

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, 05 de outubro 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 029- 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 agosto 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 29 de setembro de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de agosto 2023;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- agosto de 2023 – Nelzo Paschoaletti

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.787.704,640	7.181.888,19	6.798.428,27	31.288.067,560
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.622.816,280	7.181.888,19	6.798.428,27	13.405.296,280
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.588.847,880	2.892.746,78	2.892.746,21	718.768,810
4	1.1.1.01.1	CAIXA	9.618,780	0,00	6.335,36	1.884,420
5	1.1.1.01.1.1	CAIXA GERAL	9.618,780	0,00	6.335,36	1.884,420
7	1.1.1.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	896.428,180	2.892.746,78	2.878.462,85	914.691,490
575	1.1.1.02.0.3	SICOB	150.294,920	523.114,46	363.946,76	309.243,600
620	1.1.1.02.0.4	SICOB RURAL	746.133,260	2.079.632,30	2.614.416,09	205.438,460
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
576	1.1.1.03.0.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
12	1.1.1.4	CLIENTES	1.123.005,640	2.810.273,14	2.810.228,85	1.123.007,730
13	1.1.1.01.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.123.005,640	2.810.273,14	2.810.228,85	1.123.007,730
574	1.1.20.100.1	GENERAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGRUP S/A	831.402,740	0,00	0,00	831.402,740
14	1.1.20.100.1.1	CLIENTES DIVERSOS	4.236,110	398.461,21	426.455,90	16.186,720
625	1.1.20.100.1.1.1	COOP PROD RURAIS ALCANTAR SIDA MILHO REGIÃO VALE II	267.363,690	2.111.829,63	2.083.764,05	273.409,270
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.618.169,780	1.640.388,69	249.874,00	5.085.682,440
29	1.1.1.01.5	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.840.862,190	471.428,89	249.874,00	2.062.111,230
617	1.1.1.01.5.0.1	CESRAL COM. DOO E SÓCIES. AGRICOLA/AVIA S/A	1.224.725,660	0,00	0,00	1.224.725,660
644	1.1.1.01.5.0.1.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
655	1.1.1.01.5.0.1.1.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	3.329,510	0,00	0,00	3.329,510
606	1.1.1.01.5.0.1.1.1.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.877,200	6.299,20	0,00	26.146,400
621	1.1.1.01.5.0.1.1.1.1.1	ADANT FORNECEDORES DIV	592.659,620	15.126,73	249.874,00	357.610,550
24	1.1.1.30.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	29.236,030	0,00	0,00	29.236,030
25	1.1.1.30.6.0.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	29.236,030	0,00	0,00	29.236,030
27	1.1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.748.371,230	1.160.000,00	0,00	2.914.351,230
624	1.1.1.30.7.0.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	8.962,76	0,00	8.962,760
577	1.1.1.30.7.0.1.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	1.748.371,230	1.160.000,00	0,00	2.905.371,230
88	1.1.1.4	ESTOQUE	6.783.795,110	428.258,40	3.821.268,11	6.190.796,600
94	1.1.1.01.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	6.783.795,110	428.258,40	3.821.268,11	6.190.796,600
95	1.1.1.01.1.0.1	ESTOQUE MERCADORIAS	6.643.695,110	428.258,40	1.021.209,11	6.099.659,600
98	1.1.1.01.1.0.1.4	ANDAIMS VEVO	140.100,000	0,00	0,00	140.100,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.148.888,360	28,00	0,00	18.148.711,280
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	2.889,710	28,00	0,00	2.794,710
101	1.3.1.01.0	OUTROS INVESTIMENTOS	2.889,710	28,00	0,00	2.794,710
102	1.3.1.01.0.1	CAPITAL COOPERATIVA	2.889,710	28,00	0,00	2.794,710
111	1.3.2	IMOBILIZADO	15.243.898,670	0,00	0,00	15.243.898,670
112	1.3.2.01.1	IMÓVEIS	14.513.226,660	0,00	0,00	14.513.226,660
113	1.3.2.01.0.1	IMÓVEIS	128.624,660	0,00	0,00	128.624,660
115	1.3.2.01.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETÓRIAS	14.784.622,000	0,00	0,00	14.784.622,000
116	1.3.2.01.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
117	1.3.2.01.2.0.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
118	1.3.2.01.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.499.701,230	0,00	0,00	4.499.701,230
119	1.3.2.01.3.0.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.499.701,230	0,00	0,00	4.499.701,230

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: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	1.3.30.4	VEÍCULOS	885.880,000	0,00	0,00	885.880,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
125	1.3.30.9	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	1.778.899,320	0,00	0,00	1.778.899,320
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,00	0,00	0,00	67,00
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	1.633.291,520	0,00	0,00	1.633.291,520
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	143.640,000	0,00	0,00	143.640,000
140	2	PASSIVO	24.762.478,320	777.877,73	679.461,78	25.655.868,370
180	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.447.824,280	779.157,28	679.461,78	8.348.516,790
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	845.378,330	0,00	0,00	845.378,330
381	2.1.1.01.1	EMPRÉSTIMOS	845.378,330	0,00	0,00	845.378,330
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	545.378,330	0,00	0,00	545.378,330
184	2.1.3	FORNecedores	1.614.228,950	874.280,68	826.278,25	1.613,990
185	2.1.30.1	FORNecedores	1.614.228,950	874.280,68	826.278,25	1.613,990
579	2.1.30.100.21	MOHL. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	852,130	865,00	0,00	67,120
582	2.1.30.100.99	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SPP	94.020,720	23.812,65	46.191,51	117.218,570
595	2.1.30.100.99	PREIS VIA NORDE LTDA	2.956,660	0,00	0,00	2.956,660
605	2.1.30.100.99	RECH AGRICOLA S/A	26.012,890	12.598,41	860,88	14.335,400
593	2.1.30.100.99	REMAQUINAS IMPLEMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	30.943,470	7.003,81	46.775,00	70.714,660
594	2.1.30.100.99	SEPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.840,840	0,00	0,00	5.840,840
611	2.1.30.199.9	A SOLICIAO DAS SATERIAS LTDA	2.482,940	0,00	0,00	2.482,940
610	2.1.30.199.9	AHEL MATERIAS ELÉTRICAS LTDA	16.873,200	1.261,69	7.463,79	23.045,300
634	2.1.30.199.9	BELOAR VEICULOS LTDA	13.028,000	4.476,00	0,00	8.552,000
635	2.1.30.199.9	BRVSEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	103,340	0,00	0,00	103,340
640	2.1.30.199.9	EDIFERRO TOCANTINA COXLE FERRO LTDA	638,190	0,00	0,00	638,190
641	2.1.30.199.9	EP EST DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA- LINEX	7.242,620	2.089,79	0,00	5.152,830
599	2.1.30.199.9	FORNEDORES DIVERSOS	806.127,940	519.103,07	-24.997,65	702.027,320
636	2.1.30.199.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	5.098,510	0,00	0,00	5.098,510
609	2.1.30.199.9	LOCOM - PEÇAS E SERVIÇOS	4.717,690	3.590,25	0,00	797,440
601	2.1.30.199.9	PROT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGACAO LTDA	2.346,000	0,00	0,00	2.346,000
622	2.1.30.199.9	RA MANGLERIAS E CONDICES	41,220	0,00	0,00	41,220
623	2.1.30.199.9	RAIHA DA BORRACHA LTDA	1.728,000	0,00	0,00	1.728,000
186	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	863.848,880	124.745,11	163.837,39	499.822,180
179	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	863.848,880	124.745,11	163.837,39	499.822,180
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	103.837,39	103.837,39	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	818,480	0,00	0,00	818,480
483	2.1.40.101.7	PANCLAMENTOS E REFS FEDERAL	502.131,400	10.927,72	0,00	491.203,700
188	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	83.894,320	87.384,49	48.376,16	7.588,790
184	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.834,870	89.349,83	48.376,16	6,980
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.834,870	89.349,83	48.376,16	0,00
180	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.953,450	27.793,66	0,00	7.588,790
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	31.006,000	22.899,50	0,00	7.159,500
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.947,450	3.947,450	0,00	0,230
390	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.395,690	0,00	0,00	6.328.395,690
381	2.1.60.1	ADIANTEAMENTO A CLIENTES	6.328.395,690	0,00	0,00	6.328.395,690
612	2.1.60.100.1	ADIANTEAMENTO A CLIENTES	6.328.395,690	0,00	0,00	6.328.395,690
317	2.2	PASSIVO INDIVISÍVEL A LONGO PRAZO	18.098.137,390	920,45	0,00	18.097.216,940
318	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.888.832,040	0,00	0,00	5.888.832,040

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.18.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	8.888.832,040	0,00	0,00	8.888.832,040
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	2.205.632,040	0,00	0,00	2.205.632,040
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINE	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000
227	2.2.2	FORNEDORES	13.187.468,330	920,45	0,00	13.188.388,780
228	2.2.20.1	FORNEDORES	13.187.468,330	920,45	0,00	13.188.388,780
586	2.2.20.100.1	AGRALDO DE SELVA LOPES	2.530.000,000	0,00	0,00	2.530.000,000
587	2.2.20.100.1	BIASF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,000	0,00	0,00	297.270,000
594	2.2.20.100.1	CEREAL COH. EXP. e REFRAS. AGRONECIARIA S/A	6.413.330,000	520,45	0,00	6.412.809,550
588	2.2.20.100.1	DEBRO CRISTOPOLETTI VITTI	933.085,330	0,00	0,00	933.085,330
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	238.000,000	0,00	0,00	238.000,000
590	2.2.20.100.1	JOSE DAUNES DE OLIVEIRA FERREIRO	606.698,000	0,00	0,00	606.698,000
591	2.2.20.100.1	RICARDO RUY E COSTA	1.109.694,000	0,00	0,00	2.109.694,000
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.479,380	0,00	0,00	793.479,380
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.884,660	0,00	0,00	128.884,660
244	2.4.1.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.884,660	0,00	0,00	128.884,660
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.884,660	0,00	0,00	128.884,660
284	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.878,820	0,00	0,00	882.878,820
285	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.878,820	0,00	0,00	882.878,820
287	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.079,020	0,00	0,00	882.079,020

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 Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:46





• DRE

Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023			
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.606.626,64		<u>2.606.626,64</u>
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(103.837,39)		
(-) SENAR	(4.132,75)		<u>(107.970,14)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.498.656,50</u>
CMV			
CUSTO DE MERCADORIA	(1.027.625,11)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.376,16)		
DIÁRIA LAVOURA	(15.436,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(487.980,35)		
FRETES E CARRETOS	(157.280,48)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(47.784,52)		
COMBUSTÍVEL	(75.726,26)		<u>(1.852.209,89)</u>
LUCRO BRUTO			<u>646.447,62</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(119.617,95)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(44.430,37)		
ENERGIA ELÉTRICA	(32.463,06)		
COFA E REFEIÇÕES	(28.493,13)		
SEGUROS	(14,40)		<u>(105.400,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)		
IPTU	(523,30)		
TAXAS DIVERSAS	(6.705,59)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.238,10)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.430,00)		<u>(14.216,99)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(129,00)		<u>(129,00)</u>

Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0002
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023			
RESULTADO OPERACIONAL			<u>526.700,67</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.073,94)		
CONSULTA MÉDICA	(1.777,86)		<u>(6.851,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>519.848,87</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>519.848,87</u>
NELZO PASCHOALETTI C.P.F.: 055.813.708-34 Produtor Rural	Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Data: 2023.09.28 15:52:16 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES02241981100 Data: 2023.09.28 15:52:19 -03'00'	

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



• agosto de 2023 – Sandra Paschoaletti:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-67
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCEZ						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.942.730,540	4.809.224,45	3.888.454,49	10.021.359,59
1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.738.065,830	4.809.069,18	3.888.454,49	1.685.496,060
3	1.1.1	DISPONÍVEL	699.320,750	3.138.384,08	2.162.123,06	1.718.678,880
4	1.1.2.0.1	CAIXA	10.857,000	0,00	9.541,30	1.326,700
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	10.857,000	0,00	9.541,30	1.326,700
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	428.136,300	2.408.384,08	2.032.682,08	804.822,000
575	1.1.10.200.3	SICOOB	71.685,590	605.799,00	610.872,66	66.582,830
577	1.1.10.200.4	BRANDESCO	12,600	0,00	0,00	12,600
578	1.1.10.200.5	INTER	4.406,590	30.452,74	34.638,21	229,120
632	1.1.10.200.6	SICOOB RURAL	352.021,470	1.772.371,44	1.367.139,01	737.209,590
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	260.318,570	790.000,00	100.000,00	918.318,570
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.546,590	750.000,00	100.000,00	754.546,590
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRANDESCO	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	5.312,860	361.291,82	1.067.678,66	701.372,380
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.312,860	361.291,82	1.067.678,66	701.372,380
625	1.1.20.100.1	CESAL COM EXP RESP AGRIC P/IA	0,00	302.353,18	604,47	301.708,710
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	98.898,34	75.903,50	16.401,160
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALCODAO SOJA MELHO REGIAO VALE R	5.012,560	0,00	991.429,49	996.441,950
16	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	278.140,710	821.007,49	157.178,08	998.822,140
23	1.1.2.0.2	ADICIONAMENTOS A FORNECEDORES	278.140,710	821.007,49	157.178,08	998.822,140
603	1.1.30.500.1	ADICIONAMENTO FORN DIVERSOS	203.170,180	3.429,92	137.176,06	69.424,040
619	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	7,720	280.279,86	0,00	280.281,580
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	INO E COH DE FERTILIZANTES FERFERTIL LTDA	16.746,000	566.000,00	0,00	594.746,000
617	1.1.30.500.1	INGLHASAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	1.1.30.500.1	OLIO PINO 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	SIEPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	15.513,890	2.253,71	0,00	17.767,600
24	1.1.30.6	ADICIONAMENTO A EMPREGADOS	2.540,250	0,00	0,00	2.540,250
25	1.1.30.600.1	ADICIONAMENTO DE SALARIO	2.540,250	0,00	0,00	2.540,250
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,810	0,00	0,00	115,810
47	1.1.4.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFERIDOS	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	792.166,500	137.176,06	261.328,99	648.812,170
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	792.166,500	137.176,06	261.328,99	648.812,170
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	792.166,500	137.176,06	261.328,99	648.812,170
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.542,060	228,00	0,00	51.767,060
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	51.542,060	228,00	0,00	51.767,060
81	1.2.2.0.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.542,060	228,00	0,00	51.767,060
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	12.111,900	225,00	0,00	12.336,900
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,130	0,00	0,00	34.430,130
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.198.132,880	0,00	0,00	8.198.132,880
111	1.3.2	IMOBILIZADO	8.198.132,880	0,00	0,00	8.198.132,880
112	1.3.2.0.1	IMOVEIS	4.878.104,720	0,00	0,00	4.878.104,720
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000

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 Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:47



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÊNCIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
116	1.3.20.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.823,71D	0,00	0,00	13.823,71D
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	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.798.620,00D	0,00	0,00	3.798.620,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.798.620,00D	0,00	0,00	3.798.620,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	726.600,00D	0,00	0,00	726.600,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	726.600,00D	0,00	0,00	726.600,00D
126	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E RESALV. ACUMUL.	1.687.896,68C	0,00	0,00	1.687.896,68C
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. PER.	525.239,00C	0,00	0,00	525.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
140	2	PASSIVO	10.213.894,96C	287.823,81	1.160.389,87	11.077.835,92C
180	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.132.896,77C	287.823,81	1.160.389,87	4.983.944,13C
262	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.883.796,42C	167.430,01	1.160.000,00	2.794.386,41C
181	2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS	1.883.796,42C	167.430,01	1.160.000,00	2.794.386,41C
534	2.1.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	56.496,00C	0,00	0,00	56.496,00C
583	2.1.1.10.100.7	REPO PASCHOALETTI	1.747.300,42C	167.430,01	1.160.000,00	2.759.890,41C
166	2.1.3	FORNecedores	1.688.706,28C	19.046,00	269,87	1.670.030,13C
168	2.1.3.1	FORNecedores	1.688.706,28C	19.046,00	269,87	1.670.030,13C
634	2.1.3.199.9	3S STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
638	2.1.3.199.9	ALGODONERA PASCHOALETTI LTDA.	432,00C	0,00	0,00	432,00C
588	2.1.3.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA.	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.3.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
530	2.1.3.199.9	FORNecedores DIVERSOS	175.642,54C	7.866,00	269,87	168.216,11C
582	2.1.3.199.9	QUIM QUIMICA S.A.	0,00	80,00	0,00	80,00D
608	2.1.3.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA.	13.321,42C	0,00	0,00	13.321,42C
607	2.1.3.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPRESELI	878,60C	0,00	0,00	878,60C
590	2.1.3.199.9	SUMITOMO QUIMICA, BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.388,44C	44.885,87	0,00	43.827,33D
170	2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.388,44C	44.885,87	0,00	43.827,33D
172	2.1.4.10.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	44.885,87	0,00	44.885,87D
176	2.1.4.10.100.8	IRRF A RECOLHER	1.388,44C	0,00	0,00	1.388,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.833,89C	64.780,83	0,00	26.853,02C
186	2.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.317,84C	48.217,18	0,00	4.954,66C
187	2.1.5.1.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.317,84C	48.217,18	0,00	4.954,66C
190	2.1.5.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.481,75C	16.563,65	0,00	28.918,10C
191	2.1.5.2.100.1	INSS A RECOLHER	37.715,89C	15.913,60	0,00	21.802,29C
192	2.1.5.2.200.2	FGTS A RECOLHER	3.746,12C	3.649,75	0,00	95,37C
280	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.182,18C	0,00	0,00	536.182,18C
284	2.1.6.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.182,18C	0,00	0,00	536.182,18C
631	2.1.6.100.1	BATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.182,18C	0,00	0,00	536.182,18C
217	2.2	PASSIVO EXERCÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.591,00C	0,00	0,00	5.199.591,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.591,00C	0,00	0,00	5.199.591,00C

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.591,00C	0,00	0,00	5.199.591,00C
591	2.2.1.10.100.3	BANQUEIS CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.1.10.100.4	GUILHERME ZINZLY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.1.10.100.5	HERNO MARTINS REES	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.1.10.100.6	MARCILLO MARQUES SIQUEIRA	880.000,00C	0,00	0,00	880.000,00C
595	2.2.1.10.100.7	LEONAR PEDRO FELIX	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.486,79C	0,00	0,00	894.486,79C
348	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.590,60C	0,00	0,00	814.590,60C
344	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.590,60C	0,00	0,00	814.590,60C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.590,60C	0,00	0,00	814.590,60C
244	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
246	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
245	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C

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



• DRE

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	451.209,92	<u>451.209,92</u>
DEDUÇÕES		
(-) SENAR	(2.252,51)	<u>(2.252,51)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>448.957,41</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(241.328,99)	
INSS	(1.501,49)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(32.169,87)	
FRETES E CARRIOTOS	(38.860,00)	
COMBUSTÍVEL	(5.950,00)	<u>(319.810,35)</u>
LCRO BRUTO		<u>129.147,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.511,13)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(2.300,00)	
COFA E REFEIÇÕES	(833,20)	
SEGUROS	(1.099,01)	<u>(4.232,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE E INTERNET	(578,92)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.700,00)	<u>(6.278,92)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(97,92)	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	75,29	<u>(22,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>118.613,30</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(50.757,67)	
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(10.483,33)	<u>(61.241,00)</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CRL		<u>57.372,30</u>
LCRO DO EXERCÍCIO		<u>57.372,30</u>

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:46726012
187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.09.28 19:04:40 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO
NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.09.28 17:56:59 -04'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

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

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



3.1 Resumo dos Balançetes:

Balançete no mês de janeiro a agosto de 2023;

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI										
Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação%	
Ativo	R\$ 25.110.203,00	R\$ 25.829.259,70	R\$ 30.212.266,83	R\$ 29.080.032,15	R\$ 28.336.930,94	R\$ 29.589.266,18	R\$ 30.767.704,64	R\$ 31.180.967,56	1,30%	
Ativo Circulante	R\$ 7.127.654,08	R\$ 7.846.653,07	R\$ 12.229.660,20	R\$ 30.944.945,87	R\$ 30.211.239,66	R\$ 11.443.604,90	R\$ 12.622.018,36	R\$ 13.035.236,28	3,27%	
Disponível	R\$ 652.800,30	R\$ 2.933.392,40	R\$ 3.987.801,77	R\$ 134.135,41	R\$ 42.186,48	R\$ 920.335,01	R\$ 1.100.047,96	R\$ 715.765,51	-34,89%	
Caixa	R\$ 22.481,03	R\$ 19.624,48	R\$ 16.669,83	R\$ 35.383,83	R\$ 14.628,11	R\$ 12.736,02	R\$ 9.619,78	R\$ 1.084,42	-88,73%	
Caixa Geral	R\$ 22.481,03	R\$ 19.624,48	R\$ 16.669,83	R\$ 35.383,83	R\$ 14.628,11	R\$ 12.736,02	R\$ 9.619,78	R\$ 1.084,42	-88,73%	
Banco conta movimento	R\$ 130.366,28	R\$ 128.045,23	R\$ 146.412,25	R\$ 138.749,58	R\$ 27.538,37	R\$ 907.576,99	R\$ 894.428,18	R\$ 114.681,09	-42,26%	
Financeiro	R\$ 130.366,28	R\$ 128.045,23	R\$ 146.412,25	R\$ 138.749,58	R\$ 27.538,37	R\$ 907.576,99	R\$ 894.428,18	R\$ 114.681,09	-42,26%	
Aplicação em Financieiros	R\$ 496.732,89	R\$ 2.784.722,69	R\$ 3.824.722,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	0,00%	
Aplicação em Financieiros	R\$ 496.732,89	R\$ 2.784.722,69	R\$ 3.824.722,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	0,00%	
Cliques	R\$ 1.056.083,97	R\$ -	R\$ 831.402,74	R\$ 869.402,74	R\$ 831.402,74	R\$ 889.033,78	R\$ 1.123.005,54	R\$ 1.133.057,73	0,00%	
Cliques	R\$ 1.056.083,97	R\$ -	R\$ 831.402,74	R\$ 869.402,74	R\$ 831.402,74	R\$ 889.033,78	R\$ 1.123.005,54	R\$ 1.133.057,73	0,00%	
Dep. à Recreio	R\$ 1.056.083,97	R\$ -	R\$ 831.402,74	R\$ 869.402,74	R\$ 831.402,74	R\$ 889.033,78	R\$ 1.123.005,54	R\$ 1.133.057,73	0,00%	
Outros Créditos	R\$ 2.253.705,64	R\$ 1.893.304,68	R\$ 3.888.129,23	R\$ 6.161.478,28	R\$ 6.057.841,71	R\$ 4.482.043,80	R\$ 3.615.169,75	R\$ 5.005.682,44	38,46%	
Ajustamento a Fornecedores	R\$ 1.405.981,89	R\$ 1.366.489,42	R\$ 2.904.445,17	R\$ 5.535.440,22	R\$ 5.542.642,65	R\$ 3.655.307,35	R\$ 1.840.562,19	R\$ 2.062.112,12	12,04%	
Fornecedores	R\$ 1.405.981,89	R\$ 1.366.489,42	R\$ 2.904.445,17	R\$ 5.535.440,22	R\$ 5.542.642,65	R\$ 3.655.307,35	R\$ 1.840.562,19	R\$ 2.062.112,12	12,04%	
Ajustamento a Empregados	R\$ 28.283,64	R\$ 28.483,64	R\$ 28.483,64	R\$ 28.028,64	R\$ 27.878,64	R\$ 28.438,03	R\$ 28.236,03	R\$ 28.236,03	0,00%	
Ajustamento de Salário	R\$ 28.283,64	R\$ 28.483,64	R\$ 28.483,64	R\$ 28.028,64	R\$ 27.878,64	R\$ 28.438,03	R\$ 28.236,03	R\$ 28.236,03	0,00%	
Emprestimo a empregados	R\$ 818.440,11	R\$ 468.011,42	R\$ 935.000,42	R\$ 600.000,42	R\$ 487.300,42	R\$ 797.300,42	R\$ 1.745.371,53	R\$ 2.914.334,29	66,98%	
Sandra Maria Paschoaletti	R\$ 818.440,11	R\$ 468.011,42	R\$ 935.000,42	R\$ 600.000,42	R\$ 487.300,42	R\$ 797.300,42	R\$ 1.745.371,53	R\$ 2.914.334,29	66,98%	
Tributos a Receber/Compens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
IRRF a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Estoque	R\$ 3.865.044,37	R\$ 3.049.885,99	R\$ 3.532.326,46	R\$ 3.778.931,44	R\$ 3.278.883,73	R\$ 5.152.232,31	R\$ 6.783.795,11	R\$ 6.190.750,60	-8,74%	
Estoque em Mercadorias	R\$ 2.793.044,37	R\$ 2.077.885,99	R\$ 3.190.326,46	R\$ 3.413.811,44	R\$ 2.907.883,73	R\$ 5.012.232,31	R\$ 6.643.095,11	R\$ 6.050.090,60	-9,33%	
Mercadorias entrega futuras	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 140.100,00	R\$ 140.100,00	R\$ 140.100,00	0,00%	
Ativo Não Circulante	R\$ 17.982.548,92	R\$ 17.982.606,63	R\$ 17.982.606,63	R\$ 18.135.086,28	R\$ 18.145.636,28	R\$ 18.145.668,28	R\$ 18.145.688,28	R\$ 18.145.711,28	0,00%	
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 17.982.548,92	R\$ 17.982.606,63	R\$ 17.982.606,63	R\$ 18.135.086,28	R\$ 18.145.636,28	R\$ 18.145.668,28	R\$ 18.145.688,28	R\$ 18.145.711,28	0,00%	
Investimentos	R\$ 525,00	R\$ 564,71	R\$ 589,71	R\$ 589,71	R\$ 2.639,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.689,71	R\$ 2.714,71	0,93%	
Outros investimentos	R\$ 525,00	R\$ 564,71	R\$ 589,71	R\$ 589,71	R\$ 2.639,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.689,71	R\$ 2.714,71	0,93%	
Imóveis	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	R\$ 14.913.226,66	R\$ 14.913.226,66	R\$ 14.913.226,66	0,00%	
Imóveis	R\$ 128.804,66	R\$ 128.804,66	R\$ 128.804,66	R\$ 2.068,00	R\$ 128.804,66	R\$ 128.804,66	R\$ 128.804,66	R\$ 128.804,66	0,00%	
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.738.970,00	R\$ 14.784.622,00	R\$ 14.784.622,00	R\$ 14.784.622,00	R\$ 14.784.622,00	R\$ 14.784.622,00	0,00%	
Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.399,38	R\$ 4.414.399,38	R\$ 4.478.191,39	R\$ 4.491.201,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.399,38	R\$ 4.414.399,38	R\$ 4.478.191,39	R\$ 4.491.201,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	R\$ 4.499.701,23	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	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	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%	
(*) Depreciação, 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	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%	
(*) Depreciação de Máquinas, Equi. Per	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	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%	
(*) Veículos Perdoar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:47



Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo	RS 25.681.412,42	RS 25.811.868,16	RS 26.464.705,05	RS 26.338.599,52	RS 26.862.509,38	RS 26.811.404,62	RS 26.762.475,32	RS 26.656.890,37
Passivo Circulante	RS 7.366.768,39	RS 7.499.224,13	RS 8.150.061,02	RS 8.023.955,49	RS 8.547.866,35	RS 8.496.760,59	RS 8.447.831,29	RS 8.342.165,79
Empréstimos	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33
Empréstimo de Terceiro	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33	RS 37.505,33
Santão (Itaú) Paschoaletti	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Algoceira Paschoaletti - empresa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Fornecedores	RS 999.714,83	RS 1.048.734,86	RS 1.183.306,71	RS 1.067.164,88	RS 958.005,62	RS 1.011.855,45	RS 1.016.225,95	RS 968.213,50
Fornecedores	RS 999.714,83	RS 1.048.734,86	RS 1.183.306,71	RS 1.067.164,88	RS 958.005,62	RS 1.011.855,45	RS 1.016.225,95	RS 968.213,50
Obrigações Tributárias	RS 1.634,05	RS 1.785,63	RS 543.809,51	RS 538.521,09	RS 533.636,56	RS 538.465,53	RS 532.949,99	RS 492.022,18
Impostos e Contribuições a recolher	RS 1.634,05	RS 1.785,63	RS 543.809,51	RS 538.521,09	RS 533.636,56	RS 538.465,53	RS 532.949,99	RS 492.022,18
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	RS 58.518,19	RS 81.802,32	RS 56.041,48	RS 51.968,20	RS 53.671,85	RS 56.688,30	RS 53.884,12	RS 7.158,79
Obrigações com o Pessoal	RS 23.910,49	RS 47.933,73	RS 21.834,25	RS 18.391,94	RS 20.207,71	RS 23.405,86	RS 18.931,67	RS -
Obrigações Sociais	RS 34.607,70	RS 33.868,59	RS 34.207,23	RS 32.576,26	RS 33.394,14	RS 33.282,44	RS 34.952,45	RS 7.158,79
Outras Obrigações	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99
Adiantamentos a clientes	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99	RS 6.329.395,99
Passivo Não-Circulante	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39	RS 19.068.117,39
Passivo Equilibrado a Longo Prazo	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06
Empréstimos e Financiamentos	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06
Empréstimos	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06	RS 5.880.632,06
Medal Distribuidora de Títulos e Vale	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06	RS 2.205.632,06
Leonor Pedro Felini	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00	RS 3.675.000,00
Fornecedores	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33
Fornecedores	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33	RS 13.187.485,33
Patrimônio Líquido	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36	RS 753.473,36
Capital Social	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66
Capital Subscrito	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66	RS 128.604,66
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02
Lucros/Prejuízos Acumulados	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02	RS 882.078,02
Resultado do Exercício em Curso	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

No **ativo** houve aumento de 1,34% (um vírgula trinta e quatro por cento), cerca de R\$ 413,2 mil. Ativo circulante com aumento de 3,27% (três vírgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 413,2 mil. No disponível, redução de 34,93% (trinta e quatro vírgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 384,2 mil. Caixa com redução de 88,73% (oitenta e oito vírgula sessenta e três por cento), cerca de R\$ 8,5 mil. Banco conta movimento redução de 42,20% (quarenta e dois vírgula vinte por cento), cerca de R\$ 375,7 mil. Clientes sem alteração. Outros créditos com aumento de 38,46% (trinta e oito vírgula quarenta e seis por cento) cerca de R\$ 1.3 milhões, sendo nos adiantamentos a fornecedores aumento de 12,04% (doze vírgula zero quatro por cento), cerca de R\$ 221,5 mil e nos empréstimos a empregados com aumento de 66,98% (sessenta e seis vírgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. No estoque com redução 8,74% (oito vírgula setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 593 mil. No Ativo não-circulante não houve alteração em relação ao mês anterior. Investimento aumento de 0,93% (zero vírgula noventa e três

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 Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:47



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 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), cerca de R\$ 106,5 mil. Passivo Circulante com redução de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento), cerca de R\$ 105,6 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com redução de 4,72% (quatro vírgula setenta e dois por cento), cerca de R\$ 48 mil. Obrigações Tributárias com redução de 2,17% (dois vírgula dezessete por cento), cerca de R\$ 10,9 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 86,71% (oitenta e seis vírgula setenta e um por cento), cerca de R\$ 46,7 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\$ 882 mil.

3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI									
DRE									
CONTAS	jun/23	fev/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Variação %		
Vendas de Mecanismos	-R\$ 4.741,54	R\$ 1.738.436,65	-	R\$ 2.791.891,47	R\$ 3.289.379,14	R\$ 2.606.626,64	-20,27%		
Vendas (outras)	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
RECEITA BRUTA	R\$ 4.741,54	R\$ 1.738.436,65	-	R\$ 2.791.891,47	R\$ 3.289.379,14	R\$ 2.606.626,64	-20,27%		
(-) Devolução e Abatimentos	-	-	-	-	-	-			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 4.741,54	R\$ 1.738.436,65	-	R\$ 2.791.891,47	R\$ 3.289.379,14	R\$ 2.606.626,64	-20,27%		
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ 74.760,59	-	R\$ -	R\$ 3.38.937,32	R\$ 202.430,52	5,41%		
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 4.741,54	R\$ 1.663.676,06	-	R\$ 2.855.961,19	R\$ 3.186.949,82	R\$ 2.588.959,59	-23,10%		
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 481.806,78	-R\$ 9.38.48.385	-R\$ 11.81.041,25	-R\$ 1.342.924,54	-R\$ 1.208.340,53	-R\$ 1.852.348,88	53,18%		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 486.648,33	-R\$ 708.202,21	-R\$ 1.184.041,25	-R\$ 1.413.029,61	-R\$ 1.957.789,09	-R\$ 646.447,92	-68,98%		
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 88.450,81	-R\$ 94.822,66	-R\$ 74.656,24	-R\$ 132.840,43	-R\$ 738.569,13	-R\$ 139.617,95	-83,36%		
Despesas Comerciais	-R\$ 37.597,81	-R\$ 81.849,23	-R\$ 56.514,09	-R\$ 99.512,45	-R\$ 772.445,13	-R\$ 335.800,6	-81,97%		
Despesas Administrativas	-R\$ 30.852,97	-R\$ 13.323,43	-R\$ 38.542,15	-R\$ 33.328,00	-R\$ 17.523,70	-R\$ 34.216,59	-18,87%		
Outras Despesas Operacionais	-R\$ -	-	-	-	-	-			
Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-			
Outras	-	-	-	-	-	-			
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 3.483,86	-R\$ 1.582,35	-R\$ 202,58	-R\$ 129,00	-36,32%		
Resultado Financeiro	-R\$ 63,00	-R\$ 5.569,03	-R\$ 3.483,86	-R\$ 1.582,35	-R\$ 202,58	-R\$ 129,00	-36,32%		
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 88.450,81	-R\$ 21.207,56	-R\$ -	-R\$ 88.331,51	-R\$ 11.248,62	-R\$ 6.851,80	-39,09%		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 18.089,28	-R\$ 21.207,56	-R\$ -	-R\$ 28.333,51	-R\$ 21.248,62	-R\$ 6.851,80	-39,09%		
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 573.211,42	-R\$ 586.602,86	-R\$ 1.235.203,63	-R\$ 1.283.440,00	-R\$ 1.227.367,76	-R\$ 539.848,87	-57,65%		
(-) Provisões e CSLL	-	-	-	-	-	-			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 573.211,42	-R\$ 586.602,86	-R\$ 1.235.203,63	-R\$ 1.283.440,00	-R\$ 1.227.367,76	-R\$ 539.848,87	-57,65%		

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



Receita bruta apresentou redução de 20,27% (vinte vírgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 662,7 mil. Nos custos com aumento de 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 5,5 mil. Nas despesas operacionais com redução de 83,36% (oitenta e três vírgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 599,3 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 84,97% (oitenta e quatro vírgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 596 mil e nas despesas administrativas com redução de 18,87% (dezoito vírgula oitenta e sete por cento), cerca de R\$ 3,3 mil. O resultado financeiro com uma redução de 36,32% (trinta e seis vírgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 73 reais. As despesas não operacionais apresentaram redução de 39,09% (trinta e nove vírgula zero nove por cento) cerca de R\$ 4,3 mil. Com resultado de R\$ 519,8 milhão.

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE									
NELZO PASCHOALETTI - 2023									
RESULTADO	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 4.741,54	R\$ 1.718.636,65	R\$ 8.240.347,23	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.691,47	R\$ 3.269.379,14	R\$ 2.606.636,64	R\$ 16.663.139,60
(-) Deduções/Impostos	R\$ -	R\$ 74.750,59	R\$ 15.164,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.430,52	R\$ 107.970,34	R\$ 300.315,94
Custo	R\$ 491.906,79	R\$ 935.683,85	R\$ 1.762.276,05	R\$ 761.016,51	R\$ 1.164.041,25	R\$ 1.242.924,54	R\$ 1.309.160,53	R\$ 1.052.208,68	R\$ 9.419.216,40
Despesas	R\$ 58.450,01	R\$ 94.822,66	R\$ 628.095,45	R\$ 82.454,52	R\$ 74.656,24	R\$ 112.840,45	R\$ 718.969,13	R\$ 119.617,95	R\$ 1.889.907,21
Resultado Financeiro	R\$ 68,00	R\$ 5.569,09	R\$ 171,00	R\$ 289.894,32	R\$ 8.499,88	R\$ 1.963,85	R\$ 202,58	R\$ 129,00	R\$ 284.952,72
Despesas/Receitas D.operac.	R\$ 16.040,28	R\$ 31.207,64	R\$ 19.107,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.933,51	R\$ 11.248,62	R\$ 6.913,09	R\$ 59.799,99
Resultado	R\$ 571.211,42	R\$ 596.602,96	R\$ 8.025.533,25	R\$ 1.095.965,95	R\$ 1.235.201,63	R\$ 1.419.377,12	R\$ 1.227.967,76	R\$ 519.848,87	R\$ 4.676.943,76

Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI									
Mês >>>>	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Var%
Valor >>>>	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.473,36	-R\$ 7.53.472,36	0,00%



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



- SANDRA MARINA PASCHOALETTI

SANDRA MARINA PASCHOALETTI										
Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Valores %		
Ativo	R\$ 10.093.997,26	R\$ 9.369.053,87	R\$ 8.118.340,40	R\$ 8.902.719,39	R\$ 9.229.702,29	R\$ 8.942.795,54	R\$ 10.261.339,20	9,26%		
Ativo Circulante	R\$ 2.552.959,65	R\$ 1.707.996,26	R\$ 1.407.600,79	R\$ 1.239.179,78	R\$ 1.296.022,68	R\$ 1.735.655,93	R\$ 2.653.450,59	53,05%		
Disponível	R\$ 1.188.821,56	R\$ 1.184.267,92	R\$ 543.789,79	R\$ 523.626,96	R\$ 310.286,21	R\$ 699.520,75	R\$ 1.715.670,85	145,33%		
Caixa	R\$ 19.340,38	R\$ 18.500,38	R\$ 15.331,38	R\$ 15.331,38	R\$ 14.577,08	R\$ 10.867,88	R\$ 1.326,78	-87,79%		
Caixa Corrente	R\$ 19.340,38	R\$ 18.500,38	R\$ 15.331,38	R\$ 15.331,38	R\$ 14.577,08	R\$ 10.867,88	R\$ 1.326,78	-87,79%		
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 1.140.481,18	R\$ 1.175.767,54	R\$ 528.072,21	R\$ 388.295,38	R\$ 285.709,13	R\$ 688.632,87	R\$ 1.714.344,07	150,21%		
Banco	R\$ 220.839,53	R\$ 1.019.47,35	R\$ 6.204,42	R\$ 35.978,81	R\$ 29.352,56	R\$ 428.136,30	R\$ 804.027,50	87,80%		
Aplicação	R\$ 928.641,65	R\$ 1.031.820,28	R\$ 522.067,79	R\$ 272.316,57	R\$ 272.316,57	R\$ 260.516,57	R\$ 910.318,57	249,70%		
Clientes	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 701.271,38	-13900,25%		
Dúvid. A Receber	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 701.271,38	-13900,25%		
Outros Créditos	R\$ 807.031,26	R\$ 351.043,86	R\$ 134.436,01	R\$ 134.999,75	R\$ 138.142,00	R\$ 278.140,71	R\$ 992.922,14	256,99%		
Aduaneiros e Fornecedores	R\$ 803.115,01	R\$ 346.903,61	R\$ 130.295,76	R\$ 131.159,50	R\$ 130.705,75	R\$ 275.600,86	R\$ 990.381,89	259,35%		
Fornecedores	R\$ 803.115,01	R\$ 346.903,61	R\$ 130.295,76	R\$ 131.159,50	R\$ 130.705,75	R\$ 275.600,86	R\$ 990.381,89	259,35%		
Aduaneiros e Empregados	R\$ 4.516,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 2.540,25	R\$ 2.540,25	0,00%		
Aduaneiros e Empregados	R\$ 4.516,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 4.140,25	R\$ 2.540,25	R\$ 2.540,25	0,00%		
Emprestimo a coligadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Indeniz. Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
IGDA a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Aplicações Financeiras	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	R\$ 115,81	0,00%		
Emose	R\$ 571.078,46	R\$ 157.256,11	R\$ 773.387,62	R\$ 775.124,70	R\$ 752.186,10	R\$ 752.186,10	R\$ 688.013,17	-13,85%		
Amortizado	R\$ 571.078,46	R\$ 157.256,11	R\$ 773.387,62	R\$ 775.124,70	R\$ 752.186,10	R\$ 752.186,10	R\$ 688.013,17	-13,85%		
Ativo Não-Circulante	R\$ 7.541.037,61	R\$ 7.661.057,61	R\$ 7.661.039,61	R\$ 7.663.539,61	R\$ 7.933.764,61	R\$ 8.207.674,61	R\$ 8.207.899,61	0,00%		
Ativo Realizável a longo prazo	R\$ 48.765,06	R\$ 48.765,06	R\$ 48.027,06	R\$ 51.267,06	R\$ 51.402,06	R\$ 51.402,06	R\$ 51.767,06	0,44%		
Ativo Realizável a longo prazo	R\$ 48.765,06	R\$ 48.765,06	R\$ 48.027,06	R\$ 51.267,06	R\$ 51.402,06	R\$ 51.402,06	R\$ 51.767,06	0,44%		
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 7.492.272,55	R\$ 7.612.272,55	R\$ 7.612.272,55	R\$ 7.612.272,55	R\$ 7.882.272,55	R\$ 8.156.132,55	R\$ 8.156.132,55	0,00%		
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Outros Investimentos	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	0,00%		
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	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	0,00%		
Construções e Melhorias	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	R\$ 3.800.004,72	0,00%		
Móveis e utensílios	R\$ 3.418.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	0,00%		
Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.418.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	R\$ 3.538.020,00	0,00%		
Móveis e Equipamentos	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	0,00%		
Veículos	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	0,00%		
Veículos	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	R\$ 442.250,00	0,00%		
(+) Depreciações, Amort. E Exaust. Acum.	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	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	0,00%		
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Veic.	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	R\$ 1.057.595,88	R\$ 1.057.595,88	0,00%		
(-) Veículos Parados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		

Balanco Patrimonial	jan/23	fev/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Valores %		
Passivo	R\$ 10.072.169,96	R\$ 8.840.482,78	R\$ 8.883.527,18	R\$ 8.884.037,51	R\$ 9.243.743,06	R\$ 10.212.584,56	R\$ 11.075.831,92	10,48%		
Passivo Circulante	R\$ 3.962.182,17	R\$ 2.750.484,99	R\$ 2.793.539,39	R\$ 2.794.049,72	R\$ 3.153.757,27	R\$ 4.122.596,77	R\$ 4.985.844,13	30,72%		
Emprestimos	R\$ 794.936,11	R\$ 444.507,42	R\$ 561.496,42	R\$ 523.796,42	R\$ 853.796,42	R\$ 1.803.796,42	R\$ 2.796.386,41	111,27%		
Emprestimos de Terceiros	R\$ 794.936,11	R\$ 444.507,42	R\$ 561.496,42	R\$ 523.796,42	R\$ 853.796,42	R\$ 1.803.796,42	R\$ 2.796.386,41	111,27%		
Ativo Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Fornecedores	R\$ 2.596.851,69	R\$ 1.701.820,51	R\$ 1.681.308,16	R\$ 1.679.605,84	R\$ 1.668.415,46	R\$ 1.689.706,26	R\$ 1.670.030,13	1,08%		
Fornecedores	R\$ 2.596.851,69	R\$ 1.701.820,51	R\$ 1.681.308,16	R\$ 1.679.605,84	R\$ 1.668.415,46	R\$ 1.689.706,26	R\$ 1.670.030,13	1,08%		
Obrigações Tributárias	R\$ 569,80	R\$ 593,47	R\$ 0,20	R\$ 289,46	R\$ 631,10	R\$ 1.358,44	R\$ 43.527,53	115,23%		
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 569,80	R\$ 593,47	R\$ 0,20	R\$ 289,46	R\$ 631,10	R\$ 1.358,44	R\$ 43.527,53	115,23%		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 53.722,47	R\$ 67.471,49	R\$ 14.632,51	R\$ 54.195,90	R\$ 74.810,19	R\$ 91.633,55	R\$ 26.853,02	22,49%		
Obrigações Sociais e Previdenciárias	R\$ 53.722,47	R\$ 67.471,49	R\$ 14.632,51	R\$ 54.195,90	R\$ 74.810,19	R\$ 91.633,55	R\$ 26.853,02	22,49%		
Obrigações Sociais	R\$ 21.800,64	R\$ 24.597,46	R\$ 6.957,43	R\$ 20.955,37	R\$ 25.521,42	R\$ 41.481,71	R\$ 21.888,36	62,48%		
Outras Obrigações	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	R\$ 536.102,10	0,00%		
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	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%		
Passivo Equilibrado 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	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%		
Emprestimos 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	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%		
Emprestimos	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	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%		
Ovarios	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	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%		
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 890.486,79	R\$ 890.486,79	0,00%		
Capital Social	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%		
Capital Subscrito	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	0,00%		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	0,00%		
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	R\$ 75.986,79	0,00%		
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		

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 13:04:47



No **ativo** houve aumento de 9,26% (nove vírgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 920,6 mil. Ativo circulante com aumento de 53,05% (cinquenta e três vírgula zero cinco e sete por cento), cerca de R\$ 920,3 mil. No disponível, aumento de 145,33% (cento e quarenta e cinco vírgula trinta e três por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Caixa com redução de 87,79% (oitenta e sete vírgula setenta e nove por cento), cerca de 9,5 mil. Banco Conta Movimento com aumento de 149% (cento e quarenta e nove por cento), cerca de 1 milhão. Cliente com alteração de 13.300% (treze ponto trezentos por cento). Outros créditos com acréscimo de 256,99% (duzentos e cinquenta e seis vírgula noventa e nove por cento), cerca de R\$ 714,7 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 259,35% (duzentos e cinquenta e nove vírgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 714,7 mil, e em adiantamento a empregados sem alteração. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque redução de 13,85% (treze vírgula oitenta e cinco por cento), cerca de R\$ 104,1 mil. No Ativo não-circulante com alteração de R\$ 225 reais em aplicações financeiras.

Já no **Passivo** com acréscimo de 8,45% (oito vírgula quarenta e cinco por cento), cerca de R\$ 863,2 mil. Passivo Circulante com aumento de 20,94% (vinte vírgula noventa e quatro por cento), cerca de R\$ 863,2 mil. Empréstimos com aumento de 55,03% (cinquenta e cinco vírgula zero três por cento), cerca de R\$ 992,5 mil. Fornecedores redução 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), cerca de R\$ 19,6 mil. Obrigações tributárias com aumento de 3.304% (três ponto trezentos e quatro por cento), cerca de R\$ 44,8 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 70,70% (setenta vírgula setenta por cento), cerca de R\$ 64,7 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	jul/23	ago/23	Variacão %	
Vendas de Loteamentos	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	-R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	451.209,92	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
RECEITA BRUTA	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	-R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	451.209,92	
(-) Devoluções e Abatimentos	-R\$ 22.741,21	-R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	2.252,51	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 297.532,15	R\$ 745.940,00	-R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	448.957,41	
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ -	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	R\$ -	R\$ -	448.957,41	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 194.495,36	-R\$ 169.940,67	-R\$ 92.345,45	-R\$ 36.631,46	-R\$ 118.172,27	-R\$ 126.224,08	-R\$ 108.009,85	-R\$ 319.810,35	196,09%	
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	-R\$ 108.009,85	-R\$ 129.147,06	-219,97%	
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 70.695,62	-R\$ 25.893,18	-R\$ 216.421,67	-R\$ 46.498,62	-R\$ 28.711,68	-R\$ 22.493,57	-R\$ 21.112,93	-R\$ 10.511,13	-56,44%	
Despesas Comerciais	-R\$ 38.039,89	-R\$ 5.508,86	-R\$ 1.349,24	-R\$ 21.258,43	-R\$ 3.532,50	-R\$ 2.034,65	-R\$ 678,01	-R\$ 4.232,21	524,21%	
Despesas Administrativas	-R\$ 32.655,73	-R\$ 20.330,32	-R\$ 25.272,43	-R\$ 25.578,19	-R\$ 25.179,18	-R\$ 20.458,92	-R\$ 23.454,92	-R\$ 6.278,92	-73,23%	
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
Outros	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 3.287,00	-R\$ 22,63	-100,69%	
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\$ 3.287,00	-R\$ 22,63	-100,69%	
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 37.619,00	-R\$ 27.042,47	-R\$ 61.241,00	126,46%	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 23.582,87	-R\$ 46.742,74	-R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.619,00	-R\$ 27.042,47	-R\$ 61.241,00	126,46%	
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 21.827,90	-R\$ 506.723,79	-R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15	-R\$ 144.224,95	-R\$ 132.637,85	-R\$ 155.898,25	-R\$ 57.372,30	-136,80%	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 21.827,90	-R\$ 506.723,79	-R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15	-R\$ 144.224,95	-R\$ 132.637,85	-R\$ 155.898,25	-R\$ 57.372,30	-136,80%	
(-) Provisões e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 21.827,90	-R\$ 506.723,79	-R\$ 171.078,18	-R\$ 81.845,15	-R\$ 144.224,95	-R\$ 132.637,85	-R\$ 155.898,25	-R\$ 57.372,30	-136,80%	

Receita e receita bruta de R\$ 451,2 mil. Devoluções de R\$ 2,2 mil. Nos custos com aumento de 196% (cento e noventa e seis por cento), cerca de R\$ 211,8 mil. Nas despesas operacionais redução de 56,44% (cinquenta e seis vírgula quarenta e quatro por cento), cerca de R\$ 13,6 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 73,23% (setenta e três vírgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 17,1 mil e nas despesas comerciais com aumento de 524% (quinhentos e vinte e quatro por cento), cerca de R\$ 3,5 mil. Das despesas/receitas não operacionais com aumento 126,46% (cento e vinte seis vírgula quarenta e seis por cento), cerca de R\$ 34,1 mil. Com resultado de cerca de R\$ 57,3 mil de lucro.

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	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.209,92	R\$ 1.527.117,40
(-)Devoluções	R\$ 22.741,21	R\$ 14.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 2.252,51	R\$ 11.346,28
Custo	R\$ 194.495,36	R\$ 169.840,67	R\$ 92.145,45	R\$ 36.631,46	R\$ 118.172,27	R\$ 126.224,08	R\$ 108.009,85	R\$ 319.810,35	R\$ 1.155.329,49
Despesas	R\$ 70.695,62	R\$ 25.839,18	R\$ 26.421,67	R\$ 46.896,62	R\$ 28.711,68	R\$ 22.499,57	R\$ 24.132,93	R\$ 10.511,13	R\$ 255.642,40
Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.726,17	R\$ 1.622,93	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	R\$ 3.287,00	R\$ 22,63	R\$ 20.846,85
Despesas f. operac.	R\$ 23.592,87	R\$ 46.742,74	R\$ 51.979,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.619,00	R\$ 27.042,47	R\$ 61.241,00	R\$ 246.101,43
Resultado	R\$ 21.627,30	R\$ 506.723,79	R\$ 171.078,18	R\$ 81.945,15	R\$ 144.224,95	R\$ 132.637,65	R\$ 155.698,15	R\$ 57.372,30	R\$ 699.146,15

• 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	jul-23	ago-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	0,00%



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

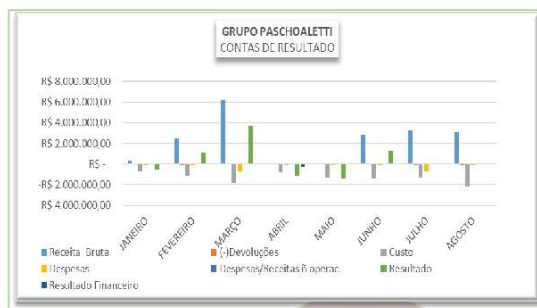
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
39.495.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	16/10/2020	CRIAÇÃO DE VINHOS P/ LEITE	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA	RO D. GO. 156. KM 02 A. ESQ. + 1 KM
39.495.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO 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	JULHO	AGOSTO	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\$ 3.289.379,14	R\$ 3.057.836,56	R\$ 18.190.257,09
(-)Devoluções	R\$ 22.741,21	R\$ 88.039,39	R\$ 15.164,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 102.430,52	R\$ 110.222,45	R\$ 288.969,40
Custo	R\$ 676.402,15	R\$ 1.105.524,52	R\$ 1.854.421,50	R\$ 797.647,97	R\$ 1.282.133,52	R\$ 1.369.148,62	R\$ 1.317.170,98	R\$ 2.172.019,23	R\$ 10.574.547,89
Despesas	R\$ 129.146,43	R\$ 120.661,94	R\$ 654.517,12	R\$ 129.291,14	R\$ 101.347,92	R\$ 135.334,02	R\$ 743.102,06	R\$ 130.129,08	R\$ 2.146.549,61
Resultado Financeiro	R\$ 3.006,00	R\$ 2.342,65	R\$ 3.557,17	R\$ 282.271,39	R\$ 6.152,06	R\$ 4.881,35	R\$ 3.084,42	R\$ 151,63	R\$ 264.103,87
Despesas/Receitas f. operac.	R\$ 39.632,15	R\$ 67.950,30	R\$ 69.980,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.950,51	R\$ 38.291,09	R\$ 68.092,80	R\$ 339.897,35
Resultado	R\$ 549.384,12	R\$ 1.093.326,75	R\$ 3.654.455,07	R\$ 1.177.210,50	R\$ 1.379.423,58	R\$ 1.286.739,67	R\$ 1.071.469,51	R\$ 577.121,17	R\$ 4.577.188,97

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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:48



• **Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo**

Paschoaletti:

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



4. Conclusão

Constatamos que os resultados foram de lucro na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 519,8 milhão, e da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 57,3 mil de lucro, que resultou totalmente no saldo positivo no final do período de R\$ 577,2 mil. Sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 4,5 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas

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 13:04:48



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 outubro 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 030- 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 setembro 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 25 de outubro de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de setembro 2023;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- setembro de 2023 – Nelzo Paschoaletti

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.481.862,81D	4.671.798,47	8.479.656,55	20.879.706,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.335.451,53D	4.698.473,47	8.479.656,55	13.334.868,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.279.851,74D	1.821.858,13	1.899.899,80	1.582.167,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.094,42D	0,00	1.059,37	24,05D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.094,42D	0,00	1.059,37	24,05D
7	1.1.10.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.089.497,31D	1.821.858,13	1.899.899,80	892.141,81D
575	1.1.10.300.3	SICOOB	309.342,53D	497.941,03	460.402,87	346.000,79D
698	1.1.10.300.4	SICOOB RURAL	780.154,69D	1.323.714,09	1.448.479,56	635.466,23D
10	1.1.10.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
578	1.1.10.500.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	888.886,78D	1.894.798,44	1.834.215,71	828.409,48D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	888.886,78D	1.894.798,44	1.834.215,71	828.409,48D
574	1.1.20.100.1	CEREA COM EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	851.402,74D	0,00	23.261,55	808.141,19D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSES	16.155,72D	155.656,49	211.891,60	0,00
625	1.1.20.100.1	COOP PRIO RURAL ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	21.269,26D	1.326.366,56	1.326.366,56	21.269,26D
72	1.1.20.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	72.695,00	72.695,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.405.482,44D	275.489,00	1.892.221,88	4.278.781,38D
23	1.1.30.5	ADiantamentos a fornecedores	2.863.153,15D	271.094,88	831.137,44	1.460.874,68D
617	1.1.30.500.1	CEREA COMPLEX E REPR. AGROPECUARIA S/A	1.224.725,60D	0,00	898.402,51	376.323,10D
644	1.1.30.500.1	SIRASSOL AGRICOLA LTDA	490.000,00D	200.000,00	0,00	690.000,00D
655	1.1.30.500.1	NOVEL MAQUINAS AGRICOLAS	3.329,51D	0,00	0,00	3.329,51D
656	1.1.30.500.1	ORGANICOS OESTE GOIAS LTDA	28.146,40D	0,00	0,00	28.146,40D
646	1.1.30.500.1	URL DO BRASIL SA	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
621	1.1.30.500.9	ADiant Fornecedor Div	357.919,55D	0,00	12.734,95	345.175,60D
24	1.1.30.6	ADiantamento a empregados	29.226,03D	2.400,00	2.400,00	29.226,03D
25	1.1.30.600.1	ADiantamento de salário	29.226,03D	2.400,00	2.400,00	29.226,03D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	2.854.334,29D	0,00	67.783,68	2.844.830,60D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	8.962,76D	0,00	0,00	8.962,76D
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	2.852.371,53D	0,00	67.783,68	2.837.587,85D
83	1.1.5	ESTOQUE	6.190.739,60D	978.959,81	833.179,58	4.236.830,83D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.190.739,60D	978.959,81	833.179,58	4.236.830,83D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	6.090.859,60D	978.959,81	833.179,58	4.096.430,83D
58	1.1.50.100.4	ANILAS VEVO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.145.711,28D	3.125,00	0,00	18.148.836,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	2.754,71D	25,00	0,00	2.729,71D
301	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	2.734,71D	25,00	0,00	2.709,71D
102	1.3.10.600.1	CVTEPA COOPERATIVA	2.734,71D	25,00	0,00	2.709,71D
311	1.3.2	IMOBILIZADO	15.390,57D	3.099,00	0,00	15.341,57D
313	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.913.226,68D	0,00	0,00	14.913.226,68D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.074,68D	0,00	0,00	128.074,68D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÓRIAS	14.784.622,00D	0,00	0,00	14.784.622,00D
314	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	3.100,00	0,00	3.168,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	3.100,00	0,00	3.168,00D
315	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.469.701,23D	0,00	0,00	4.469.701,23D

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





Perícia e Consultoria Contábil

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.F.F.: 055.813.709-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.1.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.490.761,23D	0,00	0,00	4.490.761,23D
120	1.1.20.4	VEÍCULOS	895.600,00D	0,00	0,00	895.600,00D
121	1.1.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
125	1.1.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	1.774.999,32C	0,00	0,00	1.774.999,32C
127	1.1.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,00C	0,00	0,00	67,00C
128	1.1.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	1.633.291,30C	0,00	0,00	1.633.291,30C
129	1.1.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
149	2	PASSIVO	26.855.889,37C	869.821,34	539.484,84	26.525.423,67C
180	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.242.185,79C	235.395,29	489.953,81	8.047.427,79C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	845.375,33C	0,00	0,00	845.375,33C
383	2.1.1.18.1	EMPRESTIMOS	845.375,33C	0,00	0,00	845.375,33C
384	2.1.1.18.1.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
386	2.1.1.2	FORNECEDORES	866.323,99C	176.798,74	342.862,58	342.862,58C
387	2.1.1.2.1	FORNECEDORES	866.323,99C	176.798,74	342.862,58	342.862,58C
579	2.1.30.100.21	HCHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	67,12C	0,00	0,00	67,12C
582	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	117.218,57C	46.40,45	50.453,23	161.271,74C
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NORRE LTDA	2.966,66C	0,00	0,00	2.966,66C
605	2.1.30.100.99	RECI1 AGRICOLA SA	14.335,49C	9.406,99	3.365,99	6.311,30C
593	2.1.30.100.99	RUMÁQUINAS INCLUMENTOS MAQUINÁS AGRÍCOLAS E PEÇA	70.714,66C	14.438,03	388,00	55.964,73C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	2.436,54C	0,00	145,05	2.291,50C
610	2.1.30.199.9	AREL MATERIAS ELETRICOS LTDA	23.045,30C	1.619,19	20.444,69	41.879,89C
640	2.1.30.199.9	ALÇODORA PASCHOALETTI	0,00	0,00	35.302,00	35.302,00C
634	2.1.30.199.9	RELCAR VEICULOS LTDA	8.952,00C	4.476,00	0,00	4.476,00C
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 COMUDE 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	5.602,80C	0,00	6.894,52	12.537,32C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	796.021,20C	100.379,25	182.941,25	796.466,81C
636	2.1.30.199.9	ECASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	5.098,51C	0,00	0,00	5.098,51C
609	2.1.30.199.9	LOCOM - PECAS E SERVIÇOS	797,44C	0,00	0,00	797,44C
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	2.345,00C	0,00	2.269,25	4.614,25C
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	41,22C	0,00	0,00	41,22C
623	2.1.30.199.9	RAMPA DA BOMBAHA LTDA	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	492.622,18C	58.896,46	54.216,67	487.641,79C
170	2.1.48.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492.622,18C	58.896,46	54.216,67	487.641,79C
172	2.1.48.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	53.828,99	53.828,99	0,00
178	2.1.48.100.8	IRRF A RECOLHER	818,48C	0,00	387,58	1.206,06C
483	2.1.48.101.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	491.203,70C	4.767,47	0,00	486.436,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.158,79C	0,00	70.820,83	77.978,62C
186	2.1.58.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	49.712,94	49.712,94C
187	2.1.58.100.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	0,00	0,00	49.712,94	49.712,94C
180	2.1.58.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.158,79C	0,00	21.107,79	28.386,88C
191	2.1.58.200.1	INSS A RECOLHER	7.158,79C	0,00	17.176,51	24.335,07C
192	2.1.58.200.2	FGTS A RECOLHER	0,20C	0,00	3.931,28	3.931,51C
260	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.395,99C	0,00	21.845,63	6.350.241,62C
261	2.1.68.1	ADICIONAMENTOS A CLIENTES	6.328.395,99C	0,00	21.845,63	6.350.241,62C

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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.1.60.100.1	ADANTAMENTO A CLIENTES	6.328.395,99C	0,00	21.945,63	6.350.341,62C
217	2.2	PASSIVO EXERCÍVEL A LONGO PRAZO	18.067.106,04C	634.638,14	48.800,83	18.481.471,73C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.898.432,09C	634.638,14	48.800,83	5.325.594,15C
219	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.898.432,09C	634.638,14	48.800,83	5.325.594,15C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.632,00C	0,00	19.800,53	1.620.905,53C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNecedores	13.186.264,88C	0,00	0,00	13.186.264,88C
228	2.2.2.1	FORNecedores	13.186.264,88C	0,00	0,00	13.186.264,88C
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	S&P - R. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
588	2.2.20.100.1	CEREAL COM. ESP. e REFRIG. AGRICULTURA S/A	6.412.429,55C	0,00	0,00	6.412.429,55C
589	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
590	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
591	2.2.20.100.1	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,00C	0,00	0,00	606.686,00C
592	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	753.478,36D	0,00	0,00	753.478,36D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.894,68C	0,00	0,00	128.894,68C
244	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.894,68C	0,00	0,00	128.894,68C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.894,68C	0,00	0,00	128.894,68C
246	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.079,62D	0,00	0,00	882.079,62D
247	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.079,62D	0,00	0,00	882.079,62D
257	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.079,62D	0,00	0,00	882.079,62D

• DRE

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.594.758,44	<u>1.594.758,44</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(53.828,99)	
(-) SENAR	(2.652,47)	<u>(56.481,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.538.276,98</u>
CVF		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(1.692,00)	
CUSTO DE MERCADORIA	(972.667,58)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.132,46)	
FINES	(32.756,81)	
FGTS	(8.171,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(135,00)	
DIARIA LAVOURA	(18.343,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(335.314,75)	
FRETES E CARRETONS	(120.779,73)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(28.982,32)	
COMRISTÍVEL	(92.510,82)	<u>(1.712.464,74)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(174.187,76)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(228.819,09)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(14.382,07)	
FRETES E CARRETONS	(380,00)	
HOSPEDAGEM	(200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(17.424,60)	
TELEFONE	(1.219,01)	
COMA E REFEIÇÕES	(31.564,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(440,00)	
SEGUROS	(2.883,06)	<u>(68.493,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)	
ITR	(3.192,42)	
IPTU	(523,30)	

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



Empresa: NELSO PASCHOALETTI Folha: 0002
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

DESESAZ ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(317,60)	
TAXAS DIVERSAS	(5.350,71)	
AJUDAS RECUERACAO JUDICIAL	(149.221,13)	
TELEFONE	(199,98)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(170,41)	(160.325,83)
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(108,00)	
JUROS E MORA	(49.890,93)	(49.998,93)
RESULTADO OPERACIONAL		(63.005,78)
DESESAZ NÃO OPERACIONAIS		
DESESAZ NÃO OPERACIONAIS	(11.942,54)	
CONSULTA MEDICA	(12.442,86)	(24.385,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(477.391,18)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(477.391,18)

NFI 20
 PASCHOALETTI:0558
 1370834

Assinado de forma digital por NELSO PASCHOALETTI:05581370834
 Data: 2023.10.26 16:06:28 -04'00'

GRÁZIELE REGIENE HUNES
 Reg. no CRC - RJ sob o No. MTO12174005
 CPF: 695.419.011-00

• setembro de 2023 – Sandra Paschoaletti:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-97
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.1	ATIVO	11.570.804,150	3.796.811,87	2.588.699,98	11.869.746,140
1	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.362.894,440	3.796.811,87	2.588.699,98	4.068.482,530
1	1.1.1.1	DISPONÍVEL	1.718.628,880	1.887.722,88	1.589.448,81	1.394.684,890
4	1.1.18.1	CAXA	2.178,780	0,00	0,00	2.178,780
5	1.1.18.100.1	CXA GENL	2.276,780	0,00	0,00	2.276,780
7	1.1.18.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	694.627,880	1.572.218,98	1.286.178,24	1.167.609,210
575	1.1.18.200.3	SICOB	66.980,820	603.897,30	464.351,02	206.125,110
577	1.1.18.200.4	BRASECO	12,600	0,00	0,00	12,600
578	1.1.18.200.5	INTER	223,120	80.467,87	60.551,84	11.664,500
632	1.1.18.200.6	SICOB RURAL	737.202,900	887.825,98	675.775,38	590.253,500
18	1.1.18.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	818.316,870	318.231,48	487,67	1.228.399,060
11	1.1.18.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	754.545,900	315.521,10	0,00	1.070.027,000
579	1.1.18.300.2	APLICAÇÃO BRASECO	209,440	0,00	0,00	209,440
580	1.1.18.300.3	APLICAÇÃO INTER	153.561,400	0,00	487,67	153.073,730
13	1.1.2	CLIENTES	8.312,870	1.043.673,13	1.043.673,13	8.312,870
13	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	8.312,870	1.043.673,13	1.043.673,13	8.312,870
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	134.067,92	134.067,92	300,000
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS AGRICOMO SOJA MILHO REGIÃO VALE R	5.012,870	899.605,21	899.605,21	5.012,870
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	992.822,140	361.462,49	4.989,88	1.289.813,880
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	990.381,890	360.262,49	2.349,88	1.287.279,330
600	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	69.034,000	300.202,49	3.309,05	365.517,480
610	1.1.30.500.1	GRASCAL AGRICOLA LTDA	280.281,280	0,00	0,00	280.281,280
613	1.1.30.500.1	GOISCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,670	0,00	0,00	1.644,670
620	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES REPETIL LTDA	394.745,000	0,00	0,00	394.745,000
617	1.1.30.500.1	INQUILINOS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.679,000	0,00	0,00	34.679,000
626	1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA SA	100,000	0,00	0,00	100,000
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	17.767,600	0,00	0,00	17.767,600
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.848,280	1.200,00	1.200,00	2.848,280
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.848,280	1.200,00	1.200,00	2.848,280
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119,810	0,00	0,00	119,810
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESID. PREFICADOS	119,810	0,00	0,00	119,810
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119,810	0,00	0,00	119,810
50	1.1.5	ESTOQUE	648.813,170	364.383,89	388.282,49	911.914,880
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	648.813,170	364.383,89	388.282,49	911.914,880
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	648.813,170	364.383,89	388.282,49	911.914,880
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.767,660	0,00	0,00	81.767,660
79	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	81.767,660	0,00	0,00	81.767,660
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.767,660	0,00	0,00	81.767,660
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	17.336,900	0,00	0,00	17.336,900
620	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.030,130	0,00	0,00	34.030,130
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.198.132,880	0,00	0,00	8.198.132,880
111	1.3.2	IMOBILIZADO	8.198.132,880	0,00	0,00	8.198.132,880
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.194,720	0,00	0,00	4.675.194,720
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	84.500,000	0,00	0,00	84.500,000

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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:49





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.F.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.823,71D	0,00	0,00	13.823,71D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
307	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.090,00D	0,00	0,00	8.090,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PERMANENTAS	3.798.620,80D	0,00	0,00	3.798.620,80D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.798.620,80D	0,00	0,00	3.798.620,80D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	726.690,00D	0,00	0,00	726.690,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	726.690,00D	0,00	0,00	726.690,00D
126	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	1.887.399,88C	0,00	0,00	1.887.399,88C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606,88C	0,00	0,00	606,88C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.749,00C	0,00	0,00	121.749,00C
149	2	PASSIVO	11.148.767,88C	239.976,30	971.481,04	11.889.273,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.888.780,58C	239.976,30	971.481,04	6.798.384,64C
262	2.1.1	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	2.794.384,64C	0,00	0,00	2.794.384,64C
151	2.1.1.1	EMPRESTIMOS	89.890,00C	0,00	0,00	89.890,00C
534	2.1.1.10.10.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	35.496,00C	50.000,00	0,00	6.496,00C
196	2.1.1.10.10.7	HELIO PASCHOALETTI	3.799.890,41C	0,00	0,00	3.799.890,41C
154	2.1.1.3	FORNecedoras	1.882.880,13C	124.476,12	851.879,00	2.379.483,85C
155	2.1.1.3.1	FORNecedoras	1.882.880,13C	124.476,12	851.879,00	2.379.483,85C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	121.200,00	121.200,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
586	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONSULTA DE TIPOGRAFIA LTDA	26.600,00C	0,00	0,00	26.600,00C
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	168.216,11C	3.208,12	136.325,10	301.115,09C
588	2.1.30.199.9	IND E COM DE PARTES DIVERSAS IMPORT LTDA	0,00	0,00	164.103,90	164.103,90C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.321,42C	0,00	0,00	13.321,42C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPRESENTI	678,00C	0,00	0,00	678,00C
590	2.1.30.199.9	SANTOMO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	163.320,00C	0,00	0,00	163.320,00C
159	2.1.6	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	1.309,49C	31.415,50	32.749,73	1.899,67C
176	2.1.6.1	IMPORTE E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.309,49C	31.415,50	32.749,73	1.899,67C
172	2.1.6.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	31.415,50	31.415,50	0,00
178	2.1.6.100.9	IMF A RECOLHER	1.309,49C	0,00	333,23	1.689,47C
183	2.1.8	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.853,62C	18.884,68	68.860,11	77.629,64C
184	2.1.8.1	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	4.994,68C	14.249,37	48.789,89	58.399,19C
187	2.1.8.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.994,68C	14.249,37	48.789,89	58.399,19C
190	2.1.8.2	OBRIGACÕES SOCIAIS	21.858,94C	3.700,31	20.070,22	20.230,45C
191	2.1.8.200.1	INSS A RECOLHER	21.858,94C	0,00	14.066,84	35.948,82C
192	2.1.8.200.2	FGTS A RECOLHER	96,70C	3.700,31	6.003,37	2.429,43C
200	2.1.8.6	OUTRAS OBRIGACÕES	852.182,88C	16.000,00	48.995,00	859.077,88C
201	2.1.8.6.1	ADANTAMENTOS A CLIENTES	16.000,00C	16.000,00	48.995,00	48.994,00C
612	2.1.60.100.1	ADANTAMENTO A CLIENTES	16.000,00C	16.000,00	48.995,00	48.994,00C
204	2.1.8.6.6	OUTRAS OBRIGACÕES	836.182,88C	0,00	0,00	836.182,88C

• DRE

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.F.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.059.673,13	1.059.673,13	
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(31.415,50)		
(-) SEMAR	(1.779,23)	(33.194,73)	
RECEITA LÍQUIDA		1.026.478,40	
CMV			
CUSTO DE MERCADORIA	(2.406,25)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.184,25)		
INSS	(12.110,25)		
FGTS	(9.250,78)		
DEBITAS LAVORISTAS	(7.310,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(16.540,10)		
COMISSIVEL	(27.409,05)	(159.410,65)	
LCRDO BRUTO		867.067,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		(271.023,79)	
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(17.136,24)		
COPE E REFEIÇÕES	(6.460,00)		
SEGUROS	(1.126,01)	(24.722,25)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE E INTERNET	(629,82)		
ADV RESCISÓRIO JUDICIAL	(1.21.280,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.01.250,00)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.172,62)	(246.301,58)	
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(39,00)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.896,00	2.857,00	
RESULTADO OPERACIONAL		590.630,96	

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 CIVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:49



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(89.502,18)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(3.153,33)
	(92.655,51)
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
OUTRAS RECEITAS	1.320,00
	1.320,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	507.355,45
LUCRO DO EXERCÍCIO	507.355,45
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.10.25 18:43:51 -0300'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.10.25 17:54:42 -0400'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005 CPF: 695.419.811-00

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de janeiro a setembro de 2023;

3.1.1- NELZO PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI							
Balancete Patrimonial	jan/23	#	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	Varição %
Ativo	RS 25.110.201,00		RS 29.589.266,18	RS 30.767.704,64	RS 31.180.967,56	RS 30.673.705,13	-1,63%
Ativo Circulante	RS 7.127.634,08		RS 11.443.604,90	RS 12.622.018,36	RS 13.035.256,28	RS 12.524.868,85	-3,92%
Disponível	RS 652.800,10		RS 920.335,01	RS 1.100.047,96	RS 715.765,51	RS 1.182.167,66	65,16%
Caixa	RS 22.491,03		RS 12.758,02	RS 9.619,78	RS 1.084,42	RS 26,05	-97,60%
Caixa Geral	RS 130.586,38		RS 907.576,99	RS 890.428,18	RS 514.681,09	RS 982.141,01	90,83%
Banco conta movimento	RS 130.586,38		RS 907.576,99	RS 890.428,18	RS 514.681,09	RS 982.141,01	90,83%
Sicob	RS 499.722,69		RS -	RS 200.000,00	RS 200.000,00	RS 200.000,00	0,00%
Aplicações Financeiras	RS 499.722,69		RS -	RS 200.000,00	RS 200.000,00	RS 200.000,00	0,00%
Aplicação Financeira	RS 1.056.083,97		RS 889.013,78	RS 1.123.005,54	RS 1.123.057,73	RS 829.409,48	-26,15%
Clientes	RS 1.056.083,97		RS 889.013,78	RS 1.123.005,54	RS 1.123.057,73	RS 829.409,48	-26,15%
Dupl. A Receber	RS 2.253.705,64		RS 4.482.043,80	RS 3.615.169,75	RS 5.005.682,44	RS 4.276.761,38	-14,56%
Outros Créditos	RS 1.405.981,89		RS 3.655.307,35	RS 1.840.562,19	RS 2.062.112,12	RS 1.400.974,66	-32,06%
Adiantamento a Fornecedores	RS 1.405.981,89		RS 3.655.307,35	RS 1.840.562,19	RS 2.062.112,12	RS 1.400.974,66	-32,06%
Fornecedores	RS 29.283,64		RS 29.436,03	RS 29.236,03	RS 29.236,03	RS 29.236,03	0,00%
Adiantamento a Empregados	RS 29.283,64		RS 29.436,03	RS 29.236,03	RS 29.236,03	RS 29.236,03	0,00%
Emprestimo a empregados	RS 818.440,11		RS 797.300,42	RS 1.745.371,53	RS 2.914.334,29	RS 2.846.550,69	-2,33%
Sandra Marina Paschoaletti	RS 818.440,11		RS 797.300,42	RS 1.745.371,53	RS 2.914.334,29	RS 2.846.550,69	-2,33%
Tributos a Recuperar/Compens	RS -		RS -	RS -	RS -	RS -	-
IMSS a Compensar	RS -		RS -	RS -	RS -	RS -	-
Estoque	RS 3.165.044,37		RS 5.152.212,31	RS 6.783.795,11	RS 6.190.750,60	RS 6.236.530,93	0,74%
Estoque em Mercadorias	RS 2.793.044,37		RS 5.012.112,31	RS 6.643.695,11	RS 6.050.650,60	RS 6.096.430,93	0,76%
Mercadorias entrega futuras	RS 372.000,00		RS 140.100,00	RS 140.100,00	RS 140.100,00	RS 140.100,00	0,00%
Ativo Não Circulante	RS 17.982.566,92		RS 18.145.661,28	RS 18.145.686,28	RS 18.145.711,28	RS 18.148.836,28	0,02%
Ativo Permanente Imobilizado	RS 17.982.566,92		RS 18.145.661,28	RS 18.145.686,28	RS 18.145.711,28	RS 18.148.836,28	0,02%
Investimentos	RS 525,00		RS 2.664,71	RS 2.689,71	RS 2.714,71	RS 2.739,71	0,92%
Outros investimentos	RS 525,00		RS 2.664,71	RS 2.689,71	RS 2.714,71	RS 2.739,71	0,92%
Imóveis	RS 14.837.774,66		RS 14.913.226,66	RS 14.913.226,66	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 128.604,66	RS 128.604,66	0,00%
Construções e Benfeitorias	RS 14.709.170,00		RS 14.784.622,00	RS 14.784.622,00	RS 14.784.622,00	RS 14.784.622,00	0,00%
Móveis e utensílios	RS 2.068,00		RS 2.068,00	RS 2.068,00	RS 2.068,00	RS 2.068,00	149,90%
Máquinas e Equipamentos	RS 4.414.199,58		RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	0,00%
Máquinas e Equipamentos	RS 4.414.199,58		RS 4.499.701,23	RS 4.499.701,23	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	0,00%
Veículos	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 Exaus.	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	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	0,00%

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



No **ativo** houve redução de 1,63% (um vírgula sessenta e três por cento), cerca de R\$ 507,2 mil. Ativo circulante com redução de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), cerca de R\$ 510,3 mil. No disponível, aumento de 65,16% (sessenta e cinco vírgula dezesseis por cento), cerca de R\$ 466,4 mil. Caixa com redução de 97,60% (noventa e sete vírgula sessenta por cento), cerca de R\$ 1 mil. Banco conta movimento aumento de 90,83% (noventa vírgula oitenta e três por cento), cerca de R\$ 467,4 mil. Clientes redução de 26,15% (vinte e seis vírgula quinze por cento), cerca de R\$ 293,6 mil. Outros créditos com redução de 14,56% (quatorze vírgula cinquenta e seis por cento) cerca de R\$ 728,9 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 32,06% (trinta e dois vírgula zero seis por cento), cerca de R\$ 661,1 mil e nos empréstimos a empregados sem alteração. No estoque com aumento de 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 45,7 mil. No Ativo não-circulante aumento de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento), cerca de R\$ 3,1 mil. Investimento aumento de 0,92% (zero vírgula noventa e dois 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 1,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento), cerca de R\$ 330,4 mil. Passivo Circulante com aumento de 3,05% (três vírgula zero cinco por cento), cerca de R\$ 254,2 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com aumento de 17,14% (dezessete vírgula quatorze por cento), cerca de R\$ 165,9 mil. Obrigações Tributárias com redução de 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento), cerca de R\$ 4,3 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 989% (novecentos e oitenta e nove vírgula por cento), cerca de R\$ 70,8 mil. Outras obrigações com

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





aumento de 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 21,8 mil. Passivo Não Circulante redução de 3,07% (três virgula zero sete por cento) cerca de R\$ 584,7 mil. Empréstimos e financiamentos com redução de 9,94% (nove virgula noventa e quatro por cento), cerca de R\$ 584,7 mil.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 882 mil.

3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI										
DRE										
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maj/23	jun/23	ago/23	set/23	Variação %	
Vendas de Manuseio	4.741,54	1.718.636,65	-	-	2.791.891,07	3.209.379,14	2.606.626,64	1.594.758,44	-38,82%	
Vendas (atras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA BRUTA	4.741,54	1.718.636,65	-	-	2.791.891,07	3.209.379,14	2.606.626,64	1.594.758,44	-38,82%	
(-) Impostos e taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.741,54	1.718.636,65	-	-	2.791.891,07	3.209.379,14	2.606.626,64	1.594.758,44	-38,82%	
(-) Impostos sobre vendas e serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA LÍQUIDA	4.741,54	1.660.386,99	-	-	2.655.556,15	3.166.956,82	2.498.656,90	1.530.276,90	-36,64%	
(-) Custos de produção e serviços prestados	491.908,79	895.683,85	1.164.041,25	-	1.262.945,54	1.209.360,53	1.852.208,88	1.712.461,74	-7,54%	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	429.632,75	764.703,14	1.491.514,90	-	1.413.020,61	1.957.780,09	646.448,02	174.187,76	-126,99%	
DESPESAS OPERACIONAIS	38.400,81	34.822,96	74.656,24	-	112.846,49	718.269,13	119.617,59	228.833,09	81,29%	
Despesa com materiais	37.997,84	81.489,25	58.114,08	-	99,58	701,46	105.403,96	68.483,54	-35,02%	
Despesa Administrativa	30.852,97	13.328,43	18.542,85	-	13.322,00	17.528,70	14.286,69	160,325,55	107,70%	
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado Não Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otras	63,00	5.569,03	3.493,96	-	1.582,35	202,58	120,00	49.998,03	3869,80%	
Resultado Financeiro	63,00	5.569,03	3.493,96	-	1.582,35	202,58	120,00	49.998,03	3869,80%	
Resultado Operacional	429.632,75	764.703,14	1.491.514,90	-	1.413.020,61	1.957.780,09	646.448,02	174.187,76	-126,99%	
Despesa Não Operacionais	38.400,81	34.822,96	74.656,24	-	112.846,49	718.269,13	119.617,59	228.833,09	81,29%	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	391.231,94	729.880,18	1.416.858,66	-	1.299.174,12	1.239.510,96	526.830,43	145.354,67	-181,83%	
(-) Provisões e DRE	571.211,42	586.602,96	1.235.203,63	-	1.283.440,00	1.227.367,76	519.848,67	477.391,18	-181,83%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Receita bruta apresentou redução de 38,82% (trinta e oito virgula oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Nos impostos redução de 47,69% (quarenta e sete virgula sessenta e nove por cento), cerca de R\$ 51,4 mil. Nos custos com redução de 7,54% (sete vírgula cinquenta e quatro por cento), cerca de R\$ 139,7 mil. Nas despesas operacionais com aumento de 91,29% (noventa e um virgula vinte e nove por cento), cerca de R\$ 109,2 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 35,02% (trinta e cinco virgula zero dois por cento), cerca de R\$ 36,9 mil e nas despesas administrativas com aumento de 1.027% (um mil ponto vinte e sete por cento), cerca de R\$ 146,1 mil. As despesas não operacionais apresentaram aumento de 255 (duzentos e cinquenta e cinco por cento) cerca de R\$ 17,5 mil. Com resultado de R\$ 477,3 mil de prejuízo.

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

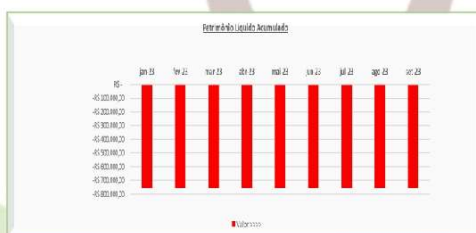


3.1.1.2 - Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete:

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE											
NELZO PASCHOALETTI - 2023											
RESULTADO	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	TOTAL	
Receita Bruta	R\$ 4.741,54	R\$ 3.785,67	R\$ 6.293.317,20	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.790.891,47	R\$ 3.269.379,79	R\$ 2.606.026,64	R\$ 1.594.758,44	R\$ 10.257.806,13	
(-) Deduções/Impostos	R\$ -	R\$ 31.700,00	R\$ 15.864,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902.490,50	R\$ 107.970,34	R\$ 36.483,46	R\$ 106.707,11	
Correção	R\$ 491.906,79	R\$ 936.603,85	R\$ 1.762.276,05	R\$ 749.036,51	R\$ 1.164.041,25	R\$ 1.242.034,54	R\$ 1.208.860,53	R\$ 1.652.208,88	R\$ 1.732.464,74	R\$ 11.131.483,14	
Despesas	R\$ 58.450,81	R\$ 94.822,66	R\$ 628.095,45	R\$ 62.454,52	R\$ 74.056,24	R\$ 112.840,45	R\$ 718.969,13	R\$ 119.617,95	R\$ 228.819,09	R\$ 11.131.726,30	
Resultado Financeiro	R\$ 63,00	R\$ 5.569,03	R\$ 171,00	R\$ 283.894,32	R\$ 3.403,86	R\$ 1.582,35	R\$ 202,38	R\$ 129,00	R\$ 48.989,03	R\$ 334.951,63	
Despesas/Receitas Operac.	R\$ 16.049,28	R\$ 23.207,56	R\$ 18.307,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.331,51	R\$ 11.219,61	R\$ 6.651,80	R\$ 24.385,40	R\$ 116.581,32	
Resultado	R\$ 571.211,42	R\$ 586.602,96	R\$ 3.425.532,25	R\$ 1.095.365,35	R\$ 1.235.203,63	R\$ 1.419.377,32	R\$ 1.227.367,78	R\$ 519.848,97	R\$ 477.391,18	R\$ 4.999.558,98	

Do Patrimônio Líquido Acumulado:

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



- SANDRA MARINA PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCOALETTI											
Descrição/Conta	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	Total	Var%
Ativo	R\$ 30.019.977,28	R\$ 3.909.034,77	R\$ 5.654.762,19	R\$ 6.138.362,40	R\$ 6.902.791,19	R\$ 9.226.767,29	R\$ 9.942.730,54	R\$ 10.841.930,20	R\$ 11.828.741,54	R\$ 52.849.163,22	272%
Ativo Circulante	R\$ 2.152.616,60	R\$ 1.707.396,14	R\$ 1.910.212,18	R\$ 1.407.020,79	R\$ 1.238.179,76	R\$ 1.265.022,48	R\$ 1.796.026,80	R\$ 2.615.402,89	R\$ 4.401.841,10	R\$ 19.100,10	73,10%
Disponível	R\$ 1.168.815,16	R\$ 1.198.202,72	R\$ 1.051.657,08	R\$ 165.789,74	R\$ 320.824,96	R\$ 300.266,21	R\$ 699.320,75	R\$ 1.715.074,85	R\$ 2.934.648,08	R\$ 29,96%	
Caixa	R\$ 39.360,38	R\$ 38.308,18	R\$ 36.841,58	R\$ 15.181,58	R\$ 31.111,18	R\$ 34.577,08	R\$ 30.627,88	R\$ 1.526,78	R\$ 2.276,78	R\$ 73,60%	
Contas a Receber	R\$ 10.919,00	R\$ 20.902,00	R\$ 36.841,58	R\$ 22.215,00	R\$ 20.211,00	R\$ 16.617,00	R\$ 12.617,00	R\$ 12.617,00	R\$ 12.617,00	R\$ 20,00%	
Ativo não Circulante	R\$ 1.848.411,18	R\$ 1.175.302,14	R\$ 1.544.304,63	R\$ 526.402,11	R\$ 338.208,21	R\$ 285.120,11	R\$ 688.432,67	R\$ 1.714.344,07	R\$ 2.396.402,11	R\$ 30,50%	
Imobilizado	R\$ 2.020.010,00	R\$ 242.392,00	R\$ 202.010,00	R\$ 5.282,40	R\$ 21.072,40	R\$ 21.072,40	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 46,00%	
Intangível	R\$ 7.828.401,18	R\$ 1.000.000,14	R\$ 1.342.294,63	R\$ 502.289,79	R\$ 775.162,81	R\$ 775.162,81	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 24,40%	
Clientes	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ -100,00%	
Outros Ativos	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ 5.312,56	R\$ -100,00%	
Outros Ativos	R\$ 801.011,18	R\$ 351.064,44	R\$ 321.010,00	R\$ 238.486,61	R\$ 238.191,75	R\$ 120.104,00	R\$ 238,16	R\$ 238,16	R\$ 238,16	R\$ 20,00%	
Adiantamentos e Fornecedores	R\$ 801.011,18	R\$ 351.064,44	R\$ 321.010,00	R\$ 102.264,74	R\$ 122.054,00	R\$ 122,00	R\$ 275,00	R\$ 991.011,18	R\$ 1.011,18	R\$ 20,00%	
Fornecedores	R\$ 801.011,18	R\$ 351.064,44	R\$ 321.010,00	R\$ 102.264,74	R\$ 122.054,00	R\$ 122,00	R\$ 275,00	R\$ 991.011,18	R\$ 1.011,18	R\$ 20,00%	
Adiantamentos e Prepostos	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 0,00%	
Adiantamentos a Clientes	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 4.516,72	R\$ 0,00%	
Impostos a Recupera	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Impostos a Recupera	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Tributos a Recupera/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Ativos a Recupera	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 0,00%	
Ativos a Recupera	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 15,83	R\$ 0,00%	
Impostos	R\$ 571.078,48	R\$ 227.261,11	R\$ 403.444,41	R\$ 775.282,40	R\$ 775.282,40	R\$ 775.282,40	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 40,70%	
Impostos a Recupera	R\$ 571.078,48	R\$ 227.261,11	R\$ 403.444,41	R\$ 775.282,40	R\$ 775.282,40	R\$ 775.282,40	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 775,16	R\$ 40,70%	
Ativo Não-Circulante	R\$ 7.441.071,60	R\$ 7.682.021,11	R\$ 7.661.072,61	R\$ 7.661.181,61	R\$ 7.661.579,61	R\$ 7.661.579,61	R\$ 8.207.741,61	R\$ 8.207.741,61	R\$ 8.207.741,61	R\$ 107,99%	
Ativo não circulante a longo prazo	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48,76	R\$ 48,76	R\$ 48,76	R\$ 0,00%	
Ativo não circulante a longo prazo	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48.763,00	R\$ 48,76	R\$ 48,76	R\$ 48,76	R\$ 0,00%	
Ativo Permanente Imobilizável	R\$ 7.402.272,55	R\$ 7.402.272,55	R\$ 7.402.272,55	R\$ 7.402.272,55	R\$ 7.402.272,55	R\$ 7.402.272,55	R\$ 8.156.152,55	R\$ 8.156.152,55	R\$ 8.156.152,55	R\$ 0,00%	
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Imobilizado	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 4.676.047,72	R\$ 0,00%	
Intangível	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790.891,47	R\$ 2.790,89	R\$ 2.790,89	R\$ 2.790,89	R\$ 0,00%	
Contratos e Direitos	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860.647,72	R\$ 1.860,65	R\$ 1.860,65	R\$ 1.860,65	R\$ 0,00%	
Móveis e Utensílios	R\$ 3.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	
Móveis e Equipamentos	R\$ 3.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	
Móveis e Equipamentos	R\$ 3.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	
Veículos	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442,80	R\$ 442,80	R\$ 442,80	R\$ 0,00%	
Veículos	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442.800,00	R\$ 442,80	R\$ 442,80	R\$ 442,80	R\$ 0,00%	
(-) Depreciação, Amort. e Excess. Acum.	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 0,00%	
(-) Depreciação, Amort. e Excess. Acum.	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 0,00%	
(-) Depreciação, Amort. e Excess. Acum.	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057.991,88	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 1.057,99	R\$ 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 13:04:49



Subgr. Patrimonial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ma/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	Variação %
Passivo	10.072.149,85	8.902.427,78	9.207.207,28	8.889.327,18	8.884.095,51	9.248.740,06	10.212.584,18	11.075.850,92	11.892.379,41	7,26%
Passivo Circulante	5.362.182,27	2.704.049,59	3.207.289,49	2.789.589,72	2.794.086,72	3.133.752,27	4.222.964,97	4.861.841,19	5.790.205,84	36,28%
Emprestimos	7949.911,11	444.505,42	908.496,42	562.486,42	522.796,42	683.796,42	1.083.796,42	2.794.941,41	2.794.941,41	1,79%
Emprestimos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	2.398.814,69	1.701.826,51	1.089.827,63	1.029.308,16	1.029.068,84	1.088.456,46	1.088.704,36	1.020.021,13	1.079.483,01	42,48%
Obrigações Trabalhistas	589,80	591,47	576,45	0,00	289,46	681,00	1.854,41	413,52	1.089,47	183,88%
Obrigações Tributárias	589,80	591,47	576,45	0,00	289,46	681,00	1.854,41	413,52	1.089,47	183,88%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	53.724,47	67.474,49	64.237,89	34.632,51	54.365,59	71.800,19	91.633,15	38.632,02	77.526,45	389,59%
Obrigações em Passivo	38.212,83	42.842,53	40.262,53	5.574,83	21.248,53	49.287,77	50.072,81	4.846,68	39.230,19	89,42%
Obrigações de Longo Prazo	23.892,48	24.008,48	24.008,48	8.057,68	28.962,17	25.502,42	41.962,18	21.896,36	21.896,36	79,80%
Outros Obrigações	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	536.302,10	0,00%
Passivo Não Circulante	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	0,00%
Passivo Equilibrado e Longo Prazo	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	0,00%
Emprestimos e Financiamentos	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	0,00%
Emprestimos	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	5.199.502,00	0,00%
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	0,00%
Capital Social	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	0,00%
Capital Reservas	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	880.486,79	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	75.986,79	0,00%
Reserva de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No **ativo** houve aumento de 17,92% (dezessete vírgula noventa e dois por cento), cerca de R\$ 1,9 milhões. Ativo circulante com aumento de 73,30% (setenta e três vírgula trinta por cento), cerca de R\$ 1,9 milhões. No disponível, aumento de 39,58% (trinta e nove vírgula cinquenta e oito por cento), cerca de R\$ 676 mil. Caixa com aumento de 71,60% (setenta e um vírgula sessenta por cento), cerca de 950 reais. Banco Conta Movimento com aumento de 39,55% (trinta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento), cerca de 678 mil. Cliente com redução de 100,76% (cem vírgula setenta e seis por cento), cerca de R\$ 706,5 mil. Outros créditos com acréscimo de 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento), cerca de R\$ 296,8 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque aumento de 40,72% (quarenta vírgula setenta e dois por cento), cerca R\$ 263,9 mil. No Ativo não-circulante sem alteração.

Já no **Passivo** com acréscimo de 7,26% (sete vírgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 804,4 mil. Passivo Circulante com aumento de 16,13% (dezesseis vírgula treze por cento), cerca de R\$ 804,4 mil. Empréstimos com redução de 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento), cerca de R\$ 50 mil. Fornecedores aumento 42,48%

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



(quarenta e dois vírgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 709,4 mil. Obrigações tributárias com redução de 103,88% (cento e três vírgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 45,2 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com aumento de 189,09% (cento e oitenta e nove vírgula zero nove por cento), cerca de R\$ 50,7 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 MARIA PASCHOALETTI										
DRE										
CONTAS	jun/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	Varição %
Vendas de Loteamentos	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.209,92	R\$ 1.059.673,13	134,85%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ 320.273,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.209,92	R\$ 1.059.673,13	134,85%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ 227.41,21	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 2.252,51	R\$ 3319,47	1375,68%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 292.862,15	R\$ 745.900,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 448.957,41	R\$ 1.026.478,60	128,64%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ 297.532,15	R\$ 745.900,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 448.957,41	R\$ 1.026.478,60	128,64%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
(-) Custos dos produtos e serviços prestados	R\$ 184.495,36	R\$ 189.840,67	R\$ 92.146,45	R\$ 36.631,46	R\$ 118.172,27	R\$ 126.236,08	R\$ 108.009,85	R\$ 319.810,36	R\$ 159.410,85	-50,15%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 110.366,79	R\$ 576.059,33	R\$ 96.511,33	R\$ 36.631,46	R\$ 118.172,27	R\$ 75.820,08	R\$ 308.009,85	R\$ 126.147,06	R\$ 867.067,75	571,38%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 70.699,62	R\$ 25.896,38	R\$ 26.421,67	R\$ 40.636,62	R\$ 28.711,68	R\$ 22.489,97	R\$ 24.132,03	R\$ 16.511,19	R\$ 273.829,79	2476,43%
Despesas Comerciais	R\$ 38.639,69	R\$ 5.968,88	R\$ 1.269,26	R\$ 21.258,63	R\$ 33.321,50	R\$ 2.938,65	R\$ 678,01	R\$ 4.232,23	R\$ 247.222,25	418,15%
Despesas Administrativas	R\$ 32.655,73	R\$ 20.330,32	R\$ 25.272,43	R\$ 25.578,19	R\$ 25.179,18	R\$ 20.459,92	R\$ 23.464,92	R\$ 6.278,92	R\$ 246.301,54	3822,67%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,63	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	R\$ 3.287,00	R\$ 22,63	R\$ 2.647,00	-11796,86%
Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00	R\$ 3.206,38	R\$ 3.728,17	R\$ 1.622,63	R\$ 2.659,00	R\$ 3.299,00	R\$ 3.287,00	R\$ 22,63	R\$ 2.647,00	-11796,86%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 113.436,79	R\$ 579.265,71	R\$ 100.239,50	R\$ 38.254,09	R\$ 120.831,27	R\$ 79.119,08	R\$ 311.296,85	R\$ 126.169,69	R\$ 869.714,75	571,38%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 23.582,87	R\$ 46.742,74	R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.639,00	R\$ 27.042,47	R\$ 61.241,00	R\$ 91.335,51	49,14%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 23.582,87	R\$ 46.742,74	R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.639,00	R\$ 27.042,47	R\$ 61.241,00	R\$ 91.335,51	49,14%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	R\$ 171.076,18	R\$ 81.845,15	R\$ 144.226,95	R\$ 132.637,65	R\$ 155.888,25	R\$ 57.372,30	R\$ 507.355,45	784,32%
(-) Provisões e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 21.827,30	R\$ 506.723,79	R\$ 171.076,18	R\$ 81.845,15	R\$ 144.226,95	R\$ 132.637,65	R\$ 155.888,25	R\$ 57.372,30	R\$ 507.355,45	784,32%

Receita e receita bruta com aumento de 134,85%(cento e trinta e quatro vírgula oitenta e cinco por cento), cerca de R\$ 608,4 mil. Devoluções com variação de 1.373% (um ponto trezentos e setenta e três por cento), cerca de R\$ 30,9 mil. Nos custos com redução de 50,15% (cinquenta vírgula quinze por cento), cerca de R\$ 160,3 mil. Nas despesas operacionais aumento de 2.478% (dois ponto vírgula quatrocentos e setenta e oito por cento), cerca de R\$ 260,5 mil, sendo nas despesas administrativas aumento de 3.822% (três ponto vírgula oitocentos e vinte e dois por cento), cerca de R\$ 240 mil

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





e nas despesas comerciais com aumento de 484% (quatrocentos e oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 20,4 mil. Das despesas/receitas não operacionais com aumento 49,14% (quarenta e nove virgula quatorze por cento), cerca de R\$ 30 mil. Com resultado de cerca de R\$ 507,3 mil de lucro.

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	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 220.278,36	R\$ 760.000,00	R\$ 4.365,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.209,92	R\$ 1.020.673,13	R\$ 2.506.790,83
(-) Descontos	R\$ 22.741,21	R\$ 14.569,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ 2.252,51	R\$ 21.924,73	R\$ 21.687,45
Custo	R\$ 184.495,36	R\$ 189.840,67	R\$ 50.146,45	R\$ 36.631,66	R\$ 118.172,27	R\$ 126.224,08	R\$ 108.009,86	R\$ 315.810,35	R\$ 150.410,65	R\$ 1.314.740,14
Despesas	R\$ 70.695,62	R\$ 25.839,18	R\$ 26.421,67	R\$ 46.636,62	R\$ 28.711,68	R\$ 22.493,57	R\$ 24.132,98	R\$ 10.511,13	R\$ 271.023,79	R\$ 526.666,19
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\$ 3.287,00	R\$ 22,63	R\$ 2.647,00	R\$ 23.495,85
Despesas n operac.	R\$ 23.582,87	R\$ 46.742,74	R\$ 51.873,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.619,00	R\$ 27.042,47	R\$ 61.241,00	R\$ 91.935,51	R\$ 339.436,94
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\$ 155.838,25	R\$ 57.372,30	R\$ 507.355,45	R\$ 407.594,66

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	jul-23	ago-23	set-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	R\$ 890.487	0,00%



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

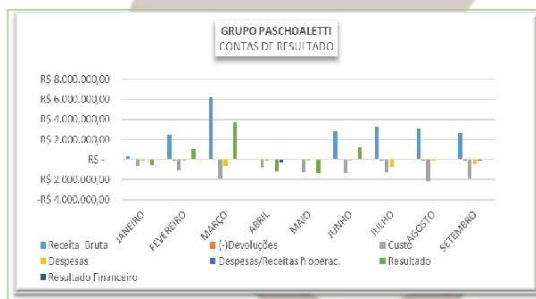
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
30.455.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	16/10/2020	CRIAÇÃO DE VINOS P/ LEITE	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA CRIAÇÃO DE BOVINO PARA CORTE	RD D. GO 156 KM 02 A. ESQ. + 1 KM
30.455.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	RD D. BR 050 KM 070 A. DIREITA + 38 KM

3.2 Apuração das contas de resultado / Resumo do

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



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE										
GRUPO PASCHOALETTI - 2023										
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 315.531,82	R\$ 2.478.896,65	R\$ 6.244.881,45	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 2.791.891,47	R\$ 3.286.379,14	R\$ 3.057.836,36	R\$ 2.654.431,57	R\$ 20.844.686,66
(-)Devoluções	R\$ 22.741,21	R\$ 88.810,39	R\$ 15.184,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 102.430,52	R\$ 110.222,85	R\$ 89.676,19	R\$ 378.645,59
Custo	R\$ 676.402,15	R\$ 1.105.524,53	R\$ 1.854.421,50	R\$ 797.647,97	R\$ 1.282.215,52	R\$ 1.388.148,62	R\$ 1.317.170,38	R\$ 2.172.019,23	R\$ 1.871.875,39	R\$ 12.446.423,28
Despesas	R\$ 128.146,43	R\$ 120.861,84	R\$ 854.517,12	R\$ 129.291,14	R\$ 103.367,92	R\$ 135.334,02	R\$ 743.102,08	R\$ 130.129,08	R\$ 489.842,88	R\$ 2.645.392,49
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\$ 3.084,42	R\$ 151,83	R\$ 47.338,93	R\$ 311.455,89
Despesas/Receitas n operac.	R\$ 39.632,15	R\$ 67.850,39	R\$ 69.680,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.950,51	R\$ 38.294,09	R\$ 48.000,80	R\$ 115.720,91	R\$ 455.618,26
Resultado	R\$ 548.384,12	R\$ 1.093.326,75	R\$ 3.654.455,07	R\$ 1.177.210,50	R\$ 1.378.418,58	R\$ 1.286.739,67	R\$ 1.071.469,51	R\$ 577.221,17	R\$ 29.964,27	R\$ 4.607.133,24



• **Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - GRUPO PASCHOALETTI										
Mês >>>>	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	R\$ 137.013	0,00%



4. Conclusão

Constatamos que os resultados foram de prejuízo na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 477,3 mil, e da

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 13:04:50



Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 507,3 mil de lucro, que resultou totalmente no saldo positivo no final do período de R\$ 29,9 mil de lucro. Sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 4,6 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



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		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.767.704,64D	7.181.688,19	6.768.425,27	31.180.967,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.622.018,36D	7.181.688,19	6.768.425,27	13.035.256,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.106.647,96D	2.602.745,76	2.907.028,21	715.765,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.619,78D	0,00	8.535,36	1.084,42D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	9.619,78D	0,00	8.535,36	1.084,42D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	890.428,18D	2.602.745,76	2.978.492,85	514.681,09D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	150.074,93D	523.114,46	363.946,76	309.242,63D
658	1.1.10.200.4	SICOOB RURAL	740.353,25D	2.079.631,30	2.614.546,09	205.438,46D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.123.005,54D	2.510.273,14	2.510.220,95	1.123.057,73D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.123.005,54D	2.510.273,14	2.510.220,95	1.123.057,73D
574	1.1.20.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	831.402,74D	0,00	0,00	831.402,74D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	44.239,11D	398.413,51	426.456,90	16.155,72D
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	247.363,69D	2.111.859,63	2.083.764,05	275.459,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.615.169,79D	1.640.388,69	249.876,00	5.005.661,44D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.840.262,19D	471.425,93	249.876,00	2.862.111,12D
617	1.1.30.500.1	CEREAL COM. EXP. E REPR. AGRICULTURA S/A	1.224.725,66D	0,00	0,00	1.224.725,66D
644	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
655	1.1.30.500.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	3.329,51D	0,00	0,00	3.329,51D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.847,20D	6.299,20	0,00	26.146,40D
621	1.1.30.500.9	ADANT FORNECEDORES DIV	592.659,82D	15.126,73	249.876,00	357.910,55D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.236,03D	0,00	0,00	29.236,03D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO	29.236,03D	0,00	0,00	29.236,03D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.745.371,53D	1.168.962,76	0,00	2.914.334,29D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	8.362,76	0,00	8.362,76D
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	1.745.371,53D	1.160.600,00	0,00	2.905.371,53D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.783.795,11D	428.255,60	1.021.300,11	6.190.750,60D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.783.795,11D	428.255,60	1.021.300,11	6.190.750,60D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	6.643.695,11D	428.255,60	1.021.300,11	6.050.650,60D
58	1.1.50.100.4	ANDAIMS VIVO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.145.686,28D	25,00	0,00	18.145.711,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	2.689,71D	25,00	0,00	2.714,71D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	2.689,71D	25,00	0,00	2.714,71D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	2.689,71D	25,00	0,00	2.714,71D
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	IMOVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍARIAS	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



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:51

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
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 EXAUST. 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
149	2	PASSIVO	26.762.475,32C	777.077,73	670.491,78	26.655.889,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.444.831,29C	776.137,28	670.491,78	8.342.165,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
164	2.1.3	FORNecedores	1.016.225,95C	574.290,68	526.279,23	968.213,50C
165	2.1.30.1	FORNecedores	1.016.225,95C	574.290,68	526.279,23	968.213,50C
579	2.1.30.100.21	MOVI. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	832,13C	865,00	0,00	67,13C
592	2.1.30.100.99	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	94.039,72C	23.012,66	46.191,51	117.218,57C
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 AGRÍCOLA S/A	26.012,93C	12.538,41	860,88	14.335,40C
593	2.1.30.100.99	MÁQUINAS IMPLEMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	30.943,47C	7.003,81	46.775,00	70.714,66C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.30.100.99	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	2.436,94C	0,00	0,00	2.436,94C
610	2.1.30.100.99	AXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	16.873,20C	1.281,69	7.453,79	23.045,30C
634	2.1.30.100.99	BELCAR VEÍCULOS LTDA	13.428,00C	4.476,00	0,00	8.952,00C
635	2.1.30.100.99	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,94C	0,00	0,00	193,94C
640	2.1.30.100.99	EDIFERRO TODO-METAL COM DE FERRO LTDA	638,19C	0,00	0,00	638,19C
641	2.1.30.100.99	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	7.742,62C	2.089,79	0,00	5.652,83C
539	2.1.30.100.99	FORNecedores DIVERSOS	800.127,94C	519.103,07	424.997,05	706.021,92C
636	2.1.30.100.99	GOIASMAQ MAQ AGRÍCOLAS LTDA	5.098,51C	0,00	0,00	5.098,51C
609	2.1.30.100.99	LOCOM - PECAS E SERVIÇOS	4.717,69C	3.920,25	0,00	797,44C
601	2.1.30.100.99	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
622	2.1.30.100.99	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	41,22C	0,00	0,00	41,22C
623	2.1.30.100.99	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	502.949,90C	114.765,11	103.837,39	492.022,18C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	502.949,90C	114.765,11	103.837,39	492.022,18C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	103.837,39	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	818,48C	0,00	0,00	818,48C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E PEPIS FEDERAL	502.131,42C	10.927,72	0,00	491.203,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.884,13C	87.101,49	40.376,16	7.156,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.931,67C	39.307,83	40.376,16	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.931,67C	39.307,83	40.376,16	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.952,46C	27.793,66	0,00	7.158,79C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	31.008,06C	23.849,50	0,00	7.158,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.944,39C	3.944,16	0,00	0,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	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
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,39C	926,45	0,00	19.067.190,94C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	926,45	0,00	13.186.564,88C
228	2.2.20.1	FORNecedores	13.187.485,33C	926,45	0,00	13.186.564,88C
586	2.2.20.100.1	ACADILDO 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. AGROPECUÁRIA S/A	6.413.350,00C	920,45	0,00	6.412.429,55C
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 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	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	9.845.128,80D	1.981.084,29	2.276,66	11.823.836,43D
500	3.1	CUSTOS	7.567.009,82D	1.854.181,48	1.972,60	9.419.218,40D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.156.389,82D	1.068.001,27	0,00	4.224.391,09D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	2.650.089,68D	1.027.625,11	0,00	3.677.714,79D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	28.499,50D	0,00	0,00	28.499,50D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	2.621.590,18D	1.027.625,11	0,00	3.649.215,29D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	506.300,14D	40.376,16	0,00	546.676,30D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	331.652,34D	40.376,16	0,00	372.028,50D
279	3.1.10.200.6	INSS	141.364,34D	0,00	0,00	141.364,34D
280	3.1.10.200.7	FGTS	24.958,46D	0,00	0,00	24.958,46D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.325,00D	0,00	0,00	8.325,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.410.619,70D	786.180,21	1.972,60	5.194.822,31D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	38.571,00D	15.436,00	0,00	54.007,00D
620	3.1.20.100.1	DIÁRIA LAVOURA	38.571,00D	15.436,00	0,00	54.007,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.712.170,42D	489.852,95	1.972,60	2.206.150,77D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.712.170,42D	489.852,95	1.972,60	2.206.150,77D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	348.902,56D	157.280,48	0,00	506.183,04D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	348.902,56D	157.280,48	0,00	506.183,04D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.632.006,15D	47.794,52	0,00	1.679.799,67D
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 MÓVEIS	1.622.217,15D	47.794,52	0,00	1.670.011,67D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	678.969,57D	75.726,26	0,00	754.695,83D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	678.969,57D	75.726,26	0,00	754.695,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.177.240,91D	119.746,95	0,00	2.296.987,86D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.103.268,76D	105.400,96	0,00	1.208.669,72D



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 13:04:51

Empresa: NELZO PASCHOALETTI C.P.F.: 055.813.708-34 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023 Folha: 0004

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	315,000	0,00	0,00	315,000
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	315,000	0,00	0,00	315,000
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	629.790,840	44.430,37	0,00	674.221,210
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	629.790,840	44.430,37	0,00	674.221,210
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	6.155,910	0,00	0,00	6.155,910
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	271,150	0,00	0,00	271,150
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5.884,760	0,00	0,00	5.884,760
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	465.824,840	60.976,59	0,00	526.795,430
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	185.603,600	32.463,06	0,00	218.066,660
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	181.821,710	28.493,13	0,00	210.314,840
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	77.480,130	14,40	0,00	77.494,530
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPI	20.919,400	0,00	0,00	20.919,400
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.073.972,180	14.345,99	0,00	1.088.318,140
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.186,000	1.320,00	0,00	10.506,000
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	9.186,000	1.320,00	0,00	10.506,000
340	3.2.20.2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	239,600	0,00	0,00	239,600
342	3.2.20.200.2	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,600	0,00	0,00	239,600
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	617.137,790	7.228,89	0,00	624.366,680
348	3.2.20.300.3	IPFU	2.100,190	523,30	0,00	2.623,490
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	95.296,260	6.795,59	0,00	102.091,850
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORIA	713,250	0,00	0,00	713,250
657	3.2.20.300.8	DIVIDA ATIVA REF/PREVIDENCIA/PGRN	558.028,090	0,00	0,00	558.028,090
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	32.531,540	5.668,10	0,00	38.199,640
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	2.018,330	0,00	0,00	2.018,330
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.010,800	1.238,10	0,00	4.248,900
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	18.410,780	4.430,00	0,00	22.840,780
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	407.084,220	129,00	0,00	407.213,220
376	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	867,910	122,00	0,00	989,910
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORIA	102,570	0,00	0,00	102,570
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORIA	405.083,740	0,00	0,00	405.083,740
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	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.823,000	0,00	0,00	7.823,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100.878,370	7.155,86	304,06	107.738,170
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	100.878,370	7.155,86	304,06	107.738,170
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100.878,370	7.155,86	304,06	107.738,170
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.265,960	5.376,00	304,06	51.946,020
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	54.612,410	1.777,86	0,00	56.390,270
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.850.358,120	107.970,14	2.606.626,64	16.349.014,620

Empresa: NELZO PASCHOALETTI C.P.F.: 055.813.708-34 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023 Folha: 0005

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.850.358,120	107.970,14	2.606.626,64	16.349.014,620
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.061.254,590	0,00	2.606.626,64	16.667.881,230
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	14.061.254,590	0,00	2.606.626,64	16.667.881,230
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	14.061.254,590	0,00	2.606.626,64	16.667.881,230
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	333.024,400	107.970,14	0,00	440.994,540
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	333.024,400	107.970,14	0,00	440.994,540
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	218.533,340	103.837,39	0,00	322.370,730
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	114.491,060	4.132,75	0,00	118.623,810
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122.127,930	0,00	0,00	122.127,930
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	122.127,930	0,00	0,00	122.127,930
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	121.964,310	0,00	0,00	121.964,310
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	163,620	0,00	0,00	163,620
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			30.767.704,640	7.181.688,19	6.768.425,27	31.180.967,560
PASSIVO			26.762.475,320	777.077,73	670.491,78	26.655.889,370
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			9.845.128,800	1.981.084,29	2.276,66	11.823.939,430
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			13.850.358,120	107.970,14	2.606.626,64	16.349.014,620
CONTAS DEVEDORAS			40.612.833,440	9.162.772,48	6.770.701,93	43.004.903,990
CONTAS CREADORAS			40.612.833,440	885.047,87	3.277.118,42	43.004.903,990
RESULTADO DO MES			0,00	1.978.807,63	2.498.636,50	519.848,870
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.005.229,320	11.823.936,43	16.349.014,62	4.525.078,190

NELZO PASCHOALETTI (05581370834)
 Produtor Rural
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES (69541981100)
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTD12174005
 CPF: 695.419.811-00

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI (05581370834) Data: 2023.09.28 15:04:05 -03'00'

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES (69541981100) Data: 2023.09.28 15:04:05 -03'00'





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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:51

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	31.481.562,81D	4.671.798,47	5.479.656,15	30.879.705,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.335.851,53D	4.668.673,47	5.479.656,15	12.524.868,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.270.551,74D	1.821.555,12	1.909.939,80	1.182.167,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.084,42D	0,00	1.058,37	26,05D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.084,42D	0,00	1.058,37	26,05D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.069.467,32D	1.821.555,12	1.909.881,43	982.141,01D
575	1.1.10.200.3	SCIOOB	300.242,83D	497.841,03	460.402,87	346.689,79D
658	1.1.10.200.4	SCIOOB RURAL	760.224,69D	1.323.714,09	1.448.478,56	635.460,22D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	868.866,75D	1.594.758,44	1.634.215,71	829.409,48D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	868.866,75D	1.594.758,44	1.634.215,71	829.409,48D
574	1.1.20.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	831.402,74D	0,00	23.261,55	808.141,19D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	16.195,72D	195.695,88	211.891,60	0,00
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	21.268,29D	1.326.366,56	1.326.366,56	21.268,29D
72	1.1.20.100.1	RED BRANCO ALIMENTOS S.A.	0,00	72.696,00	72.696,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.005.682,44D	273.400,00	1.002.321,06	4.276.761,38D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.062.112,12D	271.000,00	932.137,46	1.400.974,66D
617	1.1.30.500.1	CEREAL COM. EXP. E REPR. AGROPECUARIA S/A	1.224.725,66D	0,00	948.402,51	376.323,15D
644	1.1.30.500.1	GRUPO AGRICOLA LTDA	450.000,00D	200.000,00	0,00	650.000,00D
655	1.1.30.500.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	3.329,51D	0,00	0,00	3.329,51D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	26.146,40D	0,00	0,00	26.146,40D
646	1.1.30.500.1	UPL DO BRASIL S.A.	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
621	1.1.30.500.9	ADIANT. FORNECEDORES DIV	357.910,55D	0,00	12.734,95	345.175,60D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.236,63D	2.400,00	2.400,00	29.236,63D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.236,63D	2.400,00	2.400,00	29.236,63D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	2.914.334,29D	0,00	67.783,60	2.846.550,69D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	8.962,76D	0,00	0,00	8.962,76D
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	2.905.371,53D	0,00	67.783,60	2.837.587,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.190.750,60D	978.959,91	933.179,58	6.236.530,93D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.190.750,60D	978.959,91	933.179,58	6.236.530,93D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	6.050.650,60D	978.959,91	933.179,58	6.096.430,93D
58	1.1.50.100.4	ANIMAIS VIVO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.148.711,28D	3.125,00	0,00	18.148.836,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	2.714,71D	25,00	0,00	2.739,71D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	2.714,71D	25,00	0,00	2.739,71D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	2.714,71D	25,00	0,00	2.739,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.142.996,57D	3.100,00	0,00	18.146.096,57D
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 BENEFICÓRIAS	14.784.622,00D	0,00	0,00	14.784.622,00D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	3.100,00	0,00	5.168,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	3.100,00	0,00	5.168,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.499.701,23D	0,00	0,00	4.499.701,23D

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.776.999,32C	0,00	0,00	1.776.999,32C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,40C	0,00	0,00	67,40C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	1.633.291,92C	0,00	0,00	1.633.291,92C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
149	2	PASSIVO	26.651.889,37C	869.921,34	539.454,84	26.325.422,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.342.165,79C	235.305,20	489.963,91	8.596.424,50C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	545.375,33C	0,00	0,00	545.375,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	968.213,90C	176.708,74	342.682,18	1.134.186,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	968.213,90C	176.708,74	342.682,18	1.134.186,94C
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	67,12C	0,00	0,00	67,12C
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	117.218,57C	46.400,45	90.453,62	161.271,74C
595	2.1.30.100.99	PIREUS VIA NOBRE LTDA	2.966,66C	0,00	0,00	2.966,66C
605	2.1.30.100.99	REOP AGRICOLA S/A	14.335,49C	5.936,90	3.382,80	8.311,29C
593	2.1.30.100.99	REMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	70.714,66C	14.426,53	358,00	56.645,70C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	2.436,54C	0,00	145,05	2.581,59C
610	2.1.30.199.9	AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	23.045,30C	1.619,10	20.444,69	41.870,89C
660	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI	0,00	0,00	35.502,00	35.502,00C
634	2.1.30.199.9	BELOCAR VEÍCULOS LTDA	8.852,00C	4.476,00	0,00	4.476,00C
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	5.652,83C	0,00	6.884,52	12.537,35C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	706.021,92C	100.379,36	182.842,25	788.484,81C
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	LUCAM - PECAS E SERVIÇOS	797,44C	0,00	0,00	797,44C
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	2.345,00C	0,00	2.269,25	4.614,25C
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	41,22C	0,00	0,00	41,22C
623	2.1.30.199.9	RAUNHA DA BORRACHA LTDA	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
169	2.1.4	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	492.822,18C	88.896,46	94.216,07	487.441,79C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492.822,18C	88.896,46	94.216,07	487.441,79C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	53.828,99	53.828,99	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	818,48C	0,00	387,08	1.205,56C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	491.203,70C	4.767,47	0,00	486.436,23C
185	2.1.5	ORRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.158,79C	0,00	70.820,03	77.978,82C
186	2.1.50.1	ORRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	49.712,24	49.712,24C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	49.712,24	49.712,24C
190	2.1.50.2	ORRIGAÇÕES SOCIAIS	7.158,79C	0,00	21.107,79	28.266,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	7.158,79C	0,00	17.176,51	24.335,07C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,23C	0,00	3.931,28	3.931,51C
200	2.1.6	OUTRAS ORRIGAÇÕES	6.329.395,99C	0,00	21.845,63	6.351.241,62C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	21.845,63	6.351.241,62C



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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:51

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.1.60.100.1	ADANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	21.945,63	6.351.241,62C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.067.186,94C	634.616,14	49.890,93	18.482.471,73C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	634.616,14	49.890,93	5.295.906,89C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	634.616,14	49.890,93	5.295.906,89C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,06C	634.616,14	49.890,93	1.620.906,89C
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	13.186.564,88C	0,00	0,00	13.186.564,88C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.186.564,88C	0,00	0,00	13.186.564,88C
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	MSF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CENIVAL COM. EXP. e REPRS. AGROPECUARIA S/A	6.412.429,88C	0,00	0,00	6.412.429,88C
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	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	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
254	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	11.823.936,43D	2.017.443,01	1.774,85	13.839.604,59D
596	3.1	CUSTOS	9.458.569,40D	1.712.746,94	282,20	11.170.526,14D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.224.391,89D	1.116.817,12	282,20	5.340.826,01D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	3.677.714,79D	974.358,58	0,00	4.652.074,37D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	28.499,50D	1.692,00	0,00	30.191,50D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	3.649.215,29D	972.667,58	0,00	4.621.882,87D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	546.476,30D	142.457,54	282,20	688.851,64D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	372.028,50D	101.394,66	282,20	473.146,96D
279	3.1.10.200.6	INSS	141.364,34D	32.756,81	0,00	174.121,15D
280	3.1.10.200.7	FGTS	24.958,46D	8.171,07	0,00	33.129,53D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.325,00D	135,00	0,00	8.460,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.183.772,31D	895.926,82	0,00	5.799.703,13D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	54.007,60D	18.343,00	0,00	72.350,60D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	54.007,60D	18.343,00	0,00	72.350,60D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.199.095,77D	335.314,75	0,00	2.534.410,52D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.199.095,77D	335.314,75	0,00	2.534.410,52D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	506.183,04D	120.778,73	0,00	626.961,77D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	506.183,04D	120.778,73	0,00	626.961,77D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.679.790,67D	28.982,52	0,00	1.708.773,19D
566	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO	9.789,00D	0,00	0,00	9.789,00D
345	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	1.670.001,67D	28.982,52	0,00	1.698.984,19D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	754.695,83D	92.510,82	0,00	847.206,65D

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	754.695,83D	92.510,82	0,00	847.206,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.298.042,86D	279.588,02	770,00	2.576.860,88D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.209.724,72D	69.263,54	770,00	1.278.216,26D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	315,00D	0,00	0,00	315,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	315,00D	0,00	0,00	315,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	674.221,21D	14.382,07	0,00	688.603,28D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	674.221,21D	14.382,07	0,00	688.603,28D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.182,17D	380,00	0,00	1.562,17D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.182,17D	380,00	0,00	1.562,17D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.195,91D	200,00	0,00	6.395,91D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	271,15D	0,00	0,00	271,15D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5.884,76D	200,00	0,00	6.084,76D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	527.850,43D	54.301,47	770,00	581.381,90D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	218.066,66D	17.424,60	0,00	235.491,26D
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	0,00	1.219,01	0,00	1.219,01D
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	211.369,94D	32.334,80	770,00	243.534,74D
325	3.2.10.600.5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	440,00	0,00	440,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	77.494,53D	2.883,06	0,00	80.377,59D
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPI	20.919,40D	0,00	0,00	20.919,40D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.068.318,14D	210.324,48	0,00	1.298.642,62D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.566,40D	1.320,00	0,00	11.886,40D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	10.566,40D	1.320,00	0,00	11.886,40D
340	3.2.20.2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	239,60D	0,00	0,00	239,60D
342	3.2.20.200.2	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,60D	0,00	0,00	239,60D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	624.366,68D	9.384,03	0,00	633.750,71D
346	3.2.20.300.1	ITR	0,00	3.192,42	0,00	3.192,42D
348	3.2.20.300.3	IPJU	2.623,49D	523,30	0,00	3.146,79D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	317,60	0,00	317,60D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	63.001,85D	5.350,71	0,00	68.352,56D
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 REF/PREVIDENCIA/PGFN	558.028,09D	0,00	0,00	558.028,09D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	38.199,64D	149.621,52	0,00	187.821,16D
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	149.251,13	0,00	149.251,13D
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	6.591,43D	0,00	0,00	6.591,43D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.018,53D	199,38	0,00	2.217,91D
359	3.2.20.400.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.246,90D	170,41	0,00	4.417,31D
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	22.840,78D	0,00	0,00	22.840,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	407.183,22D	49.998,93	0,00	457.182,15D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	996,91D	106,00	0,00	1.102,91D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	102,57D	0,00	0,00	102,57D
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	406.083,74D	49.890,93	0,00	455.974,67D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.823,00D	0,00	0,00	7.823,00D

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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:51



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 13:04:51

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0005
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	107.730,170	25.108,05	722,65	132.115,570
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	107.730,170	25.108,05	722,65	132.115,570
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	107.730,170	25.108,05	722,65	132.115,570
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	51.339,900	12.665,19	722,65	63.282,440
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	56.390,270	12.442,86	0,00	68.833,130
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.649.609,87C	56.481,46	1.594.758,44	18.187.886,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.649.609,87C	56.481,46	1.594.758,44	18.187.886,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.969.677,84C	0,00	1.594.758,44	18.564.436,28C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	16.969.677,84C	0,00	1.594.758,44	18.564.436,28C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	16.969.677,84C	0,00	1.594.758,44	18.564.436,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	442.195,90D	56.481,46	0,00	498.677,36D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	442.195,90D	56.481,46	0,00	498.677,36D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	322.370,73D	53.828,59	0,00	376.199,72D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	119.825,17D	2.652,87	0,00	122.477,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122.127,93C	0,00	0,00	122.127,93C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	122.127,93C	0,00	0,00	122.127,93C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	121.964,31C	0,00	0,00	121.964,31C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	163,62C	0,00	0,00	163,62C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.481.562,81D	4.671.798,47	5.479.656,15	30.673.705,13D
PASSIVO			26.655.889,37C	869.921,24	539.454,84	26.325.422,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			11.823.936,43D	2.017.443,01	1.774,85	13.839.604,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			16.649.609,87C	56.481,46	1.594.758,44	18.187.886,85C
CONTAS DEVEDORAS			43.305.499,24D	6.689.241,48	5.481.431,00	44.513.309,72D
CONTAS CREDORAS			43.305.499,24C	926.402,80	2.134.213,28	44.513.309,72C
RESULTADO DO MES			0,00	2.015.668,16	1.538.276,98	477.391,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.825.673,44C	13.839.604,59	18.187.886,85	4.348.282,26C

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI em 01/10/2023 às 13:08:14. Dados: 2023.10.23 13:08:14 -03'00'

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES em 06/11/2023 às 13:04:51. Dados: 2023.11.06 13:04:51 -03'00'

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

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.606.626,64	<u>2.606.626,64</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(103.837,39)	
(-) SENAR	(4.132,75)	<u>(107.970,14)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.498.656,50</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.027.625,11)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.376,16)	
DIARIA LAVOURA	(15.436,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(487.980,35)	
FRETES E CARRETOS	(157.280,48)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(47.784,52)	
COMBUSTÍVEL	(75.726,26)	<u>(1.852.208,88)</u>
LUCCRO BRUTO		<u>646.447,62</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(119.617,95)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(44.430,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(32.463,06)	
COPA E REFEIÇÕES	(28.493,13)	
SEGUROS	(14,40)	<u>(105.400,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)	
IPTU	(523,30)	
TAXAS DIVERSAS	(6.705,59)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.238,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.430,00)	<u>(14.216,99)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(129,00)	<u>(129,00)</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 13:04:51

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>526.700,67</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (5.073,94)	
CONSULTA MEDICA (1.777,86)	<u>(6.851,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>519.848,87</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>519.848,87</u>
NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2023.09.28 19:03:16 -03'00'	
GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.09.28 17:57:19 -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	

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS 1.594.758,44	<u>1.594.758,44</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS (53.828,99)	
(-) SENAR (2.652,47)	<u>(56.481,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.538.276,98</u>
CMV	
INSUMOS PARA ANIMAIS (1.692,00)	
CUSTO DE MERCADORIA (972.667,58)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (101.112,46)	
INSS (32.756,81)	
FGTS (8.171,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (135,00)	
DIARIA LAVOURA (18.343,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO (335.314,75)	
FRETES E CARRETOS (120.778,73)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS (28.982,52)	
COMBUSTÍVEL (92.510,82)	<u>(1.712.464,74)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(174.187,76)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(228.819,09)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES (14.382,07)	
FRETES E CARRETOS (380,00)	
HOSPEDAGEM (200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA (17.424,60)	
TELEFONE (1.219,01)	
COPA E REFEIÇÕES (31.564,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (440,00)	
SEGUROS (2.883,06)	<u>(68.493,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA (1.320,00)	
ITR (3.192,42)	
IPTU (523,30)	





Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
IPVA	(317,60)
TAXAS DIVERSAS	(5.350,71)
ADVOGADOS RECUPERACAO JUDICIAL	(149.251,13)
TELEFONE	(199,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(170,41)
	<u>(160.325,55)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(108,00)
JUROS E MORA	(49.890,93)
	<u>(49.998,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	
	<u>(453.005,78)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.942,54)
CONSULTA MEDICA	(12.442,86)
	<u>(24.385,40)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	<u>(477.391,18)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
	<u>(477.391,18)</u>
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2023.10.25 18:46:25 -03'00'	
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.10.25 18:01:49 -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

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 13:04:52



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 17:24:32

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 52.997,39	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.239,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.239,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000424 397901792308 907680050900 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 17:24:32

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 52.997,39	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.239,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.239,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000424 397901792308 907680050900 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 09:35:26

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 49.140,97	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.931,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.931,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000399 312701792313 007681050907 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 09:35:26

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 49.140,97	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.931,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.931,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000399 312701792313 007681050907 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:53

Empresa: SANDRA MARTINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.942.730,540	4.509.234,15	3.588.414,49	10.863.350,280
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.738.095,930	4.509.099,15	3.588.414,49	2.655.459,590
3	1.1.1	DISPONÍVEL	699.320,750	3.158.584,08	2.142.233,98	1.715.678,850
4	1.1.10.1	CAIXA	10.867,880	0,00	9.541,10	1.326,780
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	10.867,880	0,00	9.541,10	1.326,780
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	428.136,300	2.408.594,08	2.832.692,88	804.027,500
575	1.1.10.200.3	SICOOB	71.695,590	605.759,50	610.872,66	66.582,830
577	1.1.10.200.4	BRASECO	12,650	0,00	0,00	12,650
578	1.1.10.200.5	INTER	4.406,590	30.452,74	34.630,21	229,120
632	1.1.10.200.6	SICOOB RURAL	352.021,470	1.772.371,44	1.387.190,01	737.202,900
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	260.316,570	750.000,00	100.000,00	910.316,570
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.545,990	750.000,00	100.000,00	754.545,990
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	1.1.2	CLIENTES	8.312,560	361.291,52	1.067.875,46	701.271,380
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.312,560	361.291,52	1.067.875,46	701.271,380
625	1.1.20.100.1	CEREAL COM EXP REF AGROP S/A	0,00	302.393,18	604,47	301.788,710
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,000	58.896,34	75.841,50	16.643,160
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOA SOJA MILHO REGIAO VALE R	5.012,560	0,00	991.429,49	986.416,990
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	278.140,710	851.957,49	137.176,06	992.823,140
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	278.600,460	851.957,49	137.176,06	990.381,890
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	203.170,180	3.429,92	137.176,06	69.424,040
619	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	7,720	280.273,86	0,00	280.281,580
613	1.1.30.500.1	GOIASCAL 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 REFERITIL LTDA	18.745,000	566.000,00	0,00	584.745,000
617	1.1.30.500.1	INDUQUIAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA SA	100,000	0,00	0,00	100,000
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	15.513,890	2.253,71	0,00	17.767,600
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.540,250	0,00	0,00	2.540,250
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.540,250	0,00	0,00	2.540,250
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	752.166,100	137.176,06	241.328,99	648.013,170
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	752.166,100	137.176,06	241.328,99	648.013,170
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	752.166,100	137.176,06	241.328,99	648.013,170
89	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.542,060	225,00	0,00	51.767,060
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	51.542,060	225,00	0,00	51.767,060
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.542,060	225,00	0,00	51.767,060
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	17.111,930	225,00	0,00	17.336,930
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,130	0,00	0,00	34.430,130
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.156.132,550	0,00	0,00	8.156.132,550
111	1.3.2	IMOBILIZADO	8.156.132,550	0,00	0,00	8.156.132,550
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,720	0,00	0,00	4.675.104,720
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000

Empresa: SANDRA MARTINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÓRIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,710	0,00	0,00	13.923,710
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,000	0,00	0,00	8.190,000
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.798.020,000	0,00	0,00	3.798.020,000
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.798.020,000	0,00	0,00	3.798.020,000
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	726.680,000	0,00	0,00	726.680,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	726.680,000	0,00	0,00	726.680,000
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.057.595,880	0,00	0,00	1.057.595,880
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,880	0,00	0,00	608,880
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	935.239,000	0,00	0,00	935.239,000
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	121.748,000	0,00	0,00	121.748,000
149	2	PASSIVO	10.212.584,590	297.022,51	1.160.269,87	11.075.831,920
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.122.596,770	297.022,51	1.160.269,87	4.985.844,130
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.803.796,430	167.410,01	1.160.000,00	2.796.386,410
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.803.796,430	167.410,01	1.160.000,00	2.796.386,410
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	56.496,000	0,00	0,00	56.496,000
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	1.747.300,430	167.410,01	1.160.000,00	2.739.890,410
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.689.706,260	19.946,00	269,87	1.670.030,130
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.689.706,260	19.946,00	269,87	1.670.030,130
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,000	0,00	11.250,000
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	432,000	0,00	0,00	432,000
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	175.842,240	7.896,000	269,87	168.216,110
582	2.1.30.199.9	OURO FINO QUIMICA SA	0,00	800,000	0,00	800,000
608	2.1.30.199.9	PLANO LTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.321,400	0,00	0,00	13.321,400
607	2.1.30.199.9	QUEBRENÇA MÁQUINAS COM E REPREIBEL	878,600	0,00	0,00	878,600
590	2.1.30.199.9	SUMETOMO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA SA.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.358,440	44.885,97	0,00	43.527,530
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.358,440	44.885,97	0,00	43.527,530
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	44.885,97	0,00	44.885,970
178	2.1.40.100.8	IRSF A RECOLHER	1.358,440	0,00	0,00	1.358,440
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.633,590	64.780,53	0,00	26.853,020
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.171,840	45.217,18	0,00	4.954,660
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.171,840	45.217,18	0,00	4.954,660
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.461,710	19.563,35	0,00	21.898,360
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	37.715,590	15.913,60	0,00	21.801,990
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.746,120	3.649,75	0,00	96,370
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.182,100	0,00	0,00	536.182,100
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.182,100	0,00	0,00	536.182,100
631	2.1.60.600.1	RATÉIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.182,100	0,00	0,00	536.182,100
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000





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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:53

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0003
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	ELIPEDES 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	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	1.370.299,13D	391.660,40	0,00	1.761.959,53D
590	3.1	CUSTOS	835.519,34D	319.816,25	0,00	1.155.335,59D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	596.477,28D	242.830,48	0,00	839.307,77D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	190.388,50D	241.328,99	0,00	431.717,49D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	190.388,50D	241.328,99	0,00	431.717,49D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	406.088,79D	1.501,49	0,00	407.590,28D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	299.268,47D	0,00	0,00	299.268,47D
279	3.1.10.200.6	INSS	84.364,45D	1.501,49	0,00	85.865,94D
280	3.1.10.200.7	FGTS	19.605,87D	0,00	0,00	19.605,87D
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	238.841,85D	76.979,87	0,00	315.821,72D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	25.515,00D	0,00	0,00	25.515,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	25.515,00D	0,00	0,00	25.515,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	176.110,42D	32.169,87	0,00	208.280,29D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	176.110,42D	32.169,87	0,00	208.280,29D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.734,50D	38.860,00	0,00	41.594,50D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	2.734,50D	38.860,00	0,00	41.594,50D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	34.681,93D	5.950,00	0,00	40.631,93D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	34.681,93D	5.950,00	0,00	40.631,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	224.226,27D	10.609,05	0,00	234.835,32D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.201,58D	4.232,21	0,00	76.433,79D
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	2.300,00	0,00	19.919,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	17.619,00D	2.300,00	0,00	19.919,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	54.102,58D	1.932,21	0,00	56.034,79D
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	34.615,38D	833,20	0,00	35.448,58D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	19.487,20D	1.099,01	0,00	20.586,21D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.024,69D	6.376,84	0,00	158.401,53D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.123,37D	0,00	0,00	16.123,37D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0004
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	16.123,37D	0,00	0,00	16.123,37D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	156.802,79D	6.278,92	0,00	163.081,71D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	4.352,44D	578,92	0,00	4.931,36D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	7.709,78D	0,00	0,00	7.709,78D
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	67.250,00D	0,00	0,00	67.250,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.889,00D	5.700,00	0,00	58.589,00D
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	176,53D	97,92	0,00	274,45D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	3,53D	0,00	0,00	3,53D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	173,00D	97,92	0,00	270,92D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.078,00C	0,00	0,00	21.078,00C
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.078,00C	0,00	0,00	21.078,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	310.553,72D	61.241,00	0,00	371.794,72D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	310.553,72D	61.241,00	0,00	371.794,72D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	310.553,72D	61.241,00	0,00	371.794,72D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	278.359,83D	50.757,67	0,00	329.117,50D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	32.193,89D	10.483,33	0,00	42.677,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.100.445,11C	2.629,96	451.662,66	1.549.477,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.089.472,75C	2.629,96	451.662,66	1.538.505,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.130.673,36C	0,00	451.209,92	1.581.883,28C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.130.673,36C	0,00	451.209,92	1.581.883,28C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.130.673,36C	0,00	451.209,92	1.581.883,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.167,09D	2.252,51	0,00	43.419,60D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.167,09D	2.252,51	0,00	43.419,60D
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	2.252,51	0,00	3.772,51D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33,52D	377,45	452,74	41,77C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	33,52D	377,45	452,74	41,77C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	33,52D	377,45	452,74	41,77C
440	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.972,36C	0,00	0,00	10.972,36C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.972,36C	0,00	0,00	10.972,36C
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	10.972,36C	0,00	0,00	10.972,36C



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:54

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0005
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	10.972,36C	0,00	0,00	10.972,36C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.942.730,54D	4.509.234,15	3.588.614,49	10.863.350,20D
PASSIVO			10.212.584,56C	297.022,51	1.160.269,87	11.075.831,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.370.299,13D	391.660,40	0,00	1.761.959,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.100.445,11C	2.629,96	451.662,66	1.549.477,81C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.313.029,67D	4.900.894,55	3.588.614,49	12.625.309,79D
CONTAS CREDORAS			11.313.029,67C	299.652,47	1.611.932,53	12.625.309,79C
RESULTADO DO MES			0,00	391.660,40	449.032,70	57.372,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			269.854,02D	1.761.959,53	1.549.477,81	212.481,72D

SANDRA MARINA PASCHOALETTI46726012187
 SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

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: 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.570.884,15D	3.796.911,57	2.558.050,58	12.809.745,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.362.984,54D	3.796.911,57	2.558.050,58	4.601.845,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.716.620,83D	1.887.732,03	1.209.665,81	2.394.686,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.276,78D	0,00	0,00	2.276,78D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.276,78D	0,00	0,00	2.276,78D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	804.027,50D	1.572.210,95	1.209.178,24	1.167.066,21D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	66.582,83D	603.897,30	464.351,02	206.129,11D
577	1.1.10.200.4	BRADESCO	12,65D	0,00	0,00	12,65D
578	1.1.10.200.5	INTER	229,12D	80.487,67	69.051,84	11.664,99D
632	1.1.10.200.6	SICOOB RURAL	737.202,97D	887.825,98	675.775,38	949.253,50D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	910.316,57D	315.521,10	487,67	1.225.359,00D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	754.545,99D	315.521,10	0,00	1.070.067,09D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	209,44D	0,00	0,00	209,44D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	155.561,14D	0,00	487,67	155.073,47D
12	1.1.2	CLIENTES	5.312,57D	1.043.673,13	1.043.673,13	5.312,57D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.312,57D	1.043.673,13	1.043.673,13	5.312,57D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	300,00D	154.067,92	154.067,92	300,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	5.012,57D	889.605,21	889.605,21	5.012,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	992.922,14D	301.402,49	4.509,05	1.289.815,58D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	990.381,69D	300.202,49	3.309,05	1.287.275,33D
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	69.424,04D	300.202,49	3.309,05	366.317,48D
619	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	280.281,58D	0,00	0,00	280.281,58D
613	1.1.30.500.1	GUASCOL MINERAÇÃO E CALCÁRIO LTDA	1.944,67D	0,00	0,00	1.944,67D
629	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES REFERTEL LTDA	594.745,00D	0,00	0,00	594.745,00D
617	1.1.30.500.1	INQUIMAIS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00	0,00	34.479,00D
626	1.1.30.500.1	OURO FINO QUÍMICA SA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	17.767,60D	0,00	0,00	17.767,60D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.540,25D	1.200,00	1.200,00	2.540,25D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.540,25D	1.200,00	1.200,00	2.540,25D
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	648.013,17D	564.103,90	300.202,49	911.914,58D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	648.013,17D	564.103,90	300.202,49	911.914,58D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	648.013,17D	564.103,90	300.202,49	911.914,58D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.767,06D	0,00	0,00	51.767,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	51.767,06D	0,00	0,00	51.767,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.767,06D	0,00	0,00	51.767,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	17.336,93D	0,00	0,00	17.336,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00	0,00	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.156.132,55D	0,00	0,00	8.156.132,55D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	8.156.132,55D	0,00	0,00	8.156.132,55D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D





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 Esparsas e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 06/11/2023 13:04:54

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍCIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,710	0,00	0,00	13.923,710
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,000	0,00	0,00	8.190,000
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.798.020,000	0,00	0,00	3.798.020,000
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.798.020,000	0,00	0,00	3.798.020,000
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	726.680,000	0,00	0,00	726.680,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	726.680,000	0,00	0,00	726.680,000
125	1.3.20.9	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.057.595,880	0,00	0,00	1.057.595,880
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,880	0,00	0,00	608,880
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	935.239,000	0,00	0,00	935.239,000
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	121.748,000	0,00	0,00	121.748,000
149	2	PASSIVO	11.148.747,890	239.876,30	971.481,84	11.886.273,430
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.088.780,180	239.876,30	971.481,84	5.796.285,640
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.796.386,410	80.000,00	0,00	2.746.386,410
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.796.386,410	80.000,00	0,00	2.746.386,410
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	56.496,000	50.000,00	0,00	6.496,000
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	2.739.890,410	0,00	0,00	2.739.890,410
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.682.080,130	124.476,12	821.879,00	2.379.483,010
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.682.080,130	124.476,12	821.879,00	2.379.483,010
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGOODEIRA PASCHOALETTI LTDA	432,000	0,00	0,00	432,000
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
589	2.1.30.199.9	PMC QUÍMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	168.216,110	3.226,12	136.525,10	301.515,090
584	2.1.30.199.9	JND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	0,00	564.103,90	564.103,900
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.321,420	0,00	0,00	13.321,420
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MÁQUINAS COM E REPREIRELI	878,600	0,00	0,00	878,600
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.358,440	31.415,50	31.746,73	1.689,670
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.358,440	31.415,50	31.746,73	1.689,670
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	31.415,50	31.415,50	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.358,440	0,00	331,23	1.689,670
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.853,020	18.084,68	68.860,11	77.628,450
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.954,660	14.364,37	48.759,90	39.350,190
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.954,660	14.364,37	48.759,90	39.350,190
190	2.1.50.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.898,360	3.720,31	20.100,21	28.278,260
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	21.801,990	0,00	14.046,84	35.848,830
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	96,370	3.720,31	6.053,37	2.429,430
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	552.102,100	16.000,00	48.996,00	585.098,100
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	16.000,000	16.000,00	48.996,00	48.996,000
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	16.000,000	16.000,00	48.996,00	48.996,000
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.102,100	0,00	0,00	536.102,100

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,100	0,00	0,00	536.102,100
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000
591	2.2.10.100.3	ELIPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSKY	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
593	2.2.10.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,000	0,00	0,00	500.000,000
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,000	0,00	0,00	820.000,000
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.486,790	0,00	0,00	890.486,790
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,790	0,00	0,00	75.986,790
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,790	0,00	0,00	75.986,790
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,790	0,00	0,00	75.986,790
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.772.116,370	923.898,07	3.485,12	2.292.559,320
590	3.1	CUSTOS	1.155.329,490	159.574,77	164,12	1.314.746,140
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	839.307,770	108.115,62	164,12	947.289,270
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	431.717,490	2.406,25	0,00	434.123,740
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	431.717,490	2.406,25	0,00	434.123,740
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	407.390,280	105.709,37	164,12	513.133,530
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	299.358,470	85.348,37	164,12	384.452,720
279	3.1.10.200.6	INSS	85.865,940	12.110,22	0,00	97.976,160
280	3.1.10.200.7	FGTS	19.605,870	8.250,78	0,00	27.856,650
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.850,000	0,00	0,00	2.850,000
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	316.621,720	51.459,15	0,00	367.488,870
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	25.515,600	7.510,00	0,00	33.025,600
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	25.515,600	7.510,00	0,00	33.025,600
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	208.280,290	16.540,10	0,00	224.820,390
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	208.280,290	16.540,10	0,00	224.820,390
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	41.594,500	0,00	0,00	41.594,500
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	41.594,500	0,00	0,00	41.594,500
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	40.631,930	27.409,05	0,00	68.040,980
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	40.631,930	27.409,05	0,00	68.040,980
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	244.192,160	271.667,79	3.281,00	512.568,950
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76.433,790	25.327,25	605,00	101.166,040
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	480,000	0,00	0,00	480,000
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	480,000	0,00	0,00	480,000
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	19.919,000	17.136,24	0,00	37.055,240
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	19.919,000	17.136,24	0,00	37.055,240
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	56.034,790	8.191,01	605,00	63.626,800
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	35.448,580	7.065,00	605,00	41.908,580





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 13:04:54

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0004
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	20.586,210	1.126,01	0,00	21.712,220
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.758,370	246.340,54	2.686,00	411.412,910
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.123,370	0,00	0,00	16.123,370
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	16.123,370	0,00	0,00	16.123,370
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	174.331,710	243.138,92	0,00	417.470,630
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	4.931,360	628,92	0,00	5.560,280
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	78.500,000	121.250,00	0,00	199.750,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.589,000	121.250,00	0,00	179.839,000
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	24.601,570	0,00	0,00	24.601,570
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.062,290	3.211,62	0,00	4.273,910
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	3,530	0,00	0,00	3,530
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	270,920	39,00	0,00	309,920
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	787,840	3.172,62	0,00	3.960,460
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.759,000	0,00	2.686,00	26.445,000
605	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	23.759,000	0,00	2.686,00	26.445,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	372.594,720	92.655,51	0,00	465.250,230
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	372.594,720	92.655,51	0,00	465.250,230
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	372.594,720	92.655,51	0,00	465.250,230
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	329.117,500	89.502,18	0,00	418.619,680
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	43.477,220	3.153,33	0,00	46.630,550
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.194.232,630	33.194,73	1.060.993,13	3.222.031,030
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.183.260,270	33.194,73	1.059.673,13	3.209.736,670
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.270.919,600	0,00	1.059.673,13	3.330.592,730
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	2.270.919,600	0,00	1.059.673,13	3.330.592,730
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	2.270.919,600	0,00	1.059.673,13	3.330.592,730
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	87.701,400	33.194,73	0,00	120.895,830
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	87.701,400	33.194,73	0,00	120.895,830
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	39.647,090	31.415,50	0,00	71.062,590
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	48.054,010	1.779,23	0,00	49.833,240
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41,770	0,00	0,00	41,770
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	41,770	0,00	0,00	41,770
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	41,770	0,00	0,00	41,770
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.972,360	0,00	1.320,00	12.292,360
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.972,360	0,00	1.320,00	12.292,360
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	10.972,360	0,00	1.320,00	12.292,360

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0005
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	10.972,360	0,00	1.320,00	12.292,360
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.570.894,150	3.796.911,57	2.558.050,58	12.809.745,140
PASSIVO			11.148.767,890	239.576,30	971.461,84	11.880.274,930
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.772.116,370	523.898,07	3.455,12	2.299.559,320
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.194.232,630	33.194,73	1.060.993,13	3.222.031,030
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.343.000,520	4.320.809,64	2.561.505,70	15.102.304,460
CONTAS CREADORAS			13.343.000,520	273.171,03	2.032.474,97	15.102.304,460
RESULTADO DO MES			0,00	520.442,95	1.027.798,40	507.355,450
RESULTADO DO EXERCÍCIO			422.116,260	2.292.559,32	3.222.031,03	929.471,710

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 RUA DE FLORES, 100 - JARDIM CARLOS MARINA PASCHOALETTI 146726012187
 20090-200 - GOIÁS - BRASIL

GRAZIELLE AQUINO
 NUNES:69541981100
 Associação de Honorários de Advogados (AHOA) - GOIÁS
 RUA: 2033, 10.25 - 11.616 - 64007

GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTD12174005
 CPF: 695.419.811-00





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/08/2023	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	451.209,92 <u>451.209,92</u>
DEDUÇÕES	
(-) SENAR	(2.252,51) <u>(2.252,51)</u>
RECEITA LIQUIDA	<u>448.957,41</u>
CMV	
CUSTO DE MERCADORIA	(241.328,99)
INSS	(1.501,49)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(32.169,87)
FRETES E CARRETOS	(38.860,00)
COMBUSTÍVEL	(5.950,00) <u>(319.810,35)</u>
LUCRO BRUTO	<u>129.147,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(10.511,13)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(2.300,00)
COPA E REFEIÇÕES	(833,20)
SEGUROS	(1.099,01) <u>(4.232,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TELEFONE E INTERNET	(578,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.700,00) <u>(6.278,92)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(97,92)
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	75,29 <u>(22,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>118.613,30</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(50.757,67)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(10.483,33) <u>(61.241,00)</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/08/2023	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>57.372,30</u>
LUCRO DO EXERCICIO	<u>57.372,30</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.09.28 19:04:40 -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 Dados: 2023.09.28 17:56:09 -04'00'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005 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 13:04:54

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87		
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/09/2023		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.059.673,13	<u>1.059.673,13</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(31.415,50)	
(-) SENAR	(1.779,23)	<u>(33.194,73)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>1.026.478,40</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(2.406,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.184,25)	
INSS	(12.110,22)	
FGTS	(8.250,78)	
DIARIAS LAVOURA	(7.510,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(16.540,10)	
COMBUSTÍVEL	(27.409,05)	<u>(159.410,65)</u>
LUCRO BRUTO		<u>867.067,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(271.023,79)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(17.136,24)	
COPA E REFEIÇÕES	(6.460,00)	
SEGUROS	(1.126,01)	<u>(24.722,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE E INTERNET	(628,92)	
ADV RECUPERACAO JUDICIAL	(121.250,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(121.250,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.172,62)	<u>(246.301,54)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(39,00)	
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.686,00	<u>2.647,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>598.690,96</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87		
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/09/2023		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(89.502,18)	
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(3.153,33)	<u>(92.655,51)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAL		
OUTRAS RECEITAS	1.320,00	<u>1.320,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>507.355,45</u>
LUCRO DO EXERCICIO		<u>507.355,45</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.10.25 18:43:51 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.10.25 17:54:42 -04'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. MT012174005 CPF: 695.419.811-00





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 17:36:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.482,96	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.398,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000330 986301792300 907680050935 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 17:36:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.482,96	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.398,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.398,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000330 986301792300 907680050935 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 14:48:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.184,07	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.654,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.654,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200000260 547201792310 007681050931 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 14:48:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.184,07	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.654,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.654,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200000260 547201792310 007681050931 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 2023

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	72	148	0
ALGODÃO SEQUEIRO	0	725	
SOJA	0	0	1100
MILHO SEQUEIRO	0	0	0
MILHO SAFRINHA	0	816	
SORGO	0	0	

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

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	115,04
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 70.226,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	1.802,88
ARMAZÉM DEPOSITADO	PIF PAF

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

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	383,63
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 3.515.415,64
SALDO ARMAZENADO (TN)	314,73
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALLETI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	700

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
PASCHOALLETI:4672601218
7
Assinado de forma digital por
SANDRA MARINA
PASCHOALLETI:46726012187
Dados: 2023.09.27 17:57:02 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALLETI

NELZO
PASCHOALLETI:055813708
34
Assinado de forma digital por
NELZO
PASCHOALLETI:05581370834
Dados: 2023.09.27 17:56:31 -03'00'

NELZO PASCHOALLETI





INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2023

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	76	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO	0	0	0
SOJA	0	0	1300
MILHO SEQUEIRO	0	0	0
MILHO SAFRINHA	0	0	0
SORGO	0	0	0

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

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	60,58
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 72.696,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	1.742,30
ARMAZÉM DEPOSITADO	PIF PAF

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

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	329,73
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 2.211.539,80
SALDO ARMAZENADO (TN)	240,00
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	1090

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
PASCHOALETTI4672601
2187
Assinado de forma digital por
SANDRA MARINA
PASCHOALETTI46726012187
Dados: 2023.10.25 17:53:50 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO
PASCHOALETTI055813708
34
Assinado de forma digital por
NELZO
PASCHOALETTI05581370834
Dados: 2023.10.25 17:53:07 -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 119), foram juntados requerimentos formulados pelas recuperandas, sendo que o primeiro requerimento pugna pelo reconhecimento e declaração de essencialidade do imóvel sede das recuperandas (evento 121). No que tange ao segundo requerimento, este pugna pela homologação do Plano de Recuperação Judicial (evento 122).

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%	

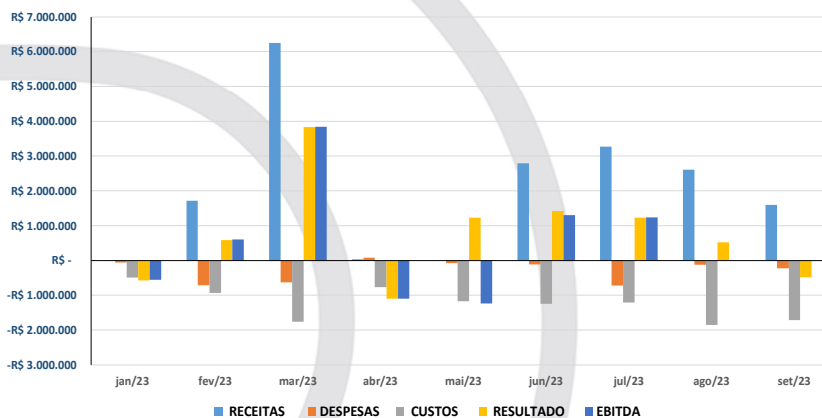


NELZO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 1.534.578	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.465.667	R\$ 4.527.684	R\$ 3.520.742	R\$ 2.773.115	R\$ 489.537	R\$ 599.021	R\$ 16.673	R\$ 13.475	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	jul/23	ago/23	set/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\$ 3.269.379	R\$ 2.606.627	R\$ 1.594.758	R\$ 18.267.381		
Variação %	base	36146%	264%	-99%	-100%	0%	17%	-20%	-39%			
DESPESAS	-R\$ 58.451	-R\$ 708.202	-R\$ 628.095	R\$ 82.455	-R\$ 74.656	-R\$ 112.840	-R\$ 718.969	-R\$ 119.618	-R\$ 228.819	-R\$ 2.567.197		
Variação %	base	1112%	-11%	-113%	-191%	51%	537%	-83%	91%			
CUSTOS	-R\$ 491.907	-R\$ 935.684	-R\$ 1.762.276	-R\$ 761.017	-R\$ 1.164.041	-R\$ 1.242.925	-R\$ 1.209.161	-R\$ 1.852.209	-R\$ 1.712.465	-R\$ 11.131.683		
Variação %	base	90%	88%	-57%	53%	7%	-3%	53%	-8%			
RESULTADO	-R\$ 571.211	R\$ 586.603	R\$ 3.825.533	-R\$ 1.095.365	R\$ 1.235.204	R\$ 1.419.377	R\$ 1.227.368	R\$ 519.849	-R\$ 477.391	R\$ 6.669.966		
Variação %	base	-203%	552%	-129%	-213%	15%	-14%	-58%	-192%			
EBITDA	-R\$ 555.162	R\$ 607.811	R\$ 3.843.640	-R\$ 1.095.365	-R\$ 1.235.203	R\$ 1.301.772	R\$ 1.238.616			R\$ 4.106.109		
Variação %	base	-209%	532%	-128%	13%	-205%	-5%					

NELZO PASCHOALLETI												
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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\$ 3.269.379	R\$ 2.606.627	R\$ 1.594.758	R\$ 18.267.381		
Variação %	base	36146%	264%	-99%	-100%	0%	17%	-20%	-39%			
DESPESAS	-R\$ 58.451	-R\$ 708.202	-R\$ 628.095	R\$ 82.455	-R\$ 74.656	-R\$ 112.840	-R\$ 718.969	-R\$ 119.618	-R\$ 228.819	-R\$ 2.567.197		
Variação %	base	1112%	-11%	-113%	-191%	51%	537%	-83%	91%			
CUSTOS	-R\$ 491.907	-R\$ 935.684	-R\$ 1.762.276	-R\$ 761.017	-R\$ 1.164.041	-R\$ 1.242.925	-R\$ 1.209.161	-R\$ 1.852.209	-R\$ 1.712.465	-R\$ 11.131.683		
Variação %	base	90%	88%	-57%	53%	7%	-3%	53%	-8%			
RESULTADO	-R\$ 571.211	R\$ 586.603	R\$ 3.825.533	-R\$ 1.095.365	R\$ 1.235.204	R\$ 1.419.377	R\$ 1.227.368	R\$ 519.849	-R\$ 477.391	R\$ 6.669.966		
Variação %	base	-203%	552%	-129%	-213%	15%	-14%	-58%	-192%			
EBITDA	-R\$ 555.162	R\$ 607.811	R\$ 3.843.640	-R\$ 1.095.365	-R\$ 1.235.203	R\$ 1.301.772	R\$ 1.238.616			R\$ 4.106.109		
Variação %	base	-209%	532%	-128%	13%	-205%	-5%	-100%	0%			

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



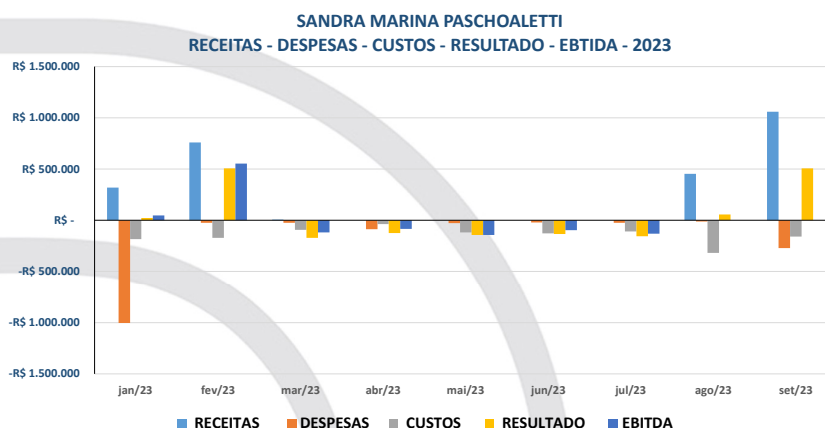
SANDRA MARINA PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 16.135	R\$ 89.203	R\$ 5.284	R\$ 43.331	R\$ -	R\$ 157.480	R\$ 1.614.924	R\$ 3.110.377	-R\$ 10.243	R\$ 2.467.606	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.494.097
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 -> 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 13:04:55

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	jul/23	ago/23	set/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 320.273	R\$ 760.000	R\$ 4.366	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.210	R\$ 1.059.673	R\$ 2.595.522
Variação %	base	0%	-99%	-100%	0%	0%	0%	0%	135%	
DESPESAS	-R\$ 1.002.009	-R\$ 25.839	-R\$ 26.422	-R\$ 86.008	-R\$ 28.712	-R\$ 22.494	-R\$ 24.133	-R\$ 10.511	-R\$ 271.024	-R\$ 1.497.151
Variação %	base	3778%	2%	226%	-67%	-22%	7%	-56%	2478%	
CUSTOS	-R\$ 184.495	-R\$ 169.841	-R\$ 92.145	-R\$ 36.631	-R\$ 118.172	-R\$ 126.224	-R\$ 108.010	-R\$ 319.810	-R\$ 159.411	-R\$ 1.314.740
Variação %	base	9%	-46%	-60%	223%	7%	-14%	196%	-50%	
RESULTADO	R\$ 21.827	R\$ 506.724	-R\$ 171.078	-R\$ 122.640	R\$ 144.225	-R\$ 132.638	-R\$ 155.898	R\$ 57.372	R\$ 507.355	R\$ 366.800
Variação %	base	4%	-134%	-28%	18%	-8%	18%	-137%	784%	
EBITDA	R\$ 45.410	R\$ 553.467	-R\$ 119.205	-R\$ 81.844	-R\$ 144.224	-R\$ 95.019	-R\$ 128.855	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.730
Variação %	base	-92%	-122%	-31%	76%	-34%	36%	-100%	0%	



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	1325%	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	161%	16%	-6%	-74%	-42%	359%	-33%	20%	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%	-180%	-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%	138%	154%	-129%	-123%	-1536%	-22%	

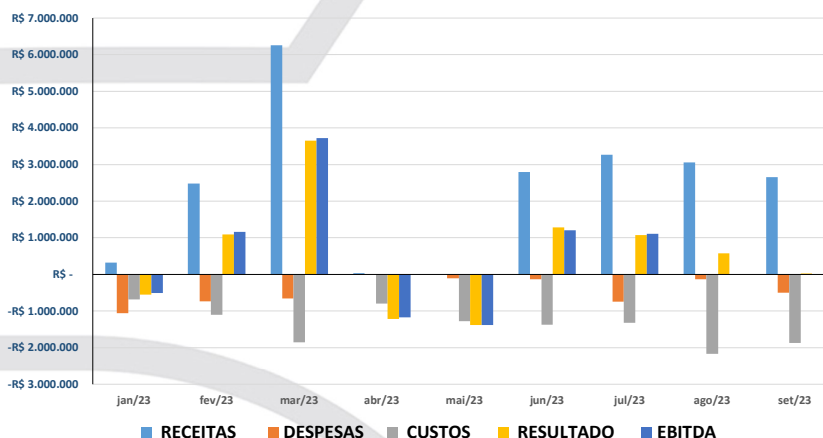
GRUPO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 2.225.178	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.557.833	R\$ 6.067.595	R\$ 4.927.970	R\$ 5.039.263	R\$ 813.815	R\$ 2.265.099	R\$ 1.497.162	R\$ 38.395	R\$ 35.613.134
Variação %	base	0%	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%	-15%	62%	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%	



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 13:04:55

GRUPO PASCHOALETTI										
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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\$ 3.269.379	R\$ 3.057.837	R\$ 2.654.432	R\$ 20.862.904
Variação %	base	0%	152%	-99%	-100%	0%	17%	-6%	-13%	
DESPESAS	-R\$ 1.060.460	-R\$ 734.041	-R\$ 654.517	-R\$ 3.554	-R\$ 103.368	-R\$ 135.334	-R\$ 743.102	-R\$ 130.129	-R\$ 499.843	-R\$ 4.064.348
Variação %	base	-31%	-11%	-99%	2809%	31%	449%	-82%	284%	
CUSTOS	-R\$ 676.402	-R\$ 1.105.525	-R\$ 1.854.422	-R\$ 797.648	-R\$ 1.282.214	-R\$ 1.369.149	-R\$ 1.317.170	-R\$ 2.172.019	-R\$ 1.871.875	-R\$ 12.446.423
Variação %	base	63%	68%	-57%	61%	7%	-4%	65%	-14%	
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\$ 1.071.470	R\$ 577.221	R\$ 29.964	R\$ 4.566.359
Variação %	base	182%	234%	-133%	13%	-193%	-17%	-46%	-95%	
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\$ 1.109.762	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.135.839
Variação %	base	194%	221%	-132%	17%	-187%	-8%	-100%	#DIV/0!	

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



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

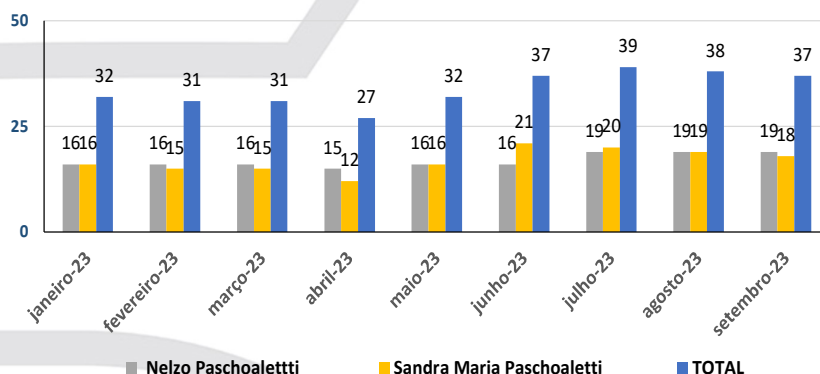
FUNCIÓNARIOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Nelzo Paschoaletti	18	18	17	19	17	18	18	18	18	17	16	16
Sandra Maria Paschoaletti	7	9	8	9	6	15	13	13	13	6	6	6
TOTAL	25	27	25	28	23	33	31	31	31	23	22	22
Variação %/qtde	BASE	8%	-7%	12%	-18%	43%	-6%	0%	0%	-26%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

FUNCIÓNARIOS	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 MENSIS
Nelzo Paschoaletti	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	16	0 0%
Sandra Maria Paschoaletti	6	6	6	7	12	14	14	14	15	14	16	14	-2 -13%
TOTAL	21	21	21	22	27	30	29	29	30	29	32	30	-2 -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	



FUNÇÃOÁRIOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	VARIÁÇÕES MENSÁIS	
Nelzo Paschoaletti	16	16	16	15	16	16	19	19	19	0	0%
Sandra Maria Paschoaletti	16	15	15	12	16	21	20	19	18	-1	-5%
TOTAL	32	31	31	27	32	37	39	38	37	-1	-3%
Variação %/qtde	BASE	-3%	0%	-13%	19%	16%	5%	-3%	-3%		
		-1	0	-4	5	5	2	-1	-1		

GRUPO PASCHOALETTI
 FUNCIONÁRIOS - 2023 -



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

“ ...

Constatamos que os resultados foram de prejuízo na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 477,3 mil, e da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 507,3 mil de lucro, que resultou totalmente no saldo positivo no final do período de R\$ 29,9 mil de lucro. Sendo no exercício de 2023 o resultado é positivo de R\$ 4,6 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.”

[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, junho, julho, agosto e neste último mês em análise (setembro de 2023) com resultado positivo de R\$ 29,9 mi; receitas de R\$ 2,6 mi; despesas em R\$499 mil e os custos em R\$ 1,8 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**;



- b) A deliberação desse juízo quanto ao pedido de concessão de recuperação judicial ao grupo requerente por meio dos termos de adesão ao PRJ; e
c) A intimação do Ministério Público, Credores e Devedores.

Temos em que,

Pede deferimento.

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2023.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial