIVA REF.PREVIDENCIA/PGFN	588.028,090	0,00	0,00	588.028,090
353	3.3.20.4	DESPESAS GERAIS	18.829,820	5.674,99	0,00	24.504,810
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6.591,430	0,00	0,00	6.591,430
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	399,900	99,99	0,00	499,890
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,650	715,00	0,00	832,650
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.220,780	4.860,00	0,00	14.080,780
367	3.3.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	406.441,330	72,58	0,00	406.513,910
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	529,000	72,00	0,00	601,000
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORIA	0,00	0,55	0,00	0,550
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORIA	405.912,330	0,00	0,00	405.912,330
376	3.3.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,000
618	3.3.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.823,000	0,00	0,00	7.823,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.823,000	0,00	0,00	7.823,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	59.490,880	11.807,44	0,00	71.298,320
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	59.490,880	11.807,44	0,00	71.298,320
881	3.3.18.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	59.490,880	11.807,44	0,00	71.298,320
632	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.563,540	10.518,38	0,00	33.081,920
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	36.925,440	1.289,36	0,00	38.214,800
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.022.871,400	0,00	3.985,86	8.026.857,260
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.022.871,400	0,00	3.985,86	8.026.857,260
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.999.983,980	0,00	0,00	7.999.983,980
405	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	7.999.983,980	0,00	0,00	7.999.983,980

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023
 Folha: 0005

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	7.999.983,98C	0,00	0,00	7.999.983,98C
413	4.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	84.636,86D	0,00	0,00	84.636,86D
424	4.1.1.38.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	84.636,86D	0,00	0,00	84.636,86D
425	4.1.20.300.2	(-) ICMS	87.280,69D	0,00	0,00	87.280,69D
486	4.1.20.301.1	(-) SEIAR	7.375,87D	0,00	0,00	7.375,87D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116.743,88C	0,00	3.565,86	120.309,84C
431	4.1.38.1	JUROS E DESCONTOS	116.743,88C	0,00	3.565,86	120.309,84C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	116.740,69C	0,00	3.465,86	120.206,55C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,29C	0,00	100,00	103,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			29.080.032,15D	1.336.312,26	2.079.413,47	28.356.930,94D
PASSIVO			26.338.999,53C	318.261,45	862.171,31	26.862.599,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.280.638,77D	1.251.641,83	1.865,00	6.531.215,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			8.022.071,40C	0,00	3.565,86	8.025.637,26C
CONTAS DEVEDORAS			34.360.670,00D	2.607.954,19	2.080.476,47	34.888.146,64D
CONTAS CREDORAS			34.360.670,00C	318.261,45	846.737,17	34.888.146,64C
RESULTADO DO MES			0,00	1.250.576,83	3.565,86	1.247.011,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.741.432,63C	6.531.215,70	8.025.637,26	1.494.421,56C

Alameda de Fátima, 814 - Jd. Paraíso - NELZO PASCHOALETTI (055) 813 708-34 - Goiânia - GO - CEP: 74110-000

GRAZIELLE AQUINO NUNES (065) 9119-1100 - Avenida de Santa Helena, 3883-13 - Goiânia - GO - CEP: 74110-000

NELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

• DRE

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023
 Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023	
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CVF	
INSUMOS PARA ANIMAIS	(2.295,11)
CUSTO DE MERCADORIA	(701.263,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.929,35)
INSS	(11.132,36)
PJTS	(3.240,49)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.330,00)
DIARIA LAVOURA	(7.280,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(261.654,36)
FRETES E CARGENTOS	(530,00)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(26.359,36)
COMBUSTÍVEL	(96.948,10)
	<u>(1.164.041,25)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(1.164.041,25)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(74.656,24)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(27.600,70)
COPA E REFEIÇÕES	(27.478,99)
REGISTROS	(14,40)
UNIFORME E IPT	(1.020,00)
	<u>(56.114,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FERROVIA ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(239,60)
IPFU	(523,30)
TAXAS DIVERSAS	(10.783,71)
TELEFONE	(99,99)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(715,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.960,00)
JUROS DE HORA	(0,55)
	<u>(18.542,15)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCÁRIA	(72,00)
JUROS DE APLICAÇÕES	3.465,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00
	<u>3.493,86</u>

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:55



Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023	
RESULTADO OPERACIONAL	(1.235.203,63)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.518,08)
CONSULTA MEDICA	(1.289,36)
RESULTADO ANTES DO TR E CEL	(1.247.011,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.247.011,07)
NELZO PASCHOALETTI05581370834 <small>Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Dados: 2023.06.26 16:15:40 -03'00'</small>	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 <small>Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.06.26 14:50:06 -04'00'</small>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

• Maio de 2023 – Sandra Paschoaletti:+

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001					
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.118.380,400	421.055,04	636.696,05	8.962.719,399
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.687.828,790	418.859,04	636.696,05	1.239.179,790
3	1.1.1	RESPONVEL	945.789,790	418.259,21	635.296,05	322.436,060
4	1.1.1.1	CAIXA	15.331,580	0,00	0,00	15.331,580
5	1.1.1.10.1	CAIXA GERAL	15.331,580	0,00	0,00	15.331,580
7	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.280,420	415.254,22	385.555,83	35.976,810
575	1.1.1.2.30.3	SICOOB	5.704,670	265.609,00	269.589,47	1.774,200
577	1.1.1.2.30.4	BRASESCO	12,650	0,00	0,00	12,650
578	1.1.1.2.30.5	INTER	583,100	117.586,22	102.715,36	15.441,960
62	1.1.1.2.30.6	SICOOB RURAL	0,00	32.000,00	13.250,00	18.750,000
18	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	822.194,790	0,00	249.840,22	272.314,570
11	1.1.1.3.30.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.546,590	0,00	158.000,00	116.546,590
579	1.1.1.3.30.2	APLICAÇÃO BRASESCO	209,440	0,00	0,00	209,440
580	1.1.1.3.30.3	APLICAÇÃO INTER	247.401,360	0,00	91.840,22	155.561,140
12	1.1.2	CLIENTES	5.311,960	0,00	0,00	5.311,960
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.311,960	0,00	0,00	5.311,960
14	1.1.2.10.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	0,00	0,00	300,000
72	1.1.2.10.1.1	COOP PROD RURAIS ALCODAO SOJA MELHO REGIAO VALE R	5.012,560	0,00	0,00	5.012,560
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.436,610	1.863,74	1.300,00	134.999,750
20	1.1.3.1	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.295,760	1.863,74	0,00	132.199,960
620	1.1.3.1.50.1	ADANTAMENTO FORN DIVERSOS	62.372,900	1.863,74	0,00	64.236,640
619	1.1.3.1.50.1.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	7,720	0,00	0,00	7,720
613	1.1.3.1.50.1.1.1	GOVASCAL MINERACAO E CALCARAO LTDA	1.644,670	0,00	0,00	1.644,670
629	1.1.3.1.50.1.1.2	IND E COM DE FERTILIZANTES REPETIL LTDA	18.740,000	0,00	0,00	18.740,000
617	1.1.3.1.50.1.1.3	INDUSTRIAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	1.1.3.1.50.1.1.4	OURO FINO QUIMICA SA	100,000	0,00	0,00	100,000
618	1.1.3.1.50.1.1.5	RURAL BRASIL SA	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
620	1.1.3.1.50.1.1.6	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	11.006,470	0,00	0,00	11.006,470
24	1.1.3.1.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	4.140,250	0,00	1.300,00	2.840,250
25	1.1.3.1.6.0.1	ADANTAMENTO DE SALARIO	4.140,250	0,00	1.300,00	2.840,250
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
47	1.1.4.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	115,810	0,00	0,00	115,810
48	1.1.4.10.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
53	1.1.5	ESTOQUE	773.387,620	1.737,08	0,00	775.124,700
54	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	773.387,620	1.737,08	0,00	775.124,700
55	1.1.5.1.10.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	773.387,620	1.737,08	0,00	775.124,700
69	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.867,060	2.300,00	0,00	51.387,060
76	1.2.1	OUTROS CRÉDITOS	49.867,060	2.300,00	0,00	51.387,060
81	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.867,060	2.300,00	0,00	51.387,060
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.636,530	2.300,00	0,00	14.636,530
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,130	0,00	0,00	34.430,130
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.612.272,850	0,00	0,00	7.612.272,850
111	1.3.1	IMOBILIZADO	7.612.272,850	0,00	0,00	7.612.272,850
112	1.3.20.1	IMOVEIS	4.678.194,720	0,00	0,00	4.678.194,720
113	1.3.20.10.1	IMOVEIS	614.500,000	0,00	0,00	614.500,000

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CIVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:55



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 457.250.121-87
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E REFINETORIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	0,00	0,00	13.923,71D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
907	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.538.820,00D	0,00	0,00	3.538.820,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.538.820,00D	0,00	0,00	3.538.820,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
128	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAMB. ACUMUL.	1.067.896,89C	0,00	0,00	1.067.896,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,88C	0,00	0,00	608,88C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
549	2	PASSIVO	8.883.337,18C	228.884,71	228.884,71	8.884.637,18C
100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.793.336,39C	228.884,71	228.884,71	2.794.646,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	561.496,42C	155.000,00	137.300,00	523.796,42C
181	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	861.496,42C	155.000,00	137.300,00	523.796,42C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	30.000,00	36.496,00C
381	2.1.10.100.7	HELZO PASCHOALETTI	555.000,42C	155.000,00	87.300,00	467.300,42C
164	2.1.3	FORNecedores	1.661.368,18C	23.121,11	21.478,79	1.679.665,94C
165	2.1.30.1	FORNecedores	1.661.368,18C	23.121,11	21.478,79	1.679.665,94C
614	2.1.30.199.9	SO STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALUSCOEIRA PASCHOALETTI LTDA	9.432,00C	9.000,00	0,00	432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
539	2.1.30.199.9	FORNecedores DIVERSOS	139.094,13C	399,82	0,00	138.694,31C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	11.760,79C	1.560,04	4.681,03	14.980,72C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPRESENTA	1.789,22C	910,65	5.546,86	6.425,43C
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	ORÇANOS TRIBUTARIAS	0,20C	478,81	768,87	289,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,20C	478,81	768,87	289,46C
176	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,20C	478,81	768,87	289,46C
189	2.1.5	ORÇANOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.632,81C	56.294,79	89.848,18	84.199,90C
186	2.1.50.1	ORÇANOS COM O FISCAL	8.974,83C	38.879,44	65.944,54	35.240,33C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.657,98C	38.679,44	65.944,14	33.240,53C
190	2.1.50.2	ORÇANOS SOCIAIS	8.657,88C	11.696,35	23.904,64	20.859,37C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.561,31C	9.403,12	19.369,41	18.527,60C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	96,57C	2.293,23	4.535,23	2.427,77C
200	2.1.6	OUTRAS ORÇANOS	536.182,10C	0,00	0,00	536.182,10C
206	2.1.60.6	OUTRAS ORÇANOS	536.182,10C	0,00	0,00	536.182,10C
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.182,10C	0,00	0,00	536.182,10C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.301,00C	0,00	0,00	5.199.301,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.301,00C	0,00	0,00	5.199.301,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.301,00C	0,00	0,00	5.199.301,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:55



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSLY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SEQUEIRA	820.500,00C	0,00	0,00	820.500,00C
595	2.2.10.100.7	LEONAR PEDRO FELINE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.486,79C	0,00	0,00	896.486,79C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
246	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
248	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
256	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
289	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	863.814,83D	228.196,42	4.047,88	1.018.966,27D
300	3.1	CUSTOS	483.112,94D	118.625,28	483,88	601.208,21D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	327.869,83D	86.547,88	483,88	413.584,78D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	157.839,23D	0,00	0,00	157.839,23D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	157.839,22D	0,00	0,00	157.839,22D
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	169.236,71D	86.547,88	483,88	255.328,48D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.269,93D	85.944,14	483,88	195.697,95D
279	3.1.10.200.6	INSS	20.671,21D	16.069,08	0,00	41.740,29D
280	3.1.10.200.7	FGTS	8.140,57D	4.534,63	0,00	12.675,20D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	186.043,81D	32.677,89	0,00	186.130,81D
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	111.068,81D	27.210,57	0,00	138.279,38D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	111.068,81D	27.210,57	0,00	138.279,38D
288	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.075,00D	185,00	0,00	1.260,00D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRIOTOS	1.075,00D	185,00	0,00	1.260,00D
290	3.1.20.7	COMUNICATIVAS E ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00D	4.681,93	0,00	34.681,93D
292	3.1.20.700.1	COMUNICATIVAS	30.000,00D	4.681,93	0,00	34.681,93D
296	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	187.708,89D	29.446,68	3.394,40	183.760,77D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.996,43D	4.467,39	935,60	69.488,92D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	490,00D	0,00	0,00	490,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	490,00D	0,00	0,00	490,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	17.419,00D	0,00	0,00	17.419,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	47.857,42D	4.467,39	935,60	51.398,92D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	35.490,79D	620,59	935,60	35.478,38D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	12.366,63D	3.246,91	0,00	15.913,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.751,47D	25.178,18	2.689,80	114.271,85D
348	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.617,37D	0,00	0,00	12.617,37D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	12.617,37D	0,00	0,00	12.617,37D

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Perícia e Consultoria Contábil

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	91.218,770	28.179,18	0,00	116.394,890
396	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	2.515,680	628,92	0,00	3.144,600
398	3.2.20.400.5	SEGUNDO	7.709,780	0,00	0,00	7.709,780
627	3.2.20.400.9	ADU RECLAMACAO JUDICIAL	22.800,000	11.200,00	0,00	33.750,000
362	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.989,000	9.200,00	0,00	47.189,000
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.581,310	4.100,26	0,00	24.681,570
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	146,830	0,00	0,00	146,830
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	3,530	0,00	0,00	3,530
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	143,000	0,00	0,00	143,000
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.228,000	0,00	2.659,00	14.887,000
605	3.2.20.601.1	RECLAMACAO DE DESPESAS	12.228,000	0,00	2.659,00	14.887,000
390	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	162.993,990	71.926,39	0,00	234.919,990
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	162.993,990	71.926,39	0,00	234.919,990
394	3.3.1.0.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	162.993,990	71.926,39	0,00	234.919,990
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	141.829,600	68.773,06	0,00	210.632,660
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	21.133,900	3.153,33	0,00	24.287,230
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.038.647,790	495,00	495,00	1.038.647,790
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.647,790	495,00	495,00	1.038.647,790
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.088.373,360	0,00	0,00	1.088.373,360
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.088.373,360	0,00	0,00	1.088.373,360
406	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	1.088.373,360	0,00	0,00	1.088.373,360
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.167,090	0,00	0,00	41.167,090
434	4.1.30.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.167,090	0,00	0,00	41.167,090
425	4.1.20.300.2	(-) ICMS	39.647,090	0,00	0,00	39.647,090
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	1.520,000	0,00	0,00	1.520,000
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	498,820	495,00	495,00	498,820
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	498,820	495,00	495,00	498,820

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	498,820	495,00	495,00	498,820
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.118.360,400	421.055,04	636.696,05	8.907.719,390
PASSIVO			8.983.527,180	228.894,71	229.395,04	8.984.027,510
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			803.814,530	228.198,42	4.047,28	1.035.959,230
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.038.647,790	495,00	495,00	1.038.647,790
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.922.174,930	641.253,46	640.743,13	9.922.685,260
CONTAS CREDORAS			9.922.174,930	229.339,71	229.880,04	9.922.685,260
RESULTADO DO MES			0,00	216.151,34	0,00	216.151,340
RESULTADO DO EXERCÍCIO			234.833,220	1.019.965,67	1.038.647,75	18.681,890

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

GRAZELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.654.790,190	779.483,18	1.306.882,87	9.118.389,480
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.993.672,989	779.333,18	1.457.828,87	1.457.828,790
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.961.947,399	787.848,18	1.374.823,88	943.796,790
4	1.1.1.1	CASH	16.841,989	0,00	1.250,88	15.531,880
5	1.1.1.10.100.1	CASH GERAL	16.841,989	0,00	1.250,00	15.331,980
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.981,000	787.848,18	788.846,16	6.380,420
575	1.1.1.1.10.200.3	SICOOB	9.637,140	588.291,26	512.463,73	5.794,670
576	1.1.1.1.10.200.4	BRANDESCO	12,650	0,00	0,00	12,650
578	1.1.1.1.10.200.5	INTER	431,610	248.813,92	248.882,43	583,100
10	1.1.1.1.2.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.834.624,610	0,00	812.447,82	822.176,790
11	1.1.1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	619.330,250	0,00	344.994,36	274.945,900
579	1.1.1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRANDESCO	209,440	0,00	0,00	209,440
580	1.1.1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.884,820	0,00	167.483,46	247.401,360
12	1.1.1.2	CLIENTES	5.313,960	0,00	0,00	5.313,960
13	1.1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.313,960	0,00	0,00	5.313,960
14	1.1.1.2.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	0,00	0,00	300,000
72	1.1.1.2.10.100.1	COOP PROD RURAIS ALODIAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	5.012,960	0,00	0,00	5.012,960
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.220,810	13.186,00	0,00	134.436,810
23	1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.186,760	13.186,00	0,00	130.386,760
603	1.1.1.3.10.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	49.186,900	13.186,00	0,00	62.372,900
619	1.1.1.3.10.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	7,720	0,00	0,00	7,720
613	1.1.1.3.10.500.1	GOSSARD HERRMACHO E CALÇADO LTDA	1.694,670	0,00	0,00	1.694,670
629	1.1.1.3.10.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES KAPERTIL LTDA	18.745,000	0,00	0,00	18.745,000
617	1.1.1.3.10.500.1	INQUIBMS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	1.1.1.3.10.500.1	OURO FIMO QUIMICA SA	100,000	0,00	0,00	100,000
618	1.1.1.3.10.500.1	RURAL BRASIL SA	1.990,000	0,00	0,00	1.990,000
620	1.1.1.3.10.500.1	SEPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	11.096,470	0,00	0,00	11.096,470
24	1.1.1.3.1.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.140,250	0,00	0,00	4.140,250
25	1.1.1.3.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.140,250	0,00	0,00	4.140,250
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
47	1.1.4.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIJADAS	115,810	0,00	0,00	115,810
48	1.1.4.1.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
83	1.1.5	ESTOQUE	805.446,610	0,00	32.888,89	773.387,620
84	1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	805.446,610	0,00	32.888,89	773.387,620
35	1.1.5.1.10.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	805.446,610	0,00	32.888,89	773.387,620
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.815,060	252,00	0,00	48.667,060
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	48.815,060	252,00	0,00	48.667,060
81	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.815,060	252,00	0,00	48.667,060
598	1.2.2.1.10.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.394,530	252,00	0,00	14.636,530
623	1.2.2.1.10.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.420,530	0,00	0,00	34.420,530
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.612.272,850	0,00	0,00	7.612.272,850
111	1.3.1	IMOBILIZADO	7.612.272,850	0,00	0,00	7.612.272,850
112	1.3.1.1	IMÓVEIS	4.875.194,720	0,00	0,00	4.875.194,720
113	1.3.1.1.100.1	IMÓVEIS	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
115	1.3.1.1.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍTIAS	3.860.694,720	0,00	0,00	3.860.694,720

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.3.38.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.823,71D	0,00	0,00	13.823,71D
117	1.3.38.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
507	1.3.38.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.38.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.538.828,00D	0,00	0,00	3.538.828,00D
119	1.3.38.300.1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	3.538.828,00D	0,00	0,00	3.538.828,00D
120	1.3.38.4	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
121	1.3.38.400.1	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
125	1.3.38.9	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.087.896,88C	0,00	0,00	1.087.896,88C
127	1.3.38.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,88C	0,00	0,00	608,88C
128	1.3.38.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.38.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
149	2	PASSIVO	8.297.287,28C	436.389,87	22.999,47	8.863.827,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.287.289,48C	436.389,87	22.999,47	3.743.838,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	906.496,42C	385.600,00	18.900,00	961.496,42C
151	2.1.18.1	EMPRÉSTIMOS	906.496,42C	385.600,00	18.900,00	961.496,42C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	900.000,42C	385.600,00	10.000,00	555.000,42C
164	2.1.3	FORNecedores	1.699.827,63C	31.199,94	12.999,47	1.661.398,16C
165	2.1.38.1	FORNecedores	1.699.827,63C	31.199,94	12.999,47	1.661.398,16C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	14.432,00C	5.000,00	0,00	9.432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	PKC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
539	2.1.30.199.9	FORNecedores DIVERSOS	165.873,57C	7.179,26	399,82	159.094,13C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.383,84C	1.623,06	0,00	11.760,78C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPRERELI	6.906,22C	6.057,62	940,65	1.789,25C
590	2.1.30.199.9	SUMETOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	ORÇANOS TRABALHISTAS	876,48C	876,25	0,00	0,23C
170	2.1.48.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	876,48C	876,25	0,00	0,23C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	575,45C	575,25	0,00	0,20C
185	2.1.5	ORÇANOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.287,88C	49.665,38	0,00	14.622,50C
186	2.1.58.1	ORÇANOS COM O PESSOAL	48.282,52C	34.387,69	0,00	8.894,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.282,52C	34.387,69	0,00	5.894,83C
190	2.1.58.2	ORÇANOS SOCIAIS	24.015,37C	15.287,69	0,00	8.627,68C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	21.280,46C	12.719,18	0,00	8.561,31C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.734,88C	2.568,51	0,00	96,37C
200	2.1.6	OUTRAS ORÇANOS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
206	2.1.68.6	OUTRAS ORÇANOS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
217	2.2	PASSIVO EXCELVEL A LONGO PRAZO	5.199.991,00C	0,00	0,00	5.199.991,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.991,00C	0,00	0,00	5.199.991,00C
219	2.2.18.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.991,00C	0,00	0,00	5.199.991,00C
591	2.2.10.100.3	BURDEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSKY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HIGENO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.10.100.7	LEONAR PEDRO FELINE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.486,79C	0,00	0,00	896.486,79C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
244	2.4.18.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREZÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
265	2.4.38.1	LUCROS OU PREZÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C

• DRE

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:55



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

RECEITA LIQUIDA		0,00
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.491,06)	
INSS	(16.069,08)	
FGTS	(4.534,63)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(27.210,57)	
FRETES E CARRITOS	(185,00)	
COMBUSTÍVEL	(4.681,93)	(118.172,27)
LUCRO BRUTO		(118.172,27)
DESPESAS OPERACIONAIS		(28.711,68)
DESPESAS COMERCIAIS		
COPA E REFEIÇÕES	14,41	
SEGUROS	(3.546,91)	(3.532,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE E INTERNET	(628,92)	
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(11.250,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.200,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,26)	(25.179,18)
RESULTADO FINANCEIRO		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.659,00	2.659,00
RESULTADO OPERACIONAL		(144.224,95)
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(68.773,06)	
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(3.153,33)	(71.926,39)

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(216.151,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(216.151,34)

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.06.28 18:19:11 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.06.28 14:50:46 -04'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - WF sob o No. 012174/005
CPF: 695.419.811-00

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de dezembro de 2022 a maio de 2023;

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.1.1 - NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Variação %
Ativo	R\$ 25.984.536,47	R\$ 25.110.301,00	R\$ 25.828.259,70	R\$ 30.212.266,83	R\$ 29.080.032,15	R\$ 28.356.930,94	-2,49%
Ativo Circulante	R\$ 7.951.994,55	R\$ 7.127.634,08	R\$ 7.846.653,07	R\$ 12.229.660,20	R\$ 10.944.945,87	R\$ 10.211.294,66	-6,70%
Disponível	R\$ 578.166,16	R\$ 652.800,10	R\$ 2.933.392,40	R\$ 3.997.801,77	R\$ 134.153,41	R\$ 42.166,48	-68,57%
Caixa	R\$ 22.171,58	R\$ 22.491,03	R\$ 19.624,48	R\$ 16.666,83	R\$ 15.383,83	R\$ 14.628,11	-4,91%
Caixa Geral	R\$ 22.171,58	R\$ 22.491,03	R\$ 19.624,48	R\$ 16.666,83	R\$ 15.383,83	R\$ 14.628,11	-4,91%
Banco conta movimento	R\$ -	R\$ 130.586,38	R\$ 129.045,23	R\$ 146.412,25	R\$ 118.769,58	R\$ 27.538,37	-76,81%
Sicob	R\$ -	R\$ 130.586,38	R\$ 129.045,23	R\$ 146.412,25	R\$ 118.769,58	R\$ 27.538,37	-76,81%
Aplicações Financeiras	R\$ 555.994,58	R\$ 499.722,69	R\$ 2.784.722,69	R\$ 3.834.722,69	R\$ -	R\$ -	-
Aplicação Financeira	R\$ 555.994,58	R\$ 499.722,69	R\$ 2.784.722,69	R\$ 3.834.722,69	R\$ -	R\$ -	-
Clientes	R\$ 2.947.919,32	R\$ 1.056.083,97	R\$ -	R\$ 831.402,74	R\$ 863.402,74	R\$ 831.402,74	-3,71%
Dupl. A Receber	R\$ 2.947.919,32	R\$ 1.056.083,97	R\$ -	R\$ 831.402,74	R\$ 863.402,74	R\$ 831.402,74	-3,71%
Outros Créditos	R\$ 1.906.731,85	R\$ 2.253.705,64	R\$ 1.863.394,68	R\$ 3.868.129,23	R\$ 6.161.478,28	R\$ 6.057.841,71	-1,68%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 1.876.948,21	R\$ 1.405.981,89	R\$ 1.366.699,62	R\$ 2.904.445,17	R\$ 5.533.449,22	R\$ 5.542.662,65	0,17%
Fornecedores	R\$ 1.876.948,21	R\$ 1.405.981,89	R\$ 1.366.699,62	R\$ 2.904.445,17	R\$ 5.533.449,22	R\$ 5.542.662,65	0,17%
Adiantamento a Empregados	R\$ 29.783,64	R\$ 29.283,64	R\$ 28.683,64	R\$ 28.683,64	R\$ 28.028,64	R\$ 27.878,64	-0,54%
Adiantamento de Salário	R\$ 29.783,64	R\$ 29.283,64	R\$ 28.683,64	R\$ 28.683,64	R\$ 28.028,64	R\$ 27.878,64	-0,54%
Empréstimo a empregados	R\$ -	R\$ 818.440,11	R\$ 468.011,42	R\$ 935.000,42	R\$ 600.000,42	R\$ 487.300,42	-18,78%
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ -	R\$ 818.440,11	R\$ 468.011,42	R\$ 935.000,42	R\$ 600.000,42	R\$ 487.300,42	-18,78%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Estoque	R\$ 2.519.177,22	R\$ 3.165.044,37	R\$ 3.049.865,99	R\$ 3.532.326,46	R\$ 3.785.911,44	R\$ 3.279.883,73	-13,37%
Almoarifido	R\$ 2.147.177,22	R\$ 2.793.044,37	R\$ 2.677.865,99	R\$ 3.160.326,46	R\$ 3.413.911,44	R\$ 2.907.883,73	-14,82%
Entregas futuras	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	0,00%
Ativo Não-Circulante	R\$ 17.982.541,92	R\$ 17.982.566,92	R\$ 17.982.606,63	R\$ 17.982.606,63	R\$ 18.135.086,28	R\$ 18.145.636,28	0,06%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 17.982.541,92	R\$ 17.982.566,92	R\$ 17.982.606,63	R\$ 17.982.606,63	R\$ 18.135.086,28	R\$ 18.145.636,28	0,06%
Investimentos	R\$ 500,00	R\$ 525,00	R\$ 564,71	R\$ 589,71	R\$ 589,71	R\$ 2.639,71	347,63%
Outros investimentos	R\$ 500,00	R\$ 525,00	R\$ 564,71	R\$ 589,71	R\$ 589,71	R\$ 2.639,71	347,63%
Imóveis	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.867.774,66	R\$ 14.786.690,00	R\$ 14.913.226,66	0,86%
Imóveis	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 2.068,00	R\$ 128.604,66	6118,79%
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.739.170,00	R\$ 14.784.622,00	R\$ 14.784.622,00	0,00%
Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.478.191,59	R\$ 4.491.201,23	R\$ 4.499.701,23	0,19%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.414.199,58	R\$ 4.478.191,59	R\$ 4.491.201,23	R\$ 4.499.701,23	0,19%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. /	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%
(-) Veículos Pesados	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Balanco Patrimonial	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Passivo	R\$ 25.934.536,47	R\$ 25.681.412,42	R\$ 25.813.868,16	R\$ 26.464.705,05	R\$ 26.338.599,52
Passivo Circulante	R\$ 7.619.892,44	R\$ 7.366.768,39	R\$ 7.499.224,13	R\$ 8.150.061,02	R\$ 8.023.955,49
Empréstimos	R\$ 274.065,22	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33
Empréstimo de Terceiro	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 236.559,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Algodoeira Paschoaletti - emprestir	R\$ 236.559,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fornecedores	R\$ 955.483,89	R\$ 939.714,83	R\$ 1.048.734,86	R\$ 1.183.308,71	R\$ 1.067.164,88
Fornecedores	R\$ 955.483,89	R\$ 939.714,83	R\$ 1.048.734,86	R\$ 1.183.308,71	R\$ 1.067.164,88
Obrigações Tributárias	R\$ 2.372,67	R\$ 1.634,05	R\$ 1.785,63	R\$ 543.809,51	R\$ 538.521,09
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 2.372,67	R\$ 1.634,05	R\$ 1.785,63	R\$ 543.809,51	R\$ 538.521,09
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	R\$ 58.574,67	R\$ 58.518,19	R\$ 81.802,32	R\$ 56.041,48	R\$ 51.368,20
Obrigações com o Pessoal	R\$ 39.196,68	R\$ 23.910,49	R\$ 47.933,73	R\$ 21.834,25	R\$ 18.391,94
Obrigações Sociais	R\$ 19.377,99	R\$ 34.607,70	R\$ 33.868,59	R\$ 34.207,23	R\$ 32.976,26
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99
Adiantamentos a clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06
Modal Distribuidora de Títulos e Va	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06
Leonir Pedro Felini	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33
Patrimônio-Líquido	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36
Capital Social	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66
Capital Subscrito	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02
Lucros/Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

No **ativo** houve aumento de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento), cerca de R\$ 723,1 mil. Ativo circulante com redução de 6,70% (seis vírgula setenta por cento), cerca de R\$ 733,6 mil. No disponível, redução de 68,57% (sessenta e oito vírgula cinquenta e sete por cento), cerca de R\$ 91,9 mil. Caixa com redução de 4,91% (quatro vírgula noventa e um por cento), cerca de R\$ 755 reais. Banco conta movimento redução de 76,81% (setenta e seis vírgula oitenta e um por cento), cerca de R\$ 91,2 mil. Aplicações financeiras sem movimentação no mês analisado. Clientes com redução de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento), cerca de R\$ 32 mil. Outros créditos com redução de 1,68% (um vírgula sessenta e oito por cento) cerca de R\$ 103,6 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores acréscimo de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento), cerca de R\$ 9,2 mil e nos

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



empréstimos a empregados com redução de 18,78% (dezoito vírgula setenta e oitenta por cento), cerca de R\$ 112,7 mil e nos adiantamentos a empregados redução de 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro por cento), cerca de R\$ 150 reais. No estoque com redução de 13,37% (treze vírgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 9,2 mil. No Ativo não-circulante acréscimo de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), cerca de R\$ 10,5 mil. Investimento com aumento de 347,63% (trezentos e quarenta e sete vírgula sessenta e tres por cento), cerca de R\$ 2 mil. Imóveis com aumento de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 126,5 mil. Máquinas/Equipamentos acréscimo de 0,19% (zero vírgula dezenove por cento), cerca de R\$ 8,5 mil. Veículos sem alteração no saldo e depreciações sem alteração.

Já no **Passivo** com aumento de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento), cerca de R\$ 523,9 mil. Passivo Circulante com aumento de 6,53% (seis vírgula cinquenta e tres por cento), cerca de R\$ 523,9 mil. Empréstimo aumento de 1.694% (um ponto seiscentos e noventa e quatro por cento) cerca R\$ 656,6 mil. Empréstimo a Terceiros aumento de 1.388% (um ponto trezentos e oitenta e oito por cento) cerca de R\$ 520.6 mil. Fornecedores com redução de 10,23% (dez vírgula vinte e tres por cento), cerca de R\$ 109,1 mil. Obrigações Tributárias com redução de 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), cerca de R\$ 4,9 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 2,3 mil. Outras obrigações com saldo de R\$ 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 753,4 mil negativos.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI								
DRE								
CONTAS	#	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Variação %
Vendas de Mercadorias	R\$	13.475,00	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	-100,00%
Vendas (outros)	R\$	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BRUTA	R\$	13.475,00	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	-100,00%
(-) Devoluções e Abatimentos	#	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	#	13.475,00	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	-100,00%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$	-	-	-	74.750,59	15.164,43	-	-
RECEITA LIQUIDA	#	13.475,00	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.643.886,06	R\$ 6.234.182,90	R\$ 32.000,00	R\$ -	-100,00%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	#	-R\$ 1.385.030,24	-R\$ 491.906,79	-R\$ 935.683,85	-R\$ 1.762.276,05	-R\$ 761.016,51	-R\$ 1.164.041,25	52,96%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	#	-R\$ 1.571.555,24	-R\$ 496.648,33	-R\$ 708.202,21	-R\$ 4.471.906,85	-R\$ 729.016,51	-R\$ 1.164.041,25	59,67%
DESPESAS OPERACIONAIS	#	-R\$ 183.658,84	-R\$ 58.450,81	-R\$ 94.822,66	-R\$ 628.095,45	-R\$ 82.454,52	-R\$ 74.656,24	-9,46%
Despesas Comerciais	#	-R\$ 162.605,28	-R\$ 37.597,84	-R\$ 81.499,23	-R\$ 59.694,56	-R\$ 67.399,16	-R\$ 56.114,09	-16,74%
Despesas Administrativas	#	-R\$ 21.053,56	-R\$ 20.852,97	-R\$ 13.323,43	-R\$ 568.400,89	-R\$ 15.055,36	-R\$ 18.542,15	23,16%
Outras Despesas Operacionais	R\$	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Não Operacional								
Outras								
RESULTADO FINANCEIRO	#	-R\$ 169,00	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 171,00	-R\$ 283.894,32	-R\$ 3.493,86	-101,23%
Resultado Financeiro	#	-R\$ 169,00	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 171,00	-R\$ 283.894,32	-R\$ 3.493,86	-101,23%
RESULTADO OPERACIONAL	#	-R\$ 14.919,53	-R\$ 16.049,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ 18.107,15	-R\$ -	-R\$ -	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	#	-R\$ 14.919,53	-R\$ 16.049,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ 18.107,15	-R\$ -	-R\$ -	-
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	#	-R\$ 1.770.302,61	-R\$ 571.211,42	-R\$ 586.602,96	-R\$ 3.825.533,25	-R\$ 1.095.365,35	-R\$ 1.235.203,63	12,77%
(-) Prov IRPJ e CSLL								
RESULTADO DO EXERCÍCIO	#	-R\$ 1.770.302,61	-R\$ 571.211,42	-R\$ 586.602,96	-R\$ 3.825.533,25	-R\$ 1.095.365,35	-R\$ 1.235.203,63	12,77%

Receita bruta sem movimentação. Nos custos com redução de 52,96% (cinquenta e dois vírgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 1,1 milhão. Nas despesas operacionais com redução de 9,46% (nove vírgula quarenta seis por cento), cerca de R\$ 7,7 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 16,74% (dezesseis vírgula setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 11,2 mil e nas despesas administrativas com aumento de 23,16% (vinte e tres vírgula dezesseis por cento), cerca de R\$ 3,4 mil. O resultado financeiro com uma redução de 101,23% (cento e um virgula vinte e tres por cento), cerca de R\$ 287,3 mil. As despesas não operacionais sem movimentação no mês analisado. Com resultado de R\$ 1,2 milhão de prejuízo, redução de 12,77% (doze vírgula setenta e sete por cento).

3.1.1.2 - Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete:

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2023							
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL	
Receita Bruta	R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 34.835.141,37	
(-) Devoluções/Impostos	R\$ -	-R\$ 74.750,59	-R\$ 15.164,43	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 841.842,60	
Custo	-R\$ 491.906,79	-R\$ 935.683,85	-R\$ 1.762.276,05	-R\$ 761.016,51	-R\$ 1.164.041,25	-R\$ 30.081.019,01	
Despesas	-R\$ 58.450,81	-R\$ 94.822,66	-R\$ 628.095,45	-R\$ 82.454,52	-R\$ 74.656,24	-R\$ 2.642.660,28	
Resultado Financeiro	R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 171,00	-R\$ 283.894,32	-R\$ 3.493,86	-R\$ 308.722,83	
Despesas/Receitas ñ operac.	-R\$ 16.049,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ 18.107,15	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 210.225,75	
Resultado	R\$ 571.211,42	R\$ 586.602,96	R\$ 3.825.533,25	-R\$ 1.095.365,35	-R\$ 1.235.203,63	R\$ 750.620,90	

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



• Ebitda

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

EBITDA	
MÊS	Mai/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.164.041,25
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 1.164.040,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 74.656,24
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 18.542,15
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 56.114,09
(=) EBIT	-R\$ 1.238.696,49
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.493,86
Despesas Financeiras	R\$ 72,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.565,86
(=) EBITDA	-R\$ 1.235.202,63
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-123520263%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2023.06.26 16:14:39 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.06.26 14:46:46 -04'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005
CPF: 695.419.811-00

• Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	Var%
Valor >>>>	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	0,00%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



- SANDRA MARINA PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	dez/22	jan/23	mar/23	abr/23	mai/23	Variacao %	
Ativo	R\$ 8.915.096,22	R\$ 10.093.997,26	R\$ 9.654.760,19	R\$ 9.118.360,40	R\$ 8.902.719,39	-2,36%	
Ativo Circulante	R\$ 2.106.083,61	R\$ 2.552.959,65	R\$ 1.993.672,58	R\$ 1.457.020,79	R\$ 1.239.179,78	-14,95%	
Disponível	R\$ 1.348.412,00	R\$ 1.168.821,56	R\$ 1.061.547,59	R\$ 543.768,79	R\$ 323.626,96	-40,48%	
Caixa	R\$ 20.600,38	R\$ 19.340,38	R\$ 16.841,58	R\$ 15.331,58	R\$ 15.331,58	0,00%	
Caixa Geral	R\$ 20.600,38	R\$ 19.340,38	R\$ 16.841,58	R\$ 15.331,58	R\$ 15.331,58	0,00%	
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 1.327.811,62	R\$ 1.149.481,18	R\$ 1.044.706,01	R\$ 528.437,21	R\$ 308.295,38	-41,66%	
Bancos	R\$ 7.403,50	R\$ 220.839,53	R\$ 10.081,40	R\$ 6.280,42	R\$ 35.978,81	472,87%	
Aplicação	R\$ 1.320.408,12	R\$ 928.641,65	R\$ 1.034.624,61	R\$ 522.156,79	R\$ 272.316,57	-47,85%	
Clientes	R\$ 27.378,05	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	0,00%	
Dupl. A Receber	R\$ 27.378,05	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	0,00%	
Outros Créditos	R\$ 529.817,22	R\$ 807.631,26	R\$ 121.250,01	R\$ 134.436,01	R\$ 134.999,75	0,42%	
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 288.741,08	R\$ 803.115,01	R\$ 117.109,76	R\$ 130.295,76	R\$ 132.159,50	1,43%	
Fornecedores	R\$ 288.741,08	R\$ 803.115,01	R\$ 117.109,76	R\$ 130.295,76	R\$ 132.159,50	1,43%	
Adiantamento a Empregados	R\$ 4.516,25	R\$ 4.516,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 2.840,25	-31,40%	
Adiantamento de Salário	R\$ 4.516,25	R\$ 4.516,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 2.840,25	-31,40%	
Empréstimo a coligados	R\$ 236.559,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Nelson Paschoaletti	R\$ 236.559,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Aplicações Financeiras	R\$ 6.000,00	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	0,00%	
Estoque	R\$ 194.476,34	R\$ 571.078,46	R\$ 805.446,61	R\$ 773.387,62	R\$ 775.124,70	0,22%	
Almoxarifado	R\$ 194.476,34	R\$ 571.078,46	R\$ 805.446,61	R\$ 773.387,62	R\$ 775.124,70	0,22%	
Ativo Não-Circulante	R\$ 6.809.012,61	R\$ 7.541.037,61	R\$ 7.661.087,61	R\$ 7.661.339,61	R\$ 7.663.539,61	0,03%	
Ativo realizavel a longo prazo	R\$ 48.740,06	R\$ 48.765,06	R\$ 48.815,06	R\$ 49.067,06	R\$ 51.267,06	4,48%	
Aplicações financeiras	R\$ 48.740,06	R\$ 48.765,06	R\$ 48.815,06	R\$ 49.067,06	R\$ 51.267,06	4,48%	
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 6.760.272,55	R\$ 7.492.272,55	R\$ 7.612.272,55	R\$ 7.612.272,55	R\$ 7.612.272,55	0,00%	
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Outros investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Imóveis	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	0,00%	
Imóveis	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%	
Construções e Benfeitorias	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	0,00%	
Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.923,71	R\$ 13.923,71	7,74%	
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.723.021,00	R\$ 3.418.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.723.021,00	R\$ 3.418.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	0,00%	
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	0,00%	
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	R\$ 442.820,00	0,00%	
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. Acun	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	0,00%	
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	0,00%	
(-) Veículos Pesados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriaccontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Balanco Patrimonial	dez/22	jan/23	mar/23	abr/23	mai/23
Passivo	R\$ 8.915.096,22	R\$ 10.072.169,96	R\$ 9.297.287,28	R\$ 8.883.527,18	R\$ 8.884.037,51
Passivo Circulante	R\$ 2.825.108,43	R\$ 3.982.182,17	R\$ 3.207.299,49	R\$ 2.793.539,39	R\$ 2.794.049,72
Empréstimos	R\$ 6.496,00	R\$ 794.936,11	R\$ 906.496,42	R\$ 561.496,42	R\$ 523.796,42
Empréstimo de Terceiro	R\$ 6.496,00	R\$ 794.936,11	R\$ 906.496,42	R\$ 561.496,42	R\$ 523.796,42
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fornecedores	R\$ 2.239.350,61	R\$ 2.596.851,69	R\$ 1.699.827,63	R\$ 1.681.308,16	R\$ 1.679.665,84
Fornecedores	R\$ 2.239.350,61	R\$ 2.596.851,69	R\$ 1.699.827,63	R\$ 1.681.308,16	R\$ 1.679.665,84
Obrigações Tributárias	R\$ 715,92	R\$ 569,80	R\$ 575,45	R\$ 0,20	R\$ 289,46
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 715,92	R\$ 569,80	R\$ 575,45	R\$ 0,20	R\$ 289,46
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	R\$ 42.443,80	R\$ 53.722,47	R\$ 64.297,89	R\$ 14.632,51	R\$ 54.195,90
Obrigações com o Pessoal	R\$ 28.390,33	R\$ 30.231,83	R\$ 40.282,52	R\$ 5.974,83	R\$ 33.240,53
Obrigações Sociais	R\$ 14.053,47	R\$ 23.490,64	R\$ 24.015,37	R\$ 8.657,68	R\$ 20.955,37
Outras Obrigações	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10
Passivo Não-Circulante	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00
Empréstimos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00
Diversos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrimônio-Líquido	R\$ 890.486,79	R\$ 890.486,79	R\$ 890.486,79	R\$ 890.486,79	R\$ 890.486,79
Capital Social	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00
Capital Subscrito	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

No **ativo** houve redução de 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 215,6 mil. Ativo circulante com redução de 14,95% (vinte e seis vírgula noventa e dois por cento), cerca de R\$ 217,8 mil. No disponível, redução de 40,48% (quarenta vírgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 220,1 mil. Caixa sem alteração. Banco Conta Movimento com redução de 41,66% (quarenta e um vírgula sessenta e seis por cento), cerca de 220,1 mil. Cliente sem alteração. Outros créditos com acréscimo de 0,42% (zero vírgula quarenta e dois por cento), cerca de R\$ 563 reais, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 1,43% (um vírgula quarenta e três por cento), cerca de R\$ 1,8 mil, e em adiantamento a empregados com redução de 31,40% (trinta e um vírgula quarenta por cento) cerca de R\$ 1,3 mil. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque com redução de 0,22% (zero vírgula vinte

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



e dois por cento), cerca de R\$ 1,7 mil. No Ativo não-circulante aumento de 0,03% (zero vírgula zero três por cento), cerca de R\$ 2,2 mil. Ativo realizável a longo prazo sem alteração.

Já no **Passivo** com redução de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), cerca de R\$ 510 reais. Passivo Circulante com aumento de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento), cerca de R\$ 510 reais. Empréstimos com redução de 6,71% (seis vírgula setenta e um por cento), cerca de R\$ 37,7 mil. Fornecedores redução de 0,10% (zero vírgula dez por cento), cerca de R\$ 1,6 mil. Obrigações tributárias com aumento de 14,630% (quatorze vírgula seiscentos e trinta por cento), cerca de R\$ 289 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 270,38% (duzentos e setenta vírgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 39,6 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração em relação ao mês anterior. Com saldo de R\$ 890,4 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.1.3 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI									
DRE									
CONTAS	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	Variação %		
Vendas de Loteamentos	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -			
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECEITA BRUTA	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -			
(-) Devoluções e Abatimentos	-R\$ 41.988,77	-R\$ 24.919,61	-R\$ 22.741,21	-R\$ 14.060,00	-R\$ -	-R\$ -			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.480.488,46	-R\$ 24.919,61	R\$ 297.532,15	R\$ 745.940,00	R\$ 4.365,88	R\$ -			
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	-R\$ 1.480.488,46	-R\$ 24.919,61	-R\$ 297.532,15	-R\$ 745.940,00	-R\$ 4.365,88	-R\$ -			
RECEITA LIQUIDA	R\$ -	-R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 1.627.978,76	-R\$ 2.478.200,53	-R\$ 184.495,36	-R\$ 169.840,67	-R\$ 92.145,45	-R\$ 36.631,46			-60,25%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 147.490,30	-R\$ 2.503.120,14	R\$ 113.036,79	R\$ 576.099,33	R\$ 96.511,33	-R\$ 36.631,46			-62,04%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 38.191,31	-R\$ 308.970,01	-R\$ 70.695,62	-R\$ 25.839,18	-R\$ 26.421,67	-R\$ 46.836,62			77,27%
Despesas Comerciais	-R\$ 14.661,95	-R\$ 49.299,70	-R\$ 38.039,89	-R\$ 5.508,86	-R\$ 1.149,24	-R\$ 21.258,43			1749,78%
Despesas Administrativas	-R\$ 23.529,36	-R\$ 259.670,31	-R\$ 32.655,73	-R\$ 20.330,32	-R\$ 25.272,43	-R\$ 25.578,19			1,21%
Outras Despesas Operacionais	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -			-
Resultado Não Operacional	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -			-
Outras	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -			-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,93			-56,47%
Resultado Financeiro	-R\$ 3.018,39	-R\$ 101.796,66	-R\$ 3.069,00	-R\$ 3.206,38	-R\$ 3.728,17	-R\$ 1.622,93			-56,47%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 144.471,91	-R\$ 2.503.120,14	R\$ 110.000,00	R\$ 572.892,95	R\$ 92.783,16	-R\$ 38.254,43			-62,04%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	-R\$ -			-
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	-R\$ -			-
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 208.730,11	-R\$ 2.747.197,28	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15			-52,16%
(-) Provisões e CSLL	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -			-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 208.730,11	-R\$ 2.747.197,28	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15			-52,16%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriaccontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Receita e receita bruta sem movimentação no mês analisado. Nos custos com aumento de 222,60% (duzentos e vinte e dois vírgula sessenta por cento), cerca de R\$ 81,4 mil. Nas despesas operacionais redução de 38,70% (trinta e oito vírgula setenta por cento), cerca de R\$ 18,1 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 1,56% (um vírgula vinte e um por cento), cerca de R\$ 399 reais e nas despesas comerciais com redução de 83,38% (oitenta e três vírgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 17,7 mil. Das despesas/receitas não operacionais sem movimentação no mês analisado. Com resultado de cerca de R\$ 144,2 mil de prejuízo.

3.1.2.2- Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete:

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE						
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2023						
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	-R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.854.641,27
(-)Devoluções	-R\$ 22.741,21	-R\$ 14.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 373.558,61
Custo	-R\$ 184.495,36	-R\$ 169.840,67	-R\$ 92.145,45	-R\$ 36.631,46	-R\$ 118.172,27	-R\$ 8.639.711,09
Despesas	-R\$ 70.695,62	-R\$ 25.839,18	-R\$ 26.421,67	-R\$ 46.836,62	-R\$ 28.711,68	-R\$ 1.129.817,92
Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,93	R\$ 2.659,00	-R\$ 14.563,87
Despesas ã operac.	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 492.114,41
Resultado	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	-R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15	-R\$ 144.224,95	R\$ 204.875,37

- Ebitda

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-84
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

EBITDA

MÊS	Maio/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 118.172,27
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 118.171,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 28.711,68
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 25.179,18
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 3.532,50
(=) EBIT	-R\$ 146.882,95
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 2.659,00
Despesas Financeiras	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 2.659,00
(=) EBITDA	-R\$ 144.223,95
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-14422395,00%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI/46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI/46726012187
Data: 2023.06.26 16:17:09 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES/69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES/69541981100
Data: 2023.06.26 14:48:38 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTO12174005
 CPF: 695.419.811-00

• **Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	0,00%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

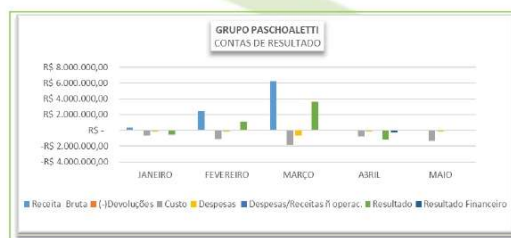


Quadro demonstrativo das atividades das empresas que compõem o Grupo PASCHOALETTI:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
39-455.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	16/10/2020	CRIAÇÃO BOVINOS P/ LEITE	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA CRIAÇÃO DE BOVINO PARA CORTE	ROD. GO 156, KM 02 A ESQ. + 1 KM
39-455.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	ROD BR 060 KM 070 A DIREITA + 18 KM

3.2 Apuração das contas de resultado / Resumo do

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE						
GRUPO PASCHOALETTI - 2023						
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 315.531,82	R\$ 2.478.636,65	R\$ 6.244.981,45	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 9.071.149,92
(-)Devoluções	-R\$ 22.741,21	-R\$ 88.810,59	-R\$ 15.164,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 126.716,23
Custo	-R\$ 676.402,15	-R\$ 1.105.524,52	-R\$ 1.854.421,50	-R\$ 797.647,97	-R\$ 1.282.213,52	-R\$ 5.716.209,66
Despesas	-R\$ 129.146,43	-R\$ 120.661,84	-R\$ 654.517,12	-R\$ 129.291,14	-R\$ 103.367,92	-R\$ 1.136.984,45
Resultado Financeiro	R\$ 3.006,00	-R\$ 2.362,65	R\$ 3.557,17	-R\$ 282.271,39	-R\$ 6.152,86	-R\$ 271.918,01
Despesas/Receitas ñ operac.	-R\$ 39.632,15	-R\$ 67.950,30	-R\$ 69.980,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 177.562,95
Resultado	-R\$ 549.384,12	R\$ 1.093.326,75	R\$ 3.654.455,07	-R\$ 1.177.210,50	-R\$ 1.379.428,58	R\$ 1.641.758,62



Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	0,00%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriaccontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:57



4. Conclusão

Constatamos que os resultados foram de prejuízos na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 1.2 milhão, e Na da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 144,2 mil, que resultou totalmente no saldo positivo no final de cada período. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 1,3 milhões sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 1.6 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial. E em relação ao quadro de credores não houve nenhuma habilitação.

Toda análise contábil foi pautada na verificação de documentos que pudessem comprovar a fidedignidade dos números apresentados em seus Balancetes.

Submetemos a Vossa Senhoria o presente relatório e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Goiânia, 28 de julho de 2023

A'
CINCO S – Consultoria Organizacional
Stenius Lacerda Bastos EIRELI – ME
Att. Stenius Lacerda Bastos
Administrador Judicial.

Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da Recuperação Judicial do GRUPO PASCHOALETTI.

Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **GRUPO PASCHOALETTI**, que é composto POR, **SANDRA MARINA PASCHOALETTI**, CPF Nº 467.260.121-87, **NELZO PASCHOALETTI** CPF Nº 055.813.708-34. **SANDRA MARINA PASCHOALETTI** – CNPJ Nº 39.455.693/0001-42 e **NELZO PASCHOALETTI**– CNPJ Nº 39.455.510/0001-99 processo nº **5607429-94.2020.8.09.0117**, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 027- Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retomada. Conforme previsto no Art. 22 inciso II, alínea “C”, da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



1. Informações Preliminares

No cumprimento das atribuições deste auxiliar do Administrador Judicial que apresenta seu primeiro relatório, vem abordar logo de início, com o único intuito de orientar em torno da possibilidade de se implantar a contabilidade rural. As propriedades rurais que passaram a ser empresas rurais, devem possuir sua contabilidade específica, porque possuem particularidades próprias do ramo, diferenciando-as de qualquer outra atividade empresarial, como por exemplo, o seu exercício social, que no caso será de acordo com a atividade explorada / safra. Sendo a contabilidade de uma forma geral uma ciência que estuda o patrimônio, ela abrange qualquer área onde exista a exploração de um atividade econômico-financeira com os benefícios que a contabilidade de forma geral oferece, como controle do seu ativo (bens e direitos), do seu passivo (as obrigações), ou seja, de uma forma geral o patrimônio.

As análises serão realizadas nos dados e informações relativos ao balancete contábil de pessoa física (sócios) da Recuperanda do mês de junho de 2023, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pela Recuperanda, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo / análise com inspeções técnicas contábeis que não tiveram como objetivo de realizar uma auditoria na demonstração contábil ofertada. Desta forma, por não ter sido feito uma auditoria completa, não foi realizado aqui alguns procedimentos inerentes, tais como a validação e confirmação de saldos, limitando a nossa responsabilidade aos dados constantes nos documentos disponibilizados na forma das disposições da Lei 11.101/05.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



2. Cronograma de recebimentos de documentos.

- Dia 2 de junho de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de maio 2023;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- Junho de 2023 – Nelzo Paschoaletti

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
CPF: 055.813.709-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.358.834,84	6.130.815,94	7.888.480,70	29.888.346,10
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.211.294,68	9.139.799,94	7.888.480,70	11.413.604,90
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.186,48	3.239.088,51	2.308.926,99	938.338,91
4	1.1.1.1	CAIXA	14.628.119	0,00	1.870,00	12.758,19
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	14.628.119	0,00	1.870,00	12.758,19
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.536,37	3.239.088,51	2.308.926,99	997.476,99
579	1.1.10.200.3	SICCOB	18.534,38	861.542,13	761.726,83	128.766,70
658	1.1.10.200.4	SICCOB RURAL	8.601,99	2.347.547,38	1.537.200,16	778.827,58
12	1.1.1	CLIENTES	831.402,74	2.812.327,47	2.754.736,43	889.013,78
13	1.1.1.1	DUPPLICATAS A RECEBER	831.402,74	2.812.327,47	2.754.736,43	889.013,78
574	1.1.1.10.100.1	CERVAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	831.402,74	0,00	0,00	831.402,74
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	469.627,27	412.494,37	57.142,90
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS AGRICOLA SOJA MILHO REGIÃO VALE R	0,00	2.342.700,20	2.342.232,06	468.140
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.887.841,71	843.344,11	2.111.142,83	4.482.943,88
23	1.1.30.5	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	5.843.662,68	303.786,73	2.890.142,63	3.488.907,88
617	1.1.30.500.1	CERVAL COMPLEX REPR. AGROPECUARIA S/A	5.279.967,40	0,00	2.094.235,47	3.185.731,93
655	1.1.30.500.1	HOM. MAQUINAS AGRICOLAS	3.229,50	99,95	0,00	3.229,51
656	1.1.30.500.1	ORGANICOS DESTE GOIAS LTDA	19.847,20	0,00	0,00	19.847,20
621	1.1.30.500.9	ASIANT FOMENTO SIV	286.616,49	202.664,39	5.906,16	436.398,00
26	1.1.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	27.876,64	2.587,39	1.000,00	28.436,83
25	1.1.30.600.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	27.876,64	2.587,39	1.000,00	28.436,83
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	467.300,42	340.000,00	30.000,00	797.300,42
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	467.300,42	340.000,00	30.000,00	797.300,42
59	1.1.5	ESTOQUE	3.278.883,73	3.834.029,83	661.761,25	8.482.312,15
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.867.883,73	3.834.029,83	289.761,25	8.532.312,15
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.767.763,73	2.594.029,83	289.761,25	5.012.112,31
58	1.1.50.100.4	ANIMAIS VIVO	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00
62	1.1.50.200.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	16.148.834,28	20,00	0,00	16.148.814,28
89	1.3.1	INVESTIMENTO	2.639,71	20,00	0,00	2.619,71
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	3.439,71	20,00	0,00	3.419,71
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	2.639,71	20,00	0,00	2.619,71
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.543.994,57	0,00	0,00	18.543.994,57
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.813.226,66	0,00	0,00	14.813.226,66
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.604,60	0,00	0,00	128.604,60
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFÍCIOS	14.784.622,00	0,00	0,00	14.784.622,00
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.499.761,23	0,00	0,00	4.499.761,23
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.499.761,23	0,00	0,00	4.499.761,23
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.3.30.400.1	VEÍCULOS	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
125	6.2.38.0	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	1.776.999,200	0,00	0,00	1.776.999,200
127	1.3.30.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,400	0,00	0,00	67,400
128	1.3.30.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	1.633.251,200	0,00	0,00	1.633.251,200
129	1.3.30.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	149.846,900	0,00	0,00	149.846,900
149	2	PASSIVO	26.362.896,200	899.772,85	828.668,09	26.811.694,200
189	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.547.866,200	899.772,85	828.668,09	6.498.798,200
282	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	673.475,200	213.890,80	126.000,00	599.275,200
282	2.1.1.1	EMPRESTIMOS	673.475,200	213.890,80	126.000,00	599.275,200
334	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	358.173,200	12.000,00	0,00	346.173,200
429	2.1.10.100.7	ALICUOTA FISCAL(11)- EMPRESTIMO	113.000,000	203.000,00	126.000,00	50.000,000
184	2.1.2	FORNECEDORES	998.000,630	146.436,90	238.286,23	1.611.859,490
188	2.1.2.1	FORNECEDORES	998.000,630	146.436,90	238.286,23	1.611.859,490
579	2.1.30.100.31	HON. RAJUNAS AGRICOLAS LTDA	1.211,170	2.095,16	2.095,00	1.211,070
597	2.1.30.100.39	AGROZOS ANAGIANA IRE E COM LTDA	7.507,810	20.314,71	13.826,00	9,000
598	2.1.30.100.39	HC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	69.263,200	9.510,00	7.552,20	67.999,000
599	2.1.30.100.39	PIRELLI VAN ROBBE LTDA	2.066,900	0,00	0,00	2.066,900
600	2.1.30.100.39	RECH AGRIEXLUA SPA	1.464,000	2.109,89	3.101,83	1.462,000
601	2.1.30.100.39	RITAJUNAS IRR PRECATOR MAGALHÃES ASSOCIADAS E PEÇA	24.030,400	3.970,67	11.472,90	14.627,900
594	2.1.30.100.39	SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.960,800	0,00	0,00	1.960,800
611	2.1.30.100.39	A SOLUÇÃO DIGI BATERIAS LTDA	3.669,270	1.005,24	2.887,00	2.887,000
610	2.1.30.100.39	ARL MATHEUS ELETROTUDO LTDA	26.207,000	14.156,76	3.125,66	8.924,580
624	2.1.30.100.39	SELONA VEICULOS LTDA	25.079,000	5.621,00	0,00	19.458,000
623	2.1.30.100.39	BRAGAL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	232,240	0,00	0,00	232,240
640	2.1.30.100.39	EDIFERRO TUCOMETAL COMPLE FERRO LTDA	636,190	0,00	0,00	636,190
641	2.1.30.100.39	SP LIMI E LIMBERCAMTES PEÇAS E FILTROS LTDA- LIMBER	31.100,410	2.820,38	0,00	28.279,030
629	2.1.30.100.39	COMERCIALIZADORA OVINOVIS	789.998,240	89.960,89	156.426,20	543.611,150
636	2.1.30.100.39	GOIAMMA MAQ AGRICOLAS LTDA	5.098,510	0,00	0,00	5.098,510
608	2.1.30.100.39	COOPIA- PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	4.504,80	13.176,74	7.544,940
601	2.1.30.100.39	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	4.851,200	3.163,11	0,00	4.448,110
621	2.1.30.100.39	RA HAVRELAND E CONECCOES	0,00	6.242,00	6.229,00	13,000
622	2.1.30.100.39	RURAL DA BOMBAÇA LTDA	7.200,270	3.964,20	5.283,00	8.953,270
604	2.1.30.100.39	RURAL BRAGAL S.A.	37.725,310	0,00	0,00	37.725,310
186	2.1.4	ORÇANIZAÇÕES TERCEIRIZADAS	829.838,200	142.884,83	127.313,39	659.640,000
179	2.1.4.1	IMPONTORES E CONTRATAÇÕES A RECOLHER	829.838,200	142.884,83	127.313,39	659.640,000
172	2.1.4.1.100.2	IMPONTO RECOLHER A RECOLHER	0,00	127.000,86	127.000,86	0,000
179	2.1.4.1.100.3	IRRF A RECOLHER	277,800	0,00	46,74	231,060
462	2.1.4.1.100.7	PROCLAMATÓRIOS E REDES FEDERAIS	529.030,400	15.263,78	0,00	513.766,620
185	2.1.5	ORÇANIZAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.871,800	67.853,72	79.868,17	26.867,350
188	2.1.5.1	ORÇANIZAÇÕES COM O PRECATOR	23.871,800	67.853,72	79.868,17	26.867,350
187	2.1.5.1.100.1	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR	20.267,710	49.024,53	57.142,68	21.490,600
189	2.1.5.2	ORÇANIZAÇÕES SOCIAIS	33.994,000	18.029,19	22.725,49	33.282,410
191	2.1.5.2.100.1	INSS A RECOLHER	24.045,000	15.065,00	20.720,20	28.324,800
192	2.1.5.2.100.2	FUNDO A RECOLHER	3.249,000	3.249,19	3.257,65	3.258,610
280	2.1.6	OUTRAS ORÇANIZAÇÕES	6.328.280,800	0,00	0,00	6.328.280,800
281	2.1.6.1	ADICIONAMENTOS A CLIENTES	6.328.280,800	0,00	0,00	6.328.280,800
617	2.1.6.1.100.1	ADICIONAMENTO A CLIENTES	6.328.280,800	0,00	0,00	6.328.280,800

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2	PASSIVO EXCELENTE A LONGO PRAZO	18.668.117,200	0,00	0,00	18.668.117,200
218	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.899.622,000	0,00	0,00	5.899.622,000
219	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.899.622,000	0,00	0,00	5.899.622,000
500	2.2.1.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.622,000	0,00	0,00	2.205.622,000
190	2.2.1.10.100.4	LICENÇA FICOM FOLINE	3.694.000,000	0,00	0,00	3.694.000,000
222	2.2.2	FORNECEDORES	33.887.488,200	0,00	0,00	33.887.488,200
228	2.2.2.1	FORNECEDORES	33.887.488,200	0,00	0,00	33.887.488,200
595	2.2.2.10.100.1	ADMALDO DE SOUSA LOPES	2.200.000,000	0,00	0,00	2.200.000,000
597	2.2.2.10.100.1	BIOP - PR. PRODUÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	727.270,000	0,00	0,00	727.270,000
594	2.2.2.10.100.1	CENRAL COM. DEP. e REFINES. AGRICOLA S/A	6.413.250,000	0,00	0,00	6.413.250,000
598	2.2.2.10.100.1	CRIOCAL CRIOLANDIA S/A	92.000,000	0,00	0,00	92.000,000
599	2.2.2.10.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	228.000,000	0,00	0,00	228.000,000
596	2.2.2.10.100.1	20F SALGUEIRO DE CUIABÁ PRIMEIRO	496.000,000	0,00	0,00	496.000,000
591	2.2.2.10.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.108.000,000	0,00	0,00	2.108.000,000
242	2.4	MATHEMÓBIO LÍQUIDO	793.479,240	0,00	0,00	793.479,240
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	138.404,400	0,00	0,00	138.404,400
244	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	138.404,400	0,00	0,00	138.404,400
245	2.4.1.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	138.404,400	0,00	0,00	138.404,400
244	2.4.2	LICENÇAS OU PREZIÇÕES ACUMULADAS	883.074,840	0,00	0,00	883.074,840
245	2.4.2.1	LICENÇAS OU PREZIÇÕES ACUMULADAS	883.074,840	0,00	0,00	883.074,840
287	2.4.2.10.100.2	(-) PREZIÇÕES ACUMULADAS	962.000,000	0,00	0,00	962.000,000
289	3	CORTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.921.215,780	1.278.288,81	2.178,00	7.900.847,810
290	3.1	CUSTOS	5.114.824,489	1.243.488,24	86,00	6.357.645,999
270	3.1.1	CUSTOS IMPOSTOS DE PRODUÇÃO	2.278.228,489	284.428,88	0,00	2.562.657,369
271	3.1.1.1	MATERIAL APLICADO	1.816.428,719	287.288,28	0,00	2.103.716,999
505	3.1.1.10.100.2	INSS PARA AGRICULTORES	19.248,289	5.738,00	0,00	25.248,289
602	3.1.1.10.100.3	CUSTO DE MANUTENÇÃO	1.827.122,420	25.800,28	0,00	1.852.922,700
272	3.1.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	361.698,999	67.149,89	0,00	428.848,889
274	3.1.1.10.200.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS	279.209,660	52.142,68	0,00	331.352,340
170	3.1.1.10.200.6	INSS	69.257,610	11.446,26	0,00	80.703,870
280	3.1.1.10.200.7	FUNDO	17.456,420	3.557,65	0,00	21.014,070
282	3.1.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	64.735,609	61,89	0,00	64.797,499
283	3.1.2	CUSTOS IMPOSTOS DE PRODUÇÃO	2.638.000,000	879.888,68	264,00	3.718.088,680
284	3.1.2.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	26.000,000	3.270,00	0,00	31.270,000
603	3.1.2.1.100.1	DIÁRIA LAVOURA	26.000,000	3.270,00	0,00	31.270,000
287	3.1.2.2	MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.523.133,459	286.428,42	86,40	1.809.647,889
371	3.1.2.2.100.1	MANUTENÇÃO, REPARO E TERCEIROS	1.151.138,410	266.853,42	584,00	1.418.525,830
288	3.1.2.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	33.000,000	227.488,00	0,00	360.528,000
611	3.1.2.3.100.1	PREÇOS E COMISSÕES	22.846,000	227,488,00	0,00	250.334,000
289	3.1.2.3.2	ALUGUELOS E ARRENDAMENTOS	1.241.898,470	271.244,28	0,00	1.513.142,750
366	3.1.2.3.200.1	ARRENDAMENTO	8.788,000	0,00	0,00	8.788,000
345	3.1.2.3.200.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	1.232.897,470	271.244,28	0,00	1.504.359,750
290	3.1.2.3.3	COMISSÕES E DESPESA ELÉTRICA	382.637,270	88.662,88	0,00	471.300,150
292	3.1.2.3.3.100.1	COMISSÕES	382.637,270	88.662,88	0,00	471.300,150

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.314.959,81	113.626,86	500,00	1.428.886,97
286	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	362.304,88	180.664,68	500,00	461.823,33
287	3.3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	315,00	0,00	315,00
306	3.3.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	315,00	0,00	315,00
307	3.3.1.1.1	CONDIÇÕES SOBRE VENDIDAS	20.692,83	33.960,00	0,00	54.652,83
308	3.3.1.1.200.1	CONDIÇÕES	20.692,83	33.960,00	0,00	54.652,83
311	3.3.1.1.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.182,17	0,00	0,00	1.182,17
312	3.3.1.1.400.1	FRETES E CARRETOS	1.182,17	0,00	0,00	1.182,17
314	3.3.1.1.8	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.870,00	4.285,81	0,00	6.155,81
315	3.3.1.1.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	271,15	0,00	271,15
317	3.3.1.1.500.3	HOSPEDAGEM	1.870,00	4.014,76	0,00	5.884,76
319	3.3.1.1.6	DESPESAS GERAIS	278.309,89	61.807,84	500,00	339.117,43
354	3.3.1.1.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	79.622,18	43.227,41	0,00	122.849,59
318	3.3.1.1.600.4	COM. E REPERÇÕES	118.707,20	18.680,83	500,00	137.226,40
326	3.3.1.1.600.7	SEGUROS	77.480,13	0,00	0,00	77.480,13
509	3.3.1.1.600.8	UNIFORME E DPI	1.720,00	19,30	0,00	1.919,30
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042.688,13	13.557,41	0,00	1.056.245,54
330	3.3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.546,00	1.320,00	0,00	7.866,00
568	3.3.2.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	6.546,00	1.320,00	0,00	7.866,00
340	3.3.2.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	239,60	0,00	0,00	239,60
342	3.3.2.1.200.2	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,60	0,00	0,00	239,60
348	3.3.2.1.3	IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	897.000,00	11.461,64	0,00	908.461,64
348	3.3.2.1.300.3	IPU	1.046,00	223,30	0,00	1.269,30
350	3.3.2.1.300.5	TAXAS DIVERSAS	37.272,82	10.208,94	0,00	47.481,76
352	3.3.2.1.300.7	MULTAS DE MORA	713,25	0,00	0,00	713,25
657	3.3.2.1.300.8	DÍVIDA ATIVA REFERVIDENCIA/PGRN	558.028,00	0,00	0,00	558.028,00
353	3.3.2.1.4	DESPESAS GERAIS	34.354,81	428,54	0,00	34.783,35
651	3.3.2.1.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6.591,43	0,00	0,00	6.591,43
356	3.3.2.1.400.3	TELEFONE	493,80	99,99	0,00	593,79
359	3.3.2.1.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	822,62	336,15	0,00	1.158,77
361	3.3.2.1.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
362	3.3.2.1.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.068,78	0,00	0,00	14.068,78
367	3.3.2.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	466.513,89	337,43	0,00	466.851,32
576	3.3.2.1.800.10	TARIFA BANCAIA	61,00	64,00	0,00	125,00
372	3.3.2.1.800.5	JUROS DE MORA	0,50	102,02	0,00	102,52
375	3.3.2.1.800.8	JUROS DE MORA	466.513,39	171,41	0,00	466.684,80
376	3.3.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.2.1.801	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.823,00	0,00	0,00	7.823,00
619	3.3.2.1.801.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.823,00	0,00	0,00	7.823,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.298,24	18.385,81	1.064,00	89.429,79
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	71.298,24	18.385,81	1.064,00	89.429,79
381	3.3.1.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.298,24	18.385,81	1.064,00	89.429,79
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.063,40	7.616,15	1.064,00	39.639,55

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	38.214,80	11.778,36	0,00	49.993,16
483	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.822.637,26	138.837,32	2.793.799,23	8.683.600,17
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.822.637,26	138.837,32	2.793.799,23	8.683.600,17
484	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.898.883,98	0,00	2.793.893,47	10.792.777,45
486	4.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.898.883,98	0,00	2.793.893,47	10.792.777,45
488	4.1.1.1.100.3	VENCA DE OPERAÇÕES	7.898.883,98	0,00	2.793.893,47	10.792.777,45
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	94.656,00	135.937,32	0,00	230.593,32
414	4.1.2.1	(-) IMPORTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	94.656,00	135.937,32	0,00	230.593,32
416	4.1.2.1.300.2	(-) ICMS	67.260,00	131.250,60	0,00	198.510,60
416	4.1.2.1.301.1	(-) SPINAF	7.376,00	4.686,72	0,00	12.062,72
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	138.388,60	0,00	1.817,76	139.206,36
431	4.1.3.1	JUROS E DIVIDENDOS	138.388,60	0,00	1.817,76	139.206,36
432	4.1.3.1.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	138.388,60	0,00	1.757,76	139.146,36
434	4.1.3.1.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	103,28	0,00	60,00	163,28
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			28.386.590,90	9.130.818,04	7.896.486,70	29.389.269,18
PASSIVO			26.362.800,28	380.773,05	599.659,09	26.811.498,52
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			6.821.216,70	1.376.609,01	2.178,00	7.059.819,81
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			8.822.637,26	138.837,32	2.793.799,23	10.889.499,17
CONTAS DEVIDORAS			34.888.146,64	10.307.323,01	7.900.038,70	57.494.813,79
CONTAS CREDORAS			34.888.146,64	728.718,17	1.332.337,59	37.494.813,79
RESULTADO DO MES			0,00	1.374.331,81	2.697.371,41	1.383.449,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.494.421,28	7.863.547,81	10.061.409,17	2.772.883,56

HELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRATZIERE AQUINO MENDES
 Resp. no CRC - HT sob o No. 012.174/008
 CPF: 058.419.813-00

• DRE

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa: **NELIO PASCHOALETTI** Folha:
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.791.891,47	<u>2.791.891,47</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(131.252,65)	
(-) SENAR	(4.684,67)	<u>(135.937,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.655.954,15</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.738,00)	
CUSTO DE MERCADORIA	(291.560,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.142,68)	
INSS	(31.440,26)	
FGTS	(3.557,86)	
DIÁRIA LAVOURA	(3.270,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(290.087,42)	
PRETOS E CARRETOS	(227.680,96)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(271.364,28)	
COMBUSTÍVEL	(86.082,83)	<u>(1.242.924,54)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.413.029,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(112.840,45)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(315,00)	
COMISSÕES	(33.960,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(271,15)	
HOSPEDAGEM	(4.014,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(43.227,41)	
COPA E REFEIÇÕES	(17.530,83)	
UNIFORME E IPI	(199,30)	<u>(99.518,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)	
TPFJ	(523,30)	
TAXAS DIVERSAS	(10.938,54)	
TELEFONE	(99,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(338,15)	

Empresa: **NELIO PASCHOALETTI** Folha:
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS DE MORA	(102,02)	<u>(13.322,00)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCÁRIA	(64,00)	
JUROS E MORA	(171,41)	
JUROS DE APLICAÇÕES	1.757,76	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60,00	<u>1.582,35</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.301.771,51</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.552,15)	
CONSULTA MÉDICA	(11.779,36)	<u>(18.331,51)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.283.440,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.283.440,00</u>

NELIO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

Assinado de forma digital por
NELIO PASCHOALETTI055813708
34
Dados: 2023.07.25 17:46:44 -03'00'

GRAZELLE AQUINO
ADMINISTRATIVO
CPF: 695.419.811-00

GRAZELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
CPF: 695.419.811-00

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



• Junho de 2023 - Sandra Paschoaletti:+

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-67
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 001

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.882.279,80	748.227,88	8.134.051,92	8.134.051,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.288.179,78	488.892,88	8.21.1.99,99	1.288.179,78
3	1.1.1	IMOBILIZÁVEL	228.868,89	434.268,89	437.168,89	228.868,89
4	1.1.1.1	CASH	15.331,88	0,00	794,50	14.537,38
5	1.1.1.1.100.1	CASH GERAL	15.331,88	0,00	794,50	14.537,38
7	1.1.1.1.2	RECEBOS COM DATA DE VENCIMENTO	39.878,83	424.268,89	424.268,89	23.362,88
10	1.1.1.1.3	RECEBOS	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
11	1.1.1.1.3.1	RECEBOS	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
12	1.1.1.1.3.2	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.3.3	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.3.4	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.3.5	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.1.3.6	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.1.3.7	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.1.1.3.8	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.1.1.3.9	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.1.1.3.10	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.1.1.3.11	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.1.1.1.3.12	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.1.1.1.3.13	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.1.1.1.3.14	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.1.1.1.3.15	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.1.3.16	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.1.3.17	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.1.1.3.18	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.1.3.19	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.1.3.20	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.1.3.21	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.1.3.22	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.1.3.23	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.1.1.1.3.24	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.1.1.1.3.25	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.1.1.1.3.26	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.1.3.27	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.1.3.28	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.1.3.29	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1.1.1.3.30	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.1.1.3.31	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.1.1.1.3.32	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.1.1.3.33	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.1.1.1.3.34	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.1.1.1.3.35	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.1.1.1.3.36	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.1.1.1.3.37	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.1.1.1.3.38	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.1.1.1.3.39	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.1.1.1.3.40	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.1.1.1.3.41	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.1.1.1.3.42	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.1.1.1.3.43	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.1.1.1.3.44	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.1.1.1.3.45	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.1.1.1.3.46	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.1.1.1.3.47	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.1.1.3.48	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.1.1.1.3.49	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1.1.1.1.3.50	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.1.1.1.3.51	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.1.1.1.3.52	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.1.1.1.3.53	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.1.1.1.3.54	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.1.1.1.3.55	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.1.1.3.56	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.1.3.57	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.1.1.1.3.58	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1.1.1.1.3.59	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.1.3.60	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.1.3.61	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.1.3.62	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.1.3.63	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.1.3.64	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.1.1.1.3.65	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.1.3.66	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.1.3.67	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.1.3.68	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.1.1.1.3.69	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.1.1.1.3.70	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.1.1.1.3.71	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.1.1.1.3.72	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.1.3.73	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.1.3.74	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.1.1.1.3.75	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.1.1.3.76	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.1.1.1.3.77	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.1.3.78	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.1.3.79	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.1.3.80	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.1.1.3.81	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.1.3.82	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.1.3.83	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.1.3.84	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.1.1.1.3.85	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.1.3.86	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.1.3.87	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.1.3.88	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.1.1.1.3.89	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.1.1.1.3.90	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.1.3.91	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.1.3.92	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.1.3.93	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.1.1.1.3.94	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.1.3.95	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.1.3.96	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.1.3.97	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1.1.1.1.3.98	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.1.3.99	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.1.3.100	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.1.3.101	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.1.1.1.3.102	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.1.1.1.3.103	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.1.1.1.3.104	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1.1.1.1.3.105	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.1.3.106	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1.1.1.1.3.107	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.1.1.1.3.108	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1.1.1.1.3.109	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1.1.1.1.3.110	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1.1.1.1.3.111	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1.1.1.1.3.112	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.1.1.1.3.113	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1.1.1.1.3.114	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1.1.1.1.3.115	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1.1.1.1.3.116	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.1.1.1.3.117	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1.1.1.1.3.118	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.1.1.1.3.119	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.1.1.1.3.120	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.1.1.1.3.121	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1.1.1.1.3.122	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1.1.1.1.3.123	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1.1.1.1.3.124	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1.1.1.1.3.125	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.1.1.3.126	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1.1.1.1.3.127	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.1.1.1.3.128	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.1.1.3.129	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.1.1.3.130	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.1.1.1.3.131	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.1.1.1.3.132	RECEBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
143						



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	2.2.10.100.4	GURUPINE ZINEL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
503	2.2.10.100.5	ROZIO MARTINS REIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
504	2.2.10.100.6	MARCILIO MARQUES DE FREITAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
505	2.2.10.100.7	LEONIL PEREIRA LIMA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.886,79	0,00	0,00	894.886,79
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.886,80	0,00	0,00	814.886,80
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.886,80	0,00	0,00	814.886,80
245	2.4.10.101.1	CAPITAL SOCIAL	814.886,80	0,00	0,00	814.886,80
284	2.8.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.999,99	0,00	0,00	75.999,99
285	2.8.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.999,99	0,00	0,00	75.999,99
286	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.999,99	0,00	0,00	75.999,99
389	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.019.988,67	184.984,37	3.322,72	1.369.408,02
389	3.1	CUSTOS	882.288,21	136.438,30	184,72	722.889,20
370	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	413.184,70	94.188,94	184,72	269.186,47
371	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	357.839,22	31.948,28	0,00	190.280,00
395	3.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIA	152.695,20	10.265,36	0,00	101.980,00

• DRE

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	50.400,00	50.400,00
RECEITA LÍQUIDA		50.400,00
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(32.549,28)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.122,65)	
INSS	(12.041,37)	
FRETES	(3.280,92)	
DIARIAS LAVOURA	(7.690,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(22.185,36)	
FRETES E CARRETOS	(354,50)	(126.224,08)
LUCRO BRUTO		(75.824,08)
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.493,57)
DESPESAS COMERCIAIS		
COPIA E REFIÇÕES	440,00	
SEGUROS	(2.474,65)	(2.034,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(580,00)	
TELEFONE E INTERNET	(628,92)	
ADIV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(16.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.500,00)	(20.458,92)
RESULTADO FINANCEIRO		(12,00)
TARIFA BANCARIA	(12,00)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.886,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	425,00	3.299,00
RESULTADO OPERACIONAL		(95.018,65)
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(32.865,67)	
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(4.753,33)	(37.619,00)

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Empresa:	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha:	
C. P. F.:	467.260.121-87		
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023			
RESULTADO ANTES DO IR E CEL			(132.637,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(132.637,65)
SANDRA MARINA PASCHOALETTI-46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI-46726012187 Data: 2023.07.25 17:49:11 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES-99419811009	Assinado de forma digital por GRAZIELLE NUNES-99419811009 Data: 2023.07.25 17:49:11 -03'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00	

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de janeiro a junho de 2023;

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI								
Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Variação %	
Ativo	RS 25.110.201,00	RS 25.829.259,70	RS 30.212.266,83	RS 29.000.012,15	RS 28.356.930,94	RS 29.589.266,18	4,35%	
Ativo Circulante	RS 7.127.634,08	RS 7.886.653,07	RS 12.229.660,20	RS 10.944.945,87	RS 10.211.294,66	RS 11.443.604,90	12,07%	
Disponível	RS 652.800,10	RS 2.395.392,40	RS 3.997.801,77	RS 134.159,41	RS 42.166,48	RS 920.335,01	2082,62%	
Caixa	RS 22.491,03	RS 19.624,48	RS 16.666,83	RS 15.883,89	RS 16.628,11	RS 12.758,02	-12,78%	
Caixa Geral	RS 22.491,03	RS 19.624,48	RS 16.666,83	RS 15.883,89	RS 16.628,11	RS 12.758,02	-12,78%	
Banco conta movimento	RS 130.586,38	RS 129.045,23	RS 146.412,25	RS 118.769,58	RS 27.538,37	RS 907.576,99	3195,68%	
Sicob	RS 130.586,38	RS 129.045,23	RS 146.412,25	RS 118.769,58	RS 27.538,37	RS 907.576,99	3195,68%	
Aplicações Financeiras	RS 499.722,69	RS 2.784.722,69	RS 3.834.722,69	RS -	RS -	RS -	-	
Aplicação Financeira	RS 499.722,69	RS 2.784.722,69	RS 3.834.722,69	RS -	RS -	RS -	-	
Clientes	RS 1.056.083,97	RS -	RS 831.402,74	RS 863.402,74	RS 831.402,74	RS 889.013,78	6,93%	
Dupl. A Receber	RS 1.056.083,97	RS -	RS 831.402,74	RS 863.402,74	RS 831.402,74	RS 889.013,78	6,93%	
Outros Créditos	RS 2.253.705,64	RS 1.863.394,68	RS 3.868.129,23	RS 6.161.478,28	RS 6.057.841,71	RS 4.482.043,80	-36,01%	
Adiantamento a Fornecedores	RS 1.405.981,89	RS 1.366.699,62	RS 2.904.445,17	RS 5.533.449,22	RS 5.542.662,65	RS 3.655.307,35	-34,05%	
Fornecedores	RS 1.405.981,89	RS 1.366.699,62	RS 2.904.445,17	RS 5.533.449,22	RS 5.542.662,65	RS 3.655.307,35	-34,05%	
Adiantamento a Empregados	RS 29.283,64	RS 28.683,64	RS 28.683,64	RS 28.028,64	RS 27.878,64	RS 29.436,03	5,59%	
Adiantamento de Salário	RS 29.283,64	RS 28.683,64	RS 28.683,64	RS 28.028,64	RS 27.878,64	RS 29.436,03	5,59%	
Empréstimo a empregados	RS 818.440,11	RS 468.011,42	RS 935.000,42	RS 600.000,42	RS 487.300,42	RS 797.300,42	63,62%	
Sandra Marina Paschoaletti	RS 818.440,11	RS 468.011,42	RS 935.000,42	RS 600.000,42	RS 487.300,42	RS 797.300,42	63,62%	
Tributos a Recuperar/Compensar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
INSS a Compensar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-	
Estoque	RS 3.165.044,37	RS 3.049.865,99	RS 3.532.326,46	RS 3.785.911,44	RS 3.279.883,73	RS 5.152.112,31	57,09%	
Estoque em Mercadorias	RS 2.793.044,37	RS 2.677.865,99	RS 3.160.326,46	RS 3.413.911,44	RS 2.907.883,73	RS 5.012.112,31	72,86%	
Mercadorias entrega futuras	RS 372.000,00	RS 372.000,00	RS 372.000,00	RS 372.000,00	RS 372.000,00	RS 140.000,00	-62,34%	
Ativo Não-Circulante	RS 17.982.566,92	RS 17.982.606,63	RS 17.982.606,63	RS 18.185.086,28	RS 18.145.636,28	RS 18.145.661,28	0,00%	
Ativo Permanente Imobilizado	RS 17.982.566,92	RS 17.982.606,63	RS 17.982.606,63	RS 18.185.086,28	RS 18.145.636,28	RS 18.145.661,28	0,00%	
Investimentos	RS 525,00	RS 564,71	RS 589,71	RS 589,71	RS 2.839,71	RS 2.664,71	0,95%	
Outros investimentos	RS 525,00	RS 564,71	RS 589,71	RS 589,71	RS 2.839,71	RS 2.664,71	0,95%	
Imóveis	RS 14.837.774,66	RS 14.837.774,66	RS 14.867.774,66	RS 14.786.690,00	RS 14.913.226,66	RS 14.913.226,66	0,00%	
Imóveis	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 2.068,00	RS 128.604,66	RS 128.604,66	0,00%	
Construções e Benfeitorias	RS 14.709.170,00	RS 14.709.170,00	RS 14.739.170,00	RS 14.784.622,00	RS 14.784.622,00	RS 14.784.622,00	0,00%	
Móveis e utensílios	RS -	RS -	RS -	RS 2.068,00	RS 2.068,00	RS 2.068,00	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	RS 4.414.199,58	RS 4.414.199,58	RS 4.478.191,59	RS 4.491.201,23	RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	RS 4.414.199,58	RS 4.414.199,58	RS 4.478.191,59	RS 4.491.201,23	RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	0,00%	
Veículos	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	0,00%	
Veículos	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	RS 505.000,00	0,00%	
(-) Depreciações, Amort. E Exaust. /	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	0,00%	
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	0,00%	
(-) Veículos Pesados	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	RS 1.776.999,32	0,00%	

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:58



Balanc o Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Variazão %
Passivo	R\$ 25.681.412,42	R\$ 25.813.868,16	R\$ 26.464.705,05	R\$ 26.338.599,52	R\$ 26.862.509,38	R\$ 26.811.404,62	-0,19%
Passivo Circulante	R\$ 7.366.768,39	R\$ 7.499.224,13	R\$ 8.150.061,02	R\$ 8.023.955,49	R\$ 8.547.865,35	R\$ 8.496.760,59	-0,60%
Empréstimos	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 673.175,33	R\$ 580.375,33	-13,79%
Empréstimo de Terceiro	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 580.375,33	R\$ 545.375,33	-2,29%
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Algodoeira Paschoaletti - emprestir	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.000,00	R\$ 35.000,00	-69,57%
Fornecedores	R\$ 939.714,83	R\$ 1.048.734,86	R\$ 1.183.308,71	R\$ 1.067.164,08	R\$ 958.005,62	R\$ 1.011.855,45	5,62%
Fornecedores	R\$ 939.714,83	R\$ 1.048.734,86	R\$ 1.183.308,71	R\$ 1.067.164,08	R\$ 958.005,62	R\$ 1.011.855,45	5,62%
Obrigações Tributárias	R\$ 1.634,05	R\$ 1.785,63	R\$ 543.809,51	R\$ 538.521,09	R\$ 533.616,56	R\$ 518.445,52	-2,84%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 1.634,05	R\$ 1.785,63	R\$ 543.809,51	R\$ 538.521,09	R\$ 533.616,56	R\$ 518.445,52	-2,84%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 58.518,19	R\$ 81.802,32	R\$ 56.041,48	R\$ 51.368,20	R\$ 53.671,85	R\$ 56.688,30	5,62%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 23.910,49	R\$ 47.933,73	R\$ 21.834,25	R\$ 18.391,94	R\$ 20.287,71	R\$ 23.405,86	15,37%
Obrigações Sociais	R\$ 34.607,70	R\$ 33.868,59	R\$ 34.207,23	R\$ 32.976,26	R\$ 33.384,14	R\$ 33.282,44	-0,30%
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Modal Distribuidora de Títulos e Va	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	0,00%
Leonor Pedro Feitini	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Patrimônio-Líquido	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	0,00%
Capital Social	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Capital Subscrito	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

No **ativo** houve aumento de 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 1.2 milhões. Ativo circulante com acréscimo de 12,07% (doze vírgula sete por cento), cerca de R\$ 1.2 milhões. No disponível, acréscimo de 2082% (dois mil e oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 878 mil. Caixa com redução de 12,78% (doze vírgula setenta e oito por cento), cerca de R\$ 1.870 reais. Banco conta movimento acréscimo de 3195% (três mil cento e noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 880 mil. Aplicações financeiras sem movimentação no mês analisado. Clientes com acréscimo de 6,93% (seis vírgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 57 mil. Outros créditos com redução de 26,01% (vinte e seis vírgula um e por cento) cerca de R\$ 1.5 milhões, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 34,05% (trinta e quatro vírgula cinco por cento), cerca de R\$ 1.8 milhões e nos empréstimos a empregados com acréscimos de 63,62% (sessenta e três vírgula sessenta e dois por cento), cerca de R\$ 310 mil e nos adiantamentos a empregados acréscimo de 5,59% (cinco

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



vírgula cinquenta e nove por cento), cerca de R\$ 1.557 reais. No estoque com acréscimo 57,09% (cinquenta e sete vírgula nove por cento), cerca de R\$ 1.8 milhões. No Ativo não-circulante não houve alteração em relação ao mês anterior. Investimento com aumento de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis não houve alteração em relação ao mês anterior. Máquinas/Equipamentos não houve alteração em relação ao mês anterior. Veículos sem alteração no saldo e depreciações sem alteração.

Já no **Passivo** com redução de 0,19% (zero vírgula dezenove por cento), cerca de R\$ 51 mil. Passivo Circulante com redução de 0,60% (zero vírgula sessenta por cento), cerca de R\$ 51 mil. Empréstimo redução de 13,79% (treze vírgula setenta e nove por cento) cerca R\$ 92 mil. Empréstimo a Terceiros redução de 2,29% (dois vírgula vinte e nove por cento) cerca de R\$ 12.8 mil. Fornecedores com acréscimo de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento), cerca de R\$ 53.8 mil. Obrigações Tributárias com redução de 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 15 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento), cerca de R\$ 3 mil. Outras obrigações sem movimentação em relação ao mês anterior. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 753,4 mil negativos.

3.1.1.1 – DRE – Demonstração de Resultado.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



NELZO PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Varição %
Vendas de Mercadorias	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECETA BRUTA	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECETA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	-R\$ 74.750,59	R\$ 15.164,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 135.937,32	
RECETA LIQUIDA	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.643.886,06	R\$ 6.234.182,90	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.655.954,15	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 491.906,79	-R\$ 935.683,05	-R\$ 1.762.276,05	-R\$ 761.016,51	-R\$ 1.164.041,25	-R\$ 1.242.924,54	6,78%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 496.648,33	R\$ 708.202,21	R\$ 4.471.906,85	R\$ 729.016,51	R\$ 1.164.041,25	R\$ 1.413.029,61	-221,39%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 58.450,81	R\$ 94.822,66	R\$ 628.095,45	R\$ 82.454,52	R\$ 74.656,28	R\$ 112.840,45	51,15%
Despesas Comerciais	-R\$ 37.597,04	-R\$ 81.489,23	-R\$ 59.694,56	-R\$ 67.399,16	-R\$ 58.114,09	-R\$ 99.518,45	77,85%
Despesas Administrativas	-R\$ 20.852,97	-R\$ 13.323,43	-R\$ 568.400,89	-R\$ 15.055,36	-R\$ 18.542,15	-R\$ 13.322,00	-28,15%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 171,00	-R\$ 283.894,32	R\$ 3.493,86	R\$ 1.582,35	-54,71%
Resultado Financeiro	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 171,00	-R\$ 283.894,32	R\$ 3.493,86	R\$ 1.582,35	-54,71%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 16.049,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ 18.107,15	R\$ -	-R\$ -	-R\$ 18.331,51	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 16.049,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ 18.107,15	R\$ -	-R\$ -	-R\$ 18.331,51	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 571.211,42	R\$ 586.602,96	R\$ 3.825.533,25	-R\$ 1.095.365,35	-R\$ 1.235.203,63	R\$ 1.283.440,00	-203,91%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 571.211,42	R\$ 586.602,96	R\$ 3.825.533,25	-R\$ 1.095.365,35	-R\$ 1.235.203,63	R\$ 1.283.440,00	-203,91%

Receita bruta apresentou um saldo de R\$ 2.7 milhões. Nos custos com acréscimo de 52,96% (cinquenta e dois vírgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 1,1 milhão. Nas despesas operacionais com aumento de 51,15% (cinquenta e um vírgula quinze por cento), cerca de R\$ 38 mil, sendo nas despesas comerciais aumento de 77,35% (setenta e sete vírgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 43 mil e nas despesas administrativas com redução de 28,15% (vinte e oito vírgula quinze por cento), cerca de R\$ 5,2 mil. O resultado financeiro com uma redução de 54,71% (cinquenta e quatro vírgula setenta e um por cento), cerca de R\$ 1.9 mil. As despesas não operacionais apresentaram saldo de 18 mil. Com resultado de R\$ 1,2 milhão de prejuízo, redução de 203,91% (duzentos e três vírgula noventa e um por cento).

3.1.1.2 - Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete:

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2023							
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 6.249.347,33	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	R\$ 37.627.032,84
(-) Devoluções/Impostos	R\$ -	R\$ 74.750,59	R\$ 15.164,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 941.915,61
Custo	R\$ 491.906,79	R\$ 935.683,95	R\$ 1.762.276,05	R\$ 761.016,51	R\$ 1.164.041,25	R\$ 1.242.924,54	R\$ 31.323.943,55
Despesas	R\$ 58.450,81	R\$ 94.822,66	R\$ 628.095,45	R\$ 82.454,52	R\$ 74.656,24	R\$ 112.840,45	R\$ 2.755.500,73
Resultado Financeiro	R\$ 63,00	R\$ 5.569,03	R\$ 171,00	R\$ 283.894,32	R\$ 3.493,86	R\$ 1.582,35	R\$ 307.079,48
Despesas/Receitas ã operac.	R\$ 16.049,28	R\$ 21.207,56	R\$ 18.107,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.331,51	R\$ 228.557,26
Resultado	R\$ 571.211,42	R\$ 586.602,96	R\$ 3.825.533,25	R\$ 1.095.365,35	R\$ 1.235.203,63	R\$ 1.419.377,32	R\$ 2.170.109,22

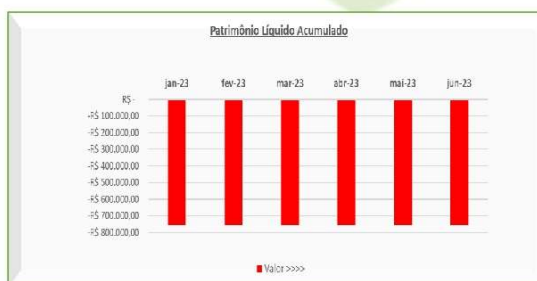
• Ebitda

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

EBITDA	
MÊS	Junho/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.655.954,15
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.242.924,54
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 1.413.029,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 112.840,45
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 13.322,00
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 99.518,45
(=) EBIT	R\$ 1.300.189,16
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 1.582,35
Despesas Financeiras	R\$ 235,41
Receitas Financeiras	R\$ 1.817,76
(=) EBITDA	R\$ 1.301.771,51
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	49%

• Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	Var%
Valor >>>>	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	0,00%



Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:59



- SANDRA MARINA PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Varição %
Ativo	RS 10.093.997,24	RS 9.369.038,87	RS 9.654.760,19	RS 9.118.360,40	RS 8.902.719,39	RS 9.128.787,29	2,55%
Ativo Circulante	RS 2.552.959,65	RS 1.707.996,26	RS 1.993.672,58	RS 1.457.020,79	RS 1.239.179,78	RS 1.206.022,68	-2,68%
Disponível	RS 1.168.821,56	RS 1.194.267,92	RS 1.061.547,59	RS 543.768,79	RS 323.626,96	RS 310.286,21	-4,12%
Caixa	RS 19.340,38	RS 18.500,38	RS 16.841,58	RS 15.331,58	RS 15.331,58	RS 14.577,08	-4,92%
Caixa Geral	RS 19.340,38	RS 18.500,38	RS 16.841,58	RS 15.331,58	RS 15.331,58	RS 14.577,08	-4,92%
Banco conta movimento/aplicação	RS 1.149.481,18	RS 1.175.767,54	RS 1.044.706,01	RS 528.437,21	RS 308.295,38	RS 295.709,13	-4,00%
Bancos	RS 220.839,53	RS 143.947,26	RS 10.081,40	RS 6.200,42	RS 35.978,81	RS 23.392,56	-34,88%
Aplicação	RS 928.641,65	RS 1.031.820,28	RS 1.034.624,61	RS 522.156,79	RS 272.316,57	RS 272.316,57	0,00%
Clientes	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	0,00%
Dupl. A Receber	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	RS 5.312,56	0,00%
Outros Créditos	RS 807.831,26	RS 351.043,86	RS 121.200,01	RS 184.436,01	RS 134.999,75	RS 138.142,00	2,33%
Adiantamento a Fornecedores	RS 803.115,01	RS 346.903,61	RS 117.109,76	RS 130.295,76	RS 132.159,50	RS 135.301,75	2,38%
Fornecedores	RS 803.115,01	RS 346.903,61	RS 117.109,76	RS 130.295,76	RS 132.159,50	RS 135.301,75	2,38%
Adiantamento a Empregados	RS 4.516,25	RS 4.340,25	RS 4.140,25	RS 4.140,25	RS 2.840,25	RS 2.840,25	0,00%
Adiantamento de Salário	RS 4.516,25	RS 4.340,25	RS 4.140,25	RS 4.140,25	RS 2.840,25	RS 2.840,25	0,00%
Empréstimo a coligados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Helson Paschoaletti	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Tributos a Recuperar/Compensar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
IPISS a Compensar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Aplicações Financeiras	RS 115,81	RS 115,81	RS 115,81	RS 115,81	RS 115,81	RS 115,81	0,00%
Estoque	RS 571.078,46	RS 157.256,11	RS 805.466,61	RS 773.387,62	RS 775.124,70	RS 752.166,10	-2,96%
Almoarifado	RS 571.078,46	RS 157.256,11	RS 805.466,61	RS 773.387,62	RS 775.124,70	RS 752.166,10	-2,96%
Ativo Não-Circulante	RS 7.541.037,61	RS 7.661.037,61	RS 7.661.087,61	RS 7.661.339,61	RS 7.663.539,61	RS 7.923.764,61	3,40%
Ativo realizável a longo prazo	RS 48.765,06	RS 48.765,06	RS 48.815,06	RS 49.067,06	RS 51.267,06	RS 51.492,06	0,44%
Aplicações financeiras	RS 48.765,06	RS 48.765,06	RS 48.815,06	RS 49.067,06	RS 51.267,06	RS 51.492,06	0,44%
Ativo Permanente Imobilizado	RS 7.492.272,55	RS 7.612.272,55	RS 7.612.272,55	RS 7.612.272,55	RS 7.612.272,55	RS 7.872.272,55	3,42%
Investimentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Outros investimentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Imóveis	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	0,00%
Imóveis	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%
Construções e Beneficiárias	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	0,00%
Móveis e utensílios	RS -	RS -	RS -	RS 12.923,71	RS 13.923,71	RS 13.923,71	0,00%
Máquinas e Equipamentos	RS 3.418.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.798.000,00	7,35%
Máquina e Equipamentos	RS 3.418.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.538.000,00	RS 3.798.000,00	7,35%
Veículos	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	0,00%
Veículos	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	RS 442.820,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. Acum.	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	-200,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	RS 1.057.595,88	-200,00%
(-) Veículos Pesados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-

SANDRA MARINA PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Varição %
Passivo	RS 10.072.169,96	RS 8.840.482,78	RS 9.297.287,28	RS 8.883.527,18	RS 8.884.037,51	RS 9.243.743,06	2,76%
Passivo Circulante	RS 3.982.182,17	RS 2.750.494,99	RS 3.207.239,49	RS 2.793.539,39	RS 2.794.049,72	RS 3.153.755,27	12,87%
Empréstimos	RS 794.936,11	RS 444.507,42	RS 906.496,42	RS 561.496,42	RS 523.796,42	RS 853.796,42	63,00%
Empréstimo de Terceiro	RS 794.936,11	RS 444.507,42	RS 906.496,42	RS 561.496,42	RS 523.796,42	RS 853.796,42	63,00%
Helson Paschoaletti	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Fornecedores	RS 2.596.851,69	RS 1.701.820,51	RS 1.699.827,63	RS 1.681.308,16	RS 1.679.665,84	RS 1.688.415,46	0,52%
Fornecedores	RS 2.596.851,69	RS 1.701.820,51	RS 1.699.827,63	RS 1.681.308,16	RS 1.679.665,84	RS 1.688.415,46	0,52%
Obrigações Tributárias	RS 569,80	RS 593,47	RS 575,45	RS 0,20	RS 289,46	RS 631,10	118,03%
Impostos e Contribuições a Recolher	RS 569,80	RS 593,47	RS 575,45	RS 0,20	RS 289,46	RS 631,10	118,03%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	RS 53.732,47	RS 47.471,49	RS 44.297,89	RS 14.632,51	RS 54.195,90	RS 74.810,19	36,04%
Obrigações com o Pessoal	RS 30.231,83	RS 42.874,03	RS 40.282,52	RS 5.974,83	RS 33.240,53	RS 49.289,77	48,28%
Obrigações Sociais	RS 23.490,64	RS 24.597,46	RS 24.015,37	RS 8.657,68	RS 20.955,37	RS 25.520,42	21,78%
Outras Obrigações	RS 536.102,10	RS 536.102,10	RS 536.102,10	RS 536.102,10	RS 536.102,10	RS 536.102,10	0,00%
Passivo Não-Circulante	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%
Passivo Equiv. a Longo Prazo	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%
Diversos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%
Fornecedores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Fornecedores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-
Patrimônio-Líquido	RS 890.486,79	RS 890.486,79	RS 890.486,79	RS 890.486,79	RS 890.486,79	RS 890.486,79	0,00%
Capital Social	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%
Capital Subscrito	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	RS 75.986,79	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	-

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:59



No **ativo** houve aumento de 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento), cerca de R\$ 227 mil. Ativo circulante com redução de 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento), cerca de R\$ 33.1 mil. No disponível, redução de 4,12% (quatro vírgula doze por cento), cerca de R\$ 13.3 mil. Caixa com redução de 4,92% (quatro vírgula noventa e dois por cento) , cerca de 12.5 mil. Banco Conta Movimento com redução de 4,08% (quatro vírgula oito por cento), cerca de 12.5 mil. Cliente sem alteração. Outros créditos com acréscimo de 2,33% (dois vírgula trinta e três por cento), cerca de R\$ 3.1 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 2,38% (dois vírgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 3.1 mil, e em adiantamento a empregados sem alteração. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque com redução de 2,96% (dois vírgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 22 mil. No Ativo não-circulante aumento de 3,40% (três vírgula quarenta por cento), cerca de R\$ 260 mil. Ativo realizável a longo prazo com acréscimo de 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) , cerca de R\$ 225 reais.

Já no **Passivo** com acréscimo de 2,76% (dois vírgula setenta e seis por cento), cerca de R\$ 359.7 mil. Passivo Circulante com aumento de 12,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento), cerca de R\$ 359 mil. Empréstimos com aumento de 63% (sessenta e tres por cento), cerca de R\$ 330 mil. Fornecedores aumento 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento), cerca de R\$ 8.7 mil. Obrigações tributárias com aumento de 118,03% (cento e dezoito vírgula zero tres por cento), cerca de R\$ 341 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 38,04% (trinta e oito vírgula zero quatro por cento), cerca de R\$ 20.6 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



No **Patrimônio Líquido** sem alteração em relação ao mês anterior. Com saldo de R\$ 890,4 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.1.3 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Varição %
Vendas de Loteamentos	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	-R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
(-) Devoluções e Abatimentos	-R\$ 22.741,21	-R\$ 14.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 297.532,15	R\$ 745.940,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	-
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-
RECEITA LIQUIDA	R\$ 297.532,15	R\$ 745.940,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	-
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 184.495,36	-R\$ 169.840,67	-R\$ 92.145,45	-R\$ 36.631,46	-R\$ 118.172,27	-R\$ 126.224,08	6,81%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 113.036,79	R\$ 576.099,33	R\$ 96.511,33	R\$ 36.631,46	R\$ 118.172,27	R\$ 75.824,08	-35,04%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 70.695,62	-R\$ 25.839,18	-R\$ 26.421,67	-R\$ 46.836,62	-R\$ 28.711,88	-R\$ 22.493,57	-21,66%
Despesas Comerciais	-R\$ 38.039,69	-R\$ 5.508,86	-R\$ 1.149,24	-R\$ 21.258,43	-R\$ 3.532,50	-R\$ 2.034,65	-42,40%
Despesas Administrativas	-R\$ 32.655,73	-R\$ 20.330,32	-R\$ 25.272,43	-R\$ 25.578,19	-R\$ 25.179,38	-R\$ 20.458,92	-18,75%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,93	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	24,07%
Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,93	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	24,07%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 116.105,79	R\$ 580.295,65	R\$ 100.239,50	R\$ 38.254,39	R\$ 120.831,27	R\$ 78.123,08	-30,84%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.619,00	-
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.619,00	-
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 112.522,92	R\$ 533.552,91	R\$ 48.366,15	R\$ 38.254,39	R\$ 120.831,27	R\$ 40.504,08	-8,03%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 112.522,92	R\$ 533.552,91	R\$ 48.366,15	R\$ 38.254,39	R\$ 120.831,27	R\$ 40.504,08	-8,74%

Receita e receita bruta com movimentação de 50.4 mil. Nos custos com aumento de 6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento), cerca de R\$ 8 mil. Nas despesas operacionais redução de 21,66% (vinte e um vírgula sessenta e seis por cento), cerca de R\$ 6,2 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 42,40% (quarenta e dois vírgula quarenta por cento), cerca de R\$ 1,4 mil e nas despesas comerciais com redução de 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento), cerca de R\$ 4,7 mil. Das despesas/receitas não operacionais com movimentação de R\$ 37.6. Com resultado de cerca de R\$ 132.6 mil de prejuízo.

3.1.2.2- Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete:

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2023							
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.854.641,27
(-)Devoluções	-R\$ 22.741,21	-R\$ 14.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	-R\$ 323.158,61
Custo	-R\$ 184.495,36	-R\$ 169.840,67	-R\$ 92.145,45	-R\$ 36.631,46	-R\$ 118.172,27	-R\$ 126.224,08	-R\$ 8.689.127,14
Despesas	-R\$ 70.695,62	-R\$ 25.839,18	-R\$ 26.421,67	-R\$ 46.836,62	-R\$ 28.711,68	-R\$ 22.493,57	-R\$ 1.131.637,68
Resultado financeiro	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,93	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	-R\$ 14.563,87
Despesas n operac.	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.619,00	-R\$ 505.134,07
Resultado	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	-R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15	-R\$ 144.224,95	-R\$ 132.637,65	R\$ 191.019,90

• Ebitda

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	
C.P.F.:	467.260.121-84
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023
EBITDA	
MÊS	Junho/2023
(=) VENDA LÍQUIDA	R\$ 50.400,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 126.224,08
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 75.824,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 22.493,57
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 20.458,92
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 2.034,65
(=) EBIT	-R\$ 98.317,65
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.299,00
Despesas Financeiras	R\$ 12,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.311,00
(=) EBITDA	-R\$ 95.018,65
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-188,53%

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	0,00%



Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:03:59



Quadro demonstrativo das atividades das empresas que compõem o Grupo PASCHOALETTI:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
39.455.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	16/10/2020	CRIAÇÃO DE VINOS P/ LEITE	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA CRIAÇÃO DE BOVINO PARA CORTE	RO D. GO. 156, KM 02 A. ESQ. + 1 KM
39.455.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	RO D. BR. OSO KM 070 A. DIREITA + 18 KM

3.2 Apuração das contas de resultado / Resumo do

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE							
GRUPO PASCHOALETTI - 2023							
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 315.531,82	R\$ 2.478.636,65	R\$ 6.244.981,45	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	R\$ 11.863.041,39
(-)Devoluções	R\$ 22.741,21	R\$ 88.810,59	R\$ 15.164,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 76.316,23
Custo	R\$ 676.402,15	R\$ 1.105.524,52	R\$ 1.854.421,50	R\$ 797.647,97	R\$ 1.282.213,52	R\$ 1.369.148,62	R\$ 7.085.358,28
Despesas	R\$ 129.146,43	R\$ 120.661,84	R\$ 654.517,12	R\$ 129.291,14	R\$ 103.367,92	R\$ 135.334,02	R\$ 1.272.318,47
Resultado Financeiro	R\$ 3.006,00	R\$ 2.362,65	R\$ 3.557,17	R\$ 282.271,39	R\$ 6.152,86	R\$ 4.881,35	R\$ 267.036,66
Despesas/Receitas fi.operac.	R\$ 39.632,15	R\$ 67.950,30	R\$ 69.980,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.950,51	R\$ 233.513,46
Resultado	R\$ 549.384,12	R\$ 1.093.326,75	R\$ 3.654.455,07	R\$ 1.177.210,50	R\$ 1.379.428,58	R\$ 1.286.739,67	R\$ 2.928.498,29



Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 137,013	R\$ 137,013	R\$ 137,013	R\$ 137,013	R\$ 137,013	R\$ 137,013	0,00%



Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:00



4. Conclusão

Constatamos que os resultados foi de lucro na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 1.4 milhão, e Na da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 132,6 mil, que resultou totalmente no saldo positivo no final do período de R\$ 1.2 milhões. Sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 2.9 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial. E em relação ao quadro de credores não houve nenhuma habilitação.

Toda análise contábil foi pautada na verificação de documentos que pudessem comprovar a fidedignidade dos números apresentados em seus Balancetes.

Submetemos a Vossa Senhoria o presente relatório e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.


Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3. Informamos que as recuperandas encaminharam as informações contábeis, cujos dados serão objeto de análise neste relatório e permanecem à disposição de credores e interessados, dentre os quais, inclusive, destacamos:



Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.706-34
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	29.080.832,15D	1.356.312,26	2.079.413,47	28.356.938,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.944.945,87D	1.345.762,26	2.079.413,47	10.211.294,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	134.153,41D	871.595,86	963.582,79	42.166,48D
4	1.1.10.1	CADIA	15.383,83D	0,00	755,72	14.628,11D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	15.383,83D	0,00	755,72	14.628,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.769,58D	871.595,86	962.827,87	27.538,37D
575	1.1.10.200.3	SICCOB	118.769,58D	729.595,86	829.430,94	18.594,50D
658	1.1.10.200.4	SICCOB RURAL	0,00	142.000,00	133.396,13	8.603,87D
12	1.1.2	CLIENTES	863.402,74D	108.100,00	140.100,00	831.402,74D
13	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	863.402,74D	108.100,00	140.100,00	831.402,74D
574	1.1.20.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	831.402,74D	0,00	0,00	831.402,74D
627	1.1.20.100.1	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	32.000,00D	108.100,00	140.100,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.161.478,28D	170.830,99	274.467,56	6.057.841,71D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.533.449,22D	38.530,99	29.317,56	5.564.661,69D
617	1.1.30.500.1	CEREAL COM. EXP. E REPRE. AGROPECUARIA S/A	5.279.967,43D	0,00	0,00	5.279.967,43D
635	1.1.30.500.1	IND. MÁQUINAS AGRÍCOLAS	22.907,12D	0,00	18.777,56	3.229,56D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.947,20D	0,00	0,00	19.947,20D
621	1.1.30.500.9	ADIAN. FORNECEDORES DIV	211.627,47D	38.530,99	10.540,00	239.616,46D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.028,64D	0,00	150,00	27.878,64D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	28.028,64D	0,00	150,00	27.878,64D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	600.000,42D	132.300,00	245.000,00	487.300,42D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	45.000,00D	45.000,00	90.000,00	0,00
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	555.000,42D	87.300,00	155.000,00	487.300,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.785.911,44D	195.235,41	701.263,12	3.279.883,73D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.413.911,44D	195.235,41	701.263,12	2.907.883,73D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	3.413.911,44D	55.135,41	701.263,12	2.767.783,73D
58	1.1.50.100.4	ANIMAIS VIVO	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00D
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
62	1.1.50.200.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.135.086,28D	10.550,00	0,00	18.145.636,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	589,71D	2.050,00	0,00	2.639,71D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	589,71D	2.050,00	0,00	2.639,71D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	589,71D	2.050,00	0,00	2.639,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.134.496,57D	8.500,00	0,00	18.142.996,57D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.913.226,66D	0,00	0,00	14.913.226,66D
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍCIAS	14.784.622,00D	0,00	0,00	14.784.622,00D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.491.201,23D	8.500,00	0,00	4.499.701,23D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.491.201,23D	8.500,00	0,00	4.499.701,23D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 055.813.706-34						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.776.999,32C	0,00	0,00	1.776.999,32C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,40C	0,00	0,00	67,40C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.633.291,92C	0,00	0,00	1.633.291,92C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
140	2	PASSIVO	26.338.999,52C	318.261,45	842.171,31	26.862.909,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.023.955,49C	318.261,45	842.171,31	8.547.865,33C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.505,33C	0,00	635.670,00	673.175,33C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	37.505,33C	0,00	635.670,00	673.175,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.505,33C	0,00	520.670,00	558.175,33C
659	2.1.10.100.7	ALGOOEIRA PASCHOALETTI- EMPRESTIMO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.067.164,88C	246.249,40	137.090,14	958.005,62C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.067.164,88C	246.249,40	137.090,14	958.005,62C
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	3.005,17C	1.917,35	122,35	1.211,17C
587	2.1.30.100.99	AQUROS ARAGUAYA IND E COM LTDA	7.307,81C	0,00	0,00	7.307,81C
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	115.460,55C	32.526,62	6.331,29	89.263,32C
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.966,66C	0,00	0,00	2.966,66C
605	2.1.30.100.99	RECH AGRICOLA S/A	2.621,79C	2.621,71	1.464,00	1.464,00C
593	2.1.30.100.99	RUMÁQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINÁS AGRÍCOLAS E PEÇA	17.874,20C	2.266,20	8.428,60	24.036,60C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.969,80C	0,00	0,00	5.969,80C
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	3.985,37C	152,00	0,00	3.833,37C
610	2.1.30.199.9	AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	55.671,64C	49.474,62	14.040,57	20.237,59C
634	2.1.30.199.9	RELCAR VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	25.070,00	25.070,00C
635	2.1.30.199.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,34C	0,00	0,00	193,34C
640	2.1.30.199.9	EDIFERRO TODOMETAL COM DE FERRO LTDA	638,19C	0,00	0,00	638,19C
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	3.364,41C	0,00	8.630,00	12.192,41C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	787.140,92C	142.756,24	62.603,86	702.994,94C
636	2.1.30.199.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	8.291,11C	3.192,60	0,00	5.098,51C
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	7.617,18C	7.617,18	0,00	0,00
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	2.567,00C	222,00	4.206,22	6.551,22C
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	2.842,33C	2.842,38	0,35	0,00
623	2.1.30.199.9	RUBINA DA BORRACHA LTDA	1.672,00C	664,00	6.192,70	7.200,70C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,31C	0,00	0,00	37.725,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	538.521,09C	5.302,89	398,36	533.616,56C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	538.521,09C	5.302,89	398,36	533.616,56C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	561,72C	682,19	398,36	277,89C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	537.959,37C	4.620,70	0,00	533.338,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.368,20C	66.709,16	69.012,81	53.671,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.391,94C	49.033,58	50.929,35	20.287,71C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.391,94C	49.033,58	50.929,35	20.287,71C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.976,26C	17.675,58	18.083,46	33.384,14C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	25.708,99C	14.408,51	14.742,97	30.043,45C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.267,27C	3.267,07	3.340,49	3.340,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
201	2.1.60.1	ADJANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
612	2.1.60.100.1	ADJANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,39C	0,00	0,00	19.068.117,39C



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 055.813.706-94						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,06C	0,00	0,00	2.205.632,06C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNecedores	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNecedores	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BAF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRESENT. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
590	2.2.20.100.1	JOSE DAUER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,00C	0,00	0,00	606.686,00C
591	2.2.20.100.1	RICARDO RUTY E COSTA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.473,36D	0,00	0,00	753.473,36D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.280.638,77D	1.251.641,83	1.065,00	6.531.215,70D
500	3.1	CUSTOS	3.950.883,20D	1.164.501,25	460,00	5.114.924,45D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.507.037,97D	771.290,43	0,00	2.278.328,40D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.213.071,48D	703.558,23	0,00	1.916.629,71D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	17.213,17D	2.295,11	0,00	19.508,28D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.195.858,31D	701.263,12	0,00	1.897.121,43D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	293.966,49D	67.732,20	0,00	361.698,69D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	228.580,31D	50.929,35	0,00	279.509,66D
279	3.1.10.200.6	INSS	47.125,25D	11.132,36	0,00	58.257,61D
280	3.1.10.200.7	FGTS	14.115,93D	3.340,49	0,00	17.456,42D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.145,00D	2.330,00	0,00	6.475,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.443.845,23D	393.210,82	460,00	2.836.596,05D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	20.721,00D	7.280,00	0,00	28.001,00D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	20.721,00D	7.280,00	0,00	28.001,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	889.481,05D	262.114,36	460,00	1.151.135,41D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	889.481,05D	262.114,36	460,00	1.151.135,41D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	32.315,80D	530,00	0,00	32.845,80D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	32.315,80D	530,00	0,00	32.845,80D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.215.658,11D	26.338,36	0,00	1.241.996,47D
566	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO	9.789,00D	0,00	0,00	9.789,00D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	1.205.869,11D	26.338,36	0,00	1.232.207,47D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	285.669,27D	96.948,10	0,00	382.617,37D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	285.669,27D	96.948,10	0,00	382.617,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	1.270.264,77D	75.333,24	605,00	1.344.993,01D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.706-34
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.190,790	56.719,09	605,00	302.364,880
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	20.692,830	0,00	0,00	20.692,830
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	20.692,830	0,00	0,00	20.692,830
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.182,170	0,00	0,00	1.182,170
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.182,170	0,00	0,00	1.182,170
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.870,000	0,00	0,00	1.870,000
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.870,000	0,00	0,00	1.870,000
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	222.445,790	56.719,09	605,00	278.559,880
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	52.051,460	27.600,70	0,00	79.652,160
319	3.2.10.600.4	COPIA E REPRODUÇÕES	92.226,600	28.083,99	605,00	119.707,590
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	77.465,730	14,40	0,00	77.480,130
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPT	700,000	1.020,00	0,00	1.720,000
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.024.073,980	18.614,15	0,00	1.042.688,130
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.226,000	1.320,00	0,00	6.546,000
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	5.226,000	1.320,00	0,00	6.546,000
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	239,60	0,00	239,600
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	239,60	0,00	239,600
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	585.753,430	11.307,01	0,00	597.060,440
348	3.2.20.300.3	IPJU	523,380	523,30	0,00	1.046,680
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.489,110	10.783,71	0,00	37.272,820
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	713,250	0,00	0,00	713,250
657	3.2.20.300.8	DIVIDA ATIVA REF/PREVIDENCIA/PGFN	558.028,090	0,00	0,00	558.028,090
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	18.829,820	5.674,99	0,00	24.504,810
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6.591,430	0,00	0,00	6.591,430
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	399,960	99,99	0,00	499,950
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,650	715,00	0,00	832,650
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,000	0,00	0,00	2.500,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.220,780	4.860,00	0,00	14.080,780
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	406.441,330	72,55	0,00	406.513,880
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	529,000	72,00	0,00	601,000
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,55	0,00	0,550
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	405.912,330	0,00	0,00	405.912,330
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.823,000	0,00	0,00	7.823,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.823,000	0,00	0,00	7.823,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58.490,800	11.807,44	0,00	71.298,240
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	58.490,800	11.807,44	0,00	71.298,240
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58.490,800	11.807,44	0,00	71.298,240
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	22.565,360	10.518,08	0,00	33.083,440
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	36.925,440	1.289,36	0,00	38.214,800
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.022.071,49C	0,00	3.565,86	8.025.637,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.022.071,49C	0,00	3.565,86	8.025.637,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.999.983,98C	0,00	0,00	7.999.983,98C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	7.999.983,98C	0,00	0,00	7.999.983,98C



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0005				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	7.999.983,98C	0,00	0,00	7.999.983,98C
413	4.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	94.656,56D	0,00	0,00	94.656,56D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	94.656,56D	0,00	0,00	94.656,56D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	87.280,69D	0,00	0,00	87.280,69D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	7.375,87D	0,00	0,00	7.375,87D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116.743,98C	0,00	3.565,86	120.309,84C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	116.743,98C	0,00	3.565,86	120.309,84C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	116.740,69C	0,00	3.465,86	120.206,55C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,29C	0,00	100,00	103,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			29.080.032,15D	1.356.312,26	2.079.413,47	28.356.930,94D
PASSIVO			26.338.599,52C	318.261,45	842.171,31	26.862.509,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.280.638,77D	1.251.641,93	1.065,00	6.531.215,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			8.022.071,40C	0,00	3.565,86	8.025.637,26C
CONTAS DEVEDORAS			34.360.670,92D	2.607.954,19	2.080.478,47	34.888.146,64D
CONTAS CREDORAS			34.360.670,92C	318.261,45	845.737,17	34.888.146,64C
RESULTADO DO MES			0,00	1.250.576,93	3.565,86	1.247.011,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.741.432,63C	6.531.215,70	8.025.637,26	1.494.421,56C



Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023			
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(2.295,11)		
CUSTO DE MERCADORIA	(701.263,12)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.929,35)		
INSS	(11.132,36)		
FGTS	(3.340,49)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.330,00)		
DIARIA LAVOURA	(7.280,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(261.654,36)		
FRETES E CARRETOS	(530,00)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(26.338,36)		
COMBUSTÍVEL	(96.948,10)		
			<u>(1.164.041,25)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(1.164.041,25)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(74.656,24)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(27.600,70)		
COFA E REFEIÇÕES	(27.478,99)		
SEGUROS	(14,40)		
UNIFORME E IPI	(1.020,00)		
			<u>(56.114,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(239,60)		
IPTU	(523,30)		
TAXAS DIVERSAS	(10.783,71)		
TELEFONE	(99,99)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(715,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.860,00)		
JUROS DE MORA	(0,55)		
			<u>(18.542,15)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(72,00)		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.465,86		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00		
			<u>3.493,86</u>



Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(1.235.203,63)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.518,08)
CONSULTA MEDICA	(1.289,36)
	<u>(11.807,44)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(1.247.011,07)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(1.247.011,07)</u>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 15:34:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.756,21	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.340,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.340,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85870000332 404901792304 607677050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 15:34:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.756,21	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.340,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.340,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85870000332 404901792304 607677050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

EBITDA

MÊS	Maio/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.164.041,25
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 1.164.040,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 74.656,24
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 18.542,15
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 56.114,09
(=) EBIT	-R\$ 1.238.696,49
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.493,86
Despesas Financeiras	R\$ 72,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.565,86
(=) EBITDA	-R\$ 1.235.202,63
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-123520263%

NELZO PASCHOALETTI05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834
Dados: 2023.06.26 16:14:39 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100
Dados: 2023.06.26 16:49:46 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005
CPF: 695.419.811-00



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.118.366,40D	421.835,44	636.696,05	8.902.719,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.457.020,79D	418.855,04	636.696,05	1.229.179,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	543.768,79D	415.254,22	635.396,05	323.626,96D
4	1.1.10.1	CADIA	15.331,58D	0,00	0,00	15.331,58D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	15.331,58D	0,00	0,00	15.331,58D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.280,42D	415.254,22	385.555,83	35.978,81D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	5.704,67D	265.659,00	269.589,47	1.774,30D
577	1.1.10.200.4	BRADESCO	12,65D	0,00	0,00	12,65D
578	1.1.10.200.5	INTER	563,10D	117.595,22	102.716,36	15.441,96D
632	1.1.10.200.6	SICOOB RURAL	0,00	32.000,00	13.250,00	18.750,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	522.156,79D	0,00	249.840,22	272.316,57D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.545,99D	0,00	158.000,00	116.545,99D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	209,44D	0,00	0,00	209,44D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	247.401,36D	0,00	91.840,22	155.561,14D
12	1.1.2	CLIENTES	5.312,56D	0,00	0,00	5.312,56D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.312,56D	0,00	0,00	5.312,56D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	5.012,56D	0,00	0,00	5.012,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.436,61D	1.863,74	1.300,00	134.999,79D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.285,79D	1.863,74	0,00	132.159,36D
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	62.372,30D	1.863,74	0,00	64.236,04D
619	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	7,72D	0,00	0,00	7,72D
613	1.1.30.500.1	GOIASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
629	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	18.745,00D	0,00	0,00	18.745,00D
617	1.1.30.500.1	INQUIBMS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00	0,00	34.479,00D
626	1.1.30.500.1	OURO FIBRO QUIBRICA S.A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASL S.A	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	11.006,47D	0,00	0,00	11.006,47D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.140,25D	0,00	1.300,00	2.840,25D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.140,25D	0,00	1.300,00	2.840,25D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,81D	0,00	0,00	115,81D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	115,81D	0,00	0,00	115,81D
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,81D	0,00	0,00	115,81D
53	1.1.5	ESTOQUE	773.387,62D	1.737,08	0,00	775.124,70D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	773.387,62D	1.737,08	0,00	775.124,70D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	773.387,62D	1.737,08	0,00	775.124,70D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.067,06D	2.200,00	0,00	51.267,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.067,06D	2.200,00	0,00	51.267,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.067,06D	2.200,00	0,00	51.267,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.636,93D	2.200,00	0,00	16.836,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00	0,00	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.612.272,59D	0,00	0,00	7.612.272,59D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.612.272,59D	0,00	0,00	7.612.272,59D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	0,00	0,00	13.923,71D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.538.020,00D	0,00	0,00	3.538.020,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.538.020,00D	0,00	0,00	3.538.020,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.057.595,88C	0,00	0,00	1.057.595,88C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,88C	0,00	0,00	608,88C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
140	2	PASSIVO	8.883.327,16C	228.884,71	228.395,04	8.884.637,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.793.539,39C	228.884,71	228.395,04	2.794.049,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	561.496,42C	155.000,00	117.300,00	523.796,42C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	561.496,42C	155.000,00	117.300,00	523.796,42C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	30.000,00	36.496,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	555.000,42C	155.000,00	87.300,00	467.300,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.681.308,16C	23.121,11	21.478,79	1.679.668,84C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.681.308,16C	23.121,11	21.478,79	1.679.668,84C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	9.432,00C	9.000,00	0,00	432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.932,00C	0,00	0,00	1.311.932,00C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	159.094,13C	399,82	0,00	158.694,31C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	11.760,78C	1.560,64	4.681,93	14.882,07C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	1.789,25C	910,65	5.546,86	6.425,46C
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	ORRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	0,20C	478,81	768,07	289,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	0,20C	478,81	768,07	289,46C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,20C	478,81	768,07	289,46C
185	2.1.5	ORRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.632,51C	50.294,79	89.848,18	54.195,90C
186	2.1.50.1	ORRIGACÖES COM O PESSOAL	5.974,83C	38.678,44	65.944,14	33.240,53C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.974,83C	38.678,44	65.944,14	33.240,53C
190	2.1.50.2	ORRIGACÖES SOCIAIS	8.657,68C	11.606,35	23.904,04	20.955,37C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.561,31C	9.403,12	19.369,41	18.527,60C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	96,37C	2.203,23	4.534,63	2.427,77C
200	2.1.6	OUTRAS ORRIGACÖES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
206	2.1.60.6	OUTRAS ORRIGACÖES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSELY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.486,79C	0,00	0,00	890.486,79C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	803.814,53D	220.198,42	4.047,08	1.019.965,87D
500	3.1	CUSTOS	483.112,94D	118.625,35	453,08	601.285,21D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	327.069,93D	86.547,85	453,08	413.164,70D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	157.839,22D	0,00	0,00	157.839,22D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	157.839,22D	0,00	0,00	157.839,22D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	169.230,71D	86.547,85	453,08	255.328,48D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.568,93D	65.944,14	453,08	195.059,99D
279	3.1.10.200.6	INSS	28.671,21D	16.069,08	0,00	44.740,29D
280	3.1.10.200.7	FRTS	8.140,57D	4.534,63	0,00	12.675,20D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	156.043,61D	32.077,50	0,00	188.120,51D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	111.068,61D	27.210,57	0,00	138.278,58D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	111.068,61D	27.210,57	0,00	138.278,58D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.075,00D	185,00	0,00	1.260,00D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRIETOS	1.075,00D	185,00	0,00	1.260,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00D	4.681,93	0,00	34.681,93D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	30.000,00D	4.681,93	0,00	34.681,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	157.708,09D	28.646,68	3.594,00	183.768,77D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.956,42D	4.467,50	935,00	69.488,92D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	17.619,00D	0,00	0,00	17.619,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	17.619,00D	0,00	0,00	17.619,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	47.857,42D	4.467,50	935,00	51.389,92D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	35.490,79D	920,59	935,00	35.476,38D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	12.366,63D	3.546,91	0,00	15.913,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.751,67D	25.179,18	2.659,00	114.279,85D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.617,37D	0,00	0,00	12.617,37D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	12.617,37D	0,00	0,00	12.617,37D



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0004				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	91.215,770	25.179,18	0,00	116.394,890
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	2.515,680	628,92	0,00	3.144,600
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	7.709,780	0,00	0,00	7.709,780
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERACAO JUDICIAL	22.250,000	11.250,00	0,00	33.750,000
362	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.989,000	9.200,00	0,00	47.189,000
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.501,310	4.100,26	0,00	24.601,570
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	146,530	0,00	0,00	146,530
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	3,530	0,00	0,00	3,530
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	143,000	0,00	0,00	143,000
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.228,000	0,00	2.659,00	14.887,000
605	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.228,000	0,00	2.659,00	14.887,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	162.993,500	71.926,39	0,00	234.919,890
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	162.993,500	71.926,39	0,00	234.919,890
596	3.3.18.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	162.993,500	71.926,39	0,00	234.919,890
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	141.859,600	68.775,06	0,00	210.634,660
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	21.133,900	3.153,33	0,00	24.287,230
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.038.647,790	455,00	455,00	1.038.647,790
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.647,790	455,00	455,00	1.038.647,790
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.080.273,360	0,00	0,00	1.080.273,360
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.080.273,360	0,00	0,00	1.080.273,360
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.080.273,360	0,00	0,00	1.080.273,360
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.167,090	0,00	0,00	41.167,090
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.167,090	0,00	0,00	41.167,090
436	4.1.20.300.2	(-) ICMS	39.647,090	0,00	0,00	39.647,090
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	1.520,000	0,00	0,00	1.520,000
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	458,520	455,00	455,00	458,520
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	458,520	455,00	455,00	458,520



Empresa:	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	467.260.121-87		
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023			
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
CMV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.491,06)		
INSS	(16.069,08)		
FCTS	(4.534,63)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(27.210,57)		
FRETES E CARRETOS	(185,00)		
COMBUSTÍVEL	(4.681,93)		<u>(118.172,27)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(118.172,27)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(28.711,68)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COFA E REFEIÇÕES	14,41		
SEGUROS	(3.546,91)		<u>(3.532,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE E INTERNET	(628,92)		
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(11.250,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.200,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,26)		<u>(25.179,18)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.659,00		<u>2.659,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(144.224,95)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL			
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(68.773,06)		
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(3.153,33)		<u>(71.926,39)</u>

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:03



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(216.151,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(216.151,34)
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 187 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.06.26 16:19:11 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.06.26 14:50:44 -04'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:03



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 15:50:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.142,87	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.331,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.331,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85810000234 314201792302 607677050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 15:50:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.142,87	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.331,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.331,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85810000234 314201792302 607677050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

EBITDA

MÊS	Maio/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 118.172,27
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 118.171,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 28.711,68
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 25.179,18
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 3.532,50
(=) EBIT	-R\$ 146.882,95
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 2.659,00
Despesas Financeiras	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 2.659,00
(=) EBITDA	-R\$ 144.223,95
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-14422395,00%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.06.26 16:17:09 -03'00"

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Data: 2023.06.26 14:48:18 -04'00"

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005
CPF: 695.419.811-00





INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO 2023

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	220	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO	725	0	0
SOJA	0	0	0
MILHO SEQUEIRO	109	0	0
MILHO SAFRINHA	816	0	0
SORGO	234	0	0

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	0
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	0
ARMAZÉM DEPOSITADO	

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	0,00
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	0,00
ARMAZÉM DEPOSITADO	R\$ 0,00

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	0,00
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	1,93
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	0

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

- 1- "Pluma comercializada": O peso é obtido na pesagem do caminhão na saída da algodoeira
- 2- "pluma armazenada": Peso de fardinho individual obtido na balança dentro da algodoeira. Poderá haver diferença de peso quando houver a saída
- 3- "Algodão em caroço armazenado na lavoura" peso estimado por fardo de algodão de 10 toneladas.

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:467260121
87
Assinado de forma digital por
SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:46726012187
Data: 2023.06.26 14:18:12 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO
PASCHOALETTI:05581370
834
Assinado de forma digital por NELZO
PASCHOALETTI:05581370834
Data: 2023.06.26 14:17:26 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.706-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	28.356.936,94D	9.130.815,94	7.896.480,70	28.599.266,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.211.294,64D	9.130.796,94	7.896.480,70	11.443.604,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.166,48D	3.339.089,52	2.360.926,99	926.335,01D
4	1.1.10.1	CADIA	14.628,11D	0,00	1.870,09	12.758,02D
5	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	14.628,11D	0,00	1.870,09	12.758,02D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.538,37D	3.339.089,52	2.359.050,90	907.576,99D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	18.934,90D	891.542,13	781.726,93	128.749,70D
658	1.1.10.200.4	SICOOB RURAL	8.603,47D	2.347.547,39	1.577.323,97	778.827,28D
12	1.1.2	CLIENTES	831.402,74D	2.812.327,47	2.754.716,43	889.013,78D
13	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	831.402,74D	2.812.327,47	2.754.716,43	889.013,78D
574	1.1.20.100.1	GENRAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	831.402,74D	0,00	0,00	831.402,74D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	469.627,27	412.494,37	57.142,90D
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	2.342.700,20	2.342.232,06	468,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.087.841,71D	948.344,12	2.121.142,03	4.482.045,80D
23	1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.542.862,45D	202.786,73	2.896.142,83	3.456.307,39D
617	1.1.30.500.1	GENRAL COM. EXP. E REPRE. AGROPECUARIA S/A	5.279.967,43D	0,00	2.084.235,87	3.195.731,56D
655	1.1.30.500.1	MOHL MAQUINAS AGRICOLAS	3.229,50D	99,95	0,00	3.329,51D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.847,20D	0,00	0,00	19.847,20D
621	1.1.30.500.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	239.618,46D	202.686,78	5.906,16	436.399,08D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.878,64D	2.557,39	1.000,00	29.436,03D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	27.878,64D	2.557,39	1.000,00	29.436,03D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	487.300,42D	340.000,00	30.000,00	797.300,42D
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	487.300,42D	340.000,00	30.000,00	797.300,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.279.883,73D	2.534.028,83	661.701,25	5.152.213,31D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.907.883,73D	2.534.028,83	289.701,25	5.152.213,31D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.767.783,73D	2.534.028,83	289.701,25	5.012.112,31D
58	1.1.50.100.4	ANIMAIS VIVO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
62	1.1.50.200.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	372.000,00	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.145.636,28D	25,00	0,00	18.145.661,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	2.639,71D	25,00	0,00	2.664,71D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	2.639,71D	25,00	0,00	2.664,71D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	2.639,71D	25,00	0,00	2.664,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.142.996,57D	0,00	0,00	18.142.996,57D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.913.226,66D	0,00	0,00	14.913.226,66D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍORIAS	14.784.622,00D	0,00	0,00	14.784.622,00D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.499.701,23D	0,00	0,00	4.499.701,23D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.499.701,23D	0,00	0,00	4.499.701,23D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.776.999,32C	0,00	0,00	1.776.999,32C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSLIOS	67,40C	0,00	0,00	67,40C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	1.633.291,92C	0,00	0,00	1.633.291,92C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACOES DE VECULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
149	2	PASSIVO	26.862.909,38C	589.772,85	538.668,09	26.811.404,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.547.865,38C	589.772,85	538.668,09	8.496.765,58C
382	2.1.1	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	673.175,33C	212.800,00	120.000,00	580.375,33C
151	2.1.10.1	EMPRSTIMOS	673.175,33C	212.800,00	120.000,00	580.375,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRSTIMO DE TERCEIRO	558.175,33C	12.800,00	0,00	545.375,33C
659	2.1.10.100.7	ALGODOEIRA PASCHOALETTI- EMPRESTIMO	115.000,00C	200.000,00	120.000,00	35.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	958.005,62C	166.436,50	220.286,33	1.011.855,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	958.005,62C	166.436,50	220.286,33	1.011.855,45C
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.211,17C	2.939,16	2.939,06	1.211,07C
597	2.1.30.100.99	ADUBOS ARAGUANA IND E COM LTDA	7.507,81C	20.344,71	12.836,90	0,00
592	2.1.30.100.99	INC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	89.263,32C	9.515,63	7.352,30	87.099,99C
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.965,66C	0,00	0,00	2.965,66C
605	2.1.30.100.99	RECH AGRICOLA S/A	1.464,08C	2.994,89	3.013,83	1.463,02C
593	2.1.30.100.99	RMQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINS AGRCOLAS E PEA	24.036,60C	3.051,67	13.427,80	34.412,73C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.30.199.9	A SOLUCO DAS BATERIAS LTDA	3.693,37C	1.025,54	0,00	2.667,83C
610	2.1.30.199.9	AJEL MATERIAS ELTRICAS LTDA	20.237,99C	14.195,75	3.182,66	9.224,50C
634	2.1.30.199.9	BELCAR VEICULOS LTDA	25.070,00C	5.821,00	0,00	19.249,00C
635	2.1.30.199.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,34C	0,00	0,00	193,34C
640	2.1.30.199.9	EDIFERRO TODOMETAL COM DE FERRO LTDA	638,19C	0,00	0,00	638,19C
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	12.192,41C	2.876,38	0,00	9.316,03C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	706.594,94C	86.986,89	155.526,20	775.633,85C
636	2.1.30.199.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	5.098,51C	0,00	0,00	5.098,51C
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PECAS E SERVIOS	0,00	4.594,80	12.139,74	7.544,94C
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACO LTDA	6.551,22C	2.103,11	0,00	4.448,11C
622	2.1.30.199.9	R MANGUEIRAS E CONEXES	0,00	6.542,62	6.583,84	41,22C
623	2.1.30.199.9	RUBINA DA BORMACHA LTDA	7.300,70C	3.464,35	3.184,00	6.920,35C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,31C	0,00	0,00	37.725,31C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTRIAS	533.616,56C	142.684,63	127.513,59	518.445,52C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER	533.616,56C	142.684,63	127.513,59	518.445,52C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	127.098,85	127.098,85	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	277,89C	0,00	414,74	692,63C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFFS FEDERAL	533.338,67C	15.585,78	0,00	517.752,89C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	53.671,89C	67.851,72	70.868,17	56.688,30C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.287,71C	49.024,53	52.142,68	23.405,86C
187	2.1.50.100.1	SLRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.287,71C	49.024,53	52.142,68	23.405,86C
190	2.1.50.2	OBRIGACOES SOCIAIS	33.384,14C	18.827,19	18.725,49	33.282,44C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	30.043,45C	15.486,70	15.167,63	29.724,38C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.340,69C	3.340,49	3.557,86	3.558,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 055.813.706-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,29C	0,00	0,00	19.068.117,29C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,06C	0,00	0,00	2.205.632,06C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRES. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOPOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	238.000,00C	0,00	0,00	238.000,00C
590	2.2.20.100.1	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,00C	0,00	0,00	606.686,00C
591	2.2.20.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.473,36D	0,00	0,00	793.473,36D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.531.215,70D	1.376.509,91	2.178,00	7.905.547,61D
500	3.1	CUSTOS	5.114.924,43D	1.243.488,54	564,00	6.357.848,99D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.278.328,40D	364.439,05	0,00	2.642.767,45D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.916.629,71D	297.236,25	0,00	2.213.865,96D
565	3.1.10.100.2	INDIENOS PARA ANIMAIS	19.506,28D	5.738,00	0,00	25.244,28D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.897.121,43D	291.550,25	0,00	2.188.681,68D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	361.698,69D	67.140,80	0,00	428.839,49D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	279.509,66D	52.142,68	0,00	331.652,34D
279	3.1.10.200.6	INSS	38.257,61D	11.440,26	0,00	49.697,87D
280	3.1.10.200.7	FGTS	17.456,42D	3.557,86	0,00	21.014,28D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.836.596,03D	879.049,49	564,00	3.715.081,54D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	28.001,00D	3.276,00	0,00	31.277,00D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	28.001,00D	3.276,00	0,00	31.277,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.151.135,41D	290.651,42	564,00	1.441.222,83D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.151.135,41D	290.651,42	564,00	1.441.222,83D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	32.845,90D	227.680,96	0,00	260.526,76D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRIOTOS	32.845,90D	227.680,96	0,00	260.526,76D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.241.996,47D	271.364,28	0,00	1.513.360,75D
566	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO	9.789,00D	0,00	0,00	9.789,00D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	1.232.207,47D	271.364,28	0,00	1.503.571,75D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	382.617,37D	86.082,83	0,00	468.700,20D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	382.617,37D	86.082,83	0,00	468.700,20D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0004				
C.P.F.: 055.813.706-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.344.993,81D	113.625,86	550,00	1.458.968,87D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	302.394,88D	100.068,45	550,00	401.823,33D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	315,00	0,00	315,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	315,00	0,00	315,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	20.692,83D	33.960,00	0,00	54.652,83D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	20.692,83D	33.960,00	0,00	54.652,83D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.182,17D	0,00	0,00	1.182,17D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.182,17D	0,00	0,00	1.182,17D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.870,00D	4.285,91	0,00	6.155,91D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	271,15	0,00	271,15D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.870,00D	4.014,76	0,00	5.884,76D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	278.559,88D	61.507,54	550,00	339.517,42D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	79.652,16D	43.227,41	0,00	122.879,57D
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	119.707,59D	18.080,83	550,00	137.238,42D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	77.480,13D	0,00	0,00	77.480,13D
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPI	1.720,00D	199,30	0,00	1.919,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042.688,13D	13.557,41	0,00	1.056.245,54D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.546,00D	1.320,00	0,00	7.866,00D
568	3.2.20.101.2	PENSO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	6.546,00D	1.320,00	0,00	7.866,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	239,60D	0,00	0,00	239,60D
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,60D	0,00	0,00	239,60D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	597.060,94D	11.461,84	0,00	608.522,80D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.946,68D	523,30	0,00	1.509,98D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	37.272,82D	10.958,54	0,00	48.231,36D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	713,25D	0,00	0,00	713,25D
657	3.2.20.300.8	DÍVIDA ATIVA REFB/ PREVIDENCIA/PGFN	558.028,09D	0,00	0,00	558.028,09D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	24.594,81D	438,14	0,00	24.942,95D
651	3.2.20.400.10	RENTS DE VALORES IRRELEVANTES	6.591,43D	0,00	0,00	6.591,43D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	499,95D	99,99	0,00	599,94D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	832,65D	338,15	0,00	1.170,80D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.080,78D	0,00	0,00	14.080,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	406.513,88D	337,43	0,00	406.851,31D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	601,00D	64,00	0,00	665,00D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,55D	102,02	0,00	102,57D
375	3.2.20.500.8	JUROS DE MORA	405.912,33D	171,41	0,00	406.083,74D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00D
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.823,00D	0,00	0,00	7.823,00D
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.823,00D	0,00	0,00	7.823,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.296,24D	19.395,51	1.064,00	89.629,75D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	71.296,24D	19.395,51	1.064,00	89.629,75D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71.296,24D	19.395,51	1.064,00	89.629,75D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.083,44D	7.616,15	1.064,00	39.635,59D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0005				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	38.214,800	11.779,36	0,00	49.994,160
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.025.637,26C	135.937,32	2.793.709,23	10.683.409,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.025.637,26C	135.937,32	2.793.709,23	10.683.409,17C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.999.983,98C	0,00	2.791.891,47	10.791.875,45C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.999.983,98C	0,00	2.791.891,47	10.791.875,45C
406	4.1.10.10.3	VENHA DE MERCADORIAS	7.999.983,98C	0,00	2.791.891,47	10.791.875,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	94.656,56D	135.937,32	0,00	230.593,88D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	94.656,56D	135.937,32	0,00	230.593,88D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	87.280,69D	131.252,65	0,00	218.533,34D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	7.375,87D	4.684,67	0,00	12.060,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	120.309,84C	0,00	1.817,76	122.127,60C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	120.309,84C	0,00	1.817,76	122.127,60C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	120.206,55C	0,00	1.757,76	121.964,31C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	103,29C	0,00	60,00	163,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			28.356.930,94D	9.130.815,94	7.898.480,70	29.589.266,18D
PASSIVO			26.862.509,38C	589.772,85	538.668,09	26.811.404,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			6.531.215,70D	1.376.509,91	2.178,00	7.905.547,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			8.025.637,26C	135.937,32	2.793.709,23	10.683.409,17C
CONTAS DEVEDORAS			34.888.146,64D	10.507.325,85	7.900.658,70	37.494.813,79D
CONTAS CREDORAS			34.888.146,64C	725.710,17	3.332.377,32	37.494.813,79C
RESULTADO DO MES			0,00	1.574.331,91	1.657.771,91	1.283.440,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.494.421,56C	7.905.547,61	10.683.409,17	2.777.861,56C
Assinado digitalmente por NELZO PASCHOALETTI 05581370834 Data: 2023.06.23 13:04:05		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/OOS CPF: 695.419.811-00				



Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023			
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.791.891,47		<u>2.791.891,47</u>
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(131.252,65)		
(-) SENAR	(4.684,67)		<u>(135.937,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.655.954,15</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.738,00)		
CUSTO DE MERCADORIA	(291.560,25)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.142,68)		
INSS	(11.440,26)		
FGTS	(3.557,86)		
DIARIA LAVOURA	(3.270,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(290.087,42)		
FRETES E CARRETOS	(227.680,96)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(271.364,28)		
COMBUSTÍVEL	(86.082,83)		<u>(1.242.924,54)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.413.029,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(112.840,45)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(315,00)		
COMISSÕES	(33.960,00)		
VIAGENS TERRESTRES	(271,15)		
HOSPEDAGEM	(4.014,76)		
ENERGIA ELÉTRICA	(43.227,41)		
COPA E REFEIÇÕES	(17.530,83)		
UNIFORME E IPI	(199,30)		<u>(99.518,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)		
IPTU	(523,30)		
TAXAS DIVERSAS	(10.938,54)		
TELEFONE	(99,99)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(338,15)		

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CIVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:05



Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0002
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
JUROS DE MORA	(102,02)		<u>(13.322,00)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(64,00)		
JUROS E MORA	(171,41)		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.757,76		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	60,00		<u>1.582,35</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>1.301.771,51</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.552,15)		
CONSULTA MEDICA	(11.779,36)		<u>(18.331,51)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			
			<u>1.283.440,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
			<u>1.283.440,00</u>
Assinado de forma digital por			
NELZO PASCHOALETTI:05581370834	NELZO PASCHOALETTI:05581370834	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100	GRAZIELLE AQUINO NUNES
34	Dados: 2023.07.25 17:44:44 -03'00'		Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
NELZO PASCHOALETTI		GRAZIELLE AQUINO NUNES	CPF: 695.419.811-00
PRODUTOR RURAL			
CPF: 055.813.708-34			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:16:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.473,24	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000356 578501792307 707678050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:16:31

GFIP - SEFIP 8.40

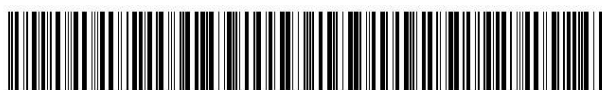
01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.473,24	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000356 578501792307 707678050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

EBITDA

MÊS	Junho/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.655.954,15
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.242.924,54
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 1.413.029,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 112.840,45
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 13.322,00
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 99.518,45
(=) EBIT	R\$ 1.300.189,16
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 1.582,35
Despesas Financeiras	R\$ 235,41
Receitas Financeiras	R\$ 1.817,76
(=) EBITDA	R\$ 1.301.771,51
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	49%

NELZO PASCHOALETTI05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834
Dados: 2023.07.25 17:45:46 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100
Dados: 2023.07.25 15:46:37 -04'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005
CPF: 695.419.811-00



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.002.710,390	748.227,96	521.159,96	8.129.767,290
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.239.179,780	488.002,86	521.159,96	1.206.622,680
3	1.1.1	DISPONÍVEL	323.626,960	424.269,93	437.610,68	310.286,210
4	1.1.10.1	CADIA	18.331,280	0,00	754,50	14.877,080
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	15.331,280	0,00	754,50	14.577,080
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.878,810	424.269,93	436.856,18	23.292,560
575	1.1.10.200.3	SICOOS	1.774,200	143.286,00	127.632,23	17.427,970
577	1.1.10.200.4	BRADESCO	12,650	0,00	0,00	12,650
578	1.1.10.200.5	INTER	15.441,960	10.983,93	25.648,75	777,140
632	1.1.10.200.6	SICOOS RURAL	18.750,000	270.000,00	283.575,20	5.174,800
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	272.316,570	0,00	0,00	272.316,570
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.545,990	0,00	0,00	116.545,990
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	209,440	0,00	0,00	209,440
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	155.561,140	0,00	0,00	155.561,140
12	1.1.1.2	CLIENTES	5.312,560	50.400,00	50.400,00	5.312,560
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.312,560	50.400,00	50.400,00	5.312,560
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	50.400,00	50.400,00	300,000
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	5.012,560	0,00	0,00	5.012,560
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.999,780	3.742,25	600,00	138.142,000
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.159,580	3.142,25	0,00	138.301,730
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	64.236,640	888,54	0,00	65.125,180
619	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	7,720	0,00	0,00	7,720
613	1.1.30.500.1	GOIASCOL MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,670	0,00	0,00	1.644,670
629	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	18.745,000	0,00	0,00	18.745,000
617	1.1.30.500.1	INQUIBANS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	1.1.30.500.1	OURO FIBRO QUIMICA S.A	100,000	0,00	0,00	100,000
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	11.006,470	2.253,71	0,00	13.260,180
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.840,250	600,00	600,00	2.840,250
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.840,250	600,00	600,00	2.840,250
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	115,810	0,00	0,00	115,810
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
53	1.1.5	ESTOQUE	778.124,700	9.590,68	32.549,28	752.166,100
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	778.124,700	9.590,68	32.549,28	752.166,100
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	778.124,700	9.590,68	32.549,28	752.166,100
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.267,060	225,00	0,00	51.492,060
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	51.267,060	225,00	0,00	51.492,060
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.267,060	225,00	0,00	51.492,060
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	16.836,930	225,00	0,00	17.061,930
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,130	0,00	0,00	34.430,130
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.612.272,580	260.000,00	0,00	7.872.272,580
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.612.272,580	260.000,00	0,00	7.872.272,580
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.678.104,720	0,00	0,00	4.678.104,720
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	0,00	0,00	13.923,71D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.538.620,00D	260.000,00	0,00	3.798.620,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.538.620,00D	260.000,00	0,00	3.798.620,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	442.820,00D	0,00	0,00	442.820,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.057.595,89C	0,00	0,00	1.057.595,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,88C	0,00	0,00	608,88C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
149	2	PASSIVO	8.894.837,51C	93.308,49	453.814,81	9.243.743,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.794.049,72C	93.308,49	453.814,81	3.153.755,27C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	523.796,42C	30.000,00	360.000,00	853.796,42C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	523.796,42C	30.000,00	360.000,00	853.796,42C
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	36.496,00C	0,00	20.000,00	56.496,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	487.300,42C	30.000,00	340.000,00	797.300,42C
164	2.1.3	FORNecedores	1.679.665,84C	18.357,51	27.107,13	1.688.415,46C
165	2.1.30.1	FORNecedores	1.679.665,84C	18.357,51	27.107,13	1.688.415,46C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	FINC QUIMICA DO BRASIL	1.311.932,00C	0,00	0,00	1.311.932,00C
539	2.1.30.199.9	FORNecedores DIVERSOS	158.694,31C	0,00	15.857,13	174.551,44C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.882,07C	1.560,65	0,00	13.321,42C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	6.425,46C	5.546,86	0,00	878,60C
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	289,46C	0,00	343,64	631,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	289,46C	0,00	343,64	631,10C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	289,46C	0,00	343,64	631,10C
185	2.1.5	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.195,90C	44.998,99	65.565,24	74.810,19C
186	2.1.50.1	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	33.240,53C	32.269,13	48.318,37	49.289,77C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.240,53C	32.269,13	48.318,37	49.289,77C
190	2.1.50.2	OBRIGACÕES SOCIAIS	20.955,37C	12.681,82	17.246,87	25.820,42C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.527,60C	10.350,40	13.965,95	22.143,15C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.427,77C	2.331,42	3.280,92	3.377,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACÕES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGACÕES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSLY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	REGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.486,79C	0,00	0,00	896.486,79C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.019.965,87D	186.984,37	3.521,72	1.203.428,52D
500	3.1	CUSTOS	601.285,21D	126.419,80	185,72	727.809,29D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	413.164,70D	96.189,94	185,72	809.158,92D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	157.839,22D	32.549,28	0,00	190.388,50D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	157.839,22D	32.549,28	0,00	190.388,50D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	255.325,48D	63.640,66	185,72	318.776,42D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.059,90D	48.318,37	185,72	243.182,64D
279	3.1.10.200.6	INSS	44.740,29D	12.041,37	0,00	56.781,66D
280	3.1.10.200.7	FGTS	12.675,20D	3.280,92	0,00	15.956,12D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	188.120,51D	30.229,86	0,00	218.350,37D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	13.900,00D	7.690,00	0,00	21.590,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	13.900,00D	7.690,00	0,00	21.590,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	138.278,58D	22.185,36	0,00	160.463,94D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	138.278,58D	22.185,36	0,00	160.463,94D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.260,00D	354,50	0,00	1.614,50D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	1.260,00D	354,50	0,00	1.614,50D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	34.681,93D	0,00	0,00	34.681,93D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	34.681,93D	0,00	0,00	34.681,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	183.760,77D	22.945,37	3.326,00	203.386,34D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	69.488,92D	2.474,65	440,00	71.323,57D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	17.619,00D	0,00	0,00	17.619,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	17.619,00D	0,00	0,00	17.619,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	51.388,92D	2.474,65	440,00	53.424,57D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	35.476,38D	0,00	440,00	35.036,38D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	15.913,54D	2.474,65	0,00	18.388,19D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.271,85D	20.470,92	2.886,00	131.856,77D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.617,37D	880,00	0,00	13.197,37D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	12.617,37D	880,00	0,00	13.197,37D



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0004				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	116.394,93D	19.878,92	0,00	136.273,87D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	3.144,60D	628,52	0,00	3.773,52D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	7.709,78D	0,00	0,00	7.709,78D
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERACAO JUDICIAL	33.750,00D	16.750,00	0,00	50.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.189,00D	2.500,00	0,00	49.689,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	24.601,57D	0,00	0,00	24.601,57D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	146,53D	12,00	0,00	158,53D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	3,53D	0,00	0,00	3,53D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	143,00D	12,00	0,00	155,00D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.887,00C	0,00	2.886,00	17.773,00C
605	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	14.887,00C	0,00	2.886,00	17.773,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	234.919,89D	37.619,00	0,00	272.538,89D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	234.919,89D	37.619,00	0,00	272.538,89D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	234.919,89D	37.619,00	0,00	272.538,89D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	210.632,66D	32.865,67	0,00	243.498,33D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	24.287,23D	4.753,33	0,00	29.040,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.038.647,79C	10.558,93	61.383,93	1.089.472,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.647,79C	10.558,93	61.383,93	1.089.472,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.080.273,36C	0,00	50.400,00	1.130.673,36C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.080.273,36C	0,00	50.400,00	1.130.673,36C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.080.273,36C	0,00	50.400,00	1.130.673,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.167,09D	0,00	0,00	41.167,09D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.167,09D	0,00	0,00	41.167,09D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	39.647,09D	0,00	0,00	39.647,09D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	458,52D	10.558,93	10.983,93	33,52D
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	458,52D	10.558,93	10.983,93	33,52D



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
 Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	458,520	10.558,93	10.983,93	33,520
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.902.719,390	748.227,86	521.159,96	9.129.787,290
PASSIVO			8.894.037,51C	93.308,46	453.014,01	9.243.743,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.019.965,87D	186.994,37	3.521,72	1.203.428,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.038.647,75C	10.558,93	61.383,83	1.089.472,75C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.922.685,26D	935.212,23	524.681,68	10.333.215,81D
CONTAS CREDORAS			9.922.685,26C	103.867,39	514.397,94	10.333.215,81C
RESULTADO DO MES			0,00	183.462,65	50.825,00	132.637,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			18.681,88C	1.203.428,52	1.089.472,75	113.955,77D

SANDRA MARINA PASCHOALETTI 467.260.121-87
 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI 467.260.121-87
 Data: 2023.07.25 17:48:25 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES 695.419.811-00
 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES 695.419.811-00
 Data: 2023.07.25 17:48:25 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
 Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	50.400,00	<u>50.400,00</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>50.400,00</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(32.549,28)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.122,65)	
INSS	(12.041,37)	
FGTS	(3.280,92)	
DIARIAS LAVOURA	(7.690,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(22.185,36)	
FRETES E CARRETOS	(354,50)	<u>(126.224,08)</u>
LUCCRO BRUTO		<u>(75.824,08)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(22.493,57)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COPA E REFEIÇÕES	440,00	
SEGUROS	(2.474,65)	<u>(2.034,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(580,00)	
TELEFONE E INTERNET	(628,92)	
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(16.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.500,00)	<u>(20.458,92)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(12,00)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.886,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	425,00	<u>3.299,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(95.018,65)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(32.865,67)	
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(4.753,33)	<u>(37.619,00)</u>





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(132.637,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(132.637,65)
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:4672601 2187	<small>Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.07.25 17:49:11 -03'00'</small>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:06



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:25:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.011,26	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.280,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.280,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000326 809001792304 707678050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 16:25:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.011,26	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.280,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.280,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000326 809001792304 707678050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

EBITDA

MÊS	Junho/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 50.400,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 126.224,08
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 75.824,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 22.493,57
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 20.458,92
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 2.034,65
(=) EBIT	-R\$ 98.317,65
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.299,00
Despesas Financeiras	R\$ 12,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.311,00
(=) EBITDA	-R\$ 95.018,65
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-188,53%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Data: 2023.07.25 17:49:55 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Data: 2023.07.25 15:46:09 -04'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005
CPF: 695.419.811-00



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE JUNHO 2023

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	220	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO	438	287	
SOJA	0	0	
MILHO SEQUEIRO	85,6	23,4	0
MILHO SAFRINHA	816	0	
SORGO	234	0	

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	0
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	0
ARMAZÉM DEPOSITADO	

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	79,00
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 63.200,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	0,00
ARMAZÉM DEPOSITADO	R\$ 0,00

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	299,00
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 2.337.547,39
SALDO ARMAZENADO (TN)	79,73
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (T)	350

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

- 1- "Pluma comercializada": O peso é obtido na pesagem do caminhão na saída da algodoeira
- 2- "pluma armazenada": Peso de fardinho individual obtido na balança dentro da algodoeira. Poderá haver diferença de peso quando houver a saída
- 3- "Algodão em caroço armazenado na lavoura" peso estimado por fardo de algodão de 10 toneladas.

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Data: 2023.07.25 07:36:53 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI
Data: 2023.07.25 07:36:22 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI



4. Na continuidade das definições iniciais das rotinas de trabalhos e fiscalização da Administradora Judicial foram enviados e-mails e realizados contatos telefônicos com os representantes legais dos devedores e com a devedora Sandra Paschoaletti, no fito de coletar elementos e subsídios e tratado demais temas relativos à atual fase do processamento recuperacional.

5. Cumpre-nos ressaltar que o requerimento para realização da Assembleia Geral de Credores foi suspenso por deliberação desse juízo (evento 56), o qual aguarda nova determinação para prosseguimento.

6. Após o último reporte deste auxiliar (evento 114), foram juntados aos autos e aguardam deliberação os seguintes petitórios: nos eventos 115 e 116, o credor, LEONIR PEDRO FELLINI, apresentou impugnação retardatária ao valor de seu crédito listado no QGC e, ao evento 117, o mencionado credor informou a duplicidade de peticionamento.

7. Dos atendimentos às solicitações requestadas pela Administração Judicial, inspeções e reuniões de trabalho aperfeiçoam-se permanentemente as definições de rotinas, que além de ampliar os entendimentos das atividades dos devedores contribuem para melhor identificação de indicadores de desempenho a demonstrar a atual performance empresarial, no caso, peculiares às atividades do agronegócio. Nesse sentido, destacamos:

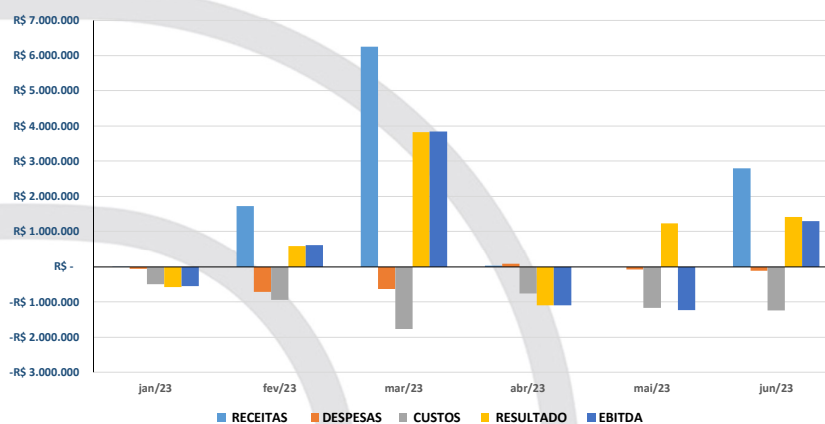
NELZO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 146.240	R\$ 2.225.311	R\$ 2.670.108	R\$ 7.408.756	R\$ 1.220.886	R\$ 1.064.824	R\$ 2.332.331	R\$ 2.433.261	R\$ 1.365.500	R\$ 2.703.558	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 24.139.255
Variação %	base	1422%	20%	177%	-84%	-13%	119%	4%	-44%	98%	-91%	36%	
DESPESAS	R\$ 61.556	R\$ 246.344	R\$ 110.056	R\$ 47.597	R\$ 61.953	R\$ 86.058	R\$ 115.102	R\$ 98.181	R\$ 56.719	R\$ 324.615	R\$ 110.981	R\$ 72.807	R\$ 1.391.967
Variação %	base	300%	-55%	-57%	30%	39%	34%	-15%	-42%	472%	-66%	-34%	
CUSTOS	R\$ 944.063	R\$ 2.676.956	R\$ 3.181.545	R\$ 3.381.712	R\$ 671.156	R\$ 478.267	R\$ 2.247.761	R\$ 1.373.635	R\$ 1.571.072	R\$ 3.289.119	R\$ 2.272.380	R\$ 797.651	R\$ 22.885.316
Variação %	base	184%	19%	3%	-80%	-29%	370%	-39%	14%	109%	31%	65%	
RESULTADO	R\$ 859.379	R\$ 697.989	R\$ 621.492	R\$ 3.979.447	R\$ 487.777	R\$ 500.500	R\$ 30.532	R\$ 961.445	R\$ 262.291	R\$ 910.175	R\$ 2.142.881	R\$ 542.458	R\$ 138.028
Variação %	base	-19%	-11%	-740%	-88%	3%	-106%	-3249%	-127%	247%	135%	-75%	
EBITDA	R\$ 858.379	R\$ 745.470	R\$ 616.006	R\$ 3.984.912	R\$ 488.361	R\$ 506.285	R\$ 27.108	R\$ 965.741	R\$ 256.216	R\$ 905.036	R\$ 2.140.150	R\$ 861.883	R\$ 410.734
Variação %	base	-13%	-17%	-747%	-88%	4%	-95%	3463%	-127%	253%	136%	60%	



NELZO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 1.534.578	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.465.667	R\$ 4.527.684	R\$ 3.520.742	R\$ 2.773.115	R\$ 489.537	R\$ 599.021	R\$ 16.673	R\$ 13.475	R\$ 26.121.318
Variação %	base	0%	278%	-7%	-73%	209%	-22%	-21%	-82%	22%	-97%	-19%	
DESPESAS	R\$ 50.450	R\$ 41.378	R\$ 213.575	R\$ 40.166	R\$ 53.377	R\$ 249.174	R\$ 186.977	R\$ 90.263	R\$ 72.245	R\$ 189.427	R\$ 467.373	R\$ 1.585.030	R\$ 3.239.434
Variação %	base	-18%	416%	-81%	33%	367%	-25%	-52%	-20%	162%	147%	239%	
CUSTOS	R\$ 473.004	R\$ 1.478.136	R\$ 4.388.603	R\$ 3.670.670	R\$ 566.816	R\$ 1.705.157	R\$ 3.009.755	R\$ 2.359.591	R\$ 1.358.798	R\$ 2.829.794	R\$ 1.540.740	R\$ 162.605	R\$ 23.543.670
Variação %	base	212%	197%	-16%	-85%	201%	77%	-22%	-42%	108%	-46%	-89%	
RESULTADO	-R\$ 523.454	R\$ 15.064	R\$ 1.201.587	R\$ 1.666.225	R\$ 845.473	R\$ 2.573.353	R\$ 324.010	R\$ 323.261	-R\$ 941.506	-R\$ 2.420.200	-R\$ 1.991.439	-R\$ 1.734.161	-R\$ 661.785
Variação %	base	103%	7876%	39%	-49%	204%	-87%	-0,23%	-391%	157%	-18%	-13%	
EBITDA	-R\$ 504.016	R\$ 21.849	R\$ 1.226.665	R\$ 1.674.017	R\$ 857.665	R\$ 2.579.195	R\$ 335.204	R\$ 334.578	-R\$ 936.846	-R\$ 2.407.863	-R\$ 182.663	-R\$ 1.755.383	R\$ 1.242.402
Variação %	base	104%	5514%	36%	-49%	201%	-87%	-0,19%	-380%	157%	-92%	861%	

NELZO PASCHOALLETI							
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 4.742	R\$ 1.718.637	R\$ 6.249.347	R\$ 32.000	R\$ -	R\$ 2.791.891	R\$ 10.796.617
Variação %	base	36146%	264%	-99%	-100%	0%	
DESPESAS	-R\$ 58.451	-R\$ 708.202	-R\$ 628.095	R\$ 82.455	-R\$ 74.656	-R\$ 112.840	-R\$ 1.499.791
Variação %	base	1112%	-11%	-113%	-191%	51%	
CUSTOS	-R\$ 491.907	-R\$ 935.684	-R\$ 1.762.276	-R\$ 761.017	-R\$ 1.164.041	-R\$ 1.242.925	-R\$ 6.357.849
Variação %	base	90%	88%	-57%	53%	7%	
RESULTADO	-R\$ 571.211	R\$ 586.603	R\$ 3.825.533	-R\$ 1.095.365	R\$ 1.235.204	R\$ 1.419.377	R\$ 5.400.140
Variação %	base	-203%	552%	-129%	-213%	15%	
EBITDA	-R\$ 555.162	R\$ 607.811	R\$ 3.843.640	-R\$ 1.095.365	-R\$ 1.235.203	R\$ 1.301.772	R\$ 2.867.492
Variação %	base	-209%	532%	-128%	13%	-205%	

NELZO PASCHOALLETI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2023



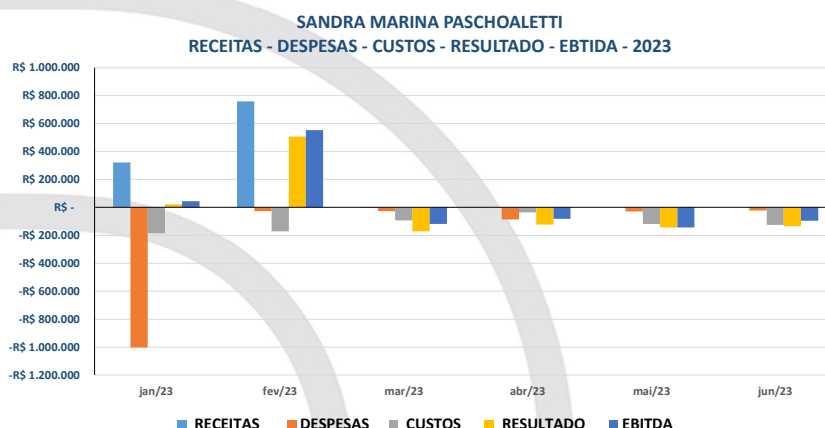
SANDRA MARINA PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 16.135	R\$ 89.203	R\$ 5.284	R\$ 43.331	R\$ -	R\$ 157.480	R\$ 1.614.924	R\$ 3.110.377	-R\$ 10.243	R\$ 2.467.606	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.494.097
Variação %	base	453%	-94%	720%	-100%	100%	925%	93%	-100%	-24191%	-100%	0%	
DESPESAS	R\$ 92.262	R\$ 25.520	R\$ 44.039	R\$ 54.871	R\$ 45.549	R\$ 44.246	-R\$ 618.616	R\$ 334.924	R\$ 342.090	R\$ 77.608	R\$ 47.363	-R\$ 14.232	R\$ 475.624
Variação %	base	-72%	73%	25%	-17%	-3%	-1498%	-154%	2%	-77%	-39%	-130%	
CUSTOS	R\$ 294.161	R\$ 554.996	R\$ 576.974	R\$ 163.014	R\$ 261.689	R\$ 65.833	R\$ 248.274	R\$ 295.195	R\$ 426.107	R\$ 1.286.050	R\$ 1.113.242	R\$ 1.728.220	R\$ 7.013.756
Variação %	base	89%	4%	-72%	61%	-75%	277%	19%	44%	202%	-13%	55%	
RESULTADO	-R\$ 370.288	-R\$ 491.314	-R\$ 615.730	-R\$ 174.554	-R\$ 307.238	R\$ 47.401	R\$ 1.985.266	R\$ 2.480.258	-R\$ 778.440	R\$ 1.103.948	-R\$ 1.160.605	-R\$ 1.713.988	R\$ 4.717
Variação %	base	33%	25%	-72%	76%	-115%	4088%	25%	-131%	-242%	-205%	48%	
EBITDA	-R\$ 350.482	-R\$ 565.236	-R\$ 604.531	-R\$ 193.646	-R\$ 278.974	R\$ 66.482	R\$ 1.338.343	R\$ 2.496.575	-R\$ 749.449	R\$ 1.133.200	-R\$ 1.137.187	-R\$ 1.682.320	-R\$ 527.226
Variação %	base	61%	7%	-68%	44%	-124%	1913%	87%	-130%	-251%	-200%	48%	



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:07

SANDRA MARINA PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 690.600	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166	R\$ 1.539.911	R\$ 1.407.228	R\$ 2.266.148	R\$ 324.278	R\$ 1.666.078	R\$ 1.480.488	R\$ 24.920	R\$ 9.491.816
Variação %	base	0%	-100%	0%	0%	100%	-9%	61%	-86%	414%	-11%	-98%	
DESPESAS	R\$ 48.677	R\$ 52.657	R\$ 45.696	R\$ 46.217	R\$ 52.883	R\$ 248.600	R\$ 47.767	R\$ 67.585	R\$ 292.612	R\$ 122.066	R\$ 38.191	R\$ 49.300	R\$ 1.112.252
Variação %	base	8%	-13%	1%	14%	370%	-81%	41%	333%	-58%	-69%	29%	
CUSTOS	R\$ 76.808	R\$ 119.426	R\$ 106.352	R\$ 87.119	R\$ 82.181	R\$ 354.158	R\$ 770.580	R\$ 789.753	R\$ 220.686	R\$ 1.325.184	R\$ 1.627.979	R\$ 2.478.201	R\$ 8.038.426
Variação %	base	55%	-11%	-18%	-6%	331%	118%	2%	-72%	500%	23%	52%	
RESULTADO	-R\$ 125.485	R\$ 518.517	-R\$ 152.048	-R\$ 133.336	-R\$ 42.898	R\$ 937.153	R\$ 588.881	R\$ 1.408.810	-R\$ 189.020	R\$ 218.827	-R\$ 185.682	-R\$ 2.502.581	R\$ 341.138
Variação %	base	513%	-129%	-12%	-68%	-2285%	-37%	139%	-113%	-216%	-185%	1248%	
EBITDA	-R\$ 100.884	R\$ 547.785	-R\$ 124.143	-R\$ 104.431	-R\$ 6.916	R\$ 967.862	R\$ 620.621	R\$ 1.446.665	-R\$ 170.551	R\$ 260.338	-R\$ 182.663	-R\$ 2.710.293	R\$ 443.391
Variação %	base	643%	-123%	-16%	-93%	-14095%	-36%	133%	-112%	-253%	-170%	1384%	

SANDRA MARINA PASCHOALLETI							
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 320.273	R\$ 760.000	R\$ 4.366	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084.639
Variação %	base	0%	-99%	-100%	0%	0%	
DESPESAS	-R\$ 1.002.009	-R\$ 25.839	-R\$ 26.422	-R\$ 86.008	-R\$ 28.712	-R\$ 22.494	-R\$ 1.191.483
Variação %	base	3778%	2%	226%	-67%	-22%	
CUSTOS	-R\$ 184.495	-R\$ 169.841	-R\$ 92.145	-R\$ 36.631	-R\$ 118.172	-R\$ 126.224	-R\$ 727.509
Variação %	base	9%	-46%	-60%	223%	7%	
RESULTADO	R\$ 21.827	R\$ 506.724	-R\$ 171.078	-R\$ 122.640	-R\$ 144.225	-R\$ 132.638	-R\$ 42.029
Variação %	base	4%	-134%	-28%	18%	-8%	
EBITDA	R\$ 45.410	R\$ 553.467	-R\$ 119.205	-R\$ 81.844	-R\$ 144.224	-R\$ 95.019	R\$ 158.585
Variação %	base	-92%	-122%	-31%	76%	-34%	



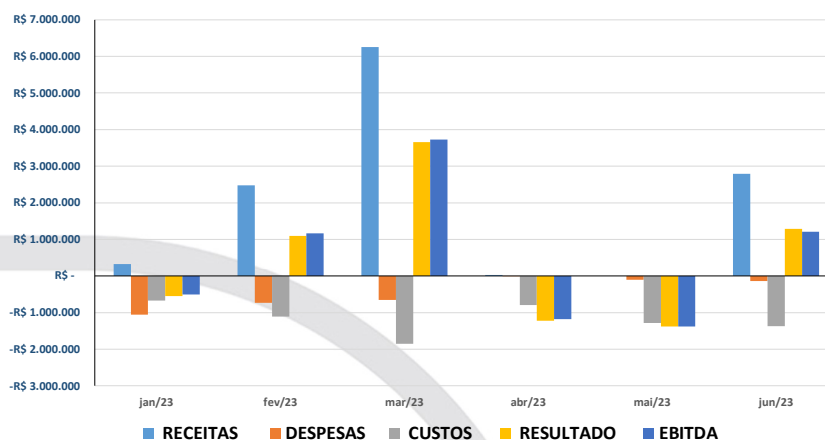
GRUPO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 162.375	R\$ 2.314.514	R\$ 2.675.392	R\$ 7.452.087	R\$ 1.220.886	R\$ 1.222.304	R\$ 3.947.255	R\$ 5.543.637	R\$ 1.355.257	R\$ 5.171.164	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 31.633.352
Variação %	base	1335%	16%	179%	-84%	0%	223%	40%	-76%	282%	-95%	36%	
DESPESAS	R\$ 153.818	R\$ 271.864	R\$ 154.095	R\$ 102.468	R\$ 107.502	R\$ 130.304	R\$ 503.514	R\$ 433.104	R\$ 398.809	R\$ 402.222	R\$ 158.345	R\$ 58.575	R\$ 1.867.591
Variação %	base	77%	43%	34%	5%	21%	486%	186%	8%	1%	-61%	-63%	
CUSTOS	R\$ 1.238.224	R\$ 3.231.953	R\$ 3.758.519	R\$ 3.544.725	R\$ 932.845	R\$ 544.100	R\$ 2.496.035	R\$ 1.668.830	R\$ 1.997.179	R\$ 4.575.169	R\$ 3.385.622	R\$ 2.525.871	R\$ 29.899.072
Variação %	base	163%	16%	6%	-74%	-42%	359%	-33%	30%	129%	-26%	-25%	
RESULTADO	-R\$ 1.229.667	-R\$ 1.189.303	-R\$ 1.237.222	R\$ 3.804.893	R\$ 180.539	R\$ 547.901	R\$ 1.954.734	R\$ 3.441.703	-R\$ 1.040.731	R\$ 193.773	-R\$ 3.303.486	-R\$ 2.256.446	-R\$ 133.311
Variação %	base	-3%	4%	408%	-95%	203%	257%	76%	-130%	-119%	-1805%	-32%	
EBITDA	-R\$ 1.208.861	-R\$ 1.310.706	-R\$ 1.220.536	R\$ 3.791.266	R\$ 209.387	R\$ 572.767	R\$ 1.365.450	R\$ 3.462.316	-R\$ 1.005.665	R\$ 228.164	-R\$ 3.277.338	-R\$ 2.544.203	-R\$ 937.960
Variação %	base	8%	-7%	411%	-94%	174%	136%	154%	-129%	-123%	-1536%	-22%	

GRUPO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 2.225.178	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.557.833	R\$ 6.067.595	R\$ 4.927.970	R\$ 5.039.263	R\$ 813.815	R\$ 2.265.099	R\$ 1.497.162	R\$ 38.395	R\$ 35.613.134
Variação %	base	161%	161%	-7%	-71%	289%	-19%	2%	-84%	178%	-34%	-97%	
DESPESAS	R\$ 99.126	R\$ 94.035	R\$ 259.271	R\$ 86.383	R\$ 106.260	R\$ 497.774	R\$ 234.744	R\$ 157.848	R\$ 364.857	R\$ 311.493	R\$ 505.564	R\$ 1.634.330	R\$ 4.351.686
Variação %	base	-5%	176%	-67%	23%	368%	-53%	-33%	131%	62%	-15%	223%	
CUSTOS	R\$ 549.812	R\$ 1.597.562	R\$ 4.494.955	R\$ 3.757.789	R\$ 648.997	R\$ 2.059.315	R\$ 3.780.335	R\$ 3.149.344	R\$ 1.579.484	R\$ 4.154.979	R\$ 3.168.718	R\$ 2.640.806	R\$ 31.582.095
Variação %	base	191%	181%	-16%	-83%	217%	84%	-17%	50%	163%	-24%	-17%	
RESULTADO	-R\$ 648.938	R\$ 533.581	R\$ 1.049.539	R\$ 1.532.889	R\$ 802.575	R\$ 3.510.506	R\$ 912.891	R\$ 1.732.071	-R\$ 1.130.526	-R\$ 2.201.373	-R\$ 2.177.121	-R\$ 4.236.741	-R\$ 320.647
Variação %	base	182%	97%	46%	-48%	337%	-74%	90%	-165%	95%	-1%	95%	
EBITDA	-R\$ 604.900	R\$ 569.634	R\$ 1.102.522	R\$ 1.569.586	R\$ 850.749	R\$ 3.547.056	R\$ 955.825	R\$ 1.781.244	-R\$ 1.107.396	-R\$ 2.147.525	-R\$ 365.326	-R\$ 4.465.677	R\$ 1.685.793
Variação %	base	194%	94%	42%	-46%	317%	-73%	86%	-162%	94%	-83%	1122%	



GRUPO PASCHOALETTI							
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 325.015	R\$ 2.478.637	R\$ 6.253.713	R\$ 32.000	R\$ -	R\$ 2.791.891	R\$ 11.881.256
Variação %	base	0%	152%	-99%	-100%	#DIV/0!	
DESPESAS	-R\$ 1.060.460	-R\$ 734.041	-R\$ 654.517	-R\$ 3.554	-R\$ 103.368	-R\$ 135.334	-R\$ 2.691.274
Variação %	base	-31%	-11%	-99%	2809%	31%	
CUSTOS	-R\$ 676.402	-R\$ 1.105.525	-R\$ 1.854.422	-R\$ 797.648	-R\$ 1.282.214	-R\$ 1.369.149	-R\$ 7.085.358
Variação %	base	63%	68%	-57%	61%	7%	
RESULTADO	-R\$ 549.384	R\$ 1.093.327	R\$ 3.654.455	-R\$ 1.218.005	-R\$ 1.379.429	R\$ 1.286.740	R\$ 2.887.704
Variação %	base	182%	234%	-133%	13%	-193%	
EBITDA	-R\$ 509.752	R\$ 1.161.277	R\$ 3.724.436	-R\$ 1.177.210	-R\$ 1.379.427	R\$ 1.206.753	R\$ 3.026.077
Variação %	base	194%	221%	-132%	17%	-187%	

GRUPO PASCHOALETTI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2023



8. Foi informado pelas recuperandas os seguintes quantitativos de funcionários:

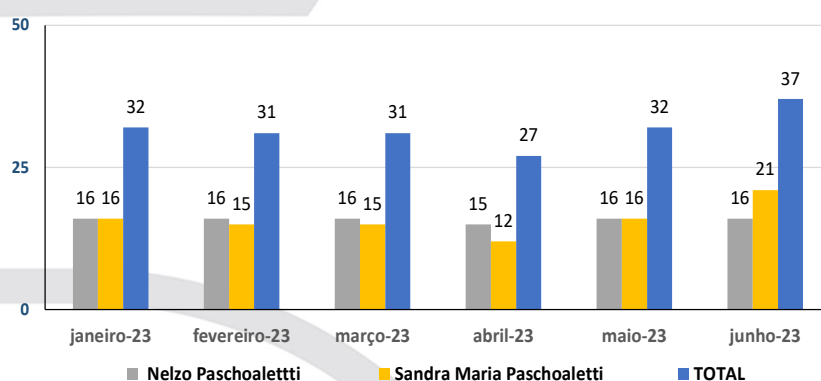
FUNCIONÁRIOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Nelzo Paschoaletti	18	18	17	19	17	18	18	18	18	17	16	16
Sandra Maria Paschoaletti	7	9	8	9	6	15	13	13	13	6	6	6
TOTAL	25	27	25	28	23	33	31	31	31	23	22	22
Variação %/qtde	BASE	8%	-7%	12%	-18%	43%	-6%	0%	0%	-26%	-4%	0%
		2	-2	3	-5	10	-2	0	0	-8	-1	0

FUNCIONÁRIOS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	VARIAÇÕES MENSAIS
Nelzo Paschoaletti	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	16	0
Sandra Maria Paschoaletti	6	6	6	7	12	14	14	14	15	14	16	14	-2
TOTAL	21	21	21	22	27	30	29	29	30	29	32	30	-6%
Variação %/qtde	BASE	0%	0%	5%	23%	11%	-3%	0%	3%	-3%	10%	-6%	
		0	0	1	5	3	-1	0	1	-1	3	-2	



FUNCIONÁRIOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	VARIAÇÕES MENSAIS	
Nelzo Paschoaletti	16	16	16	15	16	16	0	0%
Sandra Maria Paschoaletti	16	15	15	12	16	21	5	31%
TOTAL	32	31	31	27	32	37	5	16%
Varição %/qtde	BASE	-3%	0%	-13%	19%	16%		
		-1	0	-4	5	5		

GRUPO PASCHOALETTI
FUNCIONÁRIOS - 2023 -



9. Em análises das considerações do Auxiliar da Administração Judicial, destacamos a seguinte conclusão:

“ ...

Constatamos que os resultados foi de lucro na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 1.4 milhão, e Na da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 132,6 mil, que resultou totalmente no saldo positivo no final do período de R\$ 1.2 milhões. Sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 2.9 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial. E em relação ao quadro de credores não houve nenhuma habilitação.”

[Destacamos]



10. Ressaltamos que as recuperandas apresentaram termos de adesão e requereram a determinação de dispensa de Assembleia Geral de Credores, bem como a intimação dos credores para apresentar eventual oposição aos termos de adesão apresentados, nos termos do 41 do art. 56-A da Lei 11.201/05, assim como a homologação do Plano de Recuperação Judicial (evento 69), o que resta prejudicado a objeção até então apresentada.

11. Diante do exposto restou identificado que GRUPO PASCHOALETTI, na situação de crise exposta na exordial, mantém as suas atividades empresariais e a conservação de empregos. As análises sobre o real cenário recuperacional e possível processo de soerguimento pode ser pontualmente visualizado no item 7, donde se extrai que os resultados do grupo dos meses de novembro/2021 a janeiro de 2022 foram consecutivamente de prejuízos, em face das peculiaridades do ramo de atividades das devedoras. Contudo, nos meses de fevereiro a agosto de 2022 o resultado foi positivo, e novamente nos períodos de setembro de 2022 a janeiro de 2023 houve prejuízos. Contudo nos meses de fevereiro e março de 2023 houve lucro, sendo que em abril e neste último mês em análise (junho de 2023) com resultado positivo de R\$ 1,2 mi; receitas de R\$ 2,7 mi; despesas em R\$135 mil e os custos em R\$ 1,3 mil.

12. Ante o exposto, requer-se:

- a) A juntada deste relatório elaborado por este Administrador Judicial, com base nos dados, documentos e informações até então disponibilizados pelo GRUPO PASCHOALETTI; e
- b) A intimação do Ministério Público, Credores e Devedores.



Temos em que,
Pede deferimento.
Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial