

Zimbra

lurodrigues@tjgo.jus.br

protocolo Relatório - RJ - 5607429-94.2020.8.09.0117

De : Assessoria CINCOS Consultoria Organizacional Ltda <assessoriacincos@stenius.com.br> ter, 25 de out. de 2022 13:19
Assunto : protocolo Relatório - RJ - 5607429-94.2020.8.09.0117 1 anexo
Para : lurodrigues@tjgo.jus.br
Cc : Cinco [S] Consultoria Organizacional de Resultado <cincos@stenius.com.br>

Boa tarde,

Conforme falamos nos meses anteriores, encaminho em anexo o Relatório da Administração Judicial para ser juntado nos autos 5607429-94.2020.8.09.0117, referente RJ do GRUPO PASCHOALETTI.

Ainda, conforme já relatado, **informo que ainda persiste a inconsistência no PROJUDI**, pois, embora com advogado devidamente cadastrado e com outros protocolos anteriores realizados normalmente, o PROJUDI não permitiu o protocolo, tendo sido apresnetada a seguinte mensagem:

"A operação retornou a seguinte mensagem

Foi detectado que este processo encontra-se em apensamento circular. Entre em contato com a Serventia do processo para resolver o problema no apensamento e realizar o peticionamento."

Desta forma e desde já agradeço-lhe uma vez mais a gentileza.

Se possível, favor nos comunicar posteriormente a resolução da incosistência para fins de próximos protocolos.

Favor confirmar recebimento deste.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
Assessoria

De : "Luiz Urias Rodrigues" <lurodrigues@tjgo.jus.br>
Enviada: 2022/08/04 19:07:18
Para: assessoriacincos@stenius.com.br
Assunto: Re: protocolo Relatório - RJ - 5607429-94.2020.8.09.0117

Boa Tarde.

Recebido. A juntada será providenciada.

Att,

Luiz Urias Rodrigues
Escrivão
Vara da Família, Sucessões, Infância e Juventude e 1º Cível
Comarca de Palmeiras de Goiás-GO
64 3571-1130

De: "Assessoria 5S Consultoria Organizacional de Resultado"
<assessoriacincos@stenius.com.br>
Para: "Luiz Urias Rodrigues" <lurodrigues@tjgo.jus.br>
Cc: "Cinco [S] Consultoria Organizacional de Resultado" <cincos@stenius.com.br>
Enviadas: Sábado, 30 de julho de 2022 8:42:45
Assunto: protocolo Relatório - RJ - 5607429-94.2020.8.09.0117

Bom dia,

Conforme falamos no mês anterior, encaminho em anexo o Relatório da Administração Judicial para ser juntado nos autos 5607429-94.2020.8.09.0117, referente RJ do GRUPO PASCHOALETTI.

Ainda, conforme já relatado, **informo que ainda persiste a inconsistência no PROJUDI**, pois, embora com advogado devidamente cadastrado e com outros protocolos anteriores realizados normalmente, o PROJUDI não permitiu o protocolo, tendo sido apresnetada a seguinte mensagem:

"A operação retornou a seguinte mensagem

Foi detectado que este processo encontra-se em apensamento circular. Entre em contato com a Serventia do processo para resolver o problema no apensamento e realizar o peticionamento."

Desta forma e desde já agradeço-lhe uma vez mais a gentileza.

Se possível, favor nos comunicar posteriormente a resolução da incosistência para fins de próximos protocolos.

Favor confirmar recebimento deste.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
Assessoria

 **Relatorio da Administracao Judicial - RJ PASCHOALETTI_a.pdf**
16 MB

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, 29 de agosto de 2022

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 017- 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 julho de 2022, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

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

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

2. Cronograma de recebimentos de documentos.

- Dia 26 de agosto de 2022, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de julho 2022;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa Física:

- Julho de 2022 – Nelzo Paschoaletti:

Empresa: NIELZO PASCHOALETTI		Fórmula: 0001				
C.P.F.: 055.813.709-24						
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.362.041,480	15.760.688,47	15.384.234,89	53.325.689,610
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.388.424,410	15.738.603,47	15.384.234,89	34.440.796,890
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.479.747,180	7.582.344,44	4.884.764,81	4.515.386,730
4	1.1.10.1	CADA	1.876,880	5.888,00	4.824,10	4.647,400
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	1.576,500	5.888,00	4.529,80	4.647,400
7	1.1.10.2	BANCO/CONTA MOVIMENTO	1.822.879,890	8.878.244,44	8.884.234,71	346.882,330
305	1.1.10.200.3	SICOOD	1.522.570,000	5.078.594,44	4.694.231,71	546.693,330
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.998.000,000	2.824.000,00	0,00	3.984.000,000
308	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.998.000,000	2.824.000,00	0,00	3.984.000,000
12	1.1.2	CLIENTES	4.781.868,830	3.784.887,62	3.781.463,89	4.779.134,880
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.781.868,830	3.784.887,62	3.781.463,89	4.779.134,880
304	1.1.20.100.1	CENAL COM EXPORTAÇÃO REP. AGROP SA	4.779.859,490	0,00	0,00	4.779.859,490
34	1.1.20.100.1	CLIENTES EMPRESAS	32.298,780	188.174,00	137.802,00	9.893,710
626	1.1.20.100.1	COOP PRIO RURAIS ALCODIA SODIA NILHO REGAO VINE F	50,000	3.648.880,62	3.644.89,50	4.086,180
72	1.1.20.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	3.402,500	0,00	0,00	3.402,500
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.823.314,870	3.879.051,73	3.385.014,48	3.428.322,210
20	1.1.30.5	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	2.823.314,870	2.823.052,09	3.243.794,88	2.827.046,740
621	1.1.30.500.1	ADUROS ARAUJIA IND E COM	1.369,000	0,00	0,00	1.369,000
620	1.1.30.500.1	BELO BEAT APARELHAS LTDA	0,00	95.692,51	94.577,23	4.556,280
687	1.1.30.500.1	CENAL COMPLEX REPRE. AGROPECUARIA SA	2.613.597,550	0,00	1.049.552,45	364.055,100
694	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	1,600	0,00	0,00	1,600
607	1.1.30.500.1	IND. E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL	0,00	2.720.000,00	1.340.000,00	1.420.000,000
606	1.1.30.500.1	ORGANICOS CERTE SOIAS LTDA	15.847,200	0,00	0,00	15.847,200
608	1.1.30.500.1	RUBAC BRAS. S.A.	11.312,000	0,00	0,00	11.312,000
645	1.1.30.500.1	URB DO BRASIL SA	0,400	0,00	0,00	0,400
621	1.1.30.500.9	ADANT FORNECEDORES DIV	10.143,100	4.850,49	0,00	15.022,590
629	1.1.30.500.9	GOIASWQ INQUILINOS AGRICOLAS LTDA	1.632,500	0,00	0,00	1.632,500
20	1.1.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	26.205,280	4.148,73	2.699,99	28.785,610
25	1.1.30.600.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	26.205,280	3.000,00	2.600,00	27.305,280
26	1.1.30.600.2	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.448,73	0,00	1.448,730
37	1.1.30.7	EMPÉSTIMO A EMPREGADOS	947.254,370	86.888,66	26.704,88	864.829,570
624	1.1.30.700.1	ALCOOCETA PASCHOALETTI LTDA	0,00	50.000,00	38.708,50	11.291,500
377	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	947.254,370	0,00	0,00	947.254,370
30	1.1.5	ESTOQUE	2.198.864,410	1.884.188,68	2.258.866,10	1.827.863,890
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.198.864,410	1.884.188,68	2.258.866,10	1.827.863,890
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.100.654,410	1.994.188,68	1.238.000,10	1.827.863,890
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.913.617,020	21.488,00	0,00	18.935.105,020
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	828,000	25,00	0,00	803,000
301	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	828,000	25,00	0,00	803,000
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	328,000	25,00	0,00	303,000
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.912.789,020	21.463,00	0,00	18.934.252,020
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.816.314,680	21.463,00	0,00	14.837.774,680
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.604,620	0,00	0,00	128.604,620
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E DEBENTURAS	14.687.710,020	21.463,00	0,00	14.709.173,020
116	1.3.20.2	IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.096,400	0,00	0,00	2.096,400

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



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:41

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSÓLIO	1.094.650,220	292.852,05	2.390,00	1.024.188,170
384	3.3.30.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	388.838,380	0,00	0,00	388.838,380
511	3.1.20.400.1	FRUTOS E CARRETOIS	381.038,210	0,00	0,00	381.038,210
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E FATORES DE PRODUÇÃO	7.275,750	0,00	0,00	7.275,750
388	3.3.30.6	ALUGUEIRO E ARRENDAMENTOS	4.389.837,000	83.262,90	0,00	4.306.574,100
390	3.1.20.500.3	ARRESCAMENTO DE IMÓVEIS	4.390.047,000	81.821,00	0,00	4.308.226,000
398	3.1.30.7	CONSTITUIÇÃO E REFORMA ELÉTRICA	761.148,688	288.000,00	0,00	1.049.148,688
399	3.1.30.700.1	CONSTRUTIVAS	751.143,688	288.000,00	0,00	1.039.143,688
383	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	384.888,389	378.278,73	488,00	763.097,659
384	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	387.888,389	378.278,73	0,00	766.160,659
387	3.2.20.4	DESPESAS COM PESSOAL	8.488,689	0,00	0,00	8.488,689
386	3.2.10.100.0	ASSÉNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.883,000	0,00	0,00	3.883,000
387	3.2.20.5	COMISSÕES SOBRE VENDAS	47.494,789	38.278,68	0,00	9.216,109
388	3.2.10.200.1	CONCESSÕES	47.494,789	38.278,68	0,00	9.216,109
314	3.2.20.6	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.817,98	0,00	1.817,98
316	3.2.10.300.1	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.817,98	0,00	1.817,98
319	3.2.20.6	DESPESAS GERAIS	234.798,689	80.487,49	0,00	154.311,199
304	3.2.10.600.1	ENERGIA ELÉTRICA	113.882,690	63.357,71	0,00	177.240,400
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	199.183,290	17.129,78	0,00	182.053,510
325	3.2.10.600.4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.731,000	0,00	0,00	7.731,000
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.982,600	0,00	0,00	3.982,600
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.688,389	57.823,28	488,00	229.353,109
329	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.488,689	3.218,99	0,00	4.269,699
360	3.2.10.101.2	PENSO ALIMENTÍCIO/APOSENTADORIA	7.488,689	3.218,99	0,00	4.269,699
348	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.827,678	38.380,77	0,00	60.446,908
349	3.2.30.300.1	ITR	299,210	3.478,80	0,00	3.179,590
348	3.2.30.300.1	ITR	13.172,580	35.871,98	0,00	49.044,560
349	3.2.30.300.4	IPVA	1.194,100	7.681,48	0,00	8.475,580
380	3.2.30.300.3	TAXAS DIVERSAS	84.130,828	6.221,49	0,00	90.352,318
383	3.2.30.4	DESPESAS GERAIS	177.388,389	11.878,18	0,00	165.510,209
689	3.3.30.100.0	ADVOGADOS REUPROVADOS JUDICIAL	128.218,290	0,00	0,00	128.218,290
890	3.3.30.100.0	SEUS DE VALORES JUDICIAIS	888,000	0,00	0,00	888,000
306	3.2.30.400.1	TELEFONE	363,500	170,80	0,00	192,700
308	3.2.30.400.5	SEGUROS	1.048,720	0,00	0,00	1.048,720
389	3.2.30.400.6	PREVIDÊNCIA DE RESCISÃO	2.070,680	1.823,80	0,00	3.894,480
381	3.2.30.400.8	ASSÉNCIA CONTÁBIL	2.400,000	2.700,00	0,00	4.100,000
382	3.2.30.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.470,000	4.281,30	0,00	8.751,300
385	3.2.30.401.2	DESPESAS LIGADAS E BANCARIAS	77.251,640	4.838,27	0,00	82.089,910
480	3.2.30.401.4	MULTA DE TRANSITO	158,180	0,00	0,00	158,180
387	3.2.30.5	DESPESAS FINANCEIRAS	18.378,888	5.346,72	0,00	13.032,168
876	3.2.30.500.10	TAXAS BANCARIAS	807,650	880,00	0,00	1.687,650
371	3.2.30.500.4	DISCOPIO CONCESSADOS	4.401,280	0,00	0,00	4.401,280
372	3.2.30.500.5	JURIS DE MORA	4.961,000	0,00	0,00	4.961,000

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.30.500.9	JURIS DE MORA	3.825,250	3.166,72	0,00	10.282,610
379	3.3.30.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.30.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.828,698	0,98	488,00	2.317,676
639	3.2.30.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.828,308	0,30	488,00	2.316,608
380	3.8	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	77.128,378	11.393,48	0,00	88.521,858
381	3.8.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	77.128,378	11.393,48	0,00	88.521,858
385	3.2.30.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	77.328,378	11.393,48	0,00	88.721,858
582	3.1.10.300.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.228,850	10.824,80	0,00	49.053,650
612	3.3.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	40.511,940	558,45	0,00	41.070,390
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.713.718,378	234.677,18	3.737.418,81	21.176.459,066
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.713.718,378	234.677,18	3.737.418,81	22.206.459,066
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.048.713,188	0,00	3.737.418,81	21.786.132,000
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	18.048.713,188	0,00	3.737.418,81	21.786.132,000
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	896.780,00	0,00	0,00	896.780,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	17.151.933,188	0,00	3.737.418,81	20.889.352,000
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	338.887,270	234.677,18	0,00	573.564,450
414	4.1.30.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	338.887,270	234.677,18	0,00	573.564,450
416	4.1.30.100.1	(-) ICMS	338.887,270	234.677,18	0,00	573.564,450
416	4.1.30.101.1	(-) ICMS	32.826,940	7.287,00	0,00	40.113,940
488	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.884,498	0,00	0,00	3.884,498
488	4.1.30.1	JURIS DE DESCONTOS	3.884,498	0,00	0,00	3.884,498
412	4.1.30.100.1	JURIS DE APLICAÇÕES	3.884,498	0,00	0,00	3.884,498
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.282.041,430	15.793.088,47	15.386.238,89	32.875.191,850
PASSIVO			27.623.750,288	559.305,36	559.302,86	27.633.758,296
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			12.944.676,140	1.199.888,35	2.133,00	14.146.700,490
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			18.712.718,378	218.677,18	3.737.418,81	22.668.814,366
CONTAS DEVEDORAS			46.148.211,570	18.899.952,82	15.386.238,89	79.434.403,290
CONTAS CREDORAS			46.148.211,570	737.822,54	4.287.822,47	50.173.864,580
RESULTADO DO MÊS			0,00	3.198.792,35	8.820.242,86	12.019.035,210
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.788.248,228	18.141.202,49	22.221.468,85	35.858.514,506

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

(62) 2020.2475 / (62) 99147-3559 - www.stenius.com.br - cinco@stenius.com.br
 Avenida Olinda, nº 960, Park Lozandes, Trade Tower - Conj. 1704 - em Goiânia - GO - 74884-120



• **DRE:**

Empresa: **NELEO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.737.419,62	<u>3.737.419,62</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(209.380,10)	
(-) SENAR	(7.297,06)	<u>(216.677,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.520.742,46</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.637,00)	
CUSTO DE MERCADORIA	(2.324.804,09)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.968,25)	
IMPO	(9.006,43)	
FJTS	(3.126,46)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(570,00)	
DIÁRIA LAVOURA	(19.440,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(240.212,05)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.181,00)	
COMBUSTÍVEL	(295.009,90)	<u>(3.009.755,10)</u>
LURO BRUTO		<u>510.987,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(170.427,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(25.779,65)	
VIAGENS AÉREAS	(1.917,99)	
ENERGIA ELÉTRICA	(63.357,71)	
COFA E REFEIÇÕES	(27.299,78)	<u>(118.355,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.348,00)	
ITR	(5.745,88)	
IPFU	(15.077,99)	
IPVA	(7.651,45)	
TAXAS DIVERSAS	(6.024,45)	
TELEFONE	(170,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.123,03)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	

Empresa: **NELEO PASCHOALETTI** Folha: 0002
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.031,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	499,00	<u>(92.081,87)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
JARIMA BANCARIA	(180,00)	
JUROS E MORA	(5.166,72)	<u>(5.346,72)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>335.203,56</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.524,99)	
CONSULTA MÉDICA	(668,46)	<u>(11.193,45)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>324.010,11</u>
LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>324.010,11</u>

Assinado de forma digital por NELEO PASCHOALETTI em 2022.08.26 16:55:24 -03'00'
 NELEO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES em 2022.08.26 11:09:01 -03'00'
 GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

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

• **Julho de 2022 – Sandra Marina Paschoaletti:**

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.298.279,470	4.298.499,40	3.729.881,84	18.298.799,690
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.599.899,660	4.298.499,40	3.729.881,84	1.799.399,520
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.174.899,690	2.746.398,42	1.635.606,53	1.299.701,860
4	1.1.1.0.1	CASH	943,200	5.898,00	192,67	8.238,690
5	1.1.1.0.10.1	CDA GERAL	903,530	5.000,00	152,67	5.816,600
7	1.1.1.0.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.391,670	1.723.399,42	1.635.606,86	388.146,430
505	1.1.1.0.300.3	SOCOS	288.391,670	1.500.700,37	1.400.144,11	388.146,430
507	1.1.1.0.300.4	BRANCO	1,000	0,00	0,00	1,000
508	1.1.1.0.300.5	INTER	2.746,490	222.699,05	235.399,75	44,990
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS DE PRAZO	696.834,290	1.018.000,00	0,00	1.894.834,290
11	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.159,780	818.000,00	0,00	1.118.159,780
579	1.1.1.0.300.2	APLICAÇÃO BRANCO	166,920	0,00	0,00	166,920
580	1.1.1.0.300.3	APLICAÇÃO INTER	596.507,590	200.000,00	0,00	796.507,590
12	1.1.1.3	CLIENTES	0,00	1.899.392,00	1.899.392,00	0,00
13	1.1.1.3.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.899.392,00	1.899.392,00	0,00
14	1.1.1.3.0.1.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	337.589,00	337.589,00	0,00
72	1.1.1.3.0.1.1	COOP PROD RURAL ALGODOO SOIA MILHO REGAO VALE E	0,00	1.162.703,00	1.162.703,00	0,00
15	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	283.814,250	3.763,18	3.900,00	283.814,250
20	1.1.1.3.0.5	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	185.864,370	798,00	0,00	186.738,370
603	1.1.1.3.0.5.1	ADIANTEMENTO POR DIVERSOS	13.692,300	798,00	0,00	14.490,300
603	1.1.1.3.0.5.1	GOIACAL MENECAO E CALCANHO LTDA	180.156,070	0,00	0,00	180.156,070
618	1.1.1.3.0.5.1	RURAL BRASIL S.A	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
24	1.1.1.3.0.8	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	7.787,670	2.960,00	3.900,00	6.787,670
25	1.1.1.3.0.8.1	ADIANTEMENTO DE SALARIO	7.787,670	2.960,00	3.900,00	6.787,670
28	1.1.1.3.0.9	TRENTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39,810	113,18	0,00	152,690
36	1.1.1.3.0.9.3	ISS A COMPENSAR	39,810	113,18	0,00	152,690
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.899,000	0,00	0,00	6.899,000
47	1.1.1.4.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADAS	6.899,000	0,00	0,00	6.899,000
48	1.1.1.4.0.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.899,000	0,00	0,00	6.899,000
80	1.1.1.5	ESTOQUE	764.885,720	87.960,00	696.832,51	352.923,230
94	1.1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	764.885,720	87.960,00	696.832,51	352.923,230
95	1.1.1.5.0.1.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	764.885,720	87.960,00	696.832,51	352.923,230
89	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.189,830	25,00	0,00	214.189,830
76	1.2.1	OUTROS CRÉDITOS	214.189,830	25,00	0,00	214.189,830
81	1.2.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.189,830	25,00	0,00	214.189,830
508	1.2.1.0.300.1	INVESTIMENTOS Q/OTAS	14.159,930	25,00	0,00	14.184,930
622	1.2.1.0.300.2	PREVIDENCIA PREVIDA	200.030,900	0,00	0,00	200.030,900
87	1.2	ATIVO PERMANENTE	7.223.229,640	0,00	0,00	7.223.229,640
111	1.2.1	IMOBILIZADO	7.223.229,640	0,00	0,00	7.223.229,640
112	1.2.1.0.1	IMÓVEIS	4.879.184,720	0,00	0,00	4.879.184,720
113	1.2.1.0.1.0.1	IMÓVEIS	814.309,600	0,00	0,00	814.309,600
115	1.2.1.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFITÓRIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.2.1.0.1.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.733,710	0,00	0,00	8.733,710

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



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTE
 C.P.F.: 467.260.121-67
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de conta	Baldo Anterior	Débito	Crédito	Baldo Atual
117	1.1.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.793,710	0,00	0,00	5.793,710
118	1.1.30.200.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.408.020,000	0,00	0,00	2.408.020,000
119	1.1.30.200.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.408.020,000	0,00	0,00	2.408.020,000
120	1.1.30.200.4	VEÍCULOS	488.838,000	0,00	0,00	488.838,000
121	1.1.30.400.1	VEÍCULOS	488.838,000	0,00	0,00	488.838,000
128	1.1.30.9	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXHAU. ACUMULADA	472.467,890	0,00	0,00	472.467,890
127	1.1.30.200.2	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60,000	0,00	0,00	60,000
128	1.1.30.200.1	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. EFER.	431.808,330	0,00	0,00	431.808,330
129	1.1.30.200.4	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	40.599,560	0,00	0,00	40.599,560
100	2	PASSIVO	8.288.987,890	237.425,81	237.378,00	8.288.987,890
100	2.4	PASSIVO CIRCULANTE	8.288.987,890	237.425,81	237.378,00	8.288.987,890
362	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	893.799,370	0,00	0,00	893.799,370
361	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	893.799,370	0,00	0,00	893.799,370
404	2.1.10.200.0	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	0,000	0,00	0,00	0,000
581	2.1.10.100.7	MELZO PASCHOALETTE	947.264,370	0,00	0,00	947.264,370
484	2.2.2	FORNECEDORES	1.288.698,230	113.248,39	118.338,83	1.288.698,230
485	2.2.20.5	FORNECEDORES	1.288.698,230	113.248,39	118.338,83	1.288.698,230
614	2.1.30.199.9	55 STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	0,00	0,00
602	2.1.30.199.9	ADRIANO MARQUINI PRO E CON LTDA	3.229,000	3.229,000	0,00	0,00
589	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPORANGA LTDA	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
589	2.1.30.199.9	PPC QUIMICA DO BRASIL	1.211.022,000	0,00	0,00	1.211.022,000
529	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	40.380,000	737,000	0,00	41.117,000
582	2.1.30.199.9	GRUPO PEDRO QUEIROZ S.A	0,00	33.760,00	0,00	33.760,000
608	2.1.30.199.9	FLAMATO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.510,950	0,00	0,00	14.510,950
607	2.1.30.199.9	QUEBRANCA MARQUES COIM E REPRESENTA	3.200,000	2.204,99	0,00	995,000
630	2.1.30.199.9	RURAL SINCEL S.A	0,00	54.200,00	0,00	54.200,000
589	2.1.30.199.9	SANTOYO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
389	2.2.8	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.218,680	77.488,76	93.692,31	77.488,760
128	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.218,680	77.488,76	93.692,31	77.488,760
122	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	43.740,000	77.482,56	30.739,62	44.482,940
126	2.1.40.100.3	IPI A RECOLHER	427,780	427,780	302,690	427,780
385	2.2.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	26.352,870	47.869,26	48.462,82	26.352,870
386	2.2.5.5	OBRIGACOES COM O PESSOAL	26.352,870	47.869,26	48.462,82	26.352,870
187	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.352,870	33.548,45	34.251,25	27.991,690
100	2.2.9.2	OBRIGACOES SOCIAIS	12.896,610	14.382,81	13.788,77	13.894,610
181	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.483,120	11.909,12	11.432,74	10.483,120
152	2.1.50.200.2	PIS A RECOLHER	2.413,490	2.473,69	2.355,930	2.413,490
317	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.199.885,000	0,00	0,00	1.199.885,000
318	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.885,000	0,00	0,00	1.199.885,000
318	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.885,000	0,00	0,00	1.199.885,000
581	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO DO BANCO DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
602	2.1.10.100.4	GRUPO PEDRO QUEIROZ	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
620	2.1.10.100.5	HELOISA MARTES REIS	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
594	2.1.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
595	2.1.10.100.7	LEONAR PEDRO FELIX	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTE
 C.P.F.: 467.260.121-67
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de conta	Baldo Anterior	Débito	Crédito	Baldo Atual
248	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.893,000	0,00	0,00	814.893,000
348	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.893,000	0,00	0,00	814.893,000
348	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.893,000	0,00	0,00	814.893,000
348	2.4.1.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.893,000	0,00	0,00	814.893,000
344	2.4.2	RESERVA DE PREVIDÊNCIA ACUMULADA	0,000	0,00	0,00	0,000
363	2.4.20.1	RESERVA DE PREVIDÊNCIA ACUMULADA	0,000	0,00	0,00	0,000
789	2.4.31.100.1	RESERVA ACUMULADA	0,000	0,00	0,00	0,000
389	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.264.899,890	8.288.987,81	3.264,24	3.264.899,890
389	3.1	CUSTOS	828.864,320	776.879,77	0,00	828.864,320
378	3.1.1	CUSTOS RESULTADOS DE PRODUÇÃO	828.864,320	776.879,77	0,00	828.864,320
373	3.1.1.1	MATERIAL APPLICADO	498.262,520	648.234,31	0,00	498.262,520
389	3.1.10.100.3	CUSTO DE MANUTENÇÃO	498.262,520	648.234,31	0,00	498.262,520
379	3.1.11.1	MÃO-DE-OBRA EMPREGADA	176.749,870	48.289,38	0,00	176.749,870
374	3.1.10.100.5	SALARIOS E ORDENADOS	129.170,770	34.561,25	0,00	129.170,770
379	3.1.10.100.6	PIOS	36.609,340	0,000,00	0,00	36.609,340
380	3.1.10.100.7	PIOS	10.969,760	2.349,00	0,00	10.969,760
383	3.1.2	CUSTOS EXISTENTES DE PRODUÇÃO	213.771,890	88.488,98	0,00	213.771,890
384	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA EMPREGADA	6.823,890	0,00	0,00	6.823,890
608	3.1.20.100.1	DIANAS LAURISSA	6.823,890	0,00	0,00	6.823,890
387	3.1.20.2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	95.552,000	15.483,30	0,00	95.552,000
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSUMO	95.552,000	15.483,30	0,00	95.552,000
386	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	75.894,440	0,00	0,00	75.894,440
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARGOS	75.894,440	0,00	0,00	75.894,440
389	3.1.20.7	CONTRIBUTIVOS E IMPOSTOS FINANCEIROS	82.000,000	48.000,00	0,00	82.000,000
380	3.1.20.700.1	CONTRIBUTIVOS	82.000,000	48.000,00	0,00	82.000,000
389	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	216.033,570	18.280,24	2.688,00	216.033,570
389	3.2.1	DEPESAS OPERACIONAIS	61.499,120	3.689,00	0,00	61.499,120
387	3.2.1.1	DEPESAS COM PESSOAL	3.203,890	0,00	0,00	3.203,890
386	3.2.1.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.203,890	0,00	0,00	3.203,890
387	3.2.1.10.2	CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS	28.295,230	0,00	0,00	28.295,230
388	3.2.1.10.300.1	CONTRIBUICOES	28.295,230	0,00	0,00	28.295,230
319	3.2.1.10.4	DEPESAS DEBIDAS	30.204,120	3.689,00	0,00	30.204,120
318	3.2.1.10.600.1	DOVA E INTERJUNCOES	10.622,350	2.024,13	0,00	10.622,350
320	3.2.1.10.600.7	ESCOLAS	16.571,770	1.664,87	0,00	16.571,770
329	3.2.1	DEPESAS ADMINISTRATIVAS	386.128,280	18.602,18	2.688,00	386.128,280
330	3.2.1.2	DEPESAS COM PESSOAL	128.899,00	0,00	0,00	128.899,000
330	3.2.1.2.100.9	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	128,899,00	0,00	0,00	128,899,000
348	3.2.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.726,130	3.268,71	0,00	11.726,130
389	3.2.21.300.4	IPVA	79,790	3.268,71	0,00	3.348,500
389	3.2.21.300.5	TAXAS DIVERSAS	21.646,340	0,00	0,00	21.646,340
383	3.2.20.4	DEPESAS DEBIDAS	83.871,120	13.999,44	0,00	83.871,120
330	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	4.118,500	3.999,44	0,00	4.118,500

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 Regimentais
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:41



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	3.1.20.801.3	SEGUROS	626,270	0,00	0,00	626,270
300	3.1.20.400.8	MATERIAL DE BOMBEIRO	0,00	152,00	0,00	152,000
301	3.1.20.400.8	ACESSO A INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,000
302	3.1.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.250,000	11.250,00	0,00	9.000,000
400	3.1.20.401.4	RENTA DE IMOVEIS	234,780	0,00	0,00	234,780
200	3.1.20.8	DESPESAS FINANCEIRAS	148.231,820	63,88	0,00	148.295,700
210	3.1.20.200.10	TAXA BANCARIA	148.221,280	0,00	0,00	148.221,280
310	3.1.20.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,000
600	3.1.20.802	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.948,000	0,00	3.100,00	18.048,000
605	3.1.20.802.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.948,000	0,00	3.100,00	18.048,000
300	3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	177.288,670	21.748,88	0,00	199.037,550
301	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	177.288,670	21.748,88	0,00	199.037,550
302	3.2.1.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	177.288,670	21.748,88	0,00	199.037,550
307	3.1.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	199.700,230	20.000,01	0,00	219.700,240
604	3.1.10.700.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.027,940	0,00	0,00	17.027,940
400	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.321.893,270	68.148,84	1.891.488,68	3.750.553,850
401	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.321.893,270	68.148,84	1.891.488,68	3.750.553,850
406	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.304.263,420	0,00	1.890.352,88	3.894.616,280
407	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	2.304.263,420	0,00	1.890.352,88	3.894.616,280
408	4.1.1.1.1	RECEITA DE VENDAS	2.304.263,420	0,00	1.890.352,88	3.894.616,280
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.866,730	68.148,84	0,00	126.015,570
424	4.1.2.1	(-) DEPOSITOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.890,730	68.148,84	0,00	109.039,570
426	4.1.2.2	(-) ICMS	27.282,770	0,00	0,00	27.282,770
427	4.1.2.2.1	(-) ICMS	27.282,770	0,00	0,00	27.282,770
428	4.1.2.3	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA	1.975,000	0,00	1.891,130	3.866,130
429	4.1.2.3.1	JURAS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.975,000	0,00	1.891,130	3.866,130
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.388.276,110	4.328.426,40	3.770.803,84	38.100.766,610
PASSIVO			4.388.276,110	4.328.426,40	3.770.803,84	38.100.766,610
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.324.298,000	606.052,04	3.100,24	2.142.020,000
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			2.321.893,270	68.148,84	1.891.488,68	3.750.553,850
CONTAS DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,000
CONTAS DE RESERVAS			10.817.888,130	5.159.000,44	3.783.050,88	12.339.839,450
CONTAS DE RESERVAS			10.817.888,130	5.159.000,44	3.783.050,88	12.339.839,450
RESULTADO DO MES			0,00	817.483,80	1.400.315,11	588.831,310
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.142.020,00	3.770.803,84	1.988.243,840

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTORA RURAL
 CNPJ: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO
 NUNES:69241081100
 REG. PRO. CIRC. INT. DO S. Nº. 012/04/005
 CPF: 696.418.811-00

DRE:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.500.352,80	<u>1.500.352,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(90.799,62)	
(-) DENAR	(2.325,53)	<u>(93.125,15)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>1.407.227,65</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(665.524,51)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.241,28)	
INSS	(8.253,79)	
FGTS	(2.348,03)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(19.448,95)	
COMBUSTÍVEL	(40.000,00)	<u>(770.579,53)</u>
LÍQUIDO BRUTO		<u>636.648,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(18.219,24)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COPA E REFEIÇÕES	(2.014,13)	
SEGUROS	(624,90)	<u>(2.639,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(3.560,71)	
TELEFONE E INTERNET	(597,44)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(152,00)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)	<u>(15.560,15)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TAXA BANCARIA	(43,00)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.100,00	
JURAS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	(912,54)	<u>2.192,46</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>620.621,34</u>

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

Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:41

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(29.009,91)
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12)
	(31.740,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	588.881,31
LURO DO EXERCÍCIO	588.881,31
SANDRA MARINA <small>Assinado digitalmente por SANDRA MARINA PASCHOALETTI 46726012187 Data: 2022.06.26 18:36:06 -0100'</small>	
SANDRA MARINA PASCHOALETTI <small>Produtor Rural</small> CPF: 467.260.121-87	
GRAZIELLE AQUINO <small>Assinado digitalmente por GRAZIELLE AQUINO 69541981100 Data: 2022.06.26 18:33:09 -0100'</small>	
GRAZIELLE AQUINO <small>Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005</small> CPF: 695.419.811-00	

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de fevereiro a julho de 2022;

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variação %
Ativo	R\$ 22.893.341,70	R\$ 28.124.709,84	R\$ 29.671.735,45	R\$ 30.540.378,30	R\$ 33.202.041,43	R\$ 33.575.899,01	1,13%
Ativo Circulante	R\$ 3.987.519,68	R\$ 9.218.862,82	R\$ 10.765.888,43	R\$ 11.626.761,28	R\$ 14.288.424,41	R\$ 14.640.796,99	2,47%
Disponível	R\$ 119.948,86	R\$ 381.303,18	R\$ 158.570,39	R\$ 41.003,61	R\$ 3.473.747,10	R\$ 4.515.330,73	29,98%
Caixa	R\$ 13.236,05	R\$ 10.487,37	R\$ 9.892,09	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	237,62%
Conta Geral	R\$ 13.236,05	R\$ 10.487,37	R\$ 9.892,09	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	237,62%
Banco conta movimento	R\$ 106.691,92	R\$ 70.854,92	R\$ -	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	-64,09%
Sincob	R\$ 106.691,92	R\$ 70.854,92	R\$ -	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	-64,09%
Aplicações Financeiras	R\$ 20,89	R\$ 300.020,89	R\$ 148.678,30	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.564.000,00	103,28%
Aplicação Financeira	R\$ 20,89	R\$ 300.020,89	R\$ 148.678,30	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.564.000,00	103,28%
Clientes	R\$ 56.200,60	R\$ 101.207,69	R\$ 4.353.862,40	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	-0,38%
Dípl. A Receber	R\$ 56.200,60	R\$ 101.207,69	R\$ 4.353.862,40	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	-0,38%
Outros Créditos	R\$ 50.829,09	R\$ 5.444.922,39	R\$ 5.672.275,63	R\$ 6.037.383,87	R\$ 3.832.244,07	R\$ 3.425.227,32	-10,62%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 20.018,22	R\$ 5.166.136,96	R\$ 5.031.166,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.304,42	R\$ 2.437.946,74	-34,70%
Fornecedores	R\$ 20.018,22	R\$ 5.166.136,96	R\$ 5.031.166,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.304,42	R\$ 2.437.946,74	-34,70%
Adiantamento a Empregados	R\$ 30.810,87	R\$ 30.630,87	R\$ 33.832,20	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	6,87%
Adiantamento de Salário	R\$ 30.810,87	R\$ 30.630,87	R\$ 33.832,20	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	6,87%
Empréstimo a empregados	R\$ -	R\$ 218.194,56	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	1,19%
Sandri Maria Paschoaletti	R\$ -	R\$ 218.194,56	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	1,19%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Estoque	R\$ 3.760.541,13	R\$ 3.291.369,56	R\$ 581.180,01	R\$ 624.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	-12,04%
Almoarifado	R\$ 3.760.541,13	R\$ 3.291.369,56	R\$ 581.180,01	R\$ 624.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	-12,04%
Entregas futuras	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ -	R\$ -	-
Ativo Não-Circulante	R\$ 18.905.822,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.102,02	0,11%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 18.905.822,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.102,02	0,11%
Investimentos	R\$ 250,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 350,00	7,69%
Outros investimentos	R\$ 250,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 350,00	7,69%
Imóveis	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.837.774,66	0,14%
Imóvel	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.709.170,00	0,15%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. e Exaust. Ac.	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
(-) Veículos Pesados	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	0,00%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-6761

Balanco Patrimonial	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variacao %
Passivo	R\$ 23.401.731,13	R\$ 27.431.532,46	R\$ 27.312.312,94	R\$ 27.345.483,03	R\$ 27.433.798,20	R\$ 27.483.640,67	0,18%
Passivo Circulante	R\$ 4.348.643,39	R\$ 8.378.424,52	R\$ 8.259.225,00	R\$ 8.292.395,09	R\$ 8.380.730,26	R\$ 8.430.577,73	0,55%
Empréstimos	R\$ 215.445,26	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Emprestimo de Terceiro Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 3.801.312,49	R\$ 1.837.663,59	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.764.385,38	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	3,30%
Fornecedores	R\$ 3.801.312,49	R\$ 1.837.663,59	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.764.385,38	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	3,30%
Obrigações Tributárias	R\$ 36.626,89	R\$ 11.602,89	R\$ 6.331,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	-93,35%
Impostos e Contribuições Especiais	R\$ 36.626,89	R\$ 11.602,89	R\$ 6.331,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	-93,35%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 61.313,04	R\$ 62.256,72	R\$ 56.211,76	R\$ 59.119,31	R\$ 61.958,43	R\$ 61.729,18	-0,37%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 43.833,15	R\$ 44.330,41	R\$ 38.340,34	R\$ 41.413,38	R\$ 44.356,61	R\$ 45.327,63	2,15%
Obrigações Sociais	R\$ 17.479,89	R\$ 17.926,31	R\$ 17.871,42	R\$ 17.705,93	R\$ 17.601,82	R\$ 16.401,55	-6,82%
Outras Obrigações	R\$ -	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a Clientes	R\$ -	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Moeda Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Pedro Felini	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	0,00%
Fornecedores	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Patrimônio Líquido	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	0,00%
Capital Social	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.579,66	R\$ 128.579,66	0,00%
Capital Subscrito	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.579,66	R\$ 128.579,66	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	0,00%
Lucros/Prejuizos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	0,00%
Resultado do Exercício em Caso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

No **ativo** houve acréscimo de 1,13% (um virgula treze por cento), cerca de R\$ 373,8 mil. Ativo circulante com aumento de 2,47% (dois virgula quarenta e sete por cento), cerca de R\$ 352.3 mil. No disponível, acréscimo de 29,98% (vinte e nove virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Caixa com acréscimo de 237,62% (duzentos e trinta e sete virgula sessenta e dois por cento), cerca de R\$ 3,2 mil. Banco conta movimento com redução de 64,09% (sessenta e quatro virgula zero nove por cento), cerca de R\$ 975,6 mil. Aplicações financeiras com movimentação de R\$ 2 milhões, com aumento de 103,28% (cento e três virgula vinte e oito por cento). Cliente com redução de 0,38% (zero virgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 18,3 mil. Outros créditos com redução de 10,62% (dez virgula sessenta e dois por cento) cerca de R\$ 407 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 14,70% (quatorze virgula setenta por cento), cerca de R\$ 420,1 mil e no adiantamento a empregados com acréscimo de 6,87% (seis virgula oitenta e sete por

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



cento), cerca de R\$ 1,8 mil e no empréstimos a empregados com aumento de 1,19% (um virgula dezenove por cento), cerca de R\$ 11,2 mil. No estoque com redução de 12,04% (doze virgula zero quatro por cento), cerca de R\$ 263,8 mil. No Ativo não-circulante com acréscimo de 0,11% (zero virgula onze por cento), cerca de R\$ 21,4 mil. Investimento acréscimo de 7,69% (sete virgula sessenta e nove por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis acréscimo de 0,14% (zero virgula quatorze por cento), cerca de R\$ 21,4 mil. Maquinas e Equipamentos sem alteração. Veículos sem alteração no saldo.

Já no **Passivo** com acréscimo de 0,18% (zero virgula dezoito por cento), cerca de R\$ 49,8 mil. Passivo Circulante com acréscimo de 0,59% (zero virgula cinquenta e nove por cento), cerca de R\$ 49,8 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com acréscimo de 3,30% (três virgula trinta por cento), cerca de R\$ 64 mil. Obrigações Tributárias com redução de 93,35% (noventa e três virgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 13,9 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 0,37% (zero virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 229 reais. Outras obrigações com saldo de 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 15 mil negativo.

3.1.1.1 – DRE – Demonstração de Resultado.

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

NELZO PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Varição %
Vendas de Mercadorias	R\$ 696.780,00	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	-21,7%
Vendas (outras)	R\$ 837.798,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ 1.534.578,00	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	-21,7%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.534.578,00	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.527.684,23	R\$ 3.737.419,62	-21,7%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ 17.445,64	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 247.165,15	R\$ 216.677,16	-12,3%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.534.578,00	R\$ 5.803.765,46	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.465.666,52	R\$ 4.527.684,23	R\$ 3.520.742,46	-21,7%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 1.478.135,77	R\$ 4.388.603,11	R\$ 3.670.669,81	R\$ 566.816,31	R\$ 1.705.157,24	R\$ 3.009.755,18	76,5%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 56.442,23	R\$ 1.415.162,35	R\$ 1.706.390,89	R\$ 898.850,21	R\$ 2.822.526,99	R\$ 510.987,28	-21,7%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 34.482,39	-R\$ 188.316,15	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-28,4%
Despesas Comerciais	-R\$ 20.730,52	-R\$ 37.718,40	-R\$ 26.736,10	-R\$ 29.505,36	-R\$ 143.345,75	-R\$ 118.355,13	-17,4%
Despesas Administrativas	-R\$ 13.751,87	-R\$ 150.597,75	-R\$ 5.499,83	-R\$ 15.486,78	-R\$ 94.701,40	-R\$ 52.081,87	-45,0%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 111,00	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	-R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	1,2%
Resultado Financeiro	-R\$ 111,00	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	-R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	1,2%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 6.784,60	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.198,45	91,6%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 6.784,60	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.198,45	91,6%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 15.064,24	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	-21,7%
(-) Provisão CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 15.064,24	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	-21,7%

Receita bruta com redução de 21,70% (vinte e um vírgula setenta por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Nos custos com acréscimo de 76,5% (setenta e seis vírgula cinco por cento), cerca de R\$ 1,3 milhões. Nas despesas operacionais redução de 28,4% (vinte e oito vírgula quatro por cento), cerca de R\$ 67,6 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 17,40% (dezessete vírgula quarenta por cento), cerca de R\$ 24,9 mil e nas despesas administrativas com redução de 45% (quarenta e cinco por cento), cerca de R\$ 42,6 mil. As despesas não operacionais com acréscimo de 91,6% (noventa e um vírgula sessenta por cento), cerca de R\$ 5,3 mil. Com resultado de R\$ 324 mil de lucros, redução de 21,70% (vinte e um vírgula setenta por cento).

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 1.534.578,00	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 22.776.130,80
(-)Devoluções/Impostos	R\$ -	-R\$ 17.445,64	R\$ -	-R\$ 67.345,48	-R\$ 247.165,15	-R\$ 216.677,16	-R\$ 548.634,43
Custo	-R\$ 1.478.135,77	-R\$ 4.388.603,11	-R\$ 3.670.669,81	-R\$ 566.816,31	-R\$ 1.705.157,24	-R\$ 3.009.755,18	-R\$ 15.292.141,56
Despesas	-R\$ 34.482,39	-R\$ 188.316,15	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-R\$ 780.412,47
Resultado Financeiro	-R\$ 111,00	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	-R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 7.365,18
Despesas/Receitas fi operac.	-R\$ 6.784,60	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.198,45	-R\$ 88.318,82
Resultado	R\$ 15.064,24	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 6.102.258,34

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



• Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	Var%
Valor >>>>	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.054,45	-R\$ 15.054,45	0,00%



3.1.2- SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Balancço Patrimonial	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variacão %
Ativo	R\$ 8.041.744,16	R\$ 8.145.303,25	R\$ 8.364.613,96	R\$ 8.658.305,89	R\$ 9.588.270,13	R\$ 10.196.796,69	6,35%
Ativo Circulante	R\$ 1.697.488,67	R\$ 1.110.862,78	R\$ 1.308.388,19	R\$ 1.220.948,42	R\$ 2.150.889,66	R\$ 2.759.391,22	28,29%
Disponíveis	R\$ 187.920,15	R\$ 370.240,29	R\$ 405.062,20	R\$ 228.591,43	R\$ 1.176.083,88	R\$ 2.296.791,58	95,25%
Caixa	R\$ 852,09	R\$ 903,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 5.810,86	503,06%
Caixa (Banc)	R\$ 852,09	R\$ 903,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 5.810,86	503,06%
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 187.068,06	R\$ 369.277,06	R\$ 464.638,67	R\$ 227.627,90	R\$ 1.175.125,16	R\$ 2.290.980,72	94,96%
Bancos	R\$ 829.935,89	R\$ 45.112,69	R\$ 40.474,50	R\$ 94.809,80	R\$ 288.291,87	R\$ 386.146,43	33,94%
Apliação	R\$ 104.121,17	R\$ 324.164,17	R\$ 424.164,17	R\$ 132.815,10	R\$ 886.834,29	R\$ 1.904.834,29	114,79%
Clientes	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	-	-	-
Dupl. a receber	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	-	-	-
Outros Créditos	R\$ 598.595,96	R\$ 512.200,52	R\$ 350.912,52	R\$ 302.180,52	R\$ 203.814,25	R\$ 203.676,43	-0,07%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 256.302,55	R\$ 501.802,55	R\$ 341.174,55	R\$ 293.892,55	R\$ 195.985,37	R\$ 196.736,37	0,38%
Fornecedores	R\$ 256.302,55	R\$ 501.802,55	R\$ 341.174,55	R\$ 293.892,55	R\$ 195.985,37	R\$ 196.736,37	0,38%
Adiantamento a empregados	R\$ 10.487,97	R\$ 10.487,97	R\$ 9.787,97	R\$ 9.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 7.787,97	-12,84%
Reserva de lucro	R\$ 10.487,97	R\$ 10.487,97	R\$ 9.787,97	R\$ 9.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 7.787,97	-12,84%
Emprestimo a coligados	R\$ 331.805,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Nelson Pascholetti	R\$ 331.805,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	281,08%
NISA Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	281,08%
Aplicações Financeiras	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	0,00%
Estatuário	R\$ 218.615,74	R\$ 220.959,85	R\$ 485.522,45	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	-66,94%
Arrendados	R\$ 218.615,74	R\$ 220.959,85	R\$ 485.522,45	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	-66,94%
Ativo Não-circulante	R\$ 7.034.260,47	R\$ 7.034.260,47	R\$ 7.055.230,47	R\$ 7.437.355,47	R\$ 7.437.380,47	R\$ 7.437.405,47	0,00%
Ativo não realizável a longo prazo	R\$ 214.059,93	R\$ 214.059,93	R\$ 214.109,93	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	0,11%
Aplicações Financeiras	R\$ 214.059,93	R\$ 214.059,93	R\$ 214.109,93	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	0,11%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 6.820.200,54	R\$ 6.820.200,54	R\$ 6.841.120,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	0,00%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros Investimentos	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	0,00%
Imóvel	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%
Construções e Benfeitorias	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.205.093,00	R\$ 2.205.093,00	R\$ 2.226.913,00	R\$ 2.609.093,00	R\$ 2.609.093,00	R\$ 2.609.093,00	0,00%
Móveis e Equipamentos	R\$ 2.205.093,00	R\$ 2.205.093,00	R\$ 2.226.913,00	R\$ 2.609.093,00	R\$ 2.609.093,00	R\$ 2.609.093,00	0,00%
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	0,00%
Veículo	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. e Exaust. Acumulados	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	0,00%
H) Depreciações de Máquinas, Equ. e Veículos	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	0,00%
I) Veículos Passados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Balancço Patrimonial	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variacão %

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

Balanco Patrimonial	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variação%
Passivo	R\$ 7.649.834,74	R\$ 7.905.267,03	R\$ 8.258.094,84	R\$ 8.599.418,04	R\$ 8.588.907,86	R\$ 8.608.553,11	0,23%
Passivo Circulante	R\$ 1.630.776,91	R\$ 1.886.211,20	R\$ 2.239.030,01	R\$ 2.530.362,21	R\$ 2.569.852,03	R\$ 2.589.497,28	0,76%
Empréstimos	R\$ 22.226,00	R\$ 270.420,56	R\$ 629.502,56	R\$ 960.743,73	R\$ 953.760,37	R\$ 953.760,37	0,00%
Empréstimo de Terceiro Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ 1.596.456,66	R\$ 1.595.299,73	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.096,25	R\$ 1.595.979,19	0,37%
Fornecedores Financeiros	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.595.299,73	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.096,25	R\$ 1.595.979,19	0,37%
Obrigações Tributárias	R\$ 312,20	R\$ 315,57	R\$ 248,91	R\$ 317,47	-R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	-102,27%
Impostos e Contribuições a Pagar	R\$ 312,20	R\$ 315,57	R\$ 248,91	R\$ 317,47	-R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	-102,27%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 21.784,05	R\$ 20.175,34	R\$ 22.830,88	R\$ 27.025,16	R\$ 39.312,07	R\$ 39.454,83	0,36%
Obrigações com o Fisco	R\$ 13.950,10	R\$ 13.750,10	R\$ 14.541,67	R\$ 16.801,52	R\$ 26.376,06	R\$ 27.090,86	2,71%
Obrigações Sociais	R\$ 7.833,95	R\$ 6.425,24	R\$ 8.289,21	R\$ 10.173,64	R\$ 12.936,01	R\$ 12.363,97	-4,42%
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	0,00%
Passivo Fixo e de 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	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Diversos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Patrimônio Líquido	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	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	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	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

No **ativo** houve acréscimo de 6,35% (seis virgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 608 mil. Ativo circulante com acréscimo de 28,29% (vinte e oito virgula vinte e nove por cento), cerca de R\$ 608,5 mil. No disponível, acréscimo 95,29% (noventa e cinco virgula vinte e nove por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. Caixa com acréscimo de 503,08% (quinhentos e três virgula zero oito por cento), cerca de R\$ 4,8 mil. Banco Conta Movimento com acréscimo de 94,96% (noventa e quatro virgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. Cliente sem movimentação. Outros créditos com redução de 0,07% (zero virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 137 reais, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 0,38% (zero virgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 750 reais, e em adiantamento a empregados com redução de 12,84% (doze virgula oitenta e quatro por cento), cerca R\$ 1 mil. Tributos a recuperar/compensar com variação de 281% (duzentos e oitenta e um por cento). No estoque com redução de 66,94% (sessenta e seis virgula noventa e quatro por cento), cerca de R\$ 512 mil. No Ativo não-circulante sem alteração.

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



Já no **Passivo** com acréscimo de 0,23% (zero virgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 19,6 mil. Passivo Circulante com acréscimo de 0,76% (zero virgula setenta e seis por cento), cerca de R\$ 19,6 mil. Empréstimos sem alteração. Fornecedores acréscimo de 0,37% (zero virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 5,8 mil. Obrigações tributárias com redução expressiva de 102,27% (cento e dois virgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 13,6 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 0,36% (zero virgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 142 reais. 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\$ 5 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	Variação %
Vendas de Loteamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	-5,14%
Vendas (outras)	R\$ 690.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ -	R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 690.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	-5,14%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.685,71	R\$ 93.125,35	123,40%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 690.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	-8,62%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 690.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	-8,62%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 119.426,31	R\$ 106.352,38	R\$ 82.118,94	R\$ 82.180,79	R\$ 354.157,79	R\$ 770.579,53	117,98%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 571.173,69	R\$ 106.352,38	R\$ 82.118,94	R\$ 9.985,21	R\$ 1.185.752,93	R\$ 636.648,12	-46,31%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 26.962,43	R\$ 21.431,00	R\$ 20.806,12	R\$ 21.402,12	R\$ 57.088,61	R\$ 18.219,24	-68,09%
Despesas Comerciais	R\$ 10.795,25	R\$ 7.168,00	R\$ 6.583,10	R\$ 6.682,37	R\$ 27.268,31	R\$ 2.659,09	-90,28%
Despesas Administrativas	R\$ 16.217,28	R\$ 14.263,00	R\$ 14.253,02	R\$ 14.719,75	R\$ 29.820,30	R\$ 15.560,15	-47,82%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.574,17	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	-101,36%
Resultado Financeiro	R\$ 3.574,17	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	-101,36%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 3.574,17	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	-101,36%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 29.268,56	R\$ 27.904,00	R\$ 28.904,85	R\$ 35.982,11	R\$ 30.709,21	R\$ 31.740,03	3,36%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 29.268,56	R\$ 27.904,00	R\$ 28.904,85	R\$ 35.982,11	R\$ 30.709,21	R\$ 31.740,03	3,36%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 518.516,87	R\$ 152.048,38	R\$ 133.336,40	R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	-37,16%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 518.516,87	R\$ 152.048,38	R\$ 133.336,40	R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	-37,16%

Receita com redução de 5,14% (cinco virgula quatorze por cento), cerca de R\$ 81 mil. Nos custos com acréscimo de 117,58% (cento e dezessete virgula cinquenta e oito por cento), cerca de R\$ 416,4 mil. Lucro bruto com redução de 46,31% (quarenta e seis virgula

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



trinta e um por cento), cerca de R\$ 549,1 mil. Nas despesas operacionais com redução de 68,09% (sessenta e oito vírgula zero nove por cento), cerca de R\$ 38,8 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 47,82% (quarenta e sete vírgula oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 14 mil e nas despesas comerciais com redução de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento), cerca de R\$ 24,6 mil. Das despesas / receitas não operacionais acréscimo de 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 1 mil. Com resultado de cerca de R\$ 588,8 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 - 2022							
RESULTADO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 690.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 3.864.715,23
(-)Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.685,71	-R\$ 98.125,15	-R\$ 134.810,86
Custo	-R\$ 118.426,31	-R\$ 106.352,18	-R\$ 87.118,94	-R\$ 82.180,79	-R\$ 354.157,79	-R\$ 770.579,53	-R\$ 1.596.623,57
Despesas	-R\$ 26.962,43	-R\$ 21.431,00	-R\$ 20.806,12	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 186.583,33
Resultado Financeiro	R\$ 3.574,17	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 180.802,43	R\$ 2.192,46	-R\$ 146.805,51
Despesas ã operac.	-R\$ 29.268,56	-R\$ 27.904,00	-R\$ 26.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 209.108,10
Resultado	R\$ 518.516,87	-R\$ 152.048,18	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.590.783,86

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	0,00%



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

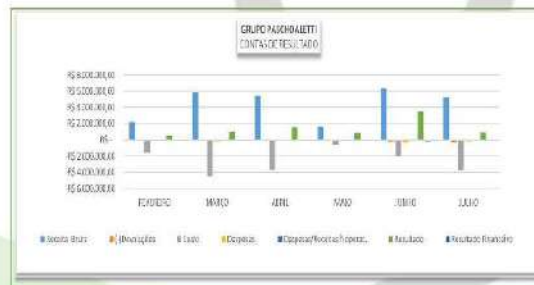
Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
39.455.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	15/10/2020	criação bovinos p/ leite	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA criação de bovino para corte	ROD. GO 156, KM 02 A ESQ + 1 KM
39.455.893/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	15/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	ROD BR 060 KM 070 A DIREITA + 18 KM

4.1 Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete do Grupo Paschoaletti:

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE							
GRUPO PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 2.225.178,00	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.625.178,00	R\$ 6.356.445,81	R\$ 5.237.772,42	R\$ 26.642.846,03
(-)Devoluções	R\$ -	R\$ 17.446,64	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 288.850,86	R\$ 309.802,31	R\$ 683.445,29
Custo	-R\$ 1.597.562,08	-R\$ 4.494.955,29	-R\$ 3.757.788,75	-R\$ 648.997,10	-R\$ 2.059.315,03	-R\$ 3.780.334,71	-R\$ 16.888.765,13
Despesas	-R\$ 61.444,82	-R\$ 209.747,15	-R\$ 53.042,05	-R\$ 66.394,26	-R\$ 295.135,76	-R\$ 188.656,24	-R\$ 925.995,80
Resultado Financeiro	R\$ 3.463,17	R\$ 3.459,00	R\$ 3.355,51	R\$ 8.308,03	R\$ 166.082,09	R\$ 3.154,26	-R\$ 154.170,69
Despesas/Receitas não operac.	-R\$ 36.053,16	-R\$ 52.982,37	-R\$ 36.696,70	-R\$ 48.174,22	-R\$ 35.550,83	-R\$ 42.933,48	-R\$ 207.426,92
Resultado	R\$ 533.581,11	R\$ 1.049.538,65	R\$ 1.532.888,71	R\$ 802.574,97	R\$ 3.510.505,64	R\$ 912.991,42	R\$ 7.693.042,20



• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - GRUPO PASCHOALETTI								
Mês >>>>	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jun-22	jul-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.500	R\$ 804.500	R\$ 804.500	0,00%



5. Conclusão

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



Constatamos que a movimentação dos dois foram de lucros. A do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de julho/22 foi de cerca de R\$ 324 mil, com uma redução de cerca de 21% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Paschoaletti, foi de R\$ 588,8 mil, tendo o resultado no período positivo do Grupo de R\$ 912,8 mil, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 7,6 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial.

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, 05 de outubro de 2022

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 018- 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 2022, 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 04 de outubro de 2022, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de agosto 2022;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- Agosto de 2022 – Nelzo Paschoaletti:

Empresa: NIELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.875.894,810	21.823.887,71	11.824.431,32	20.874.394,80
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.846.786,880	21.823.782,71	11.824.431,32	14.289.246,180
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.815.300,730	4.826.082,99	4.868.857,12	4.198.594,810
4	1.1.1.1	CADIA	4.807,480	47.524,25	47.864,88	5.104,880
5	1.1.1.1.100.1	CAIXA GERAL	4.807,480	47.524,25	47.864,88	5.104,880
7	1.1.1.2	BANCOS CORTA MOVIMENTO	946.889,730	3.882.888,45	4.528.439,43	882,880
575	1.1.1.2.100.3	SICCOB	946.889,730	3.882.888,45	4.528.439,43	882,880
10	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.814.000,000	399.000,00	271.593,94	4.183.407,160
576	1.1.1.3.100.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.814.000,000	399.000,00	271.593,94	4.183.407,160
12	1.1.1.4	CLIENTES	4.773.134,880	2.888.886,87	3.287.883,84	4.274.279,880
13	1.1.1.4.1	DEBITADAS A RECEBER	4.773.134,880	2.888.886,87	3.287.883,84	4.274.279,880
574	1.1.1.4.100.1	CERVAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.735.805,470	0,00	485.028,00	4.270.627,470
14	1.1.1.4.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.881,710	283,81,04	275.891,75	0,00
625	1.1.1.4.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODÃO SOJA MILHO RESERVA VALE II	4.881,180	1.604.746,49	1.608.803,09	49.880,00
633	1.1.1.4.100.1	MILHO DMO E COM DE INGREDIENTES E CERVAIS LTDA	0,00	293.896,61	293.896,61	0,00
72	1.1.1.4.100.1	REC BRANCO ALIMENTOS S/A	1.482,100	728.583,22	728.583,22	3.402,800
18	1.1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	3.425.227,320	1.894.886,44	1.581.871,33	3.763.821,880
23	1.1.1.5.1	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	2.437.846,740	1.837.846,73	881.289,33	3.433.896,380
631	1.1.1.5.100.1	ADMOS ARAQUÁ DMO E COM	1.350,000	0,00	1.350,00	0,00
630	1.1.1.5.100.1	BELGO BEKRY AVANES LTDA	4.528,280	0,00	0,00	4.528,280
617	1.1.1.5.100.1	CERVAL COMEX.P.E REPRES. AGRICOLA S/A	954.885,130	1.700.000,00	0,00	2.664.055,100
644	1.1.1.5.100.1	GIPASSOL AGRICOLA LTDA	1,600	0,00	0,00	1,600
607	1.1.1.5.100.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RUPERTIL	1.622.000,000	0,00	744.587,50	875.412,500
606	1.1.1.5.100.1	ORGANICS DESTE GIGAS LTDA	13.847,200	0,00	0,00	19.047,200
608	1.1.1.5.100.1	RURAL BRASIL S/A	11.312,000	0,00	0,00	11.312,000
646	1.1.1.5.100.1	UPF DO BRASIL S/A	0,480	0,00	0,00	0,480
621	1.1.1.5.100.9	ADMANT FORNECEDORES CIV	15.812,880	137.840,75	115.331,77	36.372,580
629	1.1.1.5.100.9	GOASNAQ-NAÇUNAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	0,00	0,00	1.832,500
24	1.1.1.5.1	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	26.770,810	0,00	790,00	26.960,810
25	1.1.1.5.100.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	27.396,280	0,00	790,00	26.606,280
26	1.1.1.5.100.2	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	1.499,770	0,00	0,00	1.499,770
27	1.1.1.5.2	EMPÉSTIMO A EMPREGADOS	888.828,870	61.824,69	718.832,88	301.218,280
624	1.1.1.5.200.1	ALGODOCERA PASCHOALETTI LTDA	11.291,280	3.880,80	15.180,00	0,00
627	1.1.1.5.200.1	SABARA HARINA PASCHOALETTI	967.334,370	57.935,89	703.652,88	301.218,280
13	1.1.1.6	ESTOQUE	1.827.063,880	1.714.847,30	1.518.423,33	2.333.289,180
14	1.1.1.6.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.827.063,880	1.714.847,30	1.518.423,33	2.333.289,180
15	1.1.1.6.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.827.063,880	1.714.847,30	1.518.423,33	2.333.289,180
17	1.1	ATIVO PERMANENTE	18.038.127,420	25,00	0,00	18.038.127,420
18	1.1.1	INVESTIMENTOS	379,000	25,00	0,00	400,000
181	1.1.1.1	OUTROS INVESTIMENTOS	379,000	25,00	0,00	400,000
102	1.1.1.1.100.1	CAPITAL COOPERATIVA	379,000	25,00	0,00	400,000
111	1.1.1.2	IMOBILIZADO	18.034.782,820	0,00	0,00	18.034.782,820
112	1.1.1.2.1	IMÓVEIS	14.827.774,880	0,00	0,00	14.827.774,880
113	1.1.1.2.100.1	IMOVEIS	128.694,620	0,00	0,00	128.694,620
115	1.1.1.2.100.2	CONSTRUÇÕES E REFINETORIAS	14.709.179,880	0,00	0,00	14.709.179,880

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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Feche: 0004

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.524.052,170	298.250,65	0,00	1.822.302,82
306	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	388.850,360	0,00	0,00	388.850,360
311	3.1.20.400.1	PREÇOS E CIGARETOS	353.026,210	0,00	0,00	353.026,210
308	3.1.20.400.2	CUSTOS E FATORES DE PRODUÇÃO	7.273,790	0,00	0,00	7.273,790
309	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.338.708,000	328.538,28	0,00	4.667.246,280
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.338.708,000	328.538,28	0,00	4.667.246,280
300	3.1.20.7	CONSUMOS E ENERGIA ELÉTRICA	1.048.173,000	203.968,04	0,00	1.252.141,040
352	3.1.20.700.1	CONSUMOS	1.048.173,000	203.968,04	0,00	1.252.141,040
309	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	788.762,110	79.480,41	480,00	828.821,700
306	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	488.208,978	61.094,70	0,00	549.303,678
307	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	8.888,000	0,00	0,00	8.888,000
306	3.2.10.100.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.652,000	0,00	0,00	5.652,000
307	3.2.20.2	CONDIÇÕES SOBRE VENDAS	78.254,410	8.000,00	0,00	78.254,410
308	3.2.10.300.1	CONDIÇÕES	78.254,410	8.000,00	0,00	78.254,410
311	3.2.10.4	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.2.10.400.1	PREÇOS E CIGARETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.897,000	0,00	0,00	1.897,000
346	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	1.897,000	0,00	0,00	1.897,000
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	325.420,570	33.004,70	0,00	358.425,270
304	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	177.330,000	32.570,00	0,00	209.900,000
316	3.2.10.600.4	COM E REPOZICIONAMENTO	128.491,170	13.494,69	0,00	141.985,860
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.731,000	3.000,00	0,00	10.731,000
336	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.968,400	7,20	0,00	3.975,600
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.488,140	17.870,08	480,00	412.838,220
338	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.798,000	1.480,00	0,00	10.278,000
308	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA/ALIMENTAÇÃO	8.798,000	1.480,00	0,00	10.278,000
349	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	138.331,740	5.831,31	0,00	144.163,050
346	3.2.20.300.1	ITR	9.090,130	0,00	0,00	9.090,130
348	3.2.20.300.3	IPTU	29.092,300	0,00	0,00	29.092,300
349	3.2.20.300.4	IPVA	8.960,550	2.158,78	0,00	11.119,330
350	3.2.20.300.5	TWAG DIVERSAS	90.878,760	3.672,53	0,00	94.551,290
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	188.308,280	2.622,08	0,00	190.930,360
663	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECURSAM JUDICIAL	138.240,360	0,00	0,00	138.240,360
661	3.2.20.400.10	RENTES DE VALORES IRRELEVANTES	890,100	0,00	0,00	890,100
655	3.2.20.400.2	TELEFONE	23,230	0,00	0,00	23,230
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.045,700	0,00	0,00	1.045,700
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.098,000	158,00	0,00	4.256,000
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,000	1.146,00	0,00	5.646,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.300,000	1.800,00	0,00	10.100,000
363	3.2.20.401.2	DOÇAS, LEGUMS E JANTARES	21.320,000	0,00	0,00	21.320,000
483	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	150,180	0,00	0,00	150,180
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.722,820	2.071,28	0,00	28.794,100
376	3.2.20.500.10	TAXA BANCÁRIA	1.037,610	168,00	0,00	1.205,610

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Feche: 0005

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.600	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.420,000	0,00	480,00	3.900,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.420,000	0,00	480,00	3.900,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.328,830	14.400,00	2.120,28	99.808,830
381	3.3.1	RESCISÃO DE EMPREGADOS	28.200,000	0,00	0,00	28.200,000
381	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.328,830	14.400,00	2.120,28	99.808,830
382	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.700,000	1.410,00	3.120,28	48.310,280
630	3.3.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	41.528,830	10.990,00	0,00	52.518,830
489	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.228.490,000	98.438,98	2.208.829,87	22.428.870,720
489	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.228.490,000	98.438,98	2.208.829,87	22.428.870,720
489	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.778.328,000	0,00	3.848.829,87	57.627.157,870
489	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.778.328,000	0,00	3.848.829,87	57.627.157,870
490	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	606.200,000	0,00	0,00	606.200,000
490	4.1.10.100.3	VENDA DE IMOBILIZADOS	22.081.200,000	0,00	2.208.829,87	24.289.029,870
419	4.1.2	(-) DEBITOS DA RECEITA BRUTA	688.838,400	98.438,98	0,00	697.277,380
424	4.1.20.1	(-) IMPÓSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	688.838,400	98.438,98	0,00	787.277,380
485	4.1.20.300.2	(-) ICMS	520.328,200	85.174,00	0,00	605.502,200
485	4.1.20.301.1	(-) SIMAR	19.200,000	5.264,98	0,00	24.464,980
489	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.084,000	0,00	0,00	3.084,000
491	4.1.30.1	JÚROS E DESCONTOS	3.084,000	0,00	0,00	3.084,000
485	4.1.30.100.1	JÚROS DE APLICAÇÃO	3.084,000	0,00	0,00	3.084,000
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.579.054,010	11.052.807,71	11.134.451,23	33.479.306,530
PASSIVO			27.403.656,670	3.308.136,33	1.833.224,12	27.403.656,670
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			16.141.260,490	2.403.617,85	3.794,26	18.548.072,600
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			22.228.490,000	90.450,00	2.803.224,89	25.098.164,890
CONTAS DEVEDORAS			48.717.136,500	13.486.425,66	11.138.196,88	52.641.758,040
CONTAS CREDORAS			40.719.136,500	2.448.526,31	4.306.794,69	42.673.457,500
RESULTADO DO MÊS			0,00	2.448.803,98	2.771.114,88	329.282,980
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.002.258,340	18.101.056,88	35.983.575,72	6.415.219,640

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: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:41



• DRE:

Empresa: **NELEO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.F.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.863.534,87	<u>2.863.534,87</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(85.174,00)	
(-) SENAR	(5.245,98)	<u>(90.419,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.773.114,89</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(6.780,41)	
CUSTO DE MERCADORIA	(1.368.762,79)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.525,70)	
INSS	(9.981,99)	
RGTS	(3.030,91)	
DIARIA LAVOURA	(11.190,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(588.250,05)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(129.518,20)	
COMBUSTÍVEL	(193.549,94)	<u>(2.359.590,99)</u>
LUCRO BRUTO		<u>413.523,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(73.574,03)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(5.900,00)	
FRETES E CARRIOTOS	(600,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(32.570,84)	
COPA E REFEIÇÕES	(19.485,69)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)	
SEGUROS	(7,20)	<u>(61.564,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.460,00)	
IPVA	(2.158,78)	
TAXAS DIVERSAS	(3.452,53)	
TELEFONE	(99,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(195,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.105,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)	

Empresa: **NELEO PASCHOALETTI** Folha: 0002
 C.F.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	495,00	<u>(12.009,30)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(168,00)	
JUROS E MORA	(5.203,38)	<u>(5.371,38)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>334.579,49</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.308,73)	
CONSULTA MÉDICA	(10.008,46)	<u>(11.317,19)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CRL		<u>323.261,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>323.261,30</u>

NELEO PASCHOALETTI05581370834
 0034
 Assinado de forma digital por NELEO PASCHOALETTI05581370834
 Dados: 2022.10.04 14:25:53 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
 Dados: 2022.10.04 15:20:11 -03'00'

NELEO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

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

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



• **DRE:**

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.284.561,25	<u>2.284.561,25</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(16.833,89)	
(-) SENAR	(1.579,53)	<u>(18.413,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.266.147,83</u>
COSTO		
CUSTO DE MERCADORIA	(347.713,17)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.622,10)	
INSS	(7.611,35)	
PIS/PASEP	(2.369,32)	
DIÁRIAS LAVOURA	(4.560,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(33.022,01)	
FRETES E CARRETOS	(2.335,00)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(358.520,00)	<u>(789.752,95)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.476.394,88</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.467,05)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(11.800,89)	
COFA E REFEIÇÕES	(80,00)	
SEGUROS	(598,27)	<u>(12.479,16)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(3.499,58)	
TAXAS DIVERSAS	(5.233,93)	
TELEFONE E INTERNET	(604,11)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	<u>(24.687,89)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(56,00)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.760,58	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.034,85	<u>6.737,43</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.446.665,26</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(35.125,55)	
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12)	<u>(37.855,67)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.408.809,59</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO		<u>1.408.809,59</u>

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Data: 2022.09.04 14:23:41 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES
Data: 2022.09.04 12:28:08 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PROFESSOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Reg. no CRC - ME 908 e No. 012174/005
CPF: 695.419.811-00

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



3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de março a agosto de 2022;

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variacao %
Ativo	R\$ 28.124.709,84	R\$ 29.671.735,45	R\$ 30.540.378,30	R\$ 33.202.041,43	R\$ 33.575.924,01	R\$ 33.474.300,20	-0,30%
Ativo Circulante	R\$ 9.218.862,82	R\$ 10.765.688,43	R\$ 11.626.761,28	R\$ 14.288.424,41	R\$ 14.640.794,99	R\$ 14.539.146,18	-0,69%
Disponível	R\$ 361.363,18	R\$ 156.570,39	R\$ 41.603,81	R\$ 3.473.747,10	R\$ 4.525.330,79	R\$ 4.198.556,51	-7,02%
Caixa	R\$ 36.487,37	R\$ 5.692,09	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,60	9,69%
Conta Bancária	R\$ 325.875,81	R\$ 150.878,30	R\$ 38.157,02	R\$ 1.748,10	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,60	9,69%
Banco conta movimento	R\$ 70.854,92	-	-	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,34	R\$ 802,55	-99,85%
Sociedade	R\$ 300.020,89	R\$ 148.678,30	-	R\$ 1.960.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.292.647,16	5,77%
Aplicações Financeiras	R\$ 300.020,89	R\$ 148.678,30	-	R\$ 1.960.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.292.647,16	5,77%
Clientes	R\$ 101.207,69	R\$ 4.353.862,40	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	-10,45%
Duvidoso Receber	R\$ 101.207,69	R\$ 4.353.862,40	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	-10,45%
Outros Créditos	R\$ 5.444.522,39	R\$ 5.672.275,63	R\$ 6.037.363,87	R\$ 3.832.244,07	R\$ 3.425.227,32	R\$ 3.743.023,53	9,28%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 5.166.116,96	R\$ 5.031.366,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	40,02%
Fornecedores	R\$ 5.166.116,96	R\$ 5.031.366,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	40,02%
Adiantamento a Empregados	R\$ 30.610,87	R\$ 33.812,70	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.075,01	-2,64%
Adiantamento de férias	R\$ 30.610,87	R\$ 33.812,70	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.075,01	-2,64%
Emprestimos a empregados	R\$ 248.194,56	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	-68,56%
Serviço Matrã Paschoaletti	R\$ 248.194,56	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	-68,56%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
IR/Retido por Fonte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Estoque	R\$ 3.259.369,56	R\$ 581.280,01	R\$ 624.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	20,56%
Armadazinha	R\$ 2.851.969,56	R\$ 141.280,01	R\$ 184.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	20,56%
Estoque Futuros	R\$ 407.400,00	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Ativo Não-Circulante	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	0,00%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.905.847,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	0,00%
Investimentos	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	6,67%
Outros Investimentos	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	6,67%
Imóveis	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	0,00%
Imóveis	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Construção e Melhorias	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.407.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. e Excess. A	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equipam	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	0,00%
(-) Veículos Passados	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	0,00%

Balanco Patrimonial							
	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variacao %
Passivo	R\$ 27.433.512,46	R\$ 27.312.312,94	R\$ 27.345.483,03	R\$ 27.433.318,20	R\$ 27.483.665,67	R\$ 27.038.780,56	-1,55%
Passivo Circulante	R\$ 8.376.424,52	R\$ 8.259.225,00	R\$ 8.292.395,09	R\$ 8.380.730,26	R\$ 8.430.577,73	R\$ 8.005.622,62	-5,04%
Emprestimos	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Emprestimo do Terceiro	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Sociedade Matrã Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ 1.837.663,59	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.794.385,18	R\$ 1.986.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	-21,12%
Fornecedores	R\$ 1.837.663,59	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.794.385,18	R\$ 1.986.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	-21,12%
Obrigações Tributárias	R\$ 11.602,89	R\$ 6.351,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.323,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	1,97%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 11.602,89	R\$ 6.351,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.323,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	1,97%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 62.256,72	R\$ 56.211,76	R\$ 59.119,31	R\$ 61.958,43	R\$ 61.729,18	R\$ 59.520,28	-3,58%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 64.330,41	R\$ 38.340,14	R\$ 41.413,38	R\$ 44.356,61	R\$ 45.327,63	R\$ 44.904,96	-0,93%
Obrigações Sociais	R\$ 17.926,31	R\$ 17.871,62	R\$ 17.705,93	R\$ 17.601,82	R\$ 16.401,55	R\$ 14.615,32	-10,89%
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a Clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.057.087,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.052.587,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.033.157,94	-1,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.057.087,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.052.587,94	R\$ 19.053.087,94	R\$ 19.033.157,94	-1,00%
Emprestimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Emprestimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Modal Distribuição de Tributos e Valor	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	0,00%
Lucro Pós-Imposto	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 15.029,45	R\$ 15.029,45	R\$ 15.029,45	R\$ 15.029,45	R\$ 15.029,45	R\$ 15.029,45	0,00%
Capital Social	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Capital Subscrito	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	R\$ 143.634,11	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	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 Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: Phelipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:41



No **ativo** houve uma redução de 0,30% (zero vírgula trinta por cento), cerca de R\$ 101,6 mil. Ativo circulante com redução de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), cerca de R\$ 101,6 mil. No disponível, redução de 7,02% (sete vírgula zero dois por cento), cerca de R\$ 316,7 mil. Caixa com acréscimo de 9,89% (nove vírgula oitenta e nove por cento), cerca de R\$ 459,4 reais. Banco conta movimento com redução de 99,85% (noventa e nove vírgula oitenta e cinco por cento), cerca de R\$ 545,8 mil. Aplicações financeiras com movimentação de R\$ 4,1 milhões, com aumento de 5,77% (cinco vírgula setenta e sete por cento). Cliente com redução de 10,45% (dez vírgula quarenta e cinco por cento), cerca de R\$ 498,8 mil. Outros créditos com acréscimo de 9,28% (nove vírgula vinte e oito por cento) cerca de R\$ 317,7 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores acréscimo de 40,02% (quarenta vírgula zero dois por cento), cerca de R\$ 975,7 mil e no adiantamento a empregados com redução de 2,61% (dois vírgula sessenta e um por cento), cerca de R\$ 750 reais e no empréstimos a empregados com redução de 68,56% (sessenta e oito vírgula cinquenta e seis por cento), cerca de R\$ 657,2 mil. No estoque com 20,56% (vinte vírgula cinquenta e seis por cento), cerca de R\$ 396,2 mil. No Ativo não-circulante com movimentação de R\$ 25 reais. Investimento acréscimo de 6,67% (seis vírgula sessenta e seis por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis sem alteração. Maquinas e Equipamentos sem alteração. Veículos sem alteração no saldo.

Já no **Passivo** com redução de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento), cerca de R\$ 424,8 mil. Passivo Circulante com redução de 5,04% (cinco vírgula zero quatro por cento), cerca de R\$ 424,8 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com redução de 21,12% (vinte e um vírgula doze por cento), cerca de R\$ 422,6 mil. Obrigações Tributárias com acréscimo de 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 19 reais. Obrigações Trabalhistas e

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

Previdenciária com redução de 3,58% (três virgula cinquenta e oito por cento), cerca de R\$ 2,2 mil. Outras obrigações com saldo de 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 15 mil negativo.

3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação %
Vendas de Mercadorias	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.949,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	-23,4%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.949,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	-23,4%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.949,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	-23,4%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ 17.446,64	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 247.165,15	R\$ 216.677,16	R\$ 90.410,98	-58,3%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 5.803.764,46	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.465.666,52	R\$ 4.527.684,23	R\$ 3.520.742,46	R\$ 2.773.114,89	-21,2%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 4.388.003,11	R\$ 3.670.669,81	R\$ 566.816,31	R\$ 1.705.157,24	R\$ 3.009.755,18	R\$ 2.359.590,99	-21,6%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.415.161,35	R\$ 1.706.390,89	R\$ 898.850,21	R\$ 2.822.526,99	R\$ 510.987,28	R\$ 413.523,90	-19,1%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 188.316,15	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.487,00	-R\$ 73.579,03	-56,8%
Despesas Comerciais	-R\$ 37.718,40	-R\$ 26.736,10	-R\$ 29.505,36	-R\$ 143.345,75	-R\$ 118.355,13	-R\$ 61.564,73	-48,0%
Despesas Administrativas	-R\$ 150.597,75	-R\$ 5.499,83	-R\$ 15.486,78	-R\$ 94.701,40	-R\$ 52.081,87	-R\$ 12.009,30	-76,9%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	0,5%
Resultado Financeiro	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	0,5%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	1,1%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	1,1%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	1,1%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-0,2%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-0,2%

Receita bruta com redução de 23,4% (vinte e três virgula quatro por cento), cerca de R\$ 873,8 mil. Nos custos com redução de 21,60% (vinte e um virgula sessenta por cento), cerca de R\$ 650 mil. Nas despesas operacionais redução de 56,80% (cinquenta e seis virgula oitenta por cento), cerca de R\$ 96,8 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 48% (quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 56,7 mil e nas despesas administrativas com redução de 76,90% (setenta e seis virgula noventa por cento), cerca de R\$ 40 mil. As despesas não operacionais com acréscimo de 1,10% (um virgula dez

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



por cento), cerca de R\$ 123 reais. Com resultado de R\$ 323,2 mil de lucros, redução de 0,2% (zero virgula dois por cento).

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.585.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 25.641.665,67
(-)Devoluções/Impostos	-R\$ 17.446,60	-R\$ -	-R\$ 67.345,48	-R\$ 247.165,15	-R\$ 216.677,16	-R\$ 90.419,98	-R\$ 639.054,41
Custo	-R\$ 4.388.603,11	-R\$ 3.670.669,81	-R\$ 566.816,31	-R\$ 1.705.157,24	-R\$ 3.009.755,18	-R\$ 2.359.590,99	-R\$ 17.651.732,55
Despesas	-R\$ 188.316,15	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-R\$ 73.574,03	-R\$ 812.986,50
Resultado Financeiro	-R\$ 180,00	-R\$ 138,00	R\$ 3.805,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	-R\$ 12.736,56
Despesas/Receitas ã operac.	-R\$ 25.078,37	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 99.636,01
Resultado	R\$ 1.201.586,83	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	R\$ 6.425.519,64

- **Ebitda**

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

EBITDA	
MÊS	Agosto/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.773.114,89
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.359.590,99
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 413.523,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 73.574,03
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 12.009,30
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 61.564,73
(=) EBIT	R\$ 339.949,87
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.371,38
Despesas Financeiras	R\$ 5.371,38
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	R\$ 334.578,49
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	12%

NELZO PASCHOALETTI 05581370834 Produtor Rural - Inscrição Estadual: 1170834 Data: 2022-08-04 14:27:37 -0300
NELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100 Produtora Rural - Inscrição Estadual: 1170834 Data: 2021-08-11 12:38:49-0300
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

• Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	Var%
Valor >>>>	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	0,00%



3.1.2- SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variacao %
Ativo							
Ativo Circulante	R\$ 8.145.103,25	R\$ 8.364.610,66	R\$ 8.656.303,89	R\$ 9.588.370,13	R\$ 10.196.796,69	R\$ 10.943.248,26	2,32%
Disponível	R\$ 1.110.842,78	R\$ 1.309.385,18	R\$ 1.220.948,42	R\$ 2.150.888,66	R\$ 2.759.391,22	R\$ 3.383.627,79	22,62%
Caixa	R\$ 370.240,59	R\$ 465.402,20	R\$ 228.591,43	R\$ 1.176.089,69	R\$ 2.298.791,58	R\$ 3.082.576,66	34,21%
Caixa Geral	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	0,00%
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 369.277,06	R\$ 464.636,67	R\$ 227.627,50	R\$ 1.175.126,16	R\$ 2.290.980,72	R\$ 3.074.545,80	34,20%
Bancos	R\$ 45.112,89	R\$ 40.476,50	R\$ 94.809,80	R\$ 288.280,87	R\$ 386.148,43	R\$ 367.500,19	-4,72%
Aplicação	R\$ 224.164,17	R\$ 424.160,17	R\$ 132.818,50	R\$ 886.836,29	R\$ 1.904.832,29	R\$ 2.706.625,61	42,09%
Clientes	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	
Duplicatas a Receber	R\$ 1.351,82	R\$ 1.351,82	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	
Outros Creditos	R\$ 512.230,52	R\$ 350.912,52	R\$ 302.180,52	R\$ 208.816,25	R\$ 203.676,48	R\$ 27.287,69	-86,60%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 501.804,55	R\$ 341.124,55	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,27	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	-90,84%
Fornecedores	R\$ 501.804,55	R\$ 341.124,55	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,27	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	-90,84%
Adiantamento de salário	R\$ 10.426,97	R\$ 9.787,97	R\$ 8.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 6.787,97	R\$ 9.308,63	34,19%
Empréstimo a coligadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Nelzo Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,01	R\$ 152,09	R\$ 152,09	0,00%
Impostos a recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,09	R\$ 152,09	0,00%
Aplicações Financeiras	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	0,00%
Estoque	R\$ 220.928,85	R\$ 485.522,65	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	-45,42%
Almoço/Alfado	R\$ 220.928,85	R\$ 485.522,65	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	-45,42%
Ativo Não-Circulante							
Ativo realizável a longo prazo	R\$ 7.034.260,47	R\$ 7.055.280,47	R\$ 7.437.355,47	R\$ 7.437.380,47	R\$ 7.437.405,47	R\$ 7.559.620,47	1,64%
Aplicações financeiras	R\$ 214.029,93	R\$ 214.109,93	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	R\$ 214.209,93	0,01%
Ativo Permanente não biliziado	R\$ 6.820.230,54	R\$ 6.841.170,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.345.410,54	1,69%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros investimentos	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	0,00%
Imóveis	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%
Condições e Benefícios	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.226.000,00	R\$ 2.226.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.723.000,00	4,37%
Máquinas Equipamentos	R\$ 2.226.000,00	R\$ 2.226.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.609.000,00	R\$ 2.723.000,00	4,37%
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	0,00%
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. E Exaust. Acumulados	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Par	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	0,00%
(-) Veículos Pesados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

Balanco Patrimonial	mar/22	abr/22	ma/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação %
Passivo	R\$ 7.905.267,03	R\$ 8.258.094,04	R\$ 8.599.418,04	R\$ 8.588.907,86	R\$ 8.608.553,11	R\$ 7.946.195,09	-7,69%
Passivo Circulante	R\$ 1.886.211,20	R\$ 2.239.039,01	R\$ 2.580.362,21	R\$ 2.569.852,03	R\$ 2.589.457,28	R\$ 1.527.139,26	-25,58%
Empréstimos	R\$ 270.420,56	R\$ 629.502,56	R\$ 960.748,73	R\$ 958.760,37	R\$ 958.760,37	R\$ 307.844,26	-67,72%
Empréstimo do Torçor Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ 1.595.299,73	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.096,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.584.727,42	-0,71%
Fornecedores em moedas	R\$ 1.595.299,73	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.096,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.584.727,42	-0,71%
R\$							
Obrigações Tributárias	R\$ 315,57	R\$ 248,91	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	R\$ 5.210,00	-1820,10%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 315,57	R\$ 248,91	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	R\$ 5.210,00	-1820,10%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 20.175,34	R\$ 22.830,88	R\$ 27.035,16	R\$ 39.312,07	R\$ 30.454,83	R\$ 39.777,58	0,82%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 13.750,10	R\$ 14.541,07	R\$ 16.851,52	R\$ 26.376,06	R\$ 27.050,86	R\$ 29.294,61	8,13%
Obrigações Sociais	R\$ 6.425,24	R\$ 8.289,81	R\$ 10.183,64	R\$ 12.935,91	R\$ 13.403,97	R\$ 10.482,97	-15,21%
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	0,00%
Passivo Fixo e 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	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Patrimônio Líquido	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	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	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	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

No **ativo** houve acréscimo de 7,32% (sete virgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 746,4 mil. Ativo circulante com acréscimo de 22,62% (vinte e dois virgula sessenta e dois por cento), cerca de R\$ 624,2 mil. No disponível, acréscimo 34,21% (trinta e quatro virgula vinte e um por cento), cerca de R\$ 785,7 mil. Caixa com acréscimo de 38,21% (trinta e oito virgula vinte e um por cento), cerca de R\$ 2,2 mil. Banco Conta Movimento com acréscimo de 34,20% (trinta e quatro virgula vinte por cento), cerca de R\$ 783,5 mil. Cliente com movimentação de R\$ 129,6 mil. Outros créditos com redução de 86,60% (oitenta e seis virgula sessenta por cento), cerca de R\$ 176,3 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com redução de 90,84% (noventa virgula oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 178,7 mil, e em adiantamento a empregados com acréscimo de 34,19% (trinta e quatro virgula dezenove por cento), cerca R\$ 2,3 mil. Tributos a recuperar/compensar sem alteração. No estoque com redução de 45,41% (quarenta e cinco virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 114,8 mil. No Ativo não-circulante com acréscimo de 1,64% (um virgula sessenta e quatro por cento), cerca de R\$ 122,5 mil.

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



Já no **Passivo** com redução de 7,69% (sete virgula sessenta e nove por cento), cerca de R\$ 662,3 mil. Passivo Circulante com redução de 25,58% (vinte e cinco virgula cinquenta e oito por cento), cerca de R\$ 662,3 mil. Empréstimos com redução de 67,72% (sessenta e sete virgula setenta e dois por cento), cerca de R\$ 645,9 mil. Fornecedores redução de 0,71% (zero virgula setenta e um por cento), cerca de R\$ 11,2 mil. Obrigações tributárias com redução expressiva de 1620% (mil e seiscentos e vinte por cento), cerca de R\$ 5.5 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 0,82% (zero virgula oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 322 reais. 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\$ 819.5 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI								
DRE								
CONTAS	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Variação %	
Vendas de Loteamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	52,27%	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	52,27%	
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.685,71	R\$ 93.125,15	-80,23%	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	61,04%	
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	61,04%	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 106.352,18	-R\$ 87.118,94	-R\$ 82.180,79	-R\$ 354.157,79	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	2,49%	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 106.352,18	-R\$ 87.118,94	R\$ 9.985,21	R\$ 1.185.752,93	R\$ 636.648,12	R\$ 1.476.394,88	131,90%	
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 21.431,00	-R\$ 20.806,12	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	100,16%	
Despesas Comerciais	-R\$ 7.168,00	-R\$ 6.553,10	-R\$ 6.682,37	-R\$ 27.268,31	-R\$ 2.659,09	-R\$ 11.779,16	342,98%	
Despesas Administrativas	-R\$ 14.263,00	-R\$ 14.253,02	-R\$ 14.719,75	-R\$ 29.820,30	-R\$ 15.560,15	-R\$ 24.687,89	58,66%	
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	207,30%	
Resultado Financeiro	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	207,30%	
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 27.904,00	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.708,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	19,27%	
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 27.904,00	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.708,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	19,27%	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 152.048,18	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	139,23%	
(-) Prov IRPJ e CSLL	-R\$ 152.048,18	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	139,23%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 152.048,18	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	139,23%	

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



Receita com acréscimo de 52,27% (cinquenta e dois virgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 784,2 mil. Nos custos com acréscimo de 2,49% (dois virgula quarenta e nove por cento), cerca de R\$ 19,1 mil. Lucro bruto com acréscimo de 131,9% (cento e trinta e um virgula nove por cento), cerca de R\$ 839,7 mil. Nas despesas operacionais com 100,16% (cem virgula dezesseis por cento), cerca de R\$ 18,2 mil, sendo nas despesas administrativas acréscimo de 58,66% (cinquenta e oito virgula sessenta e seis por cento), cerca de R\$ 9,1 mil e nas despesas comerciais com acréscimo de 342,98% (trezentos e quarenta e dois virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 9,1 mil. Das despesas / receitas não operacionais acréscimo de 19,27% (dezenove virgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 6,1 mil. Com resultado de cerca de R\$ 1,4 milhões de lucro.

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE								
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2022								
RESULTADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Receita Bruta	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 6.149.276,48	
(-)Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.685,71	-R\$ 93.125,15	-R\$ 18.413,42	-R\$ 153.224,28	
Custo	-R\$ 106.352,18	-R\$ 87.118,94	-R\$ 82.180,79	-R\$ 354.157,79	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	-R\$ 2.386.376,52	
Despesas	-R\$ 21.431,00	-R\$ 20.806,12	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 223.050,38	
Resultado Financeiro	R\$ 3.639,00	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	-R\$ 140.068,08	
Despesas ñ operac.	-R\$ 27.904,00	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 246.963,77	
Resultado	-R\$ 152.048,18	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 2.999.593,45	

- Ebitda

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



EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-84
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

EBITDA	
MÊS	Agosto/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.266.147,83
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 789.752,95
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 1.476.394,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36.467,05
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 24.687,89
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 11.779,16
(=) EBIT	R\$ 1.439.927,83
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 6.737,43
Despesas Financeiras	R\$ 58,00
Receitas Financeiras	R\$ 6.795,43
(=) EBITDA	R\$ 1.446.665,26
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	63,84%

<p><small>Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI em 07/20012187 PASCHOALETTI em 07/20012187 Data: 2022.10.08 14:26:23 -05'00'</small></p> <p>SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87</p>	<p><small>Assinado de forma digital por GRAZELLE AQUINO NUNES em 09/541981100 em 09/2022.10.08 12:22:02 -04'00'</small></p> <p>GRAZELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. NT012174005 CPF: 695.419.811-00</p>
--	---

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 819,555	R\$ 819,555	R\$ 819,555	R\$ 819,555	R\$ 819,555	R\$ 819,555	0,00%



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



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

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATIV. PRINCIPAL	ATIV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
39.455.510/0001-99	NELZO PASCHOALETTI	16/10/2020	criação bovinos p/ leite	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO CULTIVO DE SOJA criação de bovino para carne	ROD. GO 156, KM 02 A ESQ + 1 KM
39.455.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	ROD BR 060 KM 070 A DIREITA + 18 KM

4.1 Apuração das contas de resultado / Resumo do Balancete do Grupo Paschoaletti:

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE							
GRUPO PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 5.821.211,10	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.625.178,00	R\$ 6.356.445,81	R\$ 5.237.772,42	R\$ 5.148.096,12	R\$ 31.790.942,15
(-)Devoluções	-R\$ 17.446,64	R\$ -	-R\$ 67.345,48	-R\$ 288.850,86	-R\$ 309.802,31	-R\$ 108.833,40	-R\$ 792.278,69
Custo	-R\$ 4.494.955,29	-R\$ 3.757.788,75	-R\$ 648.997,10	-R\$ 2.059.315,03	-R\$ 3.780.334,71	-R\$ 3.149.343,94	-R\$ 20.038.109,07
Despesas	-R\$ 209.747,15	-R\$ 53.042,05	-R\$ 66.394,26	-R\$ 295.135,76	-R\$ 188.656,24	-R\$ 110.041,08	-R\$ 1.036.036,88
Resultado Financeiro	R\$ 3.459,00	R\$ 3.355,51	R\$ 8.308,03	-R\$ 166.087,69	-R\$ 3.154,26	R\$ 1.366,05	-R\$ 152.804,64
Despesas/Receitas ã operac.	-R\$ 52.982,37	-R\$ 36.696,70	-R\$ 48.174,22	-R\$ 36.550,83	-R\$ 42.933,48	-R\$ 40.172,86	-R\$ 346.599,78
Resultado	R\$ 1.049.538,65	R\$ 1.532.888,71	R\$ 802.574,97	R\$ 3.510.505,64	R\$ 912.891,42	R\$ 1.732.070,89	R\$ 9.425.113,09



• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	0,00%



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



5. Conclusão

Constatamos que os resultados foram de lucros. A do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de agosto/22 foi de cerca de R\$ 323,2 mil, com uma redução de cerca de 0,20% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Pascholetti, foi de R\$ 1,4 milhões, com aumento de cerca de 139%. Onde tivemos redução no faturamento na empresa do Nelzo e aumento na Sandra Marina. Tendo o resultado no período positivo do Grupo de R\$ 1,7 milhões, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 9,4 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial.

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 PASCHOALETTE		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022						
BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.392.041,43D	18.790.098,47	18.396.230,89	33.375.999,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.398.424,41D	18.738.695,47	18.396.230,89	16.649.796,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.473.747,18D	7.102.344,44	6.960.760,81	4.515.336,73D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.376,50D	9.800,00	6.829,10	4.647,40D
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	1.376,50D	9.800,00	6.829,10	4.647,40D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.522.370,60D	5.078.544,44	6.054.231,71	546.683,33D
375	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	1.522.370,60D	5.078.544,44	6.054.231,71	546.683,33D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.950.000,00D	2.014.000,00	0,00	3.964.000,00D
578	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.950.000,00D	2.014.000,00	0,00	3.964.000,00D
12	1.1.1.2	CLIENTES	4.791.568,83D	3.764.057,62	3.782.451,50	4.773.174,05D
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.791.568,83D	3.764.057,62	3.782.451,50	4.773.174,05D
574	1.1.1.2.0.1.0.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.755.855,47D	0,00	0,00	4.755.855,47D
14	1.1.1.2.0.1.0.1	CLIENTES DIVERSOS	32.258,71D	115.174,00	137.602,00	9.830,71D
625	1.1.1.2.0.1.0.1	COOP PROD. RURAIS ALGODÃO SOJA MILHO REGIÃO VALE F	52,06D	3.648.883,62	3.644.849,50	4.086,18D
72	1.1.1.2.0.1.0.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	3.402,59D	0,00	0,00	3.402,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.832.244,07D	2.878.001,73	3.285.018,48	3.435.227,32D
23	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.858.104,42D	2.823.552,00	3.243.709,68	2.437.946,74D
631	1.1.3.0.5.0.1	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM	1.369,96D	0,00	0,00	1.369,96D
630	1.1.3.0.5.0.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	0,00	98.682,51	94.177,23	4.505,28D
617	1.1.3.0.5.0.1	CEREA COM. EXP. E REPRIS. AGRICULTURA S/A	2.813.597,50D	0,00	1.849.532,45	964.065,10D
694	1.1.3.0.5.0.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	1,60D	0,00	0,00	1,60D
627	1.1.3.0.5.0.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RIFERTIL	0,00	2.720.000,00	1.300.000,00	1.420.000,00D
606	1.1.3.0.5.0.1	ORGANICS OESTE GOIÁS LTDA	19.847,20D	0,00	0,00	19.847,20D
608	1.1.3.0.5.0.1	RURAL BRASIL S.A.	11.332,00D	0,00	0,00	11.332,00D
646	1.1.3.0.5.0.1	URL DO BRASIL S.A	0,42D	0,00	0,00	0,42D
621	1.1.3.0.5.0.9	ADIANT. FORNECEDORES DIV	10.143,19D	4.869,49	0,00	15.012,68D
629	1.1.3.0.5.0.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,50D	0,00	0,00	1.832,50D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.905,28D	4.448,73	2.600,00	28.735,61D
25	1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.905,28D	3.000,00	2.600,00	27.305,28D
26	1.1.3.0.6.0.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.448,73	0,00	1.448,73D
27	1.1.3.0.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	947.234,37D	50.000,00	38.700,80	958.525,57D
624	1.1.3.0.7.0.1	ALGODOEIRA PASCHOALETI LTDA	0,00	50.000,00	38.700,80	11.291,20D
577	1.1.3.0.7.0.1	SANDRA MARINA PASCHOALETI	947.234,37D	0,00	0,00	947.234,37D
83	1.1.5	ESTOQUE	2.190.864,41D	1.994.199,68	2.258.000,10	1.927.663,99D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.190.864,41D	1.994.199,68	2.258.000,10	1.927.663,99D
55	1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.190.864,41D	1.994.199,68	2.258.000,10	1.927.663,99D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.913.617,02D	21.485,00	0,00	18.935.102,02D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	325,00D	25,00	0,00	350,00D
101	1.3.1.0.6	OUTROS INVESTIMENTOS	325,00D	25,00	0,00	350,00D
102	1.3.1.0.6.0.1	CAPITAL COOPERATIVA	325,00D	25,00	0,00	350,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.913.291,02D	21.460,00	0,00	18.934.752,02D
112	1.3.2.0.1	IMÓVEIS	14.816.314,66D	21.460,00	0,00	14.837.774,66D
113	1.3.2.0.1.0.1	IMOVEIS	128.504,66D	0,00	0,00	128.504,66D
115	1.3.2.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	14.687.710,00D	21.460,00	0,00	14.709.170,00D
116	1.3.2.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
118	1.3.20.3	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	4.414.198,58	0,00	0,00	4.414.198,58
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,58	0,00	0,00	4.414.198,58
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 EXAUS. ACUMUL.	824.289,23C	0,00	0,00	824.289,23C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,70C	0,00	0,00	33,70C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	752.435,53C	0,00	0,00	752.435,53C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	71.820,00C	0,00	0,00	71.820,00C
149	2	PASSIVO	27.433.793,20C	500.355,38	550.202,85	27.483.640,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.300.730,26C	500.355,38	550.202,85	8.430.577,73C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.505,33C	0,00	0,00	37.505,33C
383	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	37.505,33C	0,00	0,00	37.505,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.505,33C	0,00	0,00	37.505,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.936.946,84C	208.671,54	272.679,89	2.008.955,19C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.936.946,84C	208.671,54	272.679,89	2.008.955,19C
579	2.1.30.100.21	HÖHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	85,76C	0,00	4,54	130,30C
592	2.1.30.100.99	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	111.334,63C	39.665,12	20.114,00	91.783,51C
596	2.1.30.100.99	MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREI	1.101.151,77C	0,00	0,00	1.101.151,77C
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.966,66C	0,00	0,00	2.966,66C
603	2.1.30.100.99	RECH AGRICOLA S/A	0,00	0,00	7.586,04	7.586,04C
593	2.1.30.100.99	ROMÃO MÁQ AGRÍCOLAS LTDA	35.535,93C	4.382,77	13.583,31	45.023,29C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.336,00C	0,00	0,00	8.336,00C
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	5.028,70C	667,68	0,00	4.361,02C
610	2.1.30.199.9	AXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	194,10	194,10C
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	1.988,69	2.626,88C
652	2.1.30.199.9	FALETROS COM REP PROD AGROPECUARIOS LTDA	30.120,00C	0,00	0,00	30.120,00C
599	2.1.30.199.9	FORNecedores DIVERSOS	387.772,13C	54.382,91	146.400,78	489.789,39C
636	2.1.30.199.9	GRABAR MAQ AGRÍCOLAS LTDA	9.443,51C	0,00	0,00	9.443,51C
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PECAS E SERVIÇOS	0,00	2.681,60	5.744,00	3.062,40C
645	2.1.30.199.9	ORGANICOS GO FERTILIZANTES LTDA	208.552,16C	102.666,00	0,00	105.886,16C
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	3.389,64C	2.620,96	0,00	766,68C
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	2.514,15C	0,00	0,00	2.514,15C
623	2.1.30.199.9	RAZINHA DA BORRACHA LTDA	486,50C	1.603,50	2.161,70	1.044,70C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	49.037,31C	0,00	0,00	49.037,31C
602	2.1.30.199.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	0,00	0,00	74.483,75	74.483,75C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.823,67C	223.736,89	209.805,26	992,04C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.823,67C	223.736,89	209.805,26	992,04C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	13.716,64C	223.096,74	209.380,10	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.201,87C	640,15	425,16	966,88C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	5,16C	0,00	0,00	5,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.958,43C	67.948,95	67.717,70	61.728,18C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.398,61C	50.346,23	51.216,25	48.327,63C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENHADOS A PAGAR	40.144,61C	48.886,23	49.968,25	44.223,63C
567	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	1.212,00C	1.460,00	1.348,00	1.100,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.661,82C	17.602,72	16.491,45	16.401,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.354,23C	14.354,30	13.274,99	13.274,92C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.247,59C	3.247,42	3.126,46	3.126,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.395,99C	0,00	0,00	6.328.395,99C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.328.395,99C	0,00	0,00	6.328.395,99C
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	6.328.395,99C	0,00	0,00	6.328.395,99C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,39C	0,00	0,00	19.068.117,39C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MÓVAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	2.295.632,06C	0,00	0,00	2.295.632,06C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
596	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
597	2.2.20.100.1	BASF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
594	2.2.20.100.1	CEREAZ COM. EXP. e REPPRES. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
589	2.2.20.100.1	DIEGO CHRISTOPHOLETTI VITTI	953.065,33C	0,00	0,00	953.065,33C
599	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	696.686,00C	0,00	0,00	696.686,00C
591	2.2.20.100.1	RICARDO FUYT E COSTA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.054.480	0,00	0,00	15.054.480
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.579,66C	0,00	0,00	128.579,66C
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
246	2.4.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	25,00	0,00	0,00	25,00
247	2.4.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	25,00	0,00	0,00	25,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11	0,00	0,00	143.634,11
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11	0,00	0,00	143.634,11
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11	0,00	0,00	143.634,11
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.944.470,14	3.199.865,35	3.133,00	16.141.302,89
500	3.1	CUSTOS	12.282.386,38	3.012.393,18	2.638,00	15.292.161,56
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	5.750.582,96	2.394.160,23	248,00	8.144.495,19
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	5.372.836,68	2.330.441,99	0,00	7.703.277,77
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	22.155,54	5.637,00	0,00	27.792,54
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	5.350.681,14	2.324.804,09	0,00	7.675.485,23
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	377.746,28	63.718,14	248,00	441.171,62
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENHADOS	290.157,74	49.968,25	0,00	340.125,99
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,00	0,00	0,00	35,00
279	3.1.10.200.6	INSS	67.067,44	10.054,43	248,00	76.871,67
280	3.1.10.200.7	FGTS	20.051,08	3.126,46	0,00	23.177,54
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	435,00	570,00	0,00	1.005,00
283	3.1.2	CUSTOS IMDETTOS DE PRODUÇÃO	6.531.885,42	618.252,95	2.390,00	7.147.646,37
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA IMDETTA	67.663,21	19.448,89	0,00	87.112,10
620	3.1.20.100.1	ESPARZ LAPOIRA	66.789,00	19.448,00	0,00	86.237,00
604	3.1.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	894,21	0,00	0,00	894,21
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.864.450,22	242.602,85	2.390,00	1.324.662,27

(62) 2020.2475 / (62) 99147-3559 - www.stenius.com.br - cinco@stenius.com.br

43 de 72

Avenida Olinda, nº 960, Park Lozandes, Trade Tower - Conj. 1704 - em Goiânia - GO - 74884-120



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentais
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:42

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.084.450,220	242.602,05	2.390,00	1.324.662,270
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	358.910,300	0,00	0,00	358.910,300
511	3.1.20.400.1	FRITES E CARRITOS	351.536,510	0,00	0,00	351.536,510
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E RÁTEOS DE PRODUÇÃO	7.273,790	0,00	0,00	7.273,790
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.309.617,000	61.181,00	0,00	4.330.798,000
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.269.617,000	61.181,00	0,00	4.330.798,000
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	751.163,690	295.009,90	0,00	1.046.173,590
252	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	751.163,690	295.009,90	0,00	1.046.173,590
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	584.058,380	176.278,72	495,00	760.742,110
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	287.898,840	118.355,13	0,00	406.253,970
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.665,000	0,00	0,00	5.665,000
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.665,000	0,00	0,00	5.665,000
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	47.434,760	25.779,65	0,00	73.214,410
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	47.434,760	25.779,65	0,00	73.214,410
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.917,99	0,00	1.917,990
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.917,99	0,00	1.917,990
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	234.799,080	90.657,49	0,00	325.456,570
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	113.982,090	63.357,71	0,00	177.339,800
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	109.103,390	27.599,78	0,00	136.703,170
325	3.2.10.600.5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.713,600	0,00	0,00	7.713,600
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.982,600	0,00	0,00	3.982,600
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.059,530	57.923,59	495,00	354.488,140
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.408,000	1.348,00	0,00	8.756,000
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	7.408,000	1.348,00	0,00	8.756,000
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.622,070	39.303,77	0,00	138.125,740
346	3.2.20.300.1	ITR	209,310	0,00	0,00	209,310
348	3.2.20.300.3	IPRU	13.172,540	15.877,99	0,00	29.050,530
349	3.2.20.300.4	IPVA	1.196,100	7.651,45	0,00	8.847,550
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	84.280,020	6.024,45	0,00	90.274,470
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	177.383,280	11.925,10	0,00	189.308,380
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	138.249,390	0,00	0,00	138.249,390
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	899,100	0,00	0,00	899,100
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	383,520	170,80	0,00	554,320
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.045,720	0,00	0,00	1.045,720
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.976,810	1.123,03	0,00	4.099,860
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.000,000	2.500,000	0,00	4.500,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.470,900	4.031,000	0,00	8.501,900
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	27.221,640	4.100,27	0,00	31.321,910
463	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÁNSITO	156,180	0,00	0,00	156,180
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	15.378,380	5.346,72	0,00	20.725,100
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	657,610	180,000	0,00	1.037,610
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,380	0,00	0,00	4.431,380
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	4.961,000	0,00	0,00	4.961,000

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	5.125,290	5.166,72	0,00	10.292,010
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.935,000	0,00	495,00	2.430,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.935,000	0,00	495,00	2.430,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	77.125,370	11.193,45	0,00	88.318,820
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	77.125,370	11.193,45	0,00	88.318,820
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	77.125,370	11.193,45	0,00	88.318,820
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.208,030	10.524,99	0,00	46.733,020
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	40.917,340	668,46	0,00	41.585,800
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.712.718,370	216.677,16	3.737.419,62	22.233.460,830
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.712.718,370	216.677,16	3.737.419,62	22.233.460,830
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.048.711,180	0,00	3.737.419,62	22.778.130,800
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	19.048.711,180	0,00	3.737.419,62	22.778.130,800
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	696.790,000	0,00	0,00	696.790,000
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	18.349.951,180	0,00	3.737.419,62	22.081.350,800
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	331.957,270	216.677,16	0,00	548.634,430
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	331.957,270	216.677,16	0,00	548.634,430
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	319.748,230	209.380,10	0,00	529.128,330
466	4.1.20.301.1	(-) SENAR	12.209,040	7.297,06	0,00	19.506,100
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.202.041,430	15.760.088,47	15.386.230,89	33.575.899,010
PASSIVO			27.433.793,200	500.355,38	500.202,85	27.483.640,670
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			12.944.470,140	3.199.865,35	3.133,00	16.141.202,490
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			18.712.718,370	216.677,16	3.737.419,62	22.233.460,830
CONTAS DEVEDORAS			46.146.511,570	18.959.953,82	15.389.263,89	49.717.101,500
CONTAS CREDORAS			46.146.511,570	717.032,54	4.287.622,47	49.717.101,500
RESULTADO DO MES			0,00	3.196.732,35	3.520.742,46	324.010,110
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.768.240,230	16.141.202,49	22.233.460,83	6.092.258,340

Assinado digitalmente por NELZO PASCHOALETTI (0558137083) PROCONJUD/GOIÁS/2022/4
 Assinado digitalmente por GRAZIELLE AQUINO NUNES (69541981100) PROCONJUD/GOIÁS/2022/4

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	3.737.419,62 <u>3.737.419,62</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(209.380,10)
(-) SENAR	(7.297,06) <u>(216.677,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>3.520.742,46</u>
CMV	
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.637,00)
CUSTO DE MERCADORIA	(2.324.804,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.968,25)
INSS	(9.806,43)
FGTS	(3.126,46)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(570,00)
DIARIA LAVOURA	(19.440,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(240.212,05)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(61.181,00)
COMBUSTÍVEL	(295.009,90) <u>(3.009.755,18)</u>
LUCRO BRUTO	<u>510.987,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(170.437,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(25.779,65)
VIAGENS AÉREAS	(1.917,99)
ENERGIA ELÉTRICA	(63.357,71)
COPA E REFEIÇÕES	(27.299,78) <u>(118.355,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA/ APOSENTADORIA	(1.348,00)
ITR	(9.749,88)
IPTU	(15.877,99)
IPVA	(7.651,45)
TAXAS DIVERSAS	(6.024,45)
TELEFONE	(170,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.123,03)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.031,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	495,00 <u>(52.081,87)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(180,00)
JUROS E MORA	(5.166,72) <u>(5.346,72)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>335.203,56</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.524,99)
CONSULTA MÉDICA	(668,46) <u>(11.193,45)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>324.010,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>324.010,11</u>
<small>NELZO PASCHOALETTI05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Data: 2022.08.26 16:22:20 -03'00'</small>	<small>GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.08.26 15:19:01 -03'00'</small>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

EBITDA

MÊS	Julho/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 3.520.742,46
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 3.009.755,18
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 510.987,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 170.437,00
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 52.081,87
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 118.355,13
(=) EBIT	R\$ 340.550,28
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.346,72
Despesas Financeiras	R\$ 5.346,72
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	R\$ 335.203,56
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	10%

NELZO PASCHOALETTI
PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2022.08.26 16:32:36 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES
NUNES:69541981100
Dados: 2022.08.26 15:17:35 -03'00'

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 15:24:54

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 39.080,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.126,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.126,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85880000318 264701792204 807667050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 15:24:54

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 39.080,92	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.126,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.126,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85880000318 264701792204 807667050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.588.276,130	4.338.408,40	3.729.881,84	10.196.796,690
1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.130.889,690	4.338.408,40	3.729.881,84	2.799.991,220
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.178.088,690	2.746.306,42	1.825.806,53	2.286.791,860
4	1.1.1.0.1	CAIXA	963,530	5.806,00	152,67	5.810,860
5	1.1.1.0.1.1	CADA GERAL	963,530	5.806,00	152,67	5.810,860
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.291,670	1.723.308,42	1.625.453,86	386.146,430
575	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	285.544,420	1.500.700,27	1.400.144,11	386.100,580
577	1.1.1.0.2.0.4	BRASECO	1,000	0,00	0,00	1,000
578	1.1.1.0.2.0.5	INTER	2.746,450	222.608,15	225.309,75	44,850
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	886.834,290	1.018.000,00	0,00	1.904.834,290
11	1.1.1.0.3.0.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.157,780	815.000,00	0,00	1.115.157,780
579	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO BRASECO	166,920	0,00	0,00	166,920
580	1.1.1.0.3.0.3	APLICAÇÃO INTER	586.509,590	203.000,00	0,00	789.509,590
12	1.1.1.2	CLIENTES	0,00	1.900.352,80	1.900.352,80	0,00
13	1.1.1.2.1	DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	1.900.352,80	1.900.352,80	0,00
14	1.1.1.2.1.0.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	337.580,00	337.580,00	0,00
72	1.1.1.2.1.0.1.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE F	0,00	1.162.763,80	1.162.763,80	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	203.814,250	3.762,18	3.900,00	203.676,430
23	1.1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.986,370	750,00	0,00	196.736,370
603	1.1.1.3.0.5.0.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	13.692,300	750,00	0,00	14.442,300
613	1.1.1.3.0.5.0.1.1	GOASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	180.354,070	0,00	0,00	180.354,070
618	1.1.1.3.0.5.0.1.1.1	RURAL BRASIL S.A	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
24	1.1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.787,870	2.900,00	3.900,00	6.787,870
25	1.1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.787,870	2.900,00	3.900,00	6.787,870
28	1.1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39,910	112,18	0,00	152,090
38	1.1.1.3.0.8.0.1	INSS A COMPENSAR	39,910	112,18	0,00	152,090
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
47	1.1.1.4.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFDGADOS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
48	1.1.1.4.0.1.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
53	1.1.1.5	ESTOQUE	764.985,720	87.960,00	600.822,51	252.923,210
54	1.1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	764.985,720	87.960,00	600.822,51	252.923,210
55	1.1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	764.985,720	87.960,00	600.822,51	252.923,210
88	1.1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.159,830	25,00	0,00	214.184,830
78	1.1.2.1	OUTROS CRÉDITOS	214.159,830	25,00	0,00	214.184,830
81	1.1.2.1.0.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.159,830	25,00	0,00	214.184,830
598	1.1.2.1.0.5.0.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.159,930	25,00	0,00	14.184,930
623	1.1.2.1.0.5.0.1.2	PREVIDENCIA PRIVADA	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
87	1.1.3	ATIVO PERMANENTE	7.233.230,540	0,00	0,00	7.233.230,540
111	1.1.3.1	IMOBILIZADO	7.233.230,540	0,00	0,00	7.233.230,540
112	1.1.3.1.0.1	IMÓVEIS	4.875.104,720	0,00	0,00	4.875.104,720
113	1.1.3.1.0.1.0.1	IMÓVEIS	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
115	1.1.3.1.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.1.3.1.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0002
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.1.3.1.0.1.0.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
118	1.1.3.2.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.609.020,000	0,00	0,00	2.609.020,000
119	1.1.3.2.0.3.0.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.609.020,000	0,00	0,00	2.609.020,000
120	1.1.3.2.0.4	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
121	1.1.3.2.0.4.0.1	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
125	1.1.3.2.0.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	472.457,890	0,00	0,00	472.457,890
127	1.1.3.2.0.9.0.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,580	0,00	0,00	65,580
128	1.1.3.2.0.9.0.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	431.808,330	0,00	0,00	431.808,330
129	1.1.3.2.0.9.0.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.584,080	0,00	0,00	40.584,080
149	2	PASSIVO	8.588.967,860	237.625,61	257.270,86	8.608.553,110
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.969.852,030	237.625,61	257.270,86	2.999.497,380
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	953.760,370	0,00	0,00	953.760,370
181	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	953.760,370	0,00	0,00	953.760,370
504	2.1.1.0.1.0.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,000	0,00	0,00	6.496,000
581	2.1.1.0.1.0.7	NELZO PASCHOALETTI	947.264,370	0,00	0,00	947.264,370
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.590.094,250	112.245,59	118.126,53	1.595.979,190
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	1.590.094,250	112.245,59	118.126,53	1.595.979,190
614	2.1.3.0.1.0.1.1	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
602	2.1.3.0.1.0.1.1.1	ADUBOS ARAGUAIJA IND E COM LTDA	9.394,000	9.394,00	0,00	0,00
589	2.1.3.0.1.0.1.1.2	AUTO POSTO CONQUISTA DE ETAPIRAPUA LTDA	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
339	2.1.3.0.1.0.1.1.3	PKC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
582	2.1.3.0.1.0.1.1.4	FORNECEDORES DIVERSOS	63.265,760	737,00	0,00	62.528,760
608	2.1.3.0.1.0.1.1.5	OURO FINO QUIMICA S.A	0,00	33.760,00	33.760,00	0,00
607	2.1.3.0.1.0.1.1.6	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.910,960	0,00	18.916,53	33.827,490
607	2.1.3.0.1.0.1.1.7	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	3.300,590	2.904,59	0,00	396,000
610	2.1.3.0.1.0.1.1.8	RURAL BRASIL S.A	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
590	2.1.3.0.1.0.1.1.9	SUMITOMO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
168	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	13.318,660	77.489,78	91.182,31	302,890
179	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.318,660	77.489,78	91.182,31	302,890
172	2.1.4.0.1.0.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	13.746,640	77.052,98	90.799,62	0,00
178	2.1.4.0.1.0.8	IRRF A RECOLHER	427,980	427,80	382,69	302,890
185	2.1.5	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.312,070	47.899,26	48.042,82	39.454,830
186	2.1.5.0.1	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	26.376,060	33.546,45	34.261,25	27.090,860
187	2.1.5.0.1.0.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.376,060	33.546,45	34.261,25	27.090,860
190	2.1.5.0.2	OBRIGACÕES SOCIAIS	12.936,010	14.352,81	13.781,57	12.363,970
191	2.1.5.0.2.0.1	INSS A RECOLHER	10.483,120	11.900,74	11.432,74	10.015,740
192	2.1.5.0.2.0.2	FGTs A RECOLHER	2.452,890	2.452,07	2.348,83	2.348,230
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
199	2.2.1.0.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,000	0,00	0,00	5.199.501,000
591	2.2.1.0.1.0.3	EURÉDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
592	2.2.1.0.1.0.4	GELBERNE ZINELY	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
593	2.2.1.0.1.0.5	HELENO MARTINS REIS	800.000,000	0,00	0,00	800.000,000
594	2.2.1.0.1.0.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	800.000,000	0,00	0,00	800.000,000
595	2.2.1.0.1.0.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.554,83C	0,00	0,00	819.554,83C
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	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
289	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.324.590,00D	820.602,04	3.168,24	2.142.022,80D
290	3.1	CUSTOS	828.584,32D	770.579,77	0,24	1.599.183,89D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	614.813,29D	711.093,82	0,24	1.325.907,35D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	438.062,52D	665.524,51	0,00	1.103.587,03D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	438.062,52D	665.524,51	0,00	1.103.587,03D
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	176.748,97D	45.569,31	0,24	222.318,94D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.170,77D	34.261,25	0,00	163.432,02D
279	3.1.10.200.6	INSS	36.590,31D	8.960,03	0,24	45.550,58D
280	3.1.10.200.7	FGTS	10.987,90D	2.348,03	0,00	13.335,93D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	213.771,93D	99.485,95	0,00	273.257,88D
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	6.923,00D	0,00	0,00	6.923,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAZOUVA	6.923,00D	0,00	0,00	6.923,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	69.314,48D	19.485,95	0,00	88.800,44D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	69.314,48D	19.485,95	0,00	88.800,44D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	75.534,44D	0,00	0,00	75.534,44D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	75.534,44D	0,00	0,00	75.534,44D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	62.000,00D	40.000,00	0,00	102.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	62.000,00D	40.000,00	0,00	102.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	318.637,61D	18.282,24	3.168,00	339.751,89D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.499,23D	2.899,09	0,00	45.398,32D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.928,00D	0,00	0,00	8.928,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	26.670,04D	0,00	0,00	26.670,04D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	26.670,04D	0,00	0,00	26.670,04D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	29.904,19D	2.899,09	0,00	32.803,28D
318	3.2.10.600.4	COPIA E REPRODUÇÃO	13.626,30D	2.899,09	0,00	16.525,39D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	16.278,89D	0,00	0,00	16.278,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.138,38D	15.623,15	3.168,00	269.929,53D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.726,61D	3.960,71	0,00	25.687,32D
349	3.2.20.300.4	IPVA	55,70D	3.960,71	0,00	3.915,01D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	21.669,88D	0,00	0,00	21.669,88D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	83.971,25D	11.999,44	0,00	95.970,69D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	4.118,20D	597,44	0,00	4.715,64D
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	625,27D	0,00	0,00	625,27D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	152,00	0,00	152,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70.993,00D	11.250,00	0,00	82.243,00D
403	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.321,52D	63,00	0,00	165.384,52D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.321,52D	63,00	0,00	165.384,52D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.948,00C	0,00	3.168,00	18.116,00C
605	3.2.20.601.1	RECOLHEIMENTO DE DESPESAS	14.948,00C	0,00	3.168,00	18.116,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	177.368,07D	31.740,03	0,00	209.108,10D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	177.368,07D	31.740,03	0,00	209.108,10D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	177.368,07D	31.740,03	0,00	209.108,10D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	159.700,23D	29.009,91	0,00	188.710,14D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	17.667,84D	2.730,12	0,00	20.397,96D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.323.952,27C	95.145,84	1.501.460,95	3.730.267,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.323.952,27C	95.145,84	1.501.460,95	3.730.267,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.364.362,43C	0,00	1.500.352,80	3.864.715,23C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.364.362,43C	0,00	1.500.352,80	3.864.715,23C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	2.364.362,43C	0,00	1.500.352,80	3.864.715,23C
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.685,71D	93.125,15	0,00	134.810,86D
424	4.1.30.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.685,71D	93.125,15	0,00	134.810,86D
426	4.1.30.300.2	(-) ICMS	37.292,77D	90.799,62	0,00	128.092,39D
466	4.1.30.301.1	(-) SENAR	4.392,94D	2.325,53	0,00	6.718,47D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.275,55C	2.020,69	1.108,15	363,01C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.275,55C	2.020,69	1.108,15	363,01C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.275,55C	2.020,69	1.108,15	363,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.588.270,13D	4.338.408,40	3.728.881,84	10.196.796,69D
PASSIVO			8.588.907,86C	237.625,61	257.270,86	8.608.853,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.324.590,00D	820.602,04	3.168,24	2.142.022,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.323.952,27C	95.145,84	1.501.460,95	3.730.267,38C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.912.860,13D	5.159.010,44	3.733.650,08	12.338.820,69D
CONTAS CREDORAS			10.912.860,13C	332.771,45	1.758.731,81	12.338.820,69C
RESULTADO DO MÊS			0,00	817.433,80	1.406.315,11	588.881,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			999.362,27C	2.142.023,80	3.730.267,38	1.588.243,58C
<small>SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUZTOR RURAL CPF: 467.260.121-87</small>						
<small>GRAZIELLE AQUINO NUNES-69541981100 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00</small>						

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	1.500.352,80 <u>1.500.352,80</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(90.799,62)
(-) SENAR	(2.325,53) <u>(93.125,15)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.407.227,65</u>
CMV	
CUSTO DE MERCADORIA	(665.524,51)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.261,25)
INSS	(8.959,79)
FGTS	(2.348,03)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(19.485,95)
COMBUSTÍVEL	(40.000,00) <u>(770.579,53)</u>
LUCRO BRUTO	<u>636.648,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(18.219,24)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COPA E REFEIÇÕES	(2.034,13)
SEGUROS	(624,96) <u>(2.659,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
IPVA	(3.560,71)
TELEFONE E INTERNET	(597,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(152,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00) <u>(15.560,15)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(63,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.168,00
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	(912,54) <u>2.192,46</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>620.621,34</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(29.009,91)
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12) <u>(31.740,03)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>588.881,31</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>588.881,31</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI Produtor Rural CPF: 467.260.121-87	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI Data: 2022.08.26 16:30:08 -03'00'
GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES Data: 2022.08.26 13:18:23 -03'00'

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

EBITDA

MÊS	Julho/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1.407.227,65
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 770.579,53
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 636.648,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 18.219,24
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 15.560,15
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 2.659,09
(=) EBIT	R\$ 618.428,88
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 2.192,46
Despesas Financeiras	R\$ 975,54
Receitas Financeiras	R\$ 3.168,00
(=) EBITDA	R\$ 620.621,34
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	44,10%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Dados: 2022.08.26 16:28:31 -0800'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES
Dados: 2023.09.26 15:21:47 -0400'

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 16:20:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.350,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.348,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.348,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000235 480401792203 807667050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 16:20:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.350,56	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.348,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.348,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000235 480401792203 807667050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE JULHO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	220	0	
ALGODÃO SEQUEIRO		608	400
SOJA	0	0	900
MILHO SEQUEIRO	0	0	0
MILHO SAFRINHA	387	817	

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	0
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	1080,416
ARMAZÉM DEPOSITADO	CEREAL

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	0,00
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	658,41
ARMAZÉM DEPOSITADO	PIF PAF

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	323,37
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 4.797.990,71
SALDO ARMAZENADO (TN)	187,39
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	300

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
87
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Data: 2022.08.20 15:56:46 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI:105581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:105581370834
Data: 2022.08.20 15:56:46 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.1	ATIVO	33.575.924,03D	11.832.807,71	11.134.431,52	33.474.306,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.940.796,89D	11.832.782,71	11.134.431,52	14.539.146,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.515.336,73D	4.530.882,90	4.844.857,12	4.189.356,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.847,40D	47.524,28	47.064,85	5.106,80D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	4.847,40D	47.524,28	47.064,85	5.106,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	546.683,33D	3.982.558,65	4.528.439,43	802,55D
375	1.1.10.200.3	SICOOB	546.683,33D	3.982.558,65	4.528.439,43	802,55D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.964.000,00D	500.000,00	271.352,84	4.192.647,16D
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.964.000,00D	500.000,00	271.352,84	4.192.647,16D
12	1.1.2	CLIENTES	4.773.174,95D	2.888.886,87	3.387.881,84	4.274.279,08D
13	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	4.773.174,95D	2.888.886,87	3.387.881,84	4.274.279,08D
574	1.1.20.100.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.755.855,47D	0,00	485.028,00	4.270.827,47D
14	1.1.20.100.1		9.830,71D	265.861,04	275.691,75	0,00
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOA SOJA MILHO REGIÃO VALE F	4.086,18D	1.604.766,50	1.608.803,09	49,69D
633	1.1.20.100.1	MILHAO IND E COM DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA	0,00	293.856,01	293.856,01	0,00
72	1.1.20.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	3.402,59D	724.503,22	724.503,22	3.402,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.425.227,32D	1.898.865,44	1.581.071,23	3.743.021,93D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.437.946,74D	1.837.846,75	861.289,23	3.413.698,26D
631	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM	1.369,96D	0,00	1.369,96	0,00
630	1.1.30.500.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	4.505,28D	0,00	0,00	4.505,28D
617	1.1.30.500.1	CEREA COM. EXP. E REPR. AGROPECUARIA S/A	964.065,10D	1.700.000,00	0,00	2.664.065,10D
644	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	1,60D	0,00	0,00	1,60D
627	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES REPERTIL	1.420.000,00D	0,00	744.587,50	675.412,50D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIÁS LTDA	19.847,20D	0,00	0,00	19.847,20D
608	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A	11.312,00D	0,00	0,00	11.312,00D
646	1.1.30.500.1	UPL DO BRASIL S.A	0,42D	0,00	0,00	0,42D
621	1.1.30.500.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	15.022,68D	137.040,75	115.331,77	36.722,66D
629	1.1.30.500.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,50D	0,00	0,00	1.832,50D
34	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.758,81D	0,00	798,00	28.060,81D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	27.395,28D	0,00	798,00	26.597,28D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,70D	0,00	0,00	1.449,70D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	958.525,57D	61.824,69	719.032,00	301.318,26D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	11.291,20D	3.888,80	15.180,00	0,00
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	947.234,37D	57.935,89	703.852,00	301.318,26D
83	1.1.5	ESTOQUE	1.827.063,90D	1.714.847,50	1.318.621,33	2.323.296,16D
84	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.827.063,90D	1.714.847,50	1.318.621,33	2.323.296,16D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.827.063,90D	1.714.847,50	1.318.621,33	2.323.296,16D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.935.127,02D	25,00	0,00	18.935.127,02D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	375,00D	25,00	0,00	400,00D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	375,00D	25,00	0,00	400,00D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	375,00D	25,00	0,00	400,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.934.752,02D	0,00	0,00	18.934.752,02D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,68D	0,00	0,00	14.837.774,68D
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	128.604,60D	0,00	0,00	128.604,60D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	14.709.170,00D	0,00	0,00	14.709.170,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.414.198,58D	0,00	0,00	4.414.198,58D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,58D	0,00	0,00	4.414.198,58D
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
135	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	824.289,23C	0,00	0,00	824.289,23C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,70C	0,00	0,00	33,70C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	752.435,53C	0,00	0,00	752.435,53C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	71.820,00C	0,00	0,00	71.820,00C
149	2	PASSIVO	27.483.665,67C	1.958.136,33	1.533.251,22	27.008.788,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.438.577,73C	1.958.136,33	1.533.251,22	8.005.692,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.905,33C	0,00	0,00	37.905,33C
351	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	37.905,33C	0,00	0,00	37.905,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.905,33C	0,00	0,00	37.905,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.008.955,19C	1.798.743,38	1.376.047,67	1.578.259,48C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.008.955,19C	1.798.743,38	1.376.047,67	1.578.259,48C
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	130,30C	18.613,00	19.386,80	904,10C
572	2.1.30.100.99	CEREA COM. EXP. REP. AGROP. S.A	0,00	971.942,41	971.942,41	0,00
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	91.783,51C	61.163,91	42.646,63	73.260,23C
596	2.1.30.100.99	MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERI	1.101.151,77C	293.366,30	0,00	807.785,47C
525	2.1.30.100.99	PIRELLI VIA NOBRE LTDA	2.366,66C	0,00	0,00	2.366,66C
605	2.1.30.100.99	RESCH AGRICOLA S/A	7.968,04C	3.121,34	0,00	4.846,70C
593	2.1.30.100.99	RNMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	45.032,93C	105.735,88	122.395,59	61.692,64C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.396,00C	0,00	0,00	8.396,00C
611	2.1.30.199.9	A SOLUCAO DAS BATERIAS LTDA	4.361,02C	0,00	0,00	4.361,02C
610	2.1.30.199.9	AHEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	194,10C	1.020,05	21.305,97	20.480,02C
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	ESPERRHO TUBOMETAL COM DE FERRO LTDA	2.626,88C	1.988,89	780,48	1.418,67C
641	2.1.30.199.9	FP DIET DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	0,00	6.937,80	6.937,80	6.937,80C
652	2.1.30.199.9	FALEZINOS COM REP PROD AGROPECUARIOS LTDA	30.120,00C	30.120,00	0,00	0,00
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	459.789,98C	153.035,99	156.029,33	422.783,32C
636	2.1.30.199.9	GORASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.443,51C	0,00	0,00	9.443,51C
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVICOS	3.062,40C	5.744,00	2.681,60	0,00
645	2.1.30.199.9	ORGANICS GO FERTILIZANTES LTDA	105.886,16C	105.886,16	0,00	0,00
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	768,68C	3.940,95	7.269,22	4.096,95C
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	2.514,15C	0,00	0,00	2.514,15C
623	2.1.30.199.9	RAJINA DA BORBONHA LTDA	1.164,70C	396,70	1.720,20	2.368,00C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A	49.037,31C	0,00	0,00	49.037,31C
602	2.1.30.199.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	74.481,75C	2.766,00	22.958,64	94.676,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	992,04C	90.807,70	90.827,20	1.011,54C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	992,04C	90.807,70	90.827,20	1.011,54C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	85.174,00	85.174,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	988,88C	425,18	449,82	1.011,54C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REPIS FEDERAL	5,16C	5.208,54	5.208,38	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.720,18C	68.585,25	66.376,25	59.926,28C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.327,63C	90.499,37	49.986,70	44.984,96C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.327,63C	49.061,37	48.526,70	43.692,96C

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0003
 C.P.F.: **055.813.708-34**
 Período: **01/08/2022 - 31/08/2022**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	1.100,00	1.346,00	1.460,00	1.212,00
190	2.1.50.2	ORIGINAÇÕES SOCIAIS	16.461,55C	18.175,88	16.389,65	14.618,33C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	13.274,00C	15.043,41	13.358,74	11.584,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.126,63C	3.126,47	3.030,91	3.031,07C
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	0,00	0,00	19.068.117,39C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	2.205.632,06C	0,00	0,00	2.205.632,06C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL.COM. EXP. - REPRES. AGRPECIARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
590	2.2.20.100.1	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	15.029.45D	0,00	0,00	15.029.45D
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	143.634,11D	0,00	0,00	143.634,11D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11D	0,00	0,00	143.634,11D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11D	0,00	0,00	143.634,11D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.141.203,49D	2.433.617,65	3.764,36	18.591.056,08D
500	3.1	CUSTOS	15.292.141,56D	2.359.726,99	136,00	17.651.732,55D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	8.144.495,18D	1.437.218,80	136,00	9.581.577,99D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	7.703.277,77D	1.375.943,20	0,00	9.078.920,97D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	27.792,54D	6.780,41	0,00	34.572,95D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	7.675.485,23D	1.368.762,79	0,00	9.044.248,02D
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	441.217,43D	61.675,60	136,00	502.757,83D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	340.125,99D	48.526,70	0,00	388.652,69D
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,02D	0,00	0,00	35,02D
279	3.1.10.200.6	INSS	76.873,87D	10.117,99	136,00	86.991,86D
280	3.1.10.200.7	FGTS	23.177,54D	3.030,91	0,00	26.208,45D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.147.644,37D	912.908,19	0,00	8.079.154,56D
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	87.893,21D	11.196,00	0,00	99.089,21D
620	3.1.20.100.1	DIÁRIA LANCADA	86.208,00D	11.196,00	0,00	97.404,00D
624	3.1.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	894,21D	0,00	0,00	894,21D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.324.662,27D	588.250,05	0,00	1.912.912,32D

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0004
 C.P.F.: **055.813.708-34**
 Período: **01/08/2022 - 31/08/2022**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.324.662,27D	588.250,05	0,00	1.912.912,32D
288	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	358.910,30D	0,00	0,00	358.910,30D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	351.636,51D	0,00	0,00	351.636,51D
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E RÁTEOS DE PRODUÇÃO	7.273,79D	0,00	0,00	7.273,79D
289	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.330.798,00D	129.518,20	0,00	4.460.316,20D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.330.798,00D	129.518,20	0,00	4.460.316,20D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.046.173,59D	193.549,94	0,00	1.239.723,53D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.046.173,59D	193.549,94	0,00	1.239.723,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	760.742,11D	79.440,41	495,00	839.867,52D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	406.253,97D	61.564,73	0,00	467.818,70D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
307	3.2.10.2	CONDIÇÕES SOBRE VENDAS	73.214,41D	5.900,00	0,00	79.114,41D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	73.214,41D	5.900,00	0,00	79.114,41D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	600,00	0,00	600,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.917,99D	0,00	0,00	1.917,99D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	1.917,99D	0,00	0,00	1.917,99D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	325.056,57D	55.064,73	0,00	380.121,30D
324	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	177.339,80D	32.570,04	0,00	209.910,64D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	136.403,17D	19.486,69	0,00	155.889,86D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.731,00D	3.000,00	0,00	10.731,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.982,60D	7,20	0,00	3.989,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.488,14D	17.875,68	495,00	371.868,82D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.796,00D	1.460,00	0,00	10.256,00D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	8.796,00D	1.460,00	0,00	10.256,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	128.131,74D	5.611,31	0,00	143.743,05D
346	3.2.20.300.1	ITR	9.959,19D	0,00	0,00	9.959,19D
348	3.2.20.300.3	IPFU	29.050,53D	0,00	0,00	29.050,53D
349	3.2.20.300.4	IPVA	8.847,55D	2.158,78	0,00	11.006,33D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	90.274,47D	3.452,53	0,00	93.727,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	189.308,28D	5.432,99	0,00	194.741,27D
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERACAO JUDICIAL	138.249,39D	0,00	0,00	138.249,39D
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	899,10D	0,00	0,00	899,10D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	534,32D	99,99	0,00	634,31D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.045,72D	0,00	0,00	1.045,72D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.099,86D	196,00	0,00	4.295,86D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	3.106,00	0,00	7.606,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.501,90D	2.031,00	0,00	10.532,90D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.321,91D	0,00	0,00	31.321,91D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	20.722,02D	5.371,38	0,00	26.093,40D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	1.037,63D	168,00	0,00	1.205,63D

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0005				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,380	0,00	0,00	4.431,380
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	4.960,000	0,00	0,00	4.960,000
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	10.292,010	5.203,58	0,00	15.495,590
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.430,000	0,00	495,00	2.925,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.430,000	0,00	495,00	2.925,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.318,820	14.498,35	3.133,34	99.636,810
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	88.318,820	14.498,35	3.133,34	99.636,810
381	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.318,820	14.498,35	3.133,34	99.636,810
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.733,020	4.442,05	3.133,34	48.041,750
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	41.585,800	10.008,46	0,00	51.594,260
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.233.460,830	90.419,98	2.863.534,87	25.006.575,720
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.233.460,830	90.419,98	2.863.534,87	25.006.575,720
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	22.778.130,890	0,00	2.863.534,87	25.641.665,670
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	22.778.130,890	0,00	2.863.534,87	25.641.665,670
405	4.1.10.100.1	VENSA DE PRODUTOS	696.780,000	0,00	0,00	696.780,000
405	4.1.10.100.3	VENSA DE MERCADORIAS	22.081.350,890	0,00	2.863.534,87	24.944.885,670
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	548.634,430	90.419,98	0,00	639.054,410
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	548.634,430	90.419,98	0,00	639.054,410
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	529.128,330	85.174,00	0,00	614.302,330
466	4.1.20.301.1	(-) SENAR	19.506,100	5.245,98	0,00	24.752,080
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,460	0,00	0,00	3.964,460
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.575.924,010	11.032.807,71	11.134.431,52	33.474.300,200
PASSIVO			27.463.665,670	1.998.136,33	1.533.251,22	27.698.780,560
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			16.141.202,490	2.453.617,95	3.784,36	18.591.056,080
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			22.233.460,830	90.419,98	2.863.534,87	25.006.575,720
CONTAS DEVEDORAS			49.717.126,500	13.486.425,66	11.138.195,88	52.665.356,280
CONTAS CREADORAS			49.717.126,500	2.048.556,31	4.396.786,09	52.665.356,280
RESULTADO DO MES			0,00	2.449.883,59	2.773.114,89	323.261,300
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.092.258,340	18.591.056,08	25.006.575,72	6.415.519,640

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001	
C.P.F.: 055.813.708-34			
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022			
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.863.534,87		<u>2.863.534,87</u>
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(85.174,00)		
(-) SENAR	(5.245,98)		<u>(90.419,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.773.114,89</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(6.780,41)		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.368.762,79)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.526,70)		
INSS	(9.981,99)		
FGTS	(3.030,91)		
DIARIA LAVOURA	(11.190,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(588.250,05)		
ARENDEAMENTO DE IMÓVEIS	(129.518,20)		
COMBUSTÍVEL	(193.549,94)		<u>(2.359.590,99)</u>
LUCRO BRUTO			<u>413.523,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(5.900,00)		
FRETES E CARRETOS	(600,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(32.570,84)		
COPA E REFEIÇÕES	(19.486,69)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)		
SEGUROS	(7,20)		<u>(61.564,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.460,00)		
IPVA	(2.158,78)		
TAXAS DIVERSAS	(3.452,53)		
TELEFONE	(99,99)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(196,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.106,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)		



Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECUPERACAO DE DESPESAS	495,00 (12.009,30)
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(168,00)
JUROS E MORA	(5.203,38) (5.371,38)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>334.578,49</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.308,73)
CONSULTA MEDICA	(10.008,46) (11.317,19)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>323.261,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>323.261,30</u>
NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Data: 2022.10.04 14:29:53 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.10.04 12:50:41 -04'00'
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

EBITDA

MÊS	Agosto/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.773.114,89
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.359.590,99
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 413.523,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 73.574,03
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 12.009,30
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 61.564,73
(=) EBIT	R\$ 339.949,87
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.371,38
Despesas Financeiras	R\$ 5.371,38
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	R\$ 334.578,49
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	12%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Data: 2022.10.04 14:27:37 -0300'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Data: 2022.10.04 12:28:36 -0100'

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 09:43:13

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 37.886,49	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.030,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85810000307 309101792207 907668050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 09:43:13

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 37.886,49	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.030,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85810000307 309101792207 907668050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.196.796,690	6.096.646,14	5.350.189,57	10.943.246,260
1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.799.391,220	5.974.428,14	5.350.189,57	2.369.027,790
1.1.1	1.1.1	DISPONÍVEL	2.294.791,580	3.988.303,83	2.722.516,75	1.602.576,660
1.1.1.0.1	1.1.1.0.1	CAIXA	5.810,860	2.876,00	650,00	8.036,860
5	1.1.10.10.1	CADA GERAL	5.810,860	2.870,00	650,00	8.036,860
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	386.146,430	2.633.933,83	2.674.160,07	367.920,190
575	1.1.10.200.3	SIICOB	386.100,580	2.554.570,72	2.575.831,84	364.839,460
577	1.1.10.200.4	BRASESCO	1,000	0,00	0,00	1,000
578	1.1.10.200.5	INTER	44,850	101.363,11	98.328,23	3.079,700
8	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.904.834,290	846.506,00	47.708,68	2.706.628,610
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.115.157,780	800.000,00	0,00	1.915.157,780
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRASESCO	166,920	0,00	0,00	166,920
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	789.509,590	49.500,00	47.708,68	791.300,910
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	2.281.691,25	2.152.001,25	129.690,000
13	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	2.281.691,25	2.152.001,25	129.690,000
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	252.232,40	252.232,40	0,00
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA PILHO REGIÃO VALE F	0,00	2.029.458,85	1.899.768,85	129.690,000
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	283.676,430	5.728,66	182.109,40	27.287,690
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	196.736,370	0,00	178.709,40	18.026,970
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	14.442,300	0,00	0,00	14.442,300
613	1.1.30.500.1	GOASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	180.354,070	0,00	178.709,40	1.644,670
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,000	0,00	0,00	1.940,000
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.787,070	5.728,66	3.400,00	9.108,630
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.787,070	5.728,66	3.400,00	9.108,630
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	152,090	0,00	0,00	152,090
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	152,090	0,00	0,00	152,090
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRÉFIDGADOS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
53	1.1.5	ESTOQUE	252.923,210	178.709,40	293.559,17	138.073,440
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	252.923,210	178.709,40	293.559,17	138.073,440
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	252.923,210	178.709,40	293.559,17	138.073,440
88	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.184,930	25,00	0,00	214.209,930
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	214.184,930	25,00	0,00	214.209,930
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.184,930	25,00	0,00	214.209,930
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.184,930	25,00	0,00	14.209,930
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.233.220,540	122.190,00	0,00	7.345.410,540
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.233.220,540	122.190,00	0,00	7.345.410,540
112	1.3.20.1	MÓVEIS	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
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	8.190,00	0,00	13.923,710
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	0,00	8.190,00	0,00	8.190,000
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.609.020,000	114.000,00	0,00	2.723.020,000
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.609.020,000	114.000,00	0,00	2.723.020,000
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
125	1.3.20.9	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	472.457,890	0,00	0,00	472.457,890
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,390	0,00	0,00	65,390
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	431.808,330	0,00	0,00	431.808,330
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	40.584,000	0,00	0,00	40.584,000
149	2	PASSIVO	8.608.553,110	919.317,76	256.959,74	7.946.195,090
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.989.497,280	919.317,76	256.959,74	1.927.136,260
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	953.760,370	703.852,00	57.935,89	307.844,260
383	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	953.760,370	703.852,00	57.935,89	307.844,260
594	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,000	0,00	0,00	6.496,000
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	947.264,370	703.852,00	57.935,89	301.348,260
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.595.979,190	146.936,73	135.684,96	1.584.727,420
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.595.979,190	146.936,73	135.684,96	1.584.727,420
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	0,00	0,00
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
589	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	62.523,700	126.015,00	120.015,00	62.523,700
609	2.1.30.199.9	FLAMALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	33.827,900	13.253,73	0,00	20.574,170
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MÁQUINAS COM E REPREREI	396,000	2.420,00	4.419,96	2.356,960
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,890	22.346,78	16.833,89	5.210,000
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	302,890	22.346,78	16.833,89	5.210,000
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	22.044,09	16.833,89	5.210,200
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	302,890	302,69	0,00	0,200
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.454,830	46.182,25	46.505,00	39.777,580
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.090,860	31.570,35	33.774,10	29.294,610
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.090,860	31.570,35	33.774,10	29.294,610
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.363,970	14.611,90	12.730,90	10.482,970
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.015,740	12.363,86	10.361,58	8.113,460
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.348,230	2.248,04	2.369,32	2.369,510
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	EURÍDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINELY	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	814.500,000	0,00	0,00	814.500,000
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



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.054,83C	0,00	0,00	5.054,83C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.142.023,80D	1.222.805,67	364.432,58	3.000.396,89D
800	3.1	CUSTOS	1.999.161,85D	1.148.424,95	358.672,00	2.389.916,80D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.525.905,97D	391.467,94	152,00	1.717.221,91D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.103.587,83D	347.713,17	0,00	1.451.300,20D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.103.587,83D	347.713,17	0,00	1.451.300,20D
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	222.318,94D	43.754,77	152,00	265.922,71D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.432,02D	33.774,10	152,00	197.054,12D
279	3.1.10.200.6	INSS	45.553,10D	7.611,35	0,00	53.164,45D
280	3.1.10.200.7	FGTS	13.333,82D	2.369,32	0,00	15.703,14D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	273.257,88D	756.897,01	358.520,00	671.494,89D
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	6.923,00D	4.568,00	0,00	11.493,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	6.923,00D	4.568,00	0,00	11.493,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	88.800,44D	33.822,01	0,00	121.822,45D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	88.800,44D	33.822,01	0,00	121.822,45D
386	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	75.534,44D	2.335,00	0,00	77.869,44D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	75.534,44D	2.335,00	0,00	77.869,44D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	717.040,00	358.520,00	358.520,00D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	717.040,00	358.520,00	358.520,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	333.751,85D	26.525,05	5.760,58	364.516,33D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.458,33D	11.779,16	0,00	76.937,49D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	26.670,04D	11.106,89	0,00	37.776,93D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	26.670,04D	11.106,89	0,00	37.776,93D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	32.563,28D	678,27	0,00	33.241,55D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	15.689,53D	80,00	0,00	15.769,53D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	16.903,75D	598,27	0,00	17.502,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.593,53D	24.745,89	5.760,58	287.578,94D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.286,32D	8.732,91	0,00	34.019,23D
349	3.2.20.300.4	ITPA	3.616,40D	3.499,58	0,00	7.116,00D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	21.669,92D	5.233,33	0,00	26.903,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	95.979,89D	15.854,38	0,00	111.925,07D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	4.715,64D	604,11	0,00	5.319,75D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	625,27D	0,00	0,00	625,27D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00D	0,00	0,00	152,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	82.240,00D	11.250,00	0,00	93.490,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.100,27	0,00	4.100,27D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.384,52D	58,00	0,00	165.342,52D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.384,52D	58,00	0,00	165.342,52D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.116,00C	0,00	5.760,58	23.876,58C
605	3.2.20.601.1	REPERCAÇÃO DE DESPESAS	18.116,00C	0,00	5.760,58	23.876,58C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	209.106,10D	37.855,67	0,00	246.963,77D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	209.106,10D	37.855,67	0,00	246.963,77D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	209.106,10D	37.855,67	0,00	246.963,77D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	186.710,14D	35.125,55	0,00	221.835,69D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	20.397,96D	2.730,12	0,00	23.128,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.730.267,38C	18.413,42	2.285.596,10	5.997.450,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.730.267,38C	18.413,42	2.285.596,10	5.997.450,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.864.715,23C	0,00	2.284.561,25	6.149.276,48C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	3.864.715,23C	0,00	2.284.561,25	6.149.276,48C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.864.715,23C	0,00	2.284.561,25	6.149.276,48C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	134.816,86D	18.413,42	0,00	153.230,28D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	134.816,86D	18.413,42	0,00	153.230,28D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	128.052,30D	16.833,89	0,00	144.886,20D
426	4.1.20.301.1	(-) SENAR	6.779,47D	1.579,53	0,00	8.359,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	363,01C	0,00	1.034,85	1.397,86C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	363,01C	0,00	1.034,85	1.397,86C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	363,01C	0,00	1.034,85	1.397,86C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.196.796,69D	6.096.640,14	5.350.188,57	10.943.246,26D
PASSIVO			8.608.553,11C	919.317,76	256.959,74	7.946.195,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.142.023,80D	1.222.805,67	364.432,58	3.000.396,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.730.267,38C	18.413,42	2.285.596,10	5.997.450,06C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.338.820,49D	7.319.445,81	5.714.621,15	13.943.645,15D
CONTAS CREDORAS			12.338.820,49C	937.731,18	2.542.855,84	13.943.645,15C
RESULTADO DO MES			0,00	858.373,09	2.267.182,68	1.408.809,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.586.243,58C	3.000.396,89	5.997.450,06	2.997.053,17C

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

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



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	2.284.561,25 <u>2.284.561,25</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(16.833,89)
(-) SENAR	(1.579,53) <u>(18.413,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.266.147,83</u>
CMV	
CUSTO DE MERCADORIA	(347.713,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.622,10)
INSS	(7.611,35)
FGTS	(2.369,32)
DIARIAS LAVOURA	(4.560,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(33.022,01)
FRETES E CARRETOS	(2.335,00)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(358.520,00) <u>(789.752,95)</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.476.394,88</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(36.467,05)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(11.100,89)
COPA E REFEIÇÕES	(80,00)
SEGUROS	(598,27) <u>(11.779,16)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
IPVA	(3.499,58)
TAXAS DIVERSAS	(5.233,93)
TELEFONE E INTERNET	(604,11)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27) <u>(24.687,89)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(58,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.760,58
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.034,85 <u>6.737,43</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.446.665,26</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(35.125,55)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(2.730,12) <u>(37.855,67)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>1.408.809,59</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>1.408.809,59</u>
<small>SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Data: 2022.10.04 14:25:41 -0300'</small>	<small>GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.10.04 13:23:08 -0300'</small>
<small>SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87</small>	<small>GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00</small>

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

EBITDA

MÊS	Agosto/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 2.266.147,83
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 789.752,95
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 1.476.394,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36.467,05
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 24.687,89
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 11.779,16
(=) EBIT	R\$ 1.439.927,83
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 6.737,43
Despesas Financeiras	R\$ 58,00
Receitas Financeiras	R\$ 6.795,43
(=) EBITDA	R\$ 1.446.665,26
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	63,84%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Data: 2022.10.04 14:24:35 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Data: 2022.10.04 12:32:42 -04'00'

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 10:16:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.616,45	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.369,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.369,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400000230 693101792202 907668050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 10:16:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.616,45	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.369,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.369,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400000230 693101792202 907668050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	144	76	0
ALGODÃO SEQUEIRO	0	0	500
SOJA	0	0	1300
MILHO SEQUEIRO	0	0	0
MILHO SAFRINHA	0	0	0

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	180
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 485.028,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	900,416
ARMAZÉM DEPOSITADO	CEREAL

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	746,34
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 1.016.910,46
SALDO ARMAZENADO (TN)	108,82
ARMAZÉM DEPOSITADO	PIF PAF

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	210,76
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 3.503.782,91
SALDO ARMAZENADO (TN)	264,93
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	450

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:0672601217
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:067260121787
Data: 2022.09.23 16:59:23 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI:0558137083
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Data: 2022.09.23 16:59:23 -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 a última decisão proferida por esse juízo (evento 76) e o último reporte deste auxiliar (evento 94), não foram apresentadas novas petições.

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:

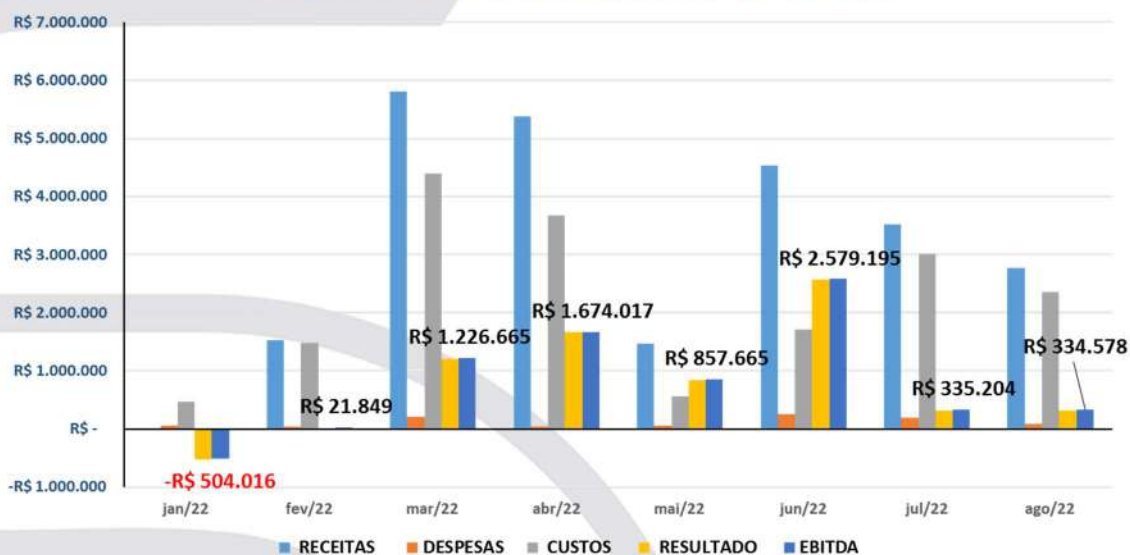
NELZO PASCHOALETTI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 146.240	R\$ 2.225.311	R\$ 2.670.108	R\$ 7.408.756	R\$ 1.220.886	R\$ 1.064.824	R\$ 2.332.331	R\$ 2.433.261	R\$ 1.365.500	R\$ 2.703.558	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 24.139.255
Variação %	base	1422%	20%	177%	-84%	-13%	119%	4%	-44%	98%	-91%	36%	
DESPEASAS	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%	6%	-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%	



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: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:50:42

NELZO PASCHOALETTI									
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/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\$ 25.002.611
Variação %	base	0%	278%	-7%	-73%	209%	-22%	-21%	
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\$ 925.359
Variação %	base	-18%	416%	-81%	33%	367%	-25%	-52%	
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\$ 17.651.733
Variação %	base	212%	197%	-16%	-85%	201%	77%	-22%	
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\$ 6.425.520
Variação %	base	103%	7876%	39%	-49%	204%	-87%	-0,23%	
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\$ 6.525.157
Variação %	base	104%	5514%	36%	-49%	201%	-87%	-0,19%	

NELZO PASCHOALETTI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2022



SANDRA MARINA PASCHOALETTI													
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%	-2491%	-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%	

SANDRA MARINA PASCHOALETTI									
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/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\$ 5.996.052
Variação %	base	0%	-100%	0%	0%	100%	-9%	61%	
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\$ 610.082
Variação %	base	8%	-13%	1%	14%	370%	-81%	41%	
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\$ 2.386.377
Variação %	base	55%	-11%	-18%	-6%	331%	118%	2%	
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\$ 2.999.593
Variação %	base	513%	-129%	-12%	-68%	-2285%	-37%	139%	
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\$ 3.246.560
Variação %	base	643%	-123%	-16%	-93%	-14095%	-36%	133%	



SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2022

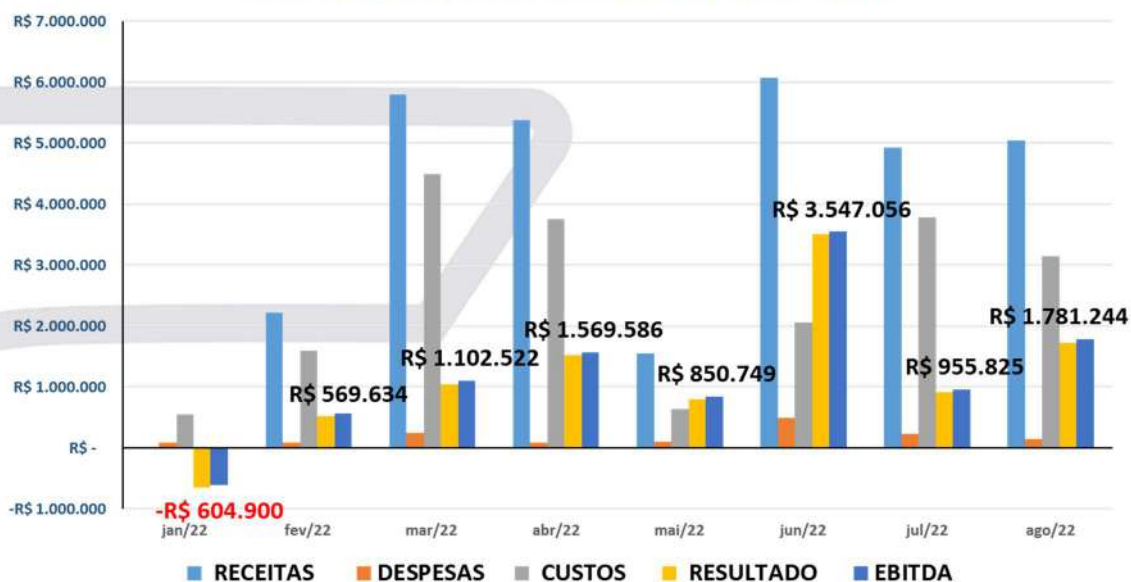


GRUPO PASCHOALETTI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 162.375	R\$ 2.314.514	R\$ 2.675.392	R\$ 7.452.087	R\$ 1.220.886	R\$ 1.222.304	R\$ 3.947.255	R\$ 5.543.637	R\$ 1.355.257	R\$ 5.171.164	R\$ 240.480	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%	-1805%	-32%	
EBITDA	-R\$ 1.208.861	-R\$ 1.310.706	-R\$ 1.220.536	R\$ 3.791.266	R\$ 209.387	R\$ 572.767	R\$ 1.365.450	R\$ 3.462.316	-R\$ 1.005.665	R\$ 228.164	-R\$ 3.277.338	-R\$ 2.544.203	-R\$ 937.960
Variação %	base	8%	-7%	-411%	-94%	174%	138%	154%	-129%	-123%	-1536%	-22%	

GRUPO PASCHOALETTI									
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/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\$ 30.998.663
Variação %	base	0%	161%	-7%	-71%	289%	-19%	2%	
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\$ 1.535.441
Variação %	base	-5%	176%	-67%	23%	368%	-53%	-33%	
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\$ 20.038.109
Variação %	base	191%	181%	-16%	-83%	217%	84%	-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\$ 9.425.113
Variação %	base	182%	97%	46%	-48%	337%	-74%	90%	
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\$ 9.771.717
Variação %	base	194%	94%	42%	-46%	317%	-73%	86%	



GRUPO PASCHOALETTI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2022

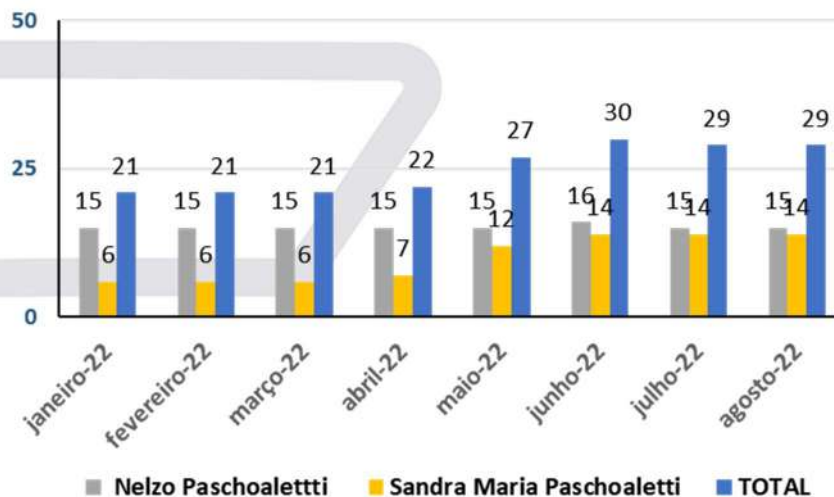


8. Foi informado pelas recuperandas os seguintes quantitativos de funcionários:

FUNCIÓNÁRIOS	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 Paschoalettti	18	18	17	19	17	18	18	18	18	17	16	16
Sandra Maria Paschoalettti	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
Variación %/qtde	BASE	8%	-7%	12%	-18%	43%	-6%	0%	0%	-26%	-4%	0%
		2	-2	3	-5	10	-2	0	0	-8	-1	0

FUNCIÓNÁRIOS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VARIACIONES MENSIS	
Nelzo Paschoalettti	15	15	15	15	15	16	15	15	0	0%
Sandra Maria Paschoalettti	6	6	6	7	12	14	14	14	0	0%
TOTAL	21	21	21	22	27	30	29	29	0	0%
Variación %/qtde	BASE	0%	0%	5%	23%	11%	-3%	0%		
		0	0	1	5	3	-1	0		

GRUPO PASCHOALETTI FUNCIONÁRIOS - 2022 -



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

“ ...

Constatamos que os resultados foram de lucros. A do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de agosto/22 foi de cerca de R\$ 323,2 mil, com uma redução de cerca de 0,20% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Paschoaletti, foi de R\$ 1,4 milhões, com aumento de cerca de 139%. Onde tivemos redução no faturamento na empresa do Nelzo e aumento na Sandra Marina. Tendo o resultado no período positivo do Grupo de R\$ 1,7 milhões, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 9,4 milhões. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial.

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

[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 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, sendo crescente até este mês em análise, que obteve lucro de R\$ 1,7 mi; receitas em R\$5 mi; despesas em R\$157 mil e os custos em R\$3,1 mi.

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 intimação do Ministério Público, Credores e Devedores;
- c) A homologação da proposta dos honorários desta Administração Judicial, que teve a expressa

concordância dos devedores, conforme requerido no evento 24;

d) A intimação dos devedores para que façam a juntada das contas demonstrativas mensais nos autos, conforme determinado por esse juízo no item 3 da decisão de evento 13.

Temos em que,

Pede deferimento.

Goiânia-GO, 25 de outubro de 2022.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial