

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, 26 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 019- Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retomada. Conforme previsto no Art. 22 inciso II, alínea “C”, da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente

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

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

1. Informações Preliminares

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

As análises serão realizadas nos dados e informações relativos ao balancete contábil de pessoa física (sócios) da Recuperanda do mês de setembro de 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 25 de outubro de 2022, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de setembro 2022;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa Física:

- Setembro de 2022 – Nelzo Paschoaletti:

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.474.306,28D	4.228.863,68	6.514.862,29	31.598.206,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.878.346,18D	4.228.863,68	6.514.862,29	12.655.625,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.198.898,81D	2.868.833,22	3.881.693,37	3.178.779,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.184,48D	48.004,00	28.333,12	8.779,48D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.106,80D	48.004,00	35.333,12	9.779,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	802,80D	2.018.833,22	1.986.099,00	33.804,77D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	802,80D	2.018.833,22	1.986.099,00	33.536,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS IMEDIATA	4.182.647,18D	0,00	1.000.328,28	3.182.318,90D
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.182.647,18D	0,00	1.000.328,28	3.182.318,90D
12	1.1.2	CLIENTES	4.274.279,88D	882.826,13	888.868,64	4.279.827,47D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.274.279,88D	882.826,13	888.868,64	4.279.827,47D
574	1.1.20.100.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGRUP S/A	4.270.827,47D	0,00	0,00	4.270.827,47D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOO SOJA MILHO RESGAO VALE R	49,60D	376.852,40	376.902,40	0,00
72	1.1.20.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	3.402,82D	150.223,33	153.626,15	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.743.821,83D	303.824,12	1.770.843,99	2.325.803,88D
23	1.1.30.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.413.884,38D	194.276,48	1.330.466,18	2.228.384,18D
631	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
630	1.1.30.500.1	BELGO BROAT ARAMES LTDA	4.505,28D	0,00	0,00	4.505,28D
617	1.1.30.500.1	CEREA COLEXP-E REPRES. AGRPECUARIA S/A	2.664.065,18D	0,00	696.505,11	1.967.560,07D
644	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	1,60D	150.000,00	0,00	150.001,60D
607	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES RUPERTIL	675.412,90D	0,00	613.992,50	61.420,40D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.947,28D	0,00	0,00	19.947,28D
608	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A.	11.312,80D	0,00	11.312,00	0,00
646	1.1.30.500.1	URU DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
621	1.1.30.500.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	36.721,64D	0,00	13.590,12	23.141,52D
629	1.1.30.500.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,90D	0,00	0,00	1.832,90D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.095,41D	7.337,85	1.188,00	34.842,86D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.595,28D	7.137,85	1.100,00	32.963,23D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.499,73D	0,00	0,00	1.499,73D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	301.318,28D	140.176,84	380.176,84	61.141,44D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	176,84	176,84	0,00
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	301.318,28D	140.000,00	380.000,00	61.318,28D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA.	0,00	2.294,33	0,00	2.294,33D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSA.	0,00	2.294,33	0,00	2.294,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.323.280,18D	1.314.772,61	755.501,29	2.812.861,48D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.323.280,18D	1.314.772,61	755.501,29	2.812.861,48D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.323.280,18D	1.314.772,61	755.501,29	2.812.861,48D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.835.182,82D	25,00	0,00	18.835.177,82D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	400,00D	25,00	0,00	425,00D
181	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	400,00D	25,00	0,00	425,00D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	400,00D	25,00	0,00	425,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.834.782,82D	0,00	0,00	18.834.782,82D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,48D	0,00	0,00	14.837.774,48D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.604,60D	0,00	0,00	128.604,60D

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



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:09

Empresa: **WELZO PASCHOALETTI** Folha: **0002**
 C.P.F.: **055.813.708-34**
 Período: **01/09/2022 - 30/09/2022**

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.7	CONSTRUÇÕES E REFINITIMÉNTOS	14.706.170,00	0,00	0,00	14.706.170,00
114	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
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, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.414.196,50	0,00	0,00	4.414.196,50
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.196,50	0,00	0,00	4.414.196,50
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
130	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E DOTAÇÃO ACUMULADA	834.289,33	0,00	0,00	834.289,33
137	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,70	0,00	0,00	33,70
139	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERR.	752.435,25	0,00	0,00	752.435,25
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,38	0,00	0,00	71.820,38
140	3	PASSIVO	27.088.788,88	1.348.788,88	364.113,09	26.184.188,88
139	3.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.099.497,83	1.348.788,88	364.113,09	7.099.497,83
181	3.1.1	IMPONDERÁVEIS E FINANCIAMENTOS	37.595,33	0,00	0,00	37.595,33
181	3.1.1.1	EMPRÉSTIMOS	37.595,33	0,00	0,00	37.595,33
134	3.1.10.300.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.595,33	0,00	0,00	37.595,33
164	3.1.2	FORNECEDORES	1.578.289,49	1.581.122,44	296.497,88	630.669,83
166	3.1.20.1	FORNECEDORES	1.578.289,49	1.581.122,44	296.497,88	630.669,83
171	3.1.20.100.21	NOVA MÁQUINA AGRÍCOLAS LTDA	304,00	2.100,50	3.402,52	1.205,98
172	3.1.20.100.99	CEMEX COM. EXP. REP. AGRIC. S.A	0,00	1.802,90	2.800,40	1.000,00
192	3.1.20.100.99	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	73.200,20	30.717,27	62.118,21	104.883,17
199	3.1.20.100.99	WELZO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEM	807.803,47	945.765,54	35.012,07	0,00
195	3.1.20.100.99	PIELUS VIA NOBRE LTDA	2.985,65	0,00	0,00	2.985,65
192	3.1.20.100.99	NECHI AGRICOLA S/A	4.946,70	2.423,34	0,00	2.423,36
193	3.1.20.100.99	SINACRABAS INDEBENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	61.802,64	27.108,72	46.588,18	61.588,18
194	3.1.20.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.399,00	0,00	0,00	8.399,00
191	3.1.20.100.99	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	4.361,02	906,76	3.320,89	7.176,54
193	3.1.20.100.99	RAEL MATERIAS ELÉTRICAS LTDA	20.982,02	5.739,61	2.173,87	13.988,62
192	3.1.20.100.99	RAUEL PÊÇAS PARA TRATORSE LTDA	189,34	0,00	0,00	189,34
190	3.1.20.100.99	EDIFERDO TODOMETAL COM DE FERRO LTDA	1.618,67	789,48	0,00	829,19
194	3.1.20.100.99	CP DIST DE LIBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA- LUDOX	6.537,00	4.624,20	0,00	2.112,80
193	3.1.20.100.99	FORNECEDORES DIVERSOS	422.783,32	178.422,89	27.883,83	272.583,62
193	3.1.20.100.99	GOBARING MAG AGRICOLAS LTDA	3.470,31	0,00	0,00	3.470,31
190	3.1.20.100.99	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	3.909,00	11.491,89	7.582,89
191	3.1.20.100.99	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	4.096,92	3.434,61	4.296,83	4.761,17
192	3.1.20.100.99	RA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	2.814,88	0,00	0,00	2.814,88
192	3.1.20.100.99	RAURIA DA BORGACHA LTDA	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
194	3.1.20.100.99	RURAL BRASIL S.A.	49.037,31	11.312,00	0,00	37.725,31
192	3.1.20.100.99	PORTO MÁQUINAS LTDA	94.626,38	28.438,76	6.792,02	71.529,62
189	3.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.811,84	28.879,88	28.879,88	1.284,87
176	3.1.40.1	IMPONDERÁVEIS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.811,84	28.879,88	28.879,88	1.284,87
172	3.1.40.100.2	IMPÓSITO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	22.872,16	22.872,16	0,00
178	3.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.811,84	499,82	694,85	1.252,57
180	3.1.40.101.7	PARTICIPACÕES E NETS FEDERAL	0,00	5.255,05	0,00	0,00
189	3.1.9	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.828,39	67.004,11	68.792,99	61.398,33
188	3.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM O FUNDO	48.864,88	58.816,88	48.864,88	48.864,88
187	3.1.9.100.1	SALÁRIOS E ORDENACÕES A PAGAR	40.963,51	49.374,90	49.074,26	43.592,83

Empresa: **WELZO PASCHOALETTI** Folha: **0003**
 C.P.F.: **055.813.708-34**
 Período: **01/09/2022 - 30/09/2022**

BALANÇETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA APOSENTADORIA	1.212,00	1.240,00	0,00	30,00
199	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.418,32	24.288,71	28.217,89	17.348,42
191	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER	11.594,28	13.358,80	15.900,00	14.144,48
192	2.1.50.100.2	FUTS A RECOLHER	3.033,47	3.030,91	3.196,81	3.196,97
199	3.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.329.395,98	0,00	0,00	4.329.395,98
191	3.1.60.1	ABASTAIMENTOS A CLIENTES	4.329.395,98	0,00	0,00	4.329.395,98
192	3.1.60.100.1	ACANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,98	0,00	0,00	6.329.395,98
137	3.2	PASSIVO EXATÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,88	0,00	0,00	19.068.117,88
138	3.2.1	IMPONDERÁVEIS E FINANCIAMENTOS	1.806.832,98	0,00	0,00	1.806.832,98
138	3.2.10.1	IMPONDERÁVEIS E FINANCIAMENTO	1.806.832,98	0,00	0,00	1.806.832,98
193	3.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	1.265.632,98	0,00	0,00	1.265.632,98
192	3.2.10.100.4	LEONAR PRADO FELDES	3.626.000,00	0,00	0,00	3.626.000,00
137	3.2.3	FORNECEDORES	13.187.488,33	0,00	0,00	13.187.488,33
138	3.2.30.1	FORNECEDORES	13.187.488,33	0,00	0,00	13.187.488,33
196	3.2.30.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
197	3.2.30.100.1	INSP - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE BIENOTOS LTDA	197.470,00	0,00	0,00	197.470,00
194	3.2.30.100.1	CEBRAL COM. EXP. e REPOS. AGRICOLA S/A	6.413.300,00	0,00	0,00	6.413.300,00
199	3.2.30.100.1	DEBDO CRISTOPOLETTI VITTI	933.085,33	0,00	0,00	933.085,33
199	3.2.30.100.1	JOSÉ DA SILVA CASTRO	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
199	3.2.30.100.1	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
191	3.2.30.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.100.094,00	0,00	0,00	2.100.094,00
142	3.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.828.480	0,00	0,00	18.828.480
143	3.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.094,88	0,00	0,00	128.094,88
144	3.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.094,88	0,00	0,00	128.094,88
145	3.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.094,88	0,00	0,00	128.094,88
144	3.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.839,11	0,00	0,00	143.839,11
145	3.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.839,11	0,00	0,00	143.839,11
143	3.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.839,11	0,00	0,00	143.839,11
199	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.973.036,88	1.438.295,23	6.205,46	20.411.036,87
199	3.1	CUSTOS	17.429.792,88	1.284.244,49	5.749,44	18.710.298,89
170	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.283.877,89	823.125,82	0,00	10.107.003,71
171	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	9.478.828,87	788.269,83	0,00	9.447.889,89
185	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	34.572,92	3.665,66	0,00	38.238,58
183	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	3.044.246,92	704.600,29	0,00	3.000.000,10
172	3.1.10.1	IMÓ-DE-OBRA DEBETA	386.370,82	68.860,87	0,00	266.627,99
174	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENACÕES	386.370,82	68.860,87	0,00	266.627,99
176	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	33,00	0,00	0,00	33,00
179	3.1.10.200.6	INSS	86.805,80	10.656,50	0,00	97.462,30
180	3.1.10.200.7	FUTS	3.338,40	3.196,81	0,00	29.900,29
182	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.005,00	376,00	0,00	1.340,00
193	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.078.154,88	832.117,14	5.749,44	8.916.021,46
194	3.1.20.1	IMÓ-DE-OBRA DEBETA	88.282,21	828,99	0,00	89.111,20
193	3.1.20.100.1	DARIA LAVOURA	97.388,00	320,00	0,00	97.718,00
194	3.1.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	694,21	0,00	0,00	694,21
187	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.912.812,32	360.872,83	5.749,44	2.247.834,73

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

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0004
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.012.913,320	340.673,03	5.748,64	2.347.034,710
288	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	288.810,380	1.845,28	0,00	368.075,580
811	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	281.036,810	1.965,20	0,00	353.604,710
948	3.1.20.400.2	CUSTOS E MATERIAIS DE PRODUÇÃO	7.273,790	0,00	0,00	7.273,790
289	3.1.20.5	ALUGUEIRO E ARREMAZINHOS	4.460.356,380	79.344,40	0,00	4.833.497,380
343	3.1.20.500.1	ARREMAZINHOS DE IMÓVEIS	4.460.356,380	79.344,40	0,00	4.833.497,380
289	3.1.20.7	CONSUMTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.339.739,930	116.378,93	0,00	1.339.856,460
292	3.1.20.700.1	CONSUMTÍVEIS	1.339.739,930	116.378,93	0,00	1.339.856,460
288	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	839.897,920	88.794,44	498,00	998.019,160
288	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	487.838,790	83.994,81	498,00	572.331,600
287	3.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.868,800	0,00	0,00	5.868,800
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.868,800	0,00	0,00	5.868,800
307	3.2.1.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	79.314,410	8.973,40	0,00	88.288,410
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	79.314,410	8.973,40	0,00	88.288,410
281	3.2.1.4	DESPESAS COM ENTREGA	600,000	0,00	0,00	600,000
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	600,000	0,00	0,00	600,000
284	3.2.1.8	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.917,990	0,00	0,00	1.917,990
320	3.2.10.500.2	VIAGENS AVIAZAS	1.917,990	0,00	0,00	1.917,990
289	3.2.1.9	DESPESAS GERAIS	388.021,390	47.002,81	498,00	435.522,200
294	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	200.910,090	10.799,73	0,00	211.709,820
318	3.2.10.600.4	COM. E REPARAÇÕES	155.889,800	35.163,61	498,00	191.452,210
323	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.731,000	0,00	0,00	10.731,000
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.989,800	3.979,57	0,00	7.969,370
289	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.869,820	14.878,73	0,00	386.748,550
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.218,000	0,00	0,00	18.218,000
368	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA/APOSENTADORIA	18.218,000	0,00	0,00	18.218,000
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	143.763,850	8.148,81	0,00	151.912,660
346	3.2.20.300.1	ITR	9.890,190	3.890,96	0,00	13.781,150
348	3.2.20.300.3	IPJU	29.050,330	0,00	0,00	29.050,330
349	3.2.20.300.4	IPVA	11.006,330	0,00	0,00	11.006,330
389	3.2.20.300.5	TOMAS DIVERSAS	99.727,000	0,00	0,00	99.727,000
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORIA	0,00	5.258,85	0,00	5.258,850
283	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	194.541,370	4.135,34	0,00	198.676,710
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	138.249,380	0,00	0,00	138.249,380
051	3.2.20.400.10	RENTES DE VALORES IRRELEVANTES	890,100	0,00	0,00	890,100
265	3.2.20.400.5	TELEFONE	234,310	99,99	0,00	134,320
308	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	4.395,850	898,55	0,00	5.134,400
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.199,000	1.199,00	0,00	8.398,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.532,800	2.031,60	0,00	12.564,400
365	3.2.20.401.4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.321,810	0,00	0,00	31.321,810
489	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	136,180	0,00	0,00	136,180
287	3.2.20.8	DESPESAS FINANCEIRAS	28.889,480	2.888,18	0,00	31.777,660

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0005
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	1.205,020	120,00	0,00	1.325,020
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEIDOS	4.431,380	0,00	0,00	4.431,380
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORIA	4.901,000	2.409,10	0,00	7.310,100
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORIA	15.486,380	0,00	0,00	15.486,380
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.600.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.823,000	0,00	0,00	2.823,000
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.823,000	0,00	0,00	2.823,000
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	89.836,810	4.968,93	306,82	94.511,520
281	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	89.836,810	4.968,93	306,82	94.511,520
281	3.3.1.0.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	89.836,810	4.968,93	306,82	94.511,520
282	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	48.041,750	3.577,57	3.577,57	54.196,850
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	51.594,360	1.391,36	0,00	52.985,720
482	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.008.979,730	82.999,16	828.379,24	28.016.357,810
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.008.979,730	82.999,16	828.379,24	28.016.357,810
484	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	28.043.888,670	0,00	828.379,24	28.124.199,890
488	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	28.043.888,670	0,00	828.379,24	28.124.199,890
490	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	898.780,400	0,00	0,00	898.780,400
498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	24.044.888,670	0,00	552.528,13	24.597.416,800
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	639.054,430	82.999,16	0,00	722.053,590
434	4.1.30.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	35.912,97	0,00	35.912,970
417	4.1.30.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	35.912,97	0,00	35.912,970
434	4.1.30.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	639.054,430	27.079,99	0,00	666.134,420
426	4.1.30.300.2	(-) ICMS	814.302,330	22.872,16	0,00	837.174,490
496	4.1.30.301.1	(-) IPI	24.752,100	4.207,83	0,00	28.959,930
428	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.884,490	0,00	747,19	4.631,680
431	4.1.30.1	JUROS E DISCONTOS	3.884,490	0,00	747,19	4.631,680
492	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.884,490	0,00	0,00	3.884,490
494	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	747,19	747,190
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.474.300,200	4.329.989,06	6.114.660,29	33.890.200,990
PASSIVO			27.058.780,550	1.246.706,58	304.113,60	28.110.188,990
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			18.289.029,080	1.408.239,25	6.202,96	20.022.499,870
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			25.066.079,730	62.897,14	823.278,32	25.952.056,890
CONTAS DEVEDORAS			12.065.356,380	5.668.278,33	6.130.587,75	14.113.046,860
CONTAS CREDORAS			52.885.359,280	1.309.897,74	857.389,32	54.952.646,340
RESULTADO DO MES			0,00	1.431.789,79	490.284,16	941.935,630
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.413.519,040	20.002.870,87	25.496.829,88	31.913.219,790

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



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA BRUTA		
VENDE DE MERCADORIAS	552.528,13	<u>552.528,13</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(35.912,07)	
(-) ICMS	(22.872,16)	
(-) SENAR	(4.206,93)	<u>(62.991,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>489.536,97</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(3.665,66)	
CUSTO DE MERCADORIA	(764.603,29)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.674,26)	
INSS	(10.654,50)	
FGTS	(3.196,81)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(335,00)	
DIARIA LAVOURA	(320,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(334.923,39)	
FRETES E CARRETOS	(1.965,20)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(73.181,00)	
COMBUSTÍVEL	(116.278,93)	<u>(1.358.798,04)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(869.261,07)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(68.205,64)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(5.972,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.789,73)	
COFA E REFEIÇÕES	(32.713,61)	
SEGUROS	(3.979,57)	<u>(53.454,91)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ITR	(2.889,96)	
MULTAS DE MORA	(5.256,05)	
TELEFONE	(99,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(838,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.166,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)	

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS DE MORA	(2.469,18)	<u>(14.750,73)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(126,00)	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	747,19	<u>621,19</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(936.845,52)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.270,75)	
CONSULTA MEDICA	(1.389,36)	<u>(4.660,11)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(941.505,63)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(941.505,63)</u>

NELZO PASCHOALETTI
CPF: 055.813.708-34

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI
Data: 2022.10.25 18:44:16 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
CPF: 695.419.811-00

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES
Data: 2022.10.25 17:38:03 -03'00'

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

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.200.121-07
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.037.803,979	3.773.468,28	3.138.100,00	10.071.807,459
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.377.863,889	2.772.648,28	3.138.100,00	3.631.366,889
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.676.111,479	2.785.110,62	2.711.877,13	2.328.097,289
4	1.1.10.1	CADUA	6.000,000	0,00	0,00	20.000,000
5	1.1.10.100.1	CADUA GERAL	6.000,000	12.000,00	0,00	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.235,000	1.585.139,62	1.817.821,30	138.366,720
375	1.1.10.200.3	SICOOD	359.174,270	1.099.792,54	1.428.905,81	0,00
377	1.1.10.200.4	BRANCO	1,000	0,00	0,00	1,000
570	1.1.10.200.5	INTER	3.070,730	485.347,08	388.915,49	130.365,720
20	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.784.635,619	188.000,00	684.880,00	1.669.689,739
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.915.157,783	0,00	410.506,94	1.504.650,843
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,323	0,00	0,00	286,323
360	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	791.387,513	188.000,00	494.399,00	494.399,00
12	1.1.2	CLIENTES	120.690,000	245.403,70	128.690,00	120.690,000
23	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	120.690,000	245.403,70	245.403,70	120.690,000
34	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSES	0,00	345.403,70	345.403,70	0,00
72	1.1.20.100.1	COOP. PROD. RUMAS ALGODAO SOJA MILHO RECIJO VALE I	120.690,000	0,00	0,00	120.690,000
38	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.267,690	671.893,83	70.313,78	638.677,470
23	1.1.30.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	18.206,879	686.183,83	686.183,78	0,00
603	1.1.30.500.1	ADANTAMENTO FORN DIVERSOS	14.442,300	23.189,78	0,00	37.631,980
619	1.1.30.500.1	GRANDE AGRICOLA LTDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
613	1.1.30.500.1	VALSALCA MINERACAO E CALCANHO LTDA	1.099,670	10.813,73	1.099,670	1.099,670
619	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES NIPORTIL LTDA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,000
619	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.990,000	0,00	0,00	1.990,000
36	1.1.30.6	ADANTAMENTO A EMPRESAS	9.109,820	2.800,00	4.200,00	7.009,820
25	1.1.30.601.1	ADANTAMENTO DE CALÇAO	3.100,000	0,00	0,00	7.009,820
38	1.1.30.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	123,000	0,00	0,00	123,000
40	1.1.30.601.0	IRRF A COMPENSA	123,000	0,00	0,00	123,000
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
40	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
53	1.1.5	ESTOQUE	138.673,440	0,00	10.801,25	127.872,190
54	1.1.50.1	INVESTIMENTOS, PRODUTOS E INSUMOS	138.673,440	0,00	10.801,25	127.070,890
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	138.673,440	0,00	0,00	127.070,890
80	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	214.299,839	20,00	0,00	214.279,839
76	1.2.1	OUTROS CRÉDITOS	214.299,839	20,00	0,00	214.279,839
81	1.2.10.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.299,839	20,00	0,00	214.279,839
908	1.2.10.100.1	INVESTIMENTOS QUIETOS	14.200,000	20,00	0,00	14.180,000
623	1.2.10.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.345.410,340	0,00	0,00	7.345.410,340
111	1.3.1	IMOBILIZADO	7.345.410,340	0,00	0,00	7.345.410,340
115	1.3.10.1	IMÓVEIS	4.675.164,720	0,00	0,00	4.675.164,720
113	1.3.10.100.1	IMÓVEIS	614.500,000	0,00	0,00	614.500,000
115	1.3.10.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICIARIAS	3.060.664,720	0,00	0,00	3.060.664,720

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0002
 C.P.F.: 467.200.121-07
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.3.10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.823,710	0,00	0,00	13.823,710
117	1.3.10.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
607	1.3.10.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	6.100,000	0,00	0,00	6.100,000
118	1.3.10.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.020,000	0,00	0,00	2.723.020,000
119	1.3.10.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,000	0,00	0,00	2.723.020,000
120	1.3.10.4	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
121	1.3.10.400.1	VEÍCULOS	405.820,000	0,00	0,00	405.820,000
125	1.3.10.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	472.457,890	0,00	0,00	472.457,890
127	1.3.10.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,560	0,00	0,00	65,560
128	1.3.10.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	431.800,330	0,00	0,00	431.800,330
129	1.3.10.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.591,999	0,00	0,00	40.591,999
240	3	PASSIVO	7.946.899,330	896.787,87	429.879,68	7.963.829,190
249	3.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.876,390	896.787,87	429.879,68	1.798.774,270
382	3.1.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.844,260	388.000,00	168.800,00	67.044,260
181	3.1.10.1	EMPÉSTIMOS	367.844,260	388.000,00	168.800,00	67.044,260
334	3.1.10.100.0	EMPÉSTIMO DE TERCEIRO	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
581	3.1.10.100.7	MELDO PASCHOALETTI	301.348,260	380.000,00	140.000,00	61.348,260
244	3.1.3	FORNECEDORES	1.879.662,630	149.638,23	287.342,60	1.632.681,800
583	3.1.30.1	FORNECEDORES	1.879.662,630	149.638,23	287.342,60	1.632.681,800
614	3.1.30.100.9	SS ESTEILE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	121.250,00	0,00	121.250,000
620	3.1.30.100.9	ALGODORA PASCHOALETTI LTDA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,000
309	3.1.30.100.9	AUTO POSTO CURQUESTA DE ETAPAPUA LTDA	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
309	3.1.30.100.9	PRC OLIMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
329	3.1.30.100.9	FORNECEDORES DIVERSOS	62.629,200	26.000,00	22.100,00	88.800,000
606	3.1.30.100.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.910,990	0,00	0,00	14.910,990
607	3.1.30.100.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPEREEL	2.395,990	2.347,48	0,00	48,510
590	3.1.30.100.9	SUNITCHO QUIMICA BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.330,000	0,00	0,00	162.330,000
249	3.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.944,530	14.188,54	21.440,00	313,590
578	3.1.40.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.944,530	14.188,54	21.440,00	313,590
172	3.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	5.210,280	15.916,65	21.126,25	0,00
170	3.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	265,49	265,49	313,75	313,590
245	3.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.512,600	53.075,38	54.294,85	39.832,670
286	3.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.294,940	39.452,15	37.474,150	27.474,150
187	3.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.294,940	39.452,15	37.474,150	27.474,150
290	3.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.217,660	14.223,23	16.820,70	12.357,520
191	3.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	7.987,990	12.057,20	14.633,14	9.613,990
192	3.1.50.200.2	NOTA A RECOLHER	2.229,670	2.166,03	2.187,56	2.743,530
217	3.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.992,940	0,00	0,00	5.199.992,940
218	3.2.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.992,940	0,00	0,00	5.199.992,940
219	3.2.10.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.992,940	0,00	0,00	5.199.992,940
591	3.2.10.100.3	EMPRÉSTIMOS C/IMPÓS DE SANTANA	124.500,000	0,00	0,00	124.500,000
592	3.2.10.100.4	GRUPO HENRI ZINCK	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
593	3.2.10.100.5	REGIO MARTINS REIS	800.000,000	0,00	0,00	800.000,000
594	3.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	800.000,000	0,00	0,00	800.000,000
595	3.2.10.100.7	LEONAR PEDRO FELIX	3.775.000,000	0,00	0,00	3.775.000,000

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.884,83C	0,00	0,00	818.884,83C
348	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.884,83C	0,00	0,00	814.884,83C
348	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.884,83C	0,00	0,00	814.884,83C
245	2.4.10.10.1	CAPITAL SOCIAL	814.884,83C	0,00	0,00	814.884,83C
384	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
288	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
286	2.4.30.10.1	LUCROS ACUMULADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
389	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.098.977,21D	822.311,49	3.886,00	3.218.046,81D
380	3.1	CUSTOS	2.388.927,28D	228.688,68	0,00	2.609.862,88D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.737.521,81D	138.838,79	0,00	1.847.738,79D
374	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.481.388,38D	78.893,28	0,00	1.539.289,48D
359	3.1.10.10.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.481.388,38D	78.893,28	0,00	1.539.289,48D
378	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	388.971,71D	81.848,84	0,00	317.467,38D
274	3.1.10.20.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	197.094,12D	37.831,80	0,00	234.685,92D
278	3.1.10.20.6	INSS	53.844,60D	11.251,73	0,00	64.468,18D
280	3.1.10.20.7	FGTS	15.783,14D	2.638,01	0,00	18.333,15D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	671.686,28D	99.846,81	0,00	791.892,12D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	11.483,68D	2.826,89	0,00	14.003,68D
606	3.1.20.10.1	DIÁRIAS LAVOURA	11.483,68D	2.826,89	0,00	14.003,68D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	121.822,48D	23.713,08	0,00	145.538,51D
321	3.1.20.30.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	121.822,48D	23.713,08	0,00	145.538,51D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	77.888,44D	65.813,78	0,00	143.782,18D
511	3.1.20.40.1	FRETES E CARRETOS	77.888,44D	65.813,78	0,00	143.782,18D
285	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	388.228,48D	0,00	0,00	388.228,48D
340	3.1.20.50.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	388.228,48D	0,00	0,00	388.228,48D
289	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	182.888,88D	0,00	0,00	182.888,88D
292	3.1.20.70.1	COMBUSTÍVEIS	182.888,88D	0,00	0,00	182.888,88D
285	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	364.524,24D	278.243,84	3.188,00	639.898,88D
288	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.888,88D	3.888,88	848,00	78.888,88D
287	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.888,88D	0,00	0,00	8.888,88D
306	3.2.10.10.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.888,88D	0,00	0,00	8.888,88D
287	3.2.10.2	CONDIÇÕES SOBRE VENDAS	37.778,88D	0,00	0,00	37.778,88D
308	3.2.10.20.1	COMISSÕES	37.778,88D	0,00	0,00	37.778,88D
289	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	33.241,47D	3.888,62	348,00	38.498,88D
288	3.2.10.40.4	COPA E REFEIÇÕES	15.778,49D	2.348,35	248,00	17.528,79D
326	3.2.10.40.7	SEGUROS	17.502,80D	598,27	0,00	18.100,20D
289	3.2.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.878,44D	278.243,84	3.188,00	669.268,68D
288	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,88D	0,00	0,00	168,88D
339	3.2.10.10.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,88D	0,00	0,00	168,88D
348	3.2.10.3	IMPÓSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.888,88D	2.888,88	0,00	38.888,88D
346	3.2.10.30.1	ITR	0,00	1.088,26	0,00	1.088,26D
349	3.2.10.30.4	IPVA	7.116,02D	1.499,30	0,00	8.615,32D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	3.2.10.30.5	TAXAS DIVERSAS	26.918,81D	0,00	0,00	26.918,81D
383	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	111.888,88D	272.638,17	0,00	384.548,24D
356	3.2.10.40.3	TELEFONE E INTERNET	5.318,79D	604,11	0,00	5.922,88D
358	3.2.10.40.5	SEGUROS	625,27D	0,00	0,00	625,27D
359	3.2.10.40.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00D	0,00	0,00	152,00D
361	3.2.10.40.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
627	3.2.10.40.9	ADV. RESPONSABILIZ. FISCAL	0,00	144.165,79	0,00	144.165,79D
362	3.2.10.40.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.463,00D	121.750,00	0,00	217.243,00D
365	3.2.10.40.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.100,27D	4.100,27	0,00	8.200,54D
400	3.2.10.40.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	168.342,83D	84,48	0,00	168.489,81D
576	3.2.10.50.10	TARIFA BANCÁRIA	168.342,83D	42,00	0,00	168.384,83D
374	3.2.10.50.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	54,48	0,00	54,48D
376	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
804	3.2.10.40.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.878,88C	0,00	2.628,00	26.496,88C
605	3.2.10.60.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.878,88C	0,00	2.628,00	26.496,88C
389	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	244.988,77D	22.882,98	2.788,00	286.448,73D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	244.988,77D	22.882,98	2.788,00	286.448,73D
394	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	244.988,77D	22.882,98	2.788,00	286.448,73D
807	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	229.888,68D	18.671,84	2.788,00	321.800,88D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	23.128,88D	11.710,12	0,00	34.838,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.897.498,88C	21.828,28	347.857,13	6.224.888,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.897.498,88C	21.828,28	348.346,13	6.324.888,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.489.276,48C	0,00	348.403,70	6.494.888,88C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.489.276,48C	0,00	348.403,70	6.494.888,88C
408	4.1.10.10.3	VENDA DE MERCADORIAS	6.149.276,48C	0,00	345.403,70	6.494.888,88C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	153.224,28D	21.828,28	0,00	174.388,88D
404	4.1.20.1	(-) IMPÓSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	153.224,28D	21.828,28	0,00	174.388,88D
426	4.1.20.20.2	(-) ICMS	144.928,28D	21.126,25	0,00	166.052,53D
486	4.1.20.30.1	(-) SENAR	8.298,00D	0,00	0,00	8.298,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,88C	0,00	941,43	2.339,28C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.397,88C	0,00	941,43	2.339,28C
432	4.1.30.10.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.397,88C	0,00	941,43	2.339,28C
440	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00C
480	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00C
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00C

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



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-67
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.937.983,07D	2.772.465,25	3.138.195,89	10.971.852,43D
PASSIVO			7.940.530,22C	599.787,07	423.476,95	7.763.826,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.000.397,24D	521.211,40	5.860,00	3.515.846,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			5.997.490,09C	21.126,25	347.357,13	6.323.866,94C
CONTAS DE AJUSTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.937.980,28D	3.250.776,65	3.144.055,89	14.087.701,04D
CONTAS CREDORAS			13.937.980,28C	620.913,32	770.634,08	14.087.701,04C
RESULTADO DO MES			0,00	515.451,40	326.430,88	189.020,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.997.052,85C	3.515.846,61	6.323.866,94	2.806.032,33C

Atualizado de forma digital por SANCISA SANDRA MARINA PASCHOALETTI 46726012167 Data: 2022/10/25 14:00:08 -03:00

GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100 Atualizado de forma digital por SANCISA GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100 Data: 2022/10/25 14:12:36 -03:00

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-67

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

DRE:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	345.403,70	345.403,70
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(21.126,25)	(21.126,25)
RECEITA LIQUIDA		324.277,45
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(78.993,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.631,80)	
INSS	(11.283,73)	
FGTS	(2.630,01)	
DIARIAS LAVOURA	(2.520,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(21.713,06)	
FRETES E CARRETOS	(65.913,75)	(220.685,60)
LUCRO BRUTO		103.591,85
DESPESAS OPERACIONAIS		(277.607,35)
DESPESAS COMERCIAIS		
COBA E REFEIÇÕES	(1.800,35)	
SEGUROS	(598,27)	(2.398,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ITR	(1.089,26)	
IPVA	(1.499,30)	
TELEFONE E INTERNET	(604,11)	
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(144.165,79)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.750,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	(275.208,73)
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCÁRIA	(42,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(54,49)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.620,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	941,43	3.464,94

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





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	(170.550,56)
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(7.971,84)
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(11.710,12)
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
OUTRAS RECEITAS	1.212,00
RESULTADO ANTES DO IR E C&L	(189.020,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(189.020,52)
SANDRA MARINA PASCHOALETTI 46726012187 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI46726012187 Data: 2022.10.25 19:39:18 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.10.25 18:36:59 -04'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de abril a setembro de 2022;

3.1.1- NELZO PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI							
Balanco Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Variacao %
Ativo	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	R\$ 31.590.200,99	-5,63%
Ativo Circulante	R\$ 10.765.888,43	R\$ 11.626.761,28	R\$ 14.288.424,41	R\$ 14.640.796,99	R\$ 14.539.148,18	R\$ 12.655.023,97	-12,96%
Disponível	R\$ 158.570,39	R\$ 41.603,81	R\$ 3.473.747,10	R\$ 4.515.330,73	R\$ 4.198.556,51	R\$ 3.175.731,36	-24,36%
Caixa	R\$ 9.892,09	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	91,39%
Caixa Geral	R\$ 9.892,09	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	91,39%
Banco conta movimento	R\$ -	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	4078,78%
Scoob	R\$ -	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	4078,78%
Aplicações Financeiras	R\$ 148.678,30	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	-25,29%
Aplicação Financeira	R\$ 148.678,30	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	-25,29%
Clientes	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	R\$ 4.270.827,47	-0,08%
Dupl. A Receber	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	R\$ 4.270.827,47	-0,08%
Outros Créditos	R\$ 5.672.275,63	R\$ 6.037.383,87	R\$ 3.832.244,07	R\$ 3.425.227,32	R\$ 3.743.021,53	R\$ 2.325.903,66	-37,86%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 5.031.166,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	-34,72%
Fornecedores	R\$ 5.031.166,87	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	-34,72%
Adiantamento a Empregados	R\$ 33.832,20	R\$ 33.226,53	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	21,56%
Adiantamento de Salário	R\$ 33.832,20	R\$ 33.226,53	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	21,56%
Empréstimo a empregados	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	-79,65%
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 607.276,56	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	-79,65%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	
Estoque	R\$ 581.180,01	R\$ 624.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	24,07%
Almoarifado	R\$ 141.180,01	R\$ 184.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	24,07%
Entregas futuras	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Ativo Não-Circulante	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	R\$ 18.935.177,02	0,00%
Ativo Permanente Imobilizado	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	R\$ 18.935.177,02	0,00%
Investimentos	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	6,25%
Outros investimentos	R\$ 275,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	6,25%
Imóveis	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	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%
Construções e Benfeitorias	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	R\$ 14.709.170,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	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	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Máquinas e Equipamentos	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	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 Exaus. 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, Equi. Fer	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 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) 98534-2961



Balanco Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Variacao %
Passivo	R\$ 27.312.312,94	R\$ 27.345.483,03	R\$ 27.433.818,20	R\$ 27.483.665,67	R\$ 27.058.780,56	R\$ 26.116.186,98	-3,48%
Passivo Circulante	R\$ 8.259.225,00	R\$ 8.292.395,09	R\$ 8.380.730,26	R\$ 8.430.577,73	R\$ 8.005.692,62	R\$ 7.063.099,04	-11,77%
Empréstimos	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Empréstimo de Terceiro Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 137.505,33	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.764.385,18	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	-59,85%
Fornecedores	R\$ 1.729.760,42	R\$ 1.764.385,18	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	-59,85%
Obrigações Tributárias	R\$ 6.351,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	24,22%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 6.351,50	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	24,22%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 56.211,76	R\$ 59.119,31	R\$ 61.958,43	R\$ 61.729,18	R\$ 59.520,28	R\$ 61.306,23	3,00%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 38.340,14	R\$ 41.413,38	R\$ 44.356,61	R\$ 45.327,63	R\$ 44.904,96	R\$ 43.962,82	-2,10%
Obrigações Sociais	R\$ 17.871,62	R\$ 17.705,93	R\$ 17.601,82	R\$ 16.401,55	R\$ 14.615,32	R\$ 17.343,41	18,67%
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Modal Distribuidora de Títulos e Valor Leonir 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\$ 128.604,66	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\$ -	-

No **ativo** houve uma redução de 5,63% (cinco virgula sessenta três por cento), cerca de R\$ 1,8 milhões. Ativo circulante com redução de 12,96% (doze virgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 1,8 milhões. No disponível, redução de 24,36% (vinte e quatro virgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Caixa com acréscimo de 91,39% (noventa e um virgula trinta e nove por cento), cerca de R\$ 4,6 mil. Banco conta movimento com acréscimo de 4078% (quatro mil e setenta e oito por cento), cerca de R\$ 32,7 mil. Aplicações financeiras com movimentação de R\$ 1 milhão, com redução de 25,29% (vinte e cinco virgula vinte e nove por cento). Cliente com redução de 0,08% (zero virgula zero oito por cento), cerca de R\$ 3,4 mil. Outros créditos com redução de 37,86% (trinta e sete virgula oitenta e seis por cento) cerca de R\$ 1,4 milhões, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 34,72% (trinta e quatro virgula zero setenta e dois por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões e no adiantamento a empregados com acréscimo de 21,56% (vinte e um

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



virgula cinquenta e seis por cento), cerca de R\$ 6 mil e no empréstimos a empregados com redução de 79,65% (setenta e nove virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 240 mil. No estoque com acréscimo de 24,07% (vinte e quatro virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 559,2 mil. No Ativo não-circulante com movimentação de R\$ 25 reais. Investimento acréscimo de 6,25% (seis virgula vinte e cinco por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis sem alteração. Máquinas e Equipamentos sem alteração. Veículos sem alteração no saldo.

Já no **Passivo** com redução de 3,48% (três virgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 942,5 mil. Passivo Circulante com redução de 11,77% (onze virgula setenta e sete por cento), cerca de R\$ 942,5 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com redução de 59,85% (cinquenta e nove virgula oitenta e cinco por cento), cerca de R\$ 944,6 mil. Obrigações Tributárias com acréscimo de 24,22% (vinte e quatro virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 245 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com 3% (três por cento), cerca de R\$ 1,7 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.

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

NELZO PASCHOALETTI						
DRE						
CONTAS	abr/22	mai/22	jun/22	ago/22	set/22	Varição %
Vendas de Mercadorias	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	-80,7%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	-80,7%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	-80,7%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 216.677,16	R\$ 90.419,98	R\$ 62.991,16	-30,3%
RECEITA LIQUIDA	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.465.666,52	R\$ 3.520.742,46	R\$ 2.773.114,89	R\$ 489.536,97	-82,3%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 3.670.669,81	R\$ 566.816,31	R\$ 3.009.755,18	R\$ 2.359.590,99	R\$ 1.358.798,04	-42,4%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.706.390,89	R\$ 898.850,21	R\$ 510.987,28	R\$ 413.523,90	R\$ 869.261,07	-310,2%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 170.437,00	-R\$ 73.574,03	-R\$ 68.205,64	-7,3%
Despesas Comerciais	-R\$ 26.736,10	-R\$ 29.505,36	-R\$ 118.355,13	-R\$ 61.564,73	-R\$ 53.454,91	-13,2%
Despesas Administrativas	-R\$ 5.499,83	-R\$ 15.486,78	-R\$ 52.081,87	-R\$ 12.009,30	-R\$ 14.750,73	22,8%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 138,00	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-111,6%
Resultado Financeiro	-R\$ 138,00	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-111,6%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-58,8%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-58,8%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-391,3%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-391,3%

Receita bruta com redução de 80,70% (oitenta virgula setenta por cento), cerca de R\$ 2,3 milhões. Nos custos com redução de 42,41% (quarenta e dois virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Nas despesas operacionais redução de 7,30% (sete virgula trinta por cento), cerca de R\$ 5,3 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 13,17% (treze virgula dezessete por cento), cerca de R\$ 8,1 mil e nas despesas administrativas com acréscimo de 22,83% (vinte e dois virgula oitenta e três por cento), cerca de R\$ 2,7 mil. As despesas não operacionais com redução de 58,82% (cinquenta e oito virgula oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 6,6 mil. Com resultado de R\$ 941,5 mil de prejuízo, redução de 391,25% (trezentos e noventa e um virgula vinte e cinco 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	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 5.377.060,70	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 26.194.193,80
(-)Devoluções/Impostos	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 247.165,15	R\$ 216.677,16	R\$ 90.419,98	R\$ 62.991,16	R\$ 702.045,57
Custo	-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\$ 1.358.798,04	-R\$ 19.010.530,59
Despesas	-R\$ 32.235,93	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-R\$ 73.574,03	-R\$ 68.205,64	-R\$ 881.192,14
Resultado Financeiro	-R\$ 138,00	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 12.115,37
Despesas/Receitas não operac.	-R\$ 7.791,85	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 104.296,12
Resultado	R\$ 1.666.225,11	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	R\$ 5.484.014,01

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

• **Ebitda**

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

EBITDA		Setembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA		R\$ 489.536,97
(-) CMV / CPV / CSP		R\$ 1.358.798,04
(=) LUCRO BRUTO		-R\$ 869.261,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 68.205,64
Despesas Gerais/Administrativas		R\$ 14.750,73
Despesas Comerciais/vendas		R\$ 53.454,91
(=) EBIT		-R\$ 937.466,71
Depreciação e Amortização		R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial		R\$ -
Despesas de Equivalência		R\$ -
Receitas de Equivalência		R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro		R\$ 621,19
Despesas Financeiras		R\$ 126,00
Receitas Financeiras		R\$ 747,19
(=) EBITDA		-R\$ 936.845,52
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA		-191%

NELZO PASCHOALETTI: 05581370834 Data: 2022.10.20 16:46:10 - 0700
NELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO: 69541981100 Data: 2022.10.20 16:51:42
GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTD12174005
 CPF: 695.419.811-00

• **Do Patrimônio Líquido Acumulado:**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-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%



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

3.1.2- SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Balanco Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Variacao %
Ativo	R\$ 8.364.619,66	R\$ 8.658.303,89	R\$ 9.588.270,13	R\$ 10.196.796,69	R\$ 10.943.248,26	R\$ 10.571.852,43	-3,39%
Ativo Circulante	R\$ 1.309.389,19	R\$ 1.220.948,42	R\$ 2.150.889,66	R\$ 2.759.391,22	R\$ 3.383.627,79	R\$ 3.012.206,96	-10,98%
Disponível	R\$ 465.602,20	R\$ 228.591,43	R\$ 1.176.089,69	R\$ 2.296.791,58	R\$ 3.082.576,66	R\$ 2.120.067,30	-31,22%
Caixa	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	149,42%
Caixa Geral	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	149,42%
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 464.638,67	R\$ 227.627,90	R\$ 1.175.126,16	R\$ 2.290.980,72	R\$ 3.074.545,80	R\$ 2.100.036,44	-31,70%
Bancos	R\$ 40.474,50	R\$ 94.809,80	R\$ 288.291,87	R\$ 386.146,43	R\$ 367.920,19	R\$ 130.366,72	-64,57%
Aplicação	R\$ 424.164,17	R\$ 132.818,10	R\$ 886.834,29	R\$ 1.904.834,29	R\$ 2.706.625,61	R\$ 1.969.669,72	-27,23%
Clientes	R\$ 1.351,82	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	0,00%
Dupl. A Receber	R\$ 1.351,82	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	0,00%
Outros Créditos	R\$ 350.912,52	R\$ 302.180,52	R\$ 203.814,25	R\$ 203.676,43	R\$ 27.287,69	R\$ 628.977,47	2204,99%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 341.124,55	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,37	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	3346,04%
Fornecedores	R\$ 341.124,55	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,37	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	3346,04%
Adiantamento a Empregados	R\$ 9.787,97	R\$ 8.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 6.787,97	R\$ 9.108,63	R\$ 7.608,63	-16,47%
Emprestimo a colligados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ 152,09	0,00%
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	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\$ 485.522,65	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	-7,68%
Almoarifado	R\$ 485.522,65	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	-7,68%
Ativo Não-Circulante	R\$ 7.055.230,47	R\$ 7.437.355,47	R\$ 7.437.380,47	R\$ 7.437.405,47	R\$ 7.559.620,47	R\$ 7.559.645,47	0,00%
Ativo realizavel a longo prazo	R\$ 214.109,93	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	0,01%
Aplicações financeiras	R\$ 214.109,93	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	0,01%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 6.841.120,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	0,00%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outros investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Imóveis	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	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%
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\$ 2.226.920,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.226.920,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	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%
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 Exaus. 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. Fer	-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\$ -	0,00%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Balanco Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Variacao %
Passivo	R\$ 8.258.094,84	R\$ 8.599.418,04	R\$ 8.588.907,86	R\$ 8.608.553,11	R\$ 7.940.530,22	R\$ 7.763.820,10	-2,23%
Passivo Circulante	R\$ 2.239.039,01	R\$ 2.580.362,21	R\$ 2.569.852,03	R\$ 2.589.497,28	R\$ 1.921.474,39	R\$ 1.744.764,27	-9,20%
Empréstimos	R\$ 629.502,56	R\$ 960.743,73	R\$ 953.760,37	R\$ 953.760,37	R\$ 307.844,26	R\$ 67.844,26	-77,96%
Empréstimo de Terceiro	R\$ 629.502,56	R\$ 960.743,73	R\$ 953.760,37	R\$ 953.760,37	R\$ 307.844,26	R\$ 67.844,26	-77,96%
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Fornecedores	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.098,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	3,65%
Fornecedores	R\$ 1.586.456,66	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.098,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	3,65%
Obrigações Tributárias	R\$ 248,91	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	-106,35%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 248,91	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	-106,35%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 22.830,88	R\$ 27.035,16	R\$ 39.312,07	R\$ 39.454,83	R\$ 39.512,02	R\$ 39.831,67	0,81%
Obrigações como Passivo	R\$ 14.541,67	R\$ 16.861,52	R\$ 26.376,06	R\$ 27.090,86	R\$ 29.294,54	R\$ 27.474,19	-6,21%
Obrigações Sociais	R\$ 8.289,21	R\$ 10.173,64	R\$ 12.936,01	R\$ 12.363,97	R\$ 10.217,48	R\$ 12.357,48	20,94%
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 Exigível a Longo Prazo	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	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\$ -	0,00%
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
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\$ -	0,00%

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



No **ativo** houve redução de 3,39% (três virgula trinta e nove por cento), cerca de R\$ 371,3 mil. Ativo circulante com redução de 10,98% (dez virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 371,4 mil. No disponível, redução de 31,22% (trinta e um virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 962,5 mil. Caixa com acréscimo de 149,42% (cento e quarenta e nove virgula quarenta e dois por cento), cerca de R\$ 12 mil. Banco Conta Movimento com redução de 31,70% (trinta e um virgula setenta por cento), cerca de R\$ 974,5 mil. Cliente com saldo de R\$ 129,6 mil. Outros créditos com acréscimo expressivo de 2204% (dois mil e duzentos e quatro por cento), cerca de R\$ 601,6 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 3346% (três mil e trezentos e quarenta e seis por cento), cerca de R\$ 603,1 mil, e em adiantamento a empregados com redução de 16,47% (dezesseis virgula quarenta e sete por cento), cerca R\$ 1,5 mil. Tributos a recuperar/compensar sem alteração. No estoque com redução de 7,68% (sete virgula sessenta e oito por cento), cerca de R\$ 10,6 mil. No Ativo não-circulante com movimentação de R\$ 25 reais.

Já no **Passivo** com redução de 2,23% (dois virgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 176,7 mil. Passivo Circulante com redução de 9,20% (nove virgula vinte por cento), cerca de R\$ 176,7 mil. Empréstimos com redução de 77,96% (setenta e sete virgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 240 mil. Fornecedores acréscimo de 3,65% (três virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 57,7 mil. Obrigações tributárias com redução de 106,35% (cento e seis virgula trinta e cinco por cento), cerca de R\$ 5,2 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 0,81% (zero virgula oitenta e um por cento), cerca de R\$ 319 reais. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

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

No **Patrimônio Líquido** sem alteração em relação ao mês anterior. Com saldo de R\$ 819.5 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Variação %
Vendas de Loteamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	-84,88%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	-84,88%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.685,71	R\$ 93.125,15	R\$ 18.413,42	R\$ 21.126,25	14,73%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	-85,69%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA LIQUIDA	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	-85,69%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 87.118,94	R\$ 82.180,79	R\$ 354.157,79	R\$ 770.579,53	R\$ 789.752,95	R\$ 220.685,60	-72,06%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 87.118,94	R\$ 9.985,21	R\$ 1.185.752,93	R\$ 636.648,12	R\$ 1.476.394,88	R\$ 103.591,85	-92,98%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 20.806,12	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	661,26%
Despesas Comerciais	-R\$ 6.553,10	-R\$ 6.682,37	-R\$ 27.268,31	-R\$ 2.659,09	-R\$ 11.779,16	-R\$ 2.398,62	-79,64%
Despesas Administrativas	-R\$ 14.253,02	-R\$ 14.719,75	-R\$ 29.820,30	-R\$ 15.560,15	-R\$ 24.687,89	-R\$ 275.208,73	1014,75%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	-48,57%
Resultado Financeiro	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	-48,57%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-51,21%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-51,21%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	-113,42%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	-R\$ 189.020,52	-113,42%

Receita com redução de 84,88% (oitenta e quatro virgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 1,9 milhões. Nos custos com redução de 72,06% (setenta e dois virgula zero seis por cento), cerca de R\$ 569 mil. Lucro bruto com redução de 92,98% (noventa e dois virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 1,3 milhões. Nas despesas operacionais acréscimo expressivo de 661,26% (seiscentos e sessenta e um virgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 241,1 mil, sendo nas despesas administrativas acréscimo expressivo de 1014 % (mil e quatorze virgula por cento), cerca de R\$ 250,5 mil e nas despesas comerciais com redução de 79,64% (setenta e nove virgula sessenta e quatro por cento), cerca de R\$ 9,3 mil. Das despesas / receitas não operacionais redução de 51,21% (cinquenta e um virgula vinte e um por cento), cerca de R\$ 19,3 mil. Com resultado de cerca de R\$ 189 mil de prejuízo.

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



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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ -	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 6.494.680,18
(-)Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.685,71	R\$ 93.125,15	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 174.350,53
Custo	-R\$ 87.118,94	-R\$ 82.180,79	-R\$ 354.157,79	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 2.607.062,12
Despesas	-R\$ 20.806,12	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 500.657,73
Resultado Financeiro	R\$ 3.493,51	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	-R\$ 136.603,14
Despesas ñ operac.	-R\$ 28.904,85	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 265.433,73
Resultado	-R\$ 133.336,40	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	-R\$ 189.020,52	R\$ 2.810.572,93

• Ebitda

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-84
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

EBITDA	
MÊS	Setembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 324.277,45
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 220.685,60
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 103.591,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 277.607,35
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 275.208,73
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 2.398,62
(=) EBIT	-R\$ 174.015,50
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.464,94
Despesas Financeiras	R\$ 96,49
Receitas Financeiras	R\$ 3.561,43
(=) EBITDA	-R\$ 170.550,56
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-52,59%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-84
 SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-84

GRAZIELLE AQUILINO NUNES
 C.P.F.: 695.419.811-00
 GRAZIELLE AQUILINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTD12174005
 CPF: 695.419.811-00

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-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 CORTE	ROD. GO 156, KM 02 A ESQ.+1 KM
39.455.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	16/10/2020	CULTIVO DE SOJA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	ROD BR 060 KM 070 A DIREITA + 38 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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	
Receita Bruta	RS -	RS 2.225.176,00	RS 5.821.211,10	RS 5.377.060,70	RS 1.625.178,00	RS 6.356.445,81	RS 5.297.772,42	RS 5.148.096,12	RS 897.931,83	RS 32.688.873,58	
(-) Devoluções	RS -	RS -	RS 17.446,64	RS -	RS 67.346,48	RS 288.850,86	RS 309.802,31	RS 108.833,40	RS 84.117,41	RS 876.396,10	
Custo	RS 549.812,17	RS 1.597.562,08	RS 4.484.955,29	RS 3.757.788,75	RS 648.997,10	RS 2.059.315,03	RS 3.780.334,71	RS 3.149.343,94	RS 1.579.483,64	RS 21.617.592,71	
Despesas	RS 51.575,52	RS 61.444,82	RS 209.747,15	RS 53.042,05	RS 66.396,26	RS 295.135,76	RS 388.656,24	RS 110.041,08	RS 345.812,99	RS 1.361.849,87	
Resultado Financeiro	RS 3.514,45	RS 1.463,17	RS 1.459,00	RS 3.355,51	RS 4.308,03	RS 166.097,09	RS 3.154,26	RS 1.366,05	RS 4.066,13	RS 140.718,51	
Despesas/Receitas II operac.	RS 41.036,16	RS 36.053,16	RS 52.980,37	RS 36.696,70	RS 48.170,22	RS 36.550,81	RS 42.933,48	RS 49.172,86	RS 21.130,07	RS 369.720,60	
Resultado	RS 648.938,30	RS 533.581,11	RS 1.049.536,65	RS 1.532.888,71	RS 402.574,97	RS 3.510.505,64	RS 402.891,42	RS 1.732.070,80	RS 1.130.526,15	RS 8.294.586,94	



• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	Var%
Valor >>>>	RS 804.525	RS 804.525	RS 804.525	RS 804.525	RS 804.525	RS 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 prejuízos. A do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de setembro/22 foi de cerca de R\$ 941,5 mil, com uma redução expressiva de cerca de 391,25% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Pascholetti, foi de R\$ 189 mil, com redução expressivo de cerca de 113,42%. Onde tivemos redução no faturamento em ambas as empresas. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 1,1 milhões, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 8,2 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, 26 de novembro 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 020- 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 outubro 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 25 de novembro de 2022, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de outubro 2022;

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa

Física:

- Outubro de 2022 – Nelzo Paschoaletti:

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.896.206,890	4.743.151,13	7.239.111,79	28.074.056,630
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.655.823,879	4.743.151,13	7.239.111,79	16.138.681,439
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.175.721,360	2.141.088,43	2.871.286,40	2.445.919,330
4	1.1.1.1	CAIXA	9.773,680	65.815,04	0,00	75.688,720
5	1.1.1.10.1	CAIXA GERAL	9.773,680	65.815,04	0,00	75.688,720
7	1.1.1.2	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	33.536,770	2.675.173,79	1.847.856,30	281.654,280
575	1.1.1.2.300.3	SICOOB	33.536,770	2.675.173,79	1.847.856,30	281.654,280
10	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.132.420,910	0,00	1.024.230,10	2.108.190,810
576	1.1.1.3.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.132.420,910	0,00	1.024.230,10	2.108.190,810
12	1.1.1.4	CLIENTES	4.378.827,470	632.230,13	1.118.230,13	3.784.827,470
13	1.1.1.4.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.378.827,470	632.230,13	1.118.230,13	3.784.827,470
574	1.1.1.4.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.278.827,470	0,00	486.000,00	3.794.827,470
14	1.1.1.4.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	27.936,00	27,936,00	0,00
625	1.1.1.4.100.1	COOP PROD RURAIS ALCODADO SOJA MILHO REGIÃO VALE F	0,00	604.294,13	604.294,13	0,00
18	1.1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	2.325.963,480	1.993.894,47	748.793,44	3.061.115,070
20	1.1.1.5.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.228.268,110	436.848,42	466.263,44	2.668.898,670
631	1.1.1.5.500.1	ADUBOS ARANGUA IND E COM	0,00	190,00	0,00	190,000
630	1.1.1.5.500.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	4.305,280	0,00	0,00	4.305,280
617	1.1.1.5.500.1	CEREAL COMPLEX E REPRIS. AGROPECUARIA S/A	1.967.559,990	0,00	465.852,00	1.501.707,990
644	1.1.1.5.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	150.001,000	613.617,36	0,00	763.618,360
607	1.1.1.5.500.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RUPERTIL	61.420,000	0,00	0,00	61.420,000
606	1.1.1.5.500.1	ORGANICOS OESTE GOIAS LTDA	19.947,200	0,00	0,00	19.947,200
621	1.1.1.5.500.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	23.141,540	225.038,24	500,25	247.679,520
629	1.1.1.5.500.9	GOIASMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	0,00	0,00	1.832,500
26	1.1.1.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.042,980	0,00	2.350,00	31.692,980
25	1.1.1.6.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	32.593,230	0,00	2.350,00	30.243,230
26	1.1.1.6.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,750	0,00	0,00	1.449,750
27	1.1.1.6.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	61.318,260	645.108,85	300.000,00	426.427,110
577	1.1.1.6.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	61.318,260	645.108,85	300.000,00	426.427,110
28	1.1.1.6.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.234,330	0,00	0,00	2.234,330
38	1.1.1.6.801.0	INSS A COMPENSAR	2.234,330	0,00	0,00	2.234,330
33	1.1.1.7	ESTOQUE	2.882.561,480	445.852,40	2.561.099,20	847.315,680
34	1.1.1.7.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.882.561,480	445.852,40	2.561.099,20	847.315,680
35	1.1.1.7.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.882.561,480	445.852,40	2.561.099,20	847.315,680
87	1.2	ATIVO PERMANENTE	18.835.177,820	25,00	0,00	18.835.202,820
88	1.2.1	INVESTIMENTOS	425,000	25,00	0,00	400,000
101	1.2.1.5	OUTROS INVESTIMENTOS	425,000	25,00	0,00	400,000
102	1.2.1.5.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	425,000	25,00	0,00	400,000
111	1.2.2	IMOBILIZADO	18.834.752,820	0,00	0,00	18.834.752,820
112	1.2.2.1	IMÓVEIS	14.837.774,860	0,00	0,00	14.837.774,860
113	1.2.2.1.100.1	IMÓVEIS	128.694,660	0,00	0,00	128.694,660
115	1.2.2.1.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍARIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000
116	1.2.2.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,880	0,00	0,00	2.068,880

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 09:53:12

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 055.013.709-34						
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.1.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
118	1.1.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.454.198,88	0,00	0,00	4.454.198,88
119	1.1.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.454.198,88	0,00	0,00	4.454.198,88
120	1.1.30.4	VEÍCULOS	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00
121	1.1.30.400.1	VEÍCULOS	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00
122	1.1.30.400.2	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAMB. ACUMUL.	834.389,33	0,00	0,00	834.389,33
127	1.1.30.500.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35,70	0,00	0,00	35,70
128	1.1.30.500.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	732.433,33	0,00	0,00	732.433,33
129	1.1.30.500.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,00	0,00	0,00	71.820,00
300	2	PASSIVO	26.138.189,93	399.492,47	399.494,98	26.038.215,97
300	3.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.603.009,64	399.492,47	399.494,98	6.902.917,08
302	3.1	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	37.888,33	0,00	0,00	37.888,33
303	3.1.30.1	EMPENHOS	37.888,33	0,00	0,00	37.888,33
304	3.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.888,33	0,00	0,00	37.888,33
306	3.2	FORNECEDORES	623.634,32	188.888,81	88.888,28	346.858,33
307	3.2.30.1	FORNECEDORES	623.634,32	188.888,81	88.888,28	346.858,33
370	2.1.30.100.21	MOVL. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	2.106,66	960,33	0,00	1.246,33
372	2.1.30.100.29	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	104.661,33	24.900,73	0,00	79.760,60
373	2.1.30.100.30	FRIGS VIA NORTE LTDA	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
374	2.1.30.100.39	RECH AGRICOLA S/A	2.423,36	2.423,36	0,00	0,00
375	2.1.30.100.50	INDÚSTRIAS IMPLEMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	81.388,18	36.209,88	0,00	45.178,30
376	2.1.30.100.59	SUSLARI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.399,66	2.435,30	0,00	3.964,36
611	2.1.30.100.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	7.475,14	3.320,88	0,00	4.154,26
610	2.1.30.100.9	ARI MATERIAS ELÉTRICAS LTDA	13.999,48	13.999,48	4.576,47	9.423,01
625	2.1.30.100.9	BRASIL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	395,36	0,00	0,00	395,36
640	2.1.30.100.9	EDIFERIO TOPOMETAL COMERCIO FERRO LTDA	639,19	0,00	0,00	639,19
641	2.1.30.100.9	EP CITY DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA- LUBEX	1.311,88	2.313,80	0,00	1.002,08
642	2.1.30.100.9	FORNECEDORES DIVERSOS	272.916,66	41.746,82	78.103,59	231.169,35
650	2.1.30.100.9	OCASPAR MÁQ AGRICOLAS LTDA	9.440,33	0,00	0,00	9.440,33
652	2.1.30.100.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	7.988,88	4.803,25	0,00	3.185,63
653	2.1.30.100.9	PYROT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E URUGUAI LTDA	4.761,17	9.613,44	5.407,87	556,30
654	2.1.30.100.9	RA MANUTENÇÃO E CONEXOS	2.314,13	0,00	0,00	2.314,13
623	2.1.30.100.0	RANVA DA BORGARHA LTDA	1.133,00	485,00	0,00	648,00
604	2.1.30.100.0	RURAL BRASIL S.A	37.725,31	0,00	0,00	37.725,31
602	2.1.30.100.99	PORTO PALMEIRAS LTDA	42.613,89	0,00	0,00	42.613,89
308	3.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.388,97	37.825,43	38.854,38	1.854,61
378	3.3.60.1	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.388,97	37.825,43	38.854,38	1.854,61
172	1.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	0,00	31.031,67	31.031,67
178	1.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.388,97	686,85	824,00	1.089,12
483	1.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	0,00	3.299,51	3.299,51	0,00
309	3.3.8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.388,23	43.762,89	68.988,99	41.168,13
386	3.3.80.1	OBRIGAÇÕES COM O PREVIDENCIÁRIO	43.892,88	48.269,78	48.988,48	43.974,18
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR	40.299,65	0,00	0,00	40.299,65
357	2.1.50.100.4	PRECATORIOS A PAGAR	30,00	0,00	0,00	30,00
390	3.3.80.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.343,43	17.343,29	18.834,54	16.899,88
191	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER	14.145,44	14.145,44	13.546,48	13.529,48

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 055.013.709-34						
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.100.2	FGTS A RECOLHER	3.196,97	3.196,81	3.067,66	3.067,66
300	3.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.329.395,99	0,00	0,00	6.329.395,99
301	3.1.60.1	ADANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99	0,00	0,00	6.329.395,99
612	2.1.60.100.1	ADANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,99	0,00	0,00	6.329.395,99
317	3.3	PASSIVO EXERCÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,98	0,00	0,00	19.068.117,98
318	3.3.1	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	8.888.833,99	0,00	0,00	8.888.833,99
319	3.3.1.0.1	EMPENHOS E FINANCIAMENTO	8.888.833,99	0,00	0,00	8.888.833,99
380	2.1.10.100.3	MOVAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,06	0,00	0,00	2.205.632,06
382	2.1.10.100.4	LEONIR PEDRO FELME	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00
327	3.3.2	FORNECEDORES	13.187.485,99	0,00	0,00	13.187.485,99
328	3.3.2.0.1	FORNECEDORES	13.187.485,99	0,00	0,00	13.187.485,99
386	2.2.20.100.1	AGRALDO DE SOUZA LOPES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
387	2.2.20.100.1	BIOP - P. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00	0,00	0,00	297.270,00
384	2.2.20.100.1	CERVAL COM. EXP. E REPR. AGRICOLA S/A	6.413.320,00	0,00	0,00	6.413.320,00
388	2.2.20.100.1	DIRZO ORESTOPOLTTI VITTI	983.085,33	0,00	0,00	983.085,33
389	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA COSTRO	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
390	2.2.20.100.1	JOSÉ DALEIR DE OLIVEIRA FERREIRO	606.600,00	0,00	0,00	606.600,00
391	2.2.20.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.109.099,00	0,00	0,00	2.109.099,00
342	3.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.829.480	0,00	0,00	15.829.480
343	3.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.894,66	0,00	0,00	128.894,66
344	3.4.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.894,66	0,00	0,00	128.894,66
345	3.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.894,66	0,00	0,00	128.894,66
394	3.4.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.585,34	0,00	0,00	349.585,34
395	3.4.2.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.585,34	0,00	0,00	349.585,34
396	3.4.2.0.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,11	0,00	0,00	143.634,11
399	3	CUSTOS	20.822.845,87	3.823.849,82	3.688,89	20.822.845,87
399	3.1	CUSTOS	20.822.845,87	3.823.849,82	3.688,89	20.822.845,87
378	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	20.822.845,87	3.823.849,82	3.688,89	20.822.845,87
379	3.1.1.0.1	MATERIAL APLICADO	8.847.888,93	3.824.863,88	0,00	5.023.025,05
355	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	38.238,61	231,18	0,00	37.997,43
403	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	9.889.851,31	2.923.872,80	0,00	6.965.978,51
373	3.1.10.100.2	MÃO-DE-OBRA BRUTA	566.817,99	62.464,94	0,00	504.353,05
374	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	436.326,80	46.906,45	0,00	389.420,35
376	3.1.10.100.3	AJUDA DE CUSTO	35,00	0,00	0,00	35,00
377	3.1.10.100.6	INSS	97.521,30	10.558,49	0,00	86.962,81
380	3.1.10.100.7	FGTS	29.465,30	3.067,66	0,00	26.397,64
382	3.1.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.340,00	136,00	0,00	1.204,00
383	3.1.1	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.998.822,88	246.426,18	3.188,89	8.749.278,81
384	3.1.1.0.1	MÃO-DE-OBRA BRUTA	99.812,33	499,89	0,00	99.312,44
420	3.1.10.100.1	DANIELA LAYOLA	97.718,00	400,00	0,00	97.318,00
654	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	894,21	0,00	0,00	894,21
375	3.1.10.100.3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	3.247.806,71	138.482,83	3.188,89	3.106.135,09
321	3.1.10.100.1	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSUMO	2.247.803,71	321.182,82	3.188,89	1.923.432,00
385	3.1.10.100.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	269.878,89	19.295,00	0,00	250.583,89
311	3.1.10.100.1	FRETES E CARRETOS	353.601,71	19.295,00	0,00	334.306,71

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 09:53:13

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0004				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E REATOS DE PRODUÇÃO	7.273,790	0,00	0,00	7.273,790
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.533.497,280	93.897,48	0,00	4.627.394,760
340	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.533.497,280	93.897,48	0,00	4.627.394,760
286	3.1.20.7	CONSTITUTIVAS E ENERGIA ELÉTRICA	1.358.802,460	7.898,88	0,00	1.366.701,340
292	3.1.20.700.1	CONSUMTIVAS	1.358.802,460	7.898,88	0,00	1.366.701,340
288	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	988.828,140	137.896,99	450,00	1.088.488,230
298	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	824.278,830	137.876,22	450,00	966.903,610
297	3.3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.668,880	0,00	0,00	8.668,880
308	3.3.1.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.665,000	0,00	0,00	5.665,000
307	3.3.1.1.2	CONCESSÕES SOBRE VENDAS	85.086,430	48.818,43	0,00	134.002,820
308	3.3.1.1.200.1	CONCESSÕES	85.086,430	48.818,43	0,00	134.002,820
311	3.3.1.1.4	DESPESAS COM ENTREDA	600,000	0,00	0,00	600,000
312	3.3.1.1.400.1	FRETES E CARRETOS	600,000	0,00	0,00	600,000
314	3.3.1.1.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.877,860	1.878,88	0,00	3.756,740
316	3.3.1.1.500.2	VIAGENS AÉREAS	1.877,860	1.878,88	0,00	3.756,740
318	3.3.1.1.6	DESPESAS GERAIS	438.896,510	188.896,43	450,00	598.896,230
354	3.3.1.1.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	228.700,370	28.126,80	0,00	256.827,170
318	3.3.1.1.600.4	COPA E REFEIÇÕES	188.803,470	31.254,04	450,00	220.107,510
323	3.3.1.1.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.733,000	6.777,80	0,00	17.510,800
326	3.3.1.1.600.7	SEGUROS	7.969,570	3.979,57	0,00	11.949,140
328	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.745,220	28.372,77	0,00	407.118,220
330	3.3.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.216,480	1.812,88	0,00	19.999,360
368	3.3.3.101.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA / APOSENTADORIA	18.216,480	1.812,88	0,00	19.999,360
348	3.3.3.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	133.889,890	10.292,27	0,00	144.182,160
348	3.3.3.200.1	ITR	12.895,120	305,23	0,00	13.200,350
348	3.3.3.200.3	IPTU	29.020,330	0,00	0,00	29.020,330
348	3.3.3.200.4	IPVA	11.005,330	2.441,54	0,00	13.446,870
350	3.3.3.200.5	TAXAS DIVERSAS	99.727,090	7.647,46	0,00	107.374,550
352	3.3.3.200.7	MULTAS DE MORA	5.256,050	0,00	0,00	5.256,050
353	3.3.3.4	DESPESAS GERAIS	198.876,810	3.175,99	0,00	202.052,800
603	3.3.20.400.10	AVANÇOS RECURSOS JUDICIAIS	138.246,500	0,00	0,00	138.246,500
651	3.3.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	895,100	0,00	0,00	895,100
358	3.3.20.400.3	TELEFONE	734,300	99,99	0,00	834,290
358	3.3.20.400.5	SEGUROS	1.045,720	0,00	0,00	1.045,720
359	3.3.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.134,410	0,00	0,00	5.134,410
361	3.3.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.772,000	0,00	0,00	8.772,000
362	3.3.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.863,900	2.031,80	0,00	14.895,700
365	3.3.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUÍZIAS	31.321,810	1.946,90	0,00	33.268,710
463	3.3.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	156,180	0,00	0,00	156,180
487	3.3.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	38.896,280	8.496,31	0,00	47.392,590
576	3.3.20.500.10	TAXA BANCÁRIA	1.331,330	181,00	0,00	1.512,330
371	3.3.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,380	0,00	0,00	4.431,380
372	3.3.20.500.5	JUROS DE MORA	7.430,180	0,00	0,00	7.430,180

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0005				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.3.20.500.8	JUROS E MORA	15.496,390	8.299,61	0,00	23.796,000
376	3.3.20.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.20.600.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.826,000	0,00	0,00	2.826,000
619	3.3.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.826,000	0,00	0,00	2.826,000
380	3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	184.296,120	12.336,80	0,00	196.632,920
381	3.5.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	184.296,120	12.336,80	0,00	196.632,920
382	3.5.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	184.296,120	12.336,80	0,00	196.632,920
382	3.5.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	31.312,500	11.741,91	0,00	43.054,410
632	3.5.10.700.2	CONSULTA MÉDICA	52.983,620	589,36	0,00	53.572,980
482	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.496.839,880	33.386,44	633.386,28	38.896.840,720
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.496.839,880	33.386,44	633.386,28	38.896.840,720
484	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	38.584.183,800	0,00	633.326,13	39.217.509,930
485	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	38.584.183,800	0,00	633.326,13	39.217.509,930
486	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	896.780,000	0,00	0,00	896.780,000
488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	25.677.413,800	0,00	633.226,13	26.310.643,730
433	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	793.465,970	33.386,44	0,00	793.852,410
434	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	35.912,070	0,00	0,00	35.912,070
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS	35.912,070	0,00	0,00	35.912,070
434	4.1.20.2	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	684.133,900	33.386,44	0,00	717.520,340
426	4.1.20.200.2	(-) ICMS	637.174,900	31.031,07	0,00	668.205,970
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	28.958,910	2.177,59	0,00	31.136,500
488	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.733,690	0,00	399,10	5.132,790
483	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.733,690	0,00	399,10	5.132,790
482	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,400	0,00	0,00	3.964,400
484	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	769,290	0,00	399,10	1.168,390
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.290.200,990	4.740.131,23	7.229.316,79	29.079.386,510
PASSIVO			25.135.386,990	286.422,97	336.494,96	25.758.304,920
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			30.022.846,070	3.025.146,02	7.416,80	27.000.284,250
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			25.496.839,880	33.326,06	633.386,28	26.096.552,220
CONTAS DEVEDORAS			51.813.046,880	7.766.351,15	7.282.534,59	52.116.492,620
CONTAS CREDORAS			51.813.046,880	31.661,13	823.073,69	52.116.492,620
RESULTADO DO MÊS			0,00	3.013.380,12	999.380,57	2.420.199,590
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.478.014,810	73.042.425,99	26.096.240,45	3.093.814,460

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 27 de 74
 Avenida Olinda, nº 960, Park Lozandes, Trade Tower - Conj. 1704 - em Goiânia - GO - 74884-120



Empresa: NÉLEO PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	632.230,13
	<u>632.230,13</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(31.031,07)
(-) SENAR	(2.177,59)
	<u>(33.208,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>599.021,47</u>
CMV	
INSUMOS PARA ANIMAIS	(231,18)
CUSTO DE MERCADORIA	(2.523.872,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.966,45)
INSS	(10.255,85)
FGTS	(3.067,66)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(135,00)
DIARIA LAVOIRA	(400,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(122.013,02)
FRETES E CARRITOS	(19.295,00)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(93.897,48)
COMBUSTÍVEL	(7.659,89)
	<u>(2.829.794,33)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(2.230.772,86)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(171.956,48)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(48.915,61)
VIAGENS AÉREAS	(1.975,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(28.124,40)
COFA E REFEIÇÕES	(31.504,04)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.777,60)
SEGUROS	(3.979,57)
	<u>(157.276,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.212,00)
ITR	(203,23)
IPVA	(2.441,64)
TAXAS DIVERSAS	(7.647,40)
TELEFONE	(99,99)

Empresa: NÉLEO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.049,00)
	<u>(14.680,26)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(193,00)
JUROS E MORA	(5.299,51)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	359,10
	<u>(6.133,41)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(2.407.862,75)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.747,44)
CONSULTA MEDICA	(589,36)
	<u>(12.336,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(2.420.199,55)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(2.420.199,55)</u>
<small> NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Data: 2022.11.25 14:59:24 -0300 </small>	
<small> GRANIZELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRANIZELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.11.25 18:55:56 -0300 </small>	
<small> NÉLEO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 055.813.708-34 CFP: 695.419.811-00 </small>	

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

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 Especial -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:13

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	2.2.10.100.7	LEONAR PEDRO FELDE	3.673.000,00	0,00	0,00	3.673.000,00
343	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.354,83	0,00	0,00	819.354,83
349	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.898,00	0,00	0,00	814.898,00
344	2.4.1B.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.898,00	0,00	0,00	814.898,00
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.898,00	0,00	0,00	814.898,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
263	2.4.3B.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
256	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
399	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.858.846,81	1.489.836,91	3.499,00	4.989.836,82
399	3.1	CUSTOS	3.859.893,89	1.333.184,47	0,00	3.994.797,39
279	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.897.799,79	2.282.994,25	0,00	3.089.994,00
271	3.1.1B.1	MATERIAL APLICADO	1.836.393,48	1.143.894,28	0,00	2.672.889,73
585	3.1.10.100.2	IMPOSTOS PARA ANUAIS	0,00	51,40	0,00	51,40
589	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.539.230,49	1.142.948,99	0,00	2.672.896,30
275	3.1.1B.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	337.667,38	66.397,97	0,00	377.898,32
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS	294.696,97	46.998,73	0,00	393.692,10
273	3.1.10.200.6	INSS	64.498,80	8.799,80	0,00	73.214,70
280	3.1.10.200.7	FGTS	18.333,13	2.673,23	0,00	20.999,60
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	781.842,18	122.298,22	0,00	884.692,32
284	3.1.2B.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	14.003,00	846,89	0,00	14.849,89
606	3.1.20.100.1	DIÁRIAS LAVOURA	14.003,00	846,89	0,00	14.849,89
287	3.1.2B.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	149.838,81	121.418,22	0,00	264.948,73
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	149.838,81	121.418,22	0,00	264.948,73
288	3.1.2B.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,19	0,00	0,00	143.783,19
511	3.1.20.400.1	PRETOS E CARRETOS	143.783,19	0,00	0,00	143.783,19
289	3.1.2B.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	309.526,40	0,00	0,00	309.526,40
340	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	309.526,40	0,00	0,00	309.526,40
290	3.1.2B.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
292	3.1.20.700.1	CONSULTIVEL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
293	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	639.806,88	84.121,49	3.499,00	726.427,37
294	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	79.336,83	87.473,35	488,00	158.313,39
295	3.2.1B.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.828,89	0,00	0,00	9.828,89
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.828,89	0,00	0,00	9.828,89
297	3.2.1B.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	37.379,89	54.347,47	0,00	94.118,60
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	37.379,89	54.347,47	0,00	94.118,60
299	3.2.1B.4	DESPESAS GERAIS	25.849,89	1.124,68	488,00	26.399,77
318	3.2.10.600.4	CORA E REFEIÇÕES	17.539,79	25,67	488,00	17.079,46
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	18.100,20	1.099,01	0,00	19.199,21
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.394,86	26.499,89	2.999,00	594.329,11
330	3.2.2B.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,89	0,00	0,00	168,89
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,89	0,00	0,00	168,89

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2B.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.499,39	1.184,91	0,00	37.786,38
346	3.2.20.300.1	ITR	1.099,26	0,00	0,00	1.099,26
348	3.2.20.300.4	IPVA	8.615,33	1.184,91	0,00	9.800,23
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.900,81	0,00	0,00	26.900,81
353	3.2.2B.4	DESPESAS GERAIS	364.949,34	28.329,84	0,00	469.879,88
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	5.003,80	354,12	0,00	5.277,88
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	625,27	625,45	0,00	1.250,72
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00	0,00	0,00	152,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
627	3.2.20.400.9	ADV RECURSADO JUDICIAL	144.165,70	0,00	0,00	144.165,70
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	217.243,00	17.750,00	0,00	234.993,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.200,54	4.100,27	0,00	12.300,81
693	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78	0,00	0,00	234,78
367	3.2.2B.5	DESPESAS FINANCEIRAS	148.439,81	142,39	0,00	148.582,31
376	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	148.439,81	142,39	0,00	148.582,31
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	54,60	0,00	0,00	54,60
378	3.2.2B.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.2B.6B.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.496,28	0,00	2.999,00	28.896,28
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.496,28	0,00	2.999,00	28.896,28
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	286.449,73	41.811,84	0,00	308.129,77
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	286.449,73	41.811,84	0,00	308.129,77
698	3.3.1B.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	286.449,73	41.811,84	0,00	308.129,77
697	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	231.897,33	38.789,92	0,00	270.596,45
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	34.938,30	2.739,12	0,00	37.699,32
692	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.323.489,94	95.499,49	1.781.876,38	7.999.449,87
693	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.323.489,94	95.499,49	1.781.876,38	7.999.449,87
694	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.494.489,18	0,00	1.781.876,38	6.276.365,56
692	4.1.1B.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4.494.489,18	0,00	1.781.876,38	6.276.365,56
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	6.494.680,18	0,00	1.781.876,38	8.276.556,56
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	174.350,83	95.499,49	0,00	269.849,82
424	4.1.2B.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	174.350,83	95.499,49	0,00	269.849,82
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	168.052,33	91.860,43	0,00	259.912,80
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	6.298,50	3.539,06	0,00	11.837,56
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.339,29	0,00	487,84	2.826,33
431	4.1.3B.1	JUROS E DESCONTOS	2.339,29	0,00	487,84	2.826,33
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	2.339,29	0,00	487,84	2.826,33
440	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.212,69	0,00	0,00	1.212,69
439	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.212,69	0,00	0,00	1.212,69
376	4.2.1B.4	OUTRAS RECEITAS	1.212,69	0,00	0,00	1.212,69

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





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.571.852,43D	8.591.594,75	7.894.321,19	11.229.125,98D
PASSIVO			7.763.820,10C	582.856,57	1.628.504,91	8.975.181,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.535.848,61D	1.450.476,91	3.089,00	4.983.325,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.323.880,94C	96.498,49	1.762.063,42	7.982.442,85C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.087.703,04D	9.952.421,66	7.847.410,19	16.192.712,51D
CONTAS CREDORAS			14.087.703,04C	677.556,86	2.782.568,33	16.192.712,51C
RESULTADO DO MES			0,00	3.447.737,81	1.666.564,83	218.827,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.898.032,33C	4.963.596,52	7.990.445,67	3.026.859,35C

SANDRA MARINA PASCHOALETTI 467.260.121-87
 Produtores de Fumo - Digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI 467.260.121-87
 Cadeia: 2020.11.25 - 19:52:01 - 08:00

GRAZIELLE AQUINO NUNES 695.419.811-00
 Produtores de Fumo - Digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES 695.419.811-00
 Cadeia: 2020.11.25 - 19:52:01 - 08:00

DRE:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.761.576,38	<u>1.761.576,38</u>	
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(91.960,43)		
(-) SENAR	(3.538,06)	<u>(95.498,49)</u>	
RECEITA LIQUIDA			<u>1.666.077,89</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(53,40)		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.142.542,89)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.996,23)		
INSS	(8.768,19)		
FGTS	(2.573,55)		
DIARIAS LAVOURA	(840,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(121.410,22)	<u>(1.325.184,47)</u>	
LUCCRO BRUTO			<u>340.893,42</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(83.494,10)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(56.347,67)		
COFA E REFEIÇÕES	469,33		
SEGUROS	(1.099,01)	<u>(56.977,35)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPVA	(1.186,91)		
TELEFONE E INTERNET	(354,12)		
SEGUROS	(625,45)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.750,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	<u>(26.516,75)</u>	
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(142,30)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.594,00		
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	487,04	<u>2.938,74</u>	

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





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	260.338,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(38.780,92)
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	218.827,02
LUCRO DO EXERCÍCIO	218.827,02
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2022.11.25 19:56:01 -03'00' GRAZIELLE AOUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AOUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.11.25 18:51:48 -04'00' GRAZIELLE AOUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de maio a outubro de 2022;

3.1.1- NELZO PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI								
Balanco Patrimonial	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Variação %	
Ativo	R\$ 30.540.378,30	R\$ 33.202.041,43	R\$ 33.575.924,01	R\$ 33.474.300,20	R\$ 31.590.200,99	R\$ 29.074.033,43		-7,97%
Ativo Circulante	R\$ 11.626.761,28	R\$ 14.288.424,41	R\$ 14.640.796,99	R\$ 14.539.148,18	R\$ 12.655.023,97	R\$ 10.138.831,41		-19,88%
Disponível	R\$ 41.603,81	R\$ 3.473.747,10	R\$ 4.515.330,73	R\$ 4.198.556,51	R\$ 3.175.731,36	R\$ 2.445.533,79		-22,99%
Caixa	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	R\$ 75.688,72		674,41%
Caixa Geral	R\$ 3.446,79	R\$ 1.376,50	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	R\$ 75.688,72		674,41%
Banco conta movimento	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 261.654,26		680,20%
Sicob	R\$ 38.157,02	R\$ 1.522.370,60	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 261.654,26		680,20%
Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81		-32,70%
Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81		-32,70%
Clientes	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47		-11,38%
Dupl. A Receber	R\$ 4.922.930,06	R\$ 4.791.568,83	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47		-11,38%
Outros Créditos	R\$ 6.097.383,87	R\$ 3.832.244,07	R\$ 3.425.227,32	R\$ 3.743.021,53	R\$ 2.325.903,66	R\$ 3.061.155,07		31,61%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67		16,72%
Fornecedores	R\$ 5.065.639,59	R\$ 2.858.104,42	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67		16,72%
Adiantamento a Empregados	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96		-6,90%
Adiantamento de Salário	R\$ 33.226,55	R\$ 26.905,28	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96		-6,90%
Empréstimo a empregados	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11		595,43%
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 938.517,73	R\$ 947.234,37	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11		595,43%
Tributos a Recuperar/Compensa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33		0,00%
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33		0,00%
Estoque	R\$ 624.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08		-70,61%
Almoxarado	R\$ 184.843,54	R\$ 2.190.864,41	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08		-70,61%
Entregas futuras	R\$ 440.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		-
Ativo Não-Circulante	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02		0,00%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.913.617,02	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02		0,00%
Investimentos	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00		5,88%
Outros investimentos	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00		5,88%
Imóveis	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.816.314,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	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%
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.687.710,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00		0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	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\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	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 Exaus. 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, Equi. Fer								
(-) 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) 98534-2961



Balanco Patrimonial	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Variacao %
Passivo	R\$ 27.345.483,03	R\$ 27.433.818,20	R\$ 27.483.665,67	R\$ 27.058.780,56	R\$ 26.116.186,98	R\$ 26.020.218,97	-0,37%
Passivo Circulante	R\$ 8.292.395,09	R\$ 8.380.730,26	R\$ 8.430.577,73	R\$ 8.005.692,62	R\$ 7.063.099,04	R\$ 6.967.131,03	-1,36%
Empréstimos	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Empréstimo de Terceiro	R\$ 137.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	0,00%
Sandra Marina Paschoaletti							
Fornecedores	R\$ 1.764.385,18	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	-15,41%
Fornecedores	R\$ 1.764.385,18	R\$ 1.936.946,84	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	-15,41%
Obrigações Tributárias	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 1.085,72	-13,60%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 1.989,28	R\$ 14.923,67	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 1.085,72	-13,60%
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	R\$ 59.119,31	R\$ 61.958,43	R\$ 61.729,18	R\$ 59.520,28	R\$ 61.306,23	R\$ 63.124,79	2,97%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 41.413,38	R\$ 44.356,61	R\$ 45.327,63	R\$ 44.904,96	R\$ 43.962,82	R\$ 46.529,49	5,84%
Obrigações Sociais	R\$ 17.705,93	R\$ 17.601,82	R\$ 16.401,55	R\$ 14.615,32	R\$ 17.343,41	R\$ 16.595,30	-4,31%
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Modal Distribuidora de Títulos e Valores	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%
Leonir Pedro Felini	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	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\$ -	0,00%

No **ativo** houve uma redução de 7,97% (sete virgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 2,5 milhões. Ativo circulante com redução de 19,88% (dezenove virgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 2,5 milhões. No disponível, redução de 22,99% (vinte e dois virgula noventa e nove por cento), cerca de R\$ 730,1 mil. Caixa com acréscimo de 674,41% (seiscentos e setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 65,9 mil. Banco conta movimento com acréscimo de 680 % (seiscentos e oitenta por cento), cerca de R\$ 228,1 mil. Aplicações financeiras com redução de 32,70% (trinta e dois virgula setenta por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Cliente com redução de 11,38% (onze virgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 486 mil. Outros créditos com acréscimo de 31,61% (trinta e um virgula sessenta e um por cento) cerca de R\$ 735,2 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores acréscimo de 16,72% (dezesseis virgula setenta e dois por cento), cerca de R\$ 372,4 mil e no empréstimos a empregados com acréscimo de 595% (quinhentos e noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 365.1

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



mil e nos adiantamentos a empregados com redução de 6,90% (seis virgula noventa por cento), cerca de R\$ 2,3 mil. No estoque com redução de 70,61% (setenta virgula sessenta e um por cento), cerca de R\$ 2 milhões. No Ativo não-circulante com movimentação de R\$ 25 reais. Investimento acréscimo de 5,88% (cinco virgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis, Máquinas/Equipamentos e Veículos sem alteração no saldo.

Já no **Passivo** com redução de 0,37% (zero virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 95,9 mil. Passivo Circulante com redução de 1,36% (um virgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 95,9 mil. Empréstimo sem alteração. Fornecedores com redução de 15,41% (quinze virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 97,6 mil. Obrigações Tributárias com redução de 13,60% (treze virgula sessenta por cento), cerca de R\$ 170 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com 2,97% (dois virgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 1,8 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.

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

NELZO PASCHOALETTI						
CONTAS	DRE					Variação %
	mai/22	jun/22	jul/22	set/22	out/22	
Vendas de Mercadorias	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	14,42%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	14,42%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	14,42%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	-R\$ 67.345,48	-R\$ 247.165,15	-R\$ 216.677,16	-R\$ 62.991,16	-R\$ 33.208,66	-47,28%
RECEITA LIQUIDA	R\$ 1.465.666,52	R\$ 4.527.684,23	R\$ 3.520.742,46	R\$ 489.536,97	R\$ 599.021,47	22,36%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 566.816,31	-R\$ 1.705.157,24	-R\$ 3.009.755,18	-R\$ 1.358.798,04	-R\$ 2.829.794,23	108,26%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 898.850,21	R\$ 2.822.526,99	R\$ 510.987,28	R\$ 869.261,07	R\$ 2.230.772,76	156,63%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-R\$ 68.205,64	-R\$ 171.956,48	152,11%
Despesas Comerciais	-R\$ 29.505,36	-R\$ 143.345,75	-R\$ 118.355,13	-R\$ 53.454,91	-R\$ 157.276,22	194,22%
Despesas Administrativas	-R\$ 15.486,78	-R\$ 94.701,40	-R\$ 52.081,87	-R\$ 14.750,73	-R\$ 14.680,26	-0,48%
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Resultado Não Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-926,38%
Resultado Financeiro	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-926,38%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	164,73%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	164,73%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	157,06%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Receita bruta com acréscimo de 14,42% (quatorze virgula quarenta e dois por cento), cerca de R\$ 79,7 mil. Nos custos com acréscimo de 108,26% (cento e oito virgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 1,4 milhões. Nas despesas operacionais acréscimo de 152,11% (cento e cinquenta e dois virgula onze por cento), cerca de R\$ 103 mil, sendo nas despesas comerciais acréscimo de 194,22% (cento e noventa e quatro virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 103,8 mil e nas despesas administrativas com redução de 0,48% (zero virgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 70 reais. As despesas não operacionais com acréscimo de 164,73% (cento e sessenta e quatro virgula setenta e três por cento), cerca de R\$ 7,6 mil. Com resultado de R\$ 2,4 milhões de prejuízo, acréscimo de 157,06% (cento e cinquenta e sete virgula zero seis por cento).

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

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



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 1.533.012,00	R\$ 4.774.849,38	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ 26.826.423,93
(-) Devoluções/Impostos	-R\$ 67.345,48	-R\$ 247.165,15	-R\$ 216.677,16	-R\$ 90.419,98	-R\$ 62.991,16	-R\$ 33.208,66	-R\$ 735.254,23
Custo	-R\$ 566.816,31	-R\$ 1.705.157,24	-R\$ 3.009.755,18	-R\$ 2.359.590,99	-R\$ 1.358.798,04	-R\$ 2.829.794,23	-R\$ 21.840.324,62
Despesas	-R\$ 44.992,14	-R\$ 238.047,15	-R\$ 170.437,00	-R\$ 73.574,03	-R\$ 68.205,64	-R\$ 171.956,48	-R\$ 1.053.148,62
Resultado Financeiro	R\$ 3.806,80	-R\$ 5.285,26	-R\$ 5.346,72	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 17.248,78
Despesas/Receitas ã operac.	-R\$ 12.192,11	-R\$ 5.841,62	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 116.633,02
Resultado	R\$ 845.472,76	R\$ 2.573.352,96	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	R\$ 3.063.814,46

• **Ebitda**

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

EBITDA	
MÊS	Outubro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 599.021,47
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.829.794,33
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 2.230.772,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 171.956,48
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 14.680,26
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 157.276,22
(=) EBIT	-R\$ 2.402.729,34
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.133,41
Despesas Financeiras	R\$ 5.133,41
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	-R\$ 2.407.862,75
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-402%

NELZO PASCHOALETTI05581370834 Atividade de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Data de 2022.1.25.20 13:40:03000

NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34

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

• **Do Patrimônio Líquido Acumulado:**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-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%



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: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:14

3.1.2 - SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCHOALETTI								
Balanco Patrimonial	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Variacao %	
Ativo	R\$ 8.658.303,89	R\$ 9.588.270,13	R\$ 10.196.796,69	R\$ 10.943.248,26	R\$ 10.571.852,43	R\$ 11.229.125,99	6,22%	
Ativo Circulante	R\$ 1.220.948,42	R\$ 2.150.889,66	R\$ 2.759.391,22	R\$ 3.383.627,79	R\$ 3.012.206,96	R\$ 3.888.525,39	27,43%	
Disponível	R\$ 228.591,43	R\$ 1.176.089,69	R\$ 2.296.791,58	R\$ 3.082.576,66	R\$ 2.120.067,30	R\$ 1.945.831,32	-8,22%	
Caixa	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 5.810,86	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.030,86	0,00%	
Caixa Geral	R\$ 963,53	R\$ 963,53	R\$ 5.810,86	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.030,86	0,00%	
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 227.627,90	R\$ 1.175.126,16	R\$ 2.290.980,72	R\$ 3.074.545,80	R\$ 2.100.036,44	R\$ 1.925.800,46	-8,30%	
Bancos	R\$ 94.809,80	R\$ 288.291,87	R\$ 386.146,43	R\$ 367.920,19	R\$ 130.366,72	R\$ 426.694,79	222,70%	
Aplicação	R\$ 132.818,10	R\$ 886.834,29	R\$ 1.904.834,29	R\$ 2.706.625,61	R\$ 1.969.669,72	R\$ 1.505.105,67	-23,59%	
Clientes	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	R\$ 129.570,21	-0,09%	
Dupl. A Receber	R\$ 16.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	R\$ 129.570,21	-0,09%	
Outros Créditos	R\$ 302.180,52	R\$ 203.814,25	R\$ 203.676,43	R\$ 27.287,69	R\$ 628.977,47	R\$ 1.698.207,55	169,99%	
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,37	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	R\$ 1.692.898,92	172,51%	
Fornecedores	R\$ 293.392,55	R\$ 195.986,37	R\$ 196.736,37	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	R\$ 1.692.898,92	172,51%	
Adiantamento a Empregados	R\$ 8.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 6.787,97	R\$ 9.108,63	R\$ 7.608,63	R\$ 5.308,63	-30,23%	
Adiantamento de Salário	R\$ 8.787,97	R\$ 7.787,97	R\$ 6.787,97	R\$ 9.108,63	R\$ 7.608,63	R\$ 5.308,63	-30,23%	
Empréstimo a coligados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ -	-100,00%	
INS a Compensar	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ -	-100,00%	
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\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	R\$ 58.916,31	-53,78%	
Almoarado	R\$ 667.824,65	R\$ 764.985,72	R\$ 252.923,21	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	R\$ 58.916,31	-53,78%	
Ativo Não-Circulante	R\$ 7.437.355,47	R\$ 7.437.380,47	R\$ 7.437.405,47	R\$ 7.559.620,47	R\$ 7.559.645,47	R\$ 7.390.600,60	-2,24%	
Ativo realizavel a longo prazo	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	R\$ 45.190,06	-78,91%	
Aplicações financeiras	R\$ 214.134,93	R\$ 214.159,93	R\$ 214.184,93	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	R\$ 45.190,06	-78,91%	
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.223.220,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	0,00%	
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Outros investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Imóveis	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	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%	
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\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.609.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	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%	
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 Exaus. 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, Equil. Fer	-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\$ -	0,00%	

Balanco Patrimonial	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Variacao %	
Passivo	R\$ 8.599.418,04	R\$ 8.588.907,86	R\$ 8.608.553,11	R\$ 7.940.530,22	R\$ 7.763.820,10	R\$ 8.202.266,64	5,65%	
Passivo Circulante	R\$ 2.580.362,21	R\$ 2.569.852,03	R\$ 2.589.497,28	R\$ 1.921.474,39	R\$ 1.744.764,27	R\$ 2.183.210,81	25,13%	
Empréstimos	R\$ 960.743,73	R\$ 953.760,37	R\$ 953.760,37	R\$ 307.844,26	R\$ 67.844,26	R\$ 432.953,11	538,16%	
Empréstimo de Terceiro	R\$ 960.743,73	R\$ 953.760,37	R\$ 953.760,37	R\$ 307.844,26	R\$ 67.844,26	R\$ 432.953,11	538,16%	
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
Fornecedores	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.098,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	R\$ 1.707.149,74	4,30%	
Fornecedores	R\$ 1.592.265,85	R\$ 1.590.098,25	R\$ 1.595.979,19	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	R\$ 1.707.149,74	4,30%	
Obrigações Tributárias	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	-R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	R\$ 416,11	32,54%	
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 317,47	R\$ 13.318,66	R\$ 302,89	-R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	R\$ 416,11	32,54%	
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	R\$ 27.035,16	R\$ 39.312,07	R\$ 39.454,83	R\$ 39.512,02	R\$ 39.831,67	R\$ 42.691,85	7,18%	
Obrigações com o Pessoal	R\$ 16.861,52	R\$ 26.376,06	R\$ 27.090,86	R\$ 29.294,54	R\$ 27.474,19	R\$ 32.022,64	16,56%	
Obrigações Sociais	R\$ 10.173,64	R\$ 12.936,01	R\$ 12.363,97	R\$ 10.217,48	R\$ 12.357,48	R\$ 10.669,21	-13,66%	
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 Exigível a Longo Prazo	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	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\$ -	0,00%	
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
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\$ -	0,00%	

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



No **ativo** houve acréscimo de 6,22% (seis virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 657,2 mil. Ativo circulante com acréscimo de 27,43% (vinte e sete virgula quarenta e três por cento), cerca de R\$ 826,3 mil. No disponível, redução de 8,22% (oito virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 174,2 mil. Caixa sem movimentação. Banco Conta Movimento com redução de 8,30% (oito virgula trinta por cento), cerca de R\$ 174,2 mil. Cliente com redução de 0,09% (zero virgula zero nove por cento), cerca de R\$ 119 reais. Outros créditos com acréscimo de 169,99% (cento e sessenta e nove virgula noventa e nove por cento), cerca de R\$ 1 milhão, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 172,51% (cento e setenta e dois virgula cinquenta e um por cento), cerca de R\$ 1 milhão, e em adiantamento a empregados com redução de 30,23% (trinta virgula vinte e três por cento), cerca R\$ 2,3 mil. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque com redução de 53,78% (cinquenta e três virgula setenta e oito por cento), cerca de R\$ 68,5 mil. No Ativo não-circulante com redução de 2,24% (dois virgula vinte e quatro), cerca de R\$ 169 mil.

Já no **Passivo** com acréscimo de 5,65% (cinco virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 438,4 mil. Passivo Circulante com acréscimo de 25,13% (vinte e cinco virgula treze por cento), cerca de R\$ 438,4 mil. Empréstimos com acréscimo de 538% (quinhentos e trinta e oito por cento), cerca de R\$ 365,1 mil. Fornecedores acréscimo de 4,30% (quatro virgula trinta por cento), cerca de R\$ 70,3 mil. Obrigações tributárias com acréscimo de 32,54% (trinta e dois virgula cinquenta e quatro por cento), cerca de R\$ 102 reais Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 7,18% (sete virgula dezoito por cento), cerca de R\$ 2,8 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

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

No **Patrimônio Líquido** sem alteração em relação ao mês anterior. Com saldo de R\$ 819.5 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Variação %
Vendas de Loteamentos	R\$ -	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	410,01%
Vendas (outras)	R\$ 92.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	410,01%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ 41.685,71	R\$ 93.125,15	R\$ 18.413,42	R\$ 21.126,25	R\$ 95.498,49	352,04%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	R\$ 1.666.077,89	413,78%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 92.166,00	R\$ 1.539.910,72	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	R\$ 1.666.077,89	413,78%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 82.180,79	R\$ 354.157,79	R\$ 770.579,53	R\$ 789.752,95	R\$ 220.685,60	R\$ 1.325.184,47	500,49%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 9.985,21	R\$ 1.185.752,93	R\$ 636.648,12	R\$ 1.476.394,88	R\$ 103.591,85	R\$ 340.893,42	229,07%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-69,92%
Despesas Comerciais	-R\$ 6.682,37	-R\$ 27.268,31	-R\$ 2.659,09	-R\$ 11.779,16	-R\$ 2.398,62	-R\$ 56.977,35	2275,42%
Despesas Administrativas	-R\$ 14.719,75	-R\$ 29.820,30	-R\$ 15.560,15	-R\$ 24.687,89	-R\$ 275.208,73	-R\$ 26.516,75	-90,36%
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\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	-15,19%
Resultado Financeiro	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	-15,19%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	124,75%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	124,75%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	-215,77%
(-) Prov IRPJ e CSL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 42.897,79	R\$ 937.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	-215,77%

Receita com acréscimo de 410 % (quatrocentos e dez por cento), cerca de R\$ 1,4 milhões. Nos custos com acréscimo de 500% (quinhentos por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. Lucro bruto com acréscimo de 229,07% (duzentos e vinte e nove virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 237,3 mil. Nas despesas operacionais redução de 69,92% (sessenta e nove virgula noventa e dois por cento), cerca de R\$ 194,1 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 90,36% (noventa virgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 248,6 mil e nas despesas comerciais com acréscimo expressivo de 2.275% (dois mil duzentos e setenta e cinco por cento), cerca de R\$ 54,5 mil. Das despesas / receitas não operacionais acréscimo de 124,75% (cento e vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento), cerca de R\$ 23 mil. Com resultado de cerca de R\$ 218,8 mil de lucro.

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

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 92.166,00	R\$ 1.581.596,43	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 8.256.256,56
(-)Devoluções	R\$ -	-R\$ 41.685,71	-R\$ 93.125,15	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 95.498,49	-R\$ 269.849,02
Custo	-R\$ 82.180,79	-R\$ 354.157,79	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 1.325.184,47	-R\$ 3.932.246,59
Despesas	-R\$ 21.402,12	-R\$ 57.088,61	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-R\$ 584.151,83
Resultado Financeiro	R\$ 4.501,23	-R\$ 160.802,43	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	-R\$ 133.664,40
Despesas ñ operac.	-R\$ 35.982,11	-R\$ 30.709,21	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 306.944,77
Resultado	-R\$ 42.897,79	R\$ 997.152,68	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	-R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	R\$ 3.029.399,95

- Ebitda

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-84
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

EBITDA	
Mês	Outubro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1.666.077,89
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.325.184,47
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 340.893,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 83.494,10
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 26.516,75
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 56.977,35
(=) EBIT	R\$ 257.399,32
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 2.938,74
Despesas Financeiras	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 2.938,74
(=) EBITDA	R\$ 260.338,06
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	15,63%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
 Reg. no CRC - MT sob o No. MTO12174005
 CPF: 695.419.811-60

- Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-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	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 + 38 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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ -	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\$ 5.297.772,42	R\$ 5.148.096,12	R\$ 897.931,83	R\$ 2.389.806,51	R\$ 35.082.680,49
(-) Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.446,64	R\$ -	R\$ 67.345,48	R\$ 288.850,88	R\$ 309.802,31	R\$ 108.833,40	R\$ 84.117,41	R\$ 128.707,15	R\$ 1.005.109,25
Custo	R\$ 548.812,17	R\$ 1.597.582,08	R\$ 4.496.955,29	R\$ 3.757.788,75	R\$ 6.48.987,10	R\$ 2.059.315,03	R\$ 3.780.334,71	R\$ 3.149.343,91	R\$ 1.579.483,64	R\$ 4.154.978,70	R\$ 25.772.571,41
Despesas	R\$ 51.575,52	R\$ 61.444,82	R\$ 208.747,15	R\$ 53.042,05	R\$ 66.394,25	R\$ 295.135,76	R\$ 188.656,24	R\$ 110.001,08	R\$ 345.812,99	R\$ 255.450,58	R\$ 1.637.300,45
Resultado Financeiro	R\$ 3.514,45	R\$ 3.469,17	R\$ 3.459,00	R\$ 3.355,51	R\$ 8.308,08	R\$ 166.087,69	R\$ -3.151,26	R\$ 1.366,05	R\$ 4.086,13	R\$ 2.149,47	R\$ 150.913,18
Despesas/Receitas à operac.	R\$ 44.059,18	R\$ 36.053,16	R\$ 52.982,37	R\$ 36.696,70	R\$ 48.174,22	R\$ 36.500,83	R\$ 42.933,48	R\$ 49.172,85	R\$ 28.180,07	R\$ 33.847,94	R\$ 425.577,79
Resultado	R\$ 648.838,30	R\$ 533.581,11	R\$ 1.048.538,65	R\$ 1.532.888,71	R\$ 802.574,97	R\$ 3.510.505,64	R\$ 912.891,42	R\$ 1.732.070,49	R\$ 1.130.536,15	R\$ 2.201.372,53	R\$ 6.093.214,41



• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI								
Mês >>>>	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 804.525	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 o resultado foi de prejuízos na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de outubro/22 de cerca de R\$ 2,4 milhões, com um acréscimo expressivo de cerca de 157,06% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Pascholetti foi lucro de R\$ 218 mil, com redução expressivo de cerca de 215,77%. Onde tivemos redução no faturamento em ambas as empresas. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 2,2 milhões, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 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

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

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.474.300,20D	4.229.983,08	6.114.082,29	31.590.200,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.539.148,18D	4.229.988,08	6.114.082,29	12.655.023,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.198.956,51D	2.058.833,22	3.061.658,37	3.175.731,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.106,80D	40.000,00	35.333,12	9.773,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.106,80D	40.000,00	35.333,12	9.773,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	802,55D	2.018.833,22	1.986.099,00	33.536,77D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	802,55D	2.018.833,22	1.986.099,00	33.536,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.192.647,16D	0,00	1.060.226,25	3.132.420,91D
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.192.647,16D	0,00	1.060.226,25	3.132.420,91D
12	1.1.2	CLIENTES	4.274.279,98D	552.528,13	555.980,64	4.270.827,47D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.274.279,98D	552.528,13	555.980,64	4.270.827,47D
574	1.1.20.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.270.827,47D	0,00	0,00	4.270.827,47D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
625	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	49,60D	376.852,80	376.902,40	0,00
72	1.1.20.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	3.402,82D	150.223,33	153.626,15	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.743.021,53D	303.824,12	1.720.941,99	2.325.903,66D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.413.698,26D	154.275,00	1.339.665,15	2.228.308,11D
631	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM	0,00	4.275,00	4.275,00	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	CEREAL COM. EXP. E REPR. AGROPECUARIA S/A	2.664.065,10D	0,00	696.505,11	1.967.559,99D
644	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	1,60D	150.000,00	0,00	150.001,60D
607	1.1.30.500.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RIFERTIL	675.412,50D	0,00	613.992,50	61.420,00D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS 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	11.312,00	0,00
646	1.1.30.500.1	UPL DO BRASIL S.A	0,42D	0,00	0,42	0,00
621	1.1.30.500.9	ADIANT. FORNECEDORES DIV	36.721,66D	0,00	13.580,12	23.141,54D
629	1.1.30.500.9	GOIASHAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,50D	0,00	0,00	1.832,50D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.005,01D	7.137,95	1.100,00	34.042,96D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.555,28D	7.137,95	1.100,00	32.593,23D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,73D	0,00	0,00	1.449,73D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	301.318,26D	140.176,84	380.176,84	61.318,26D
624	1.1.30.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	176,84	176,84	0,00
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	301.318,26D	140.000,00	380.000,00	61.318,26D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.234,33	0,00	2.234,33D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	2.234,33	0,00	2.234,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.323.290,16D	1.314.772,61	755.501,29	2.882.561,48D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.323.290,16D	1.314.772,61	755.501,29	2.882.561,48D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.323.290,16D	1.314.772,61	755.501,29	2.882.561,48D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.935.152,02D	25,00	0,00	18.935.177,02D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	400,00D	25,00	0,00	425,00D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	400,00D	25,00	0,00	425,00D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	400,00D	25,00	0,00	425,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.934.752,02D	0,00	0,00	18.934.752,02D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,66D	0,00	0,00	14.837.774,66D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETÓRIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
125	1.3.20.9	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	824.289,220	0,00	0,00	824.289,220
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,700	0,00	0,00	33,700
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	752.435,520	0,00	0,00	752.435,520
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	71.820,000	0,00	0,00	71.820,000
149	2	PASSIVO	27.058.780,560	1.246.706,58	304.113,00	26.116.186,980
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.905.692,630	1.246.706,58	304.113,00	7.963.999,040
152	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.808,330	0,00	0,00	37.808,330
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	37.808,330	0,00	0,00	37.808,330
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.578.259,480	1.151.122,44	206.497,88	633.634,920
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.578.259,480	1.151.122,44	206.497,88	633.634,920
579	2.1.30.100.21	HÖHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	904,100	2.110,96	3.402,52	2.195,660
572	2.1.30.100.99	CEREAL COM. EXP. REP. AGRIC. SA	0,00	1.802,40	1.802,40	0,00
592	2.1.30.100.99	MC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	73.260,220	30.717,37	62.118,51	104.661,370
596	2.1.30.100.99	MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERU	807.883,470	843.795,54	35.912,07	0,00
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.966,660	0,00	0,00	2.966,660
605	2.1.30.100.99	RECH AGRICOLA S/A	4.846,700	2.423,34	0,00	2.423,360
593	2.1.30.100.99	RIMÁQUINAS IMPLEMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	61.692,640	27.108,72	46.804,26	81.388,180
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.396,000	0,00	0,00	8.396,000
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	4.361,020	506,76	3.320,88	7.175,140
610	2.1.30.199.9	AREL MATERIAS ELETRICOS LTDA	20.480,020	8.716,41	2.175,87	13.939,480
635	2.1.30.199.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,340	0,00	0,00	193,340
640	2.1.30.199.9	EDIFERRO TITOMETAL COM DE FERRO LTDA	1.418,670	780,48	0,00	638,190
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	6.937,000	4.624,20	0,00	2.312,800
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	422.783,320	178.422,89	27.893,63	272.254,060
636	2.1.30.199.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.443,510	0,00	0,00	9.443,510
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PECAS E SERVIÇOS	0,00	3.508,00	11.491,89	7.983,890
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	4.096,990	3.634,61	4.298,83	4.761,170
602	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXOS	2.514,150	0,00	0,00	2.514,150
623	2.1.30.199.9	RABINHA DA BORGONHA LTDA	1.230,000	1.720,00	485,00	1.135,000
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	49.037,310	11.312,00	0,00	37.725,310
602	2.1.30.199.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	94.676,390	29.938,76	6.792,02	71.529,650
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.011,540	28.578,03	28.823,06	1.256,570
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.011,540	28.578,03	28.823,06	1.256,570
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	22.872,16	22.872,16	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.011,540	449,82	694,85	1.256,570
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REPIS FEDERAL	0,00	5.256,05	5.256,05	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.820,280	67.006,11	68.792,06	61.306,230
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.904,960	50.616,40	49.674,26	43.962,820
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.692,960	49.374,40	49.674,26	43.992,820

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	1.212,000	1.242,00	0,00	30,000
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.615,320	16.389,71	19.117,80	17.343,410
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	11.584,250	13.358,80	15.920,99	14.146,440
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.031,070	3.030,91	3.196,81	3.196,970
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.329.395,990	0,00	0,00	6.329.395,990
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,990	0,00	0,00	6.329.395,990
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,990	0,00	0,00	6.329.395,990
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,390	0,00	0,00	19.068.117,390
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,060	0,00	0,00	5.880.632,060
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,060	0,00	0,00	5.880.632,060
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI	2.205.632,060	0,00	0,00	2.205.632,060
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINE	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,330	0,00	0,00	13.187.485,330
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,330	0,00	0,00	13.187.485,330
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,000	0,00	0,00	2.550.000,000
587	2.2.20.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,000	0,00	0,00	297.270,000
594	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRÉS. AGRICOLA S/A	6.413.350,000	0,00	0,00	6.413.350,000
588	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,330	0,00	0,00	953.085,330
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,000	0,00	0,00	258.000,000
590	2.2.20.100.1	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,000	0,00	0,00	606.686,000
591	2.2.20.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.109.094,000	0,00	0,00	2.109.094,000
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.029,450	0,00	0,00	15.029,450
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,110	0,00	0,00	143.634,110
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,110	0,00	0,00	143.634,110
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.634,110	0,00	0,00	143.634,110
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.991.056,080	1.438.295,25	6.505,46	20.022.845,870
500	3.1	CUSTOS	17.651.732,550	1.364.546,68	5.748,64	19.010.939,590
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.581.577,990	832.128,52	0,00	10.413.707,510
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	9.078.820,970	768.268,95	0,00	9.847.089,920
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	34.572,950	3.665,66	0,00	38.238,610
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	9.044.248,020	764.603,29	0,00	9.808.851,310
273	3.1.10.2	NÃO-DE-ORBA DIRETA	502.757,020	63.866,57	0,00	566.623,590
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	388.652,690	49.674,26	0,00	438.326,950
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,020	0,00	0,00	35,020
279	3.1.10.200.6	INSS	86.855,860	10.654,50	0,00	97.510,360
280	3.1.10.200.7	FGTS	26.208,450	3.196,81	0,00	29.405,260
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.005,000	335,000	0,00	1.340,000
283	3.1.2	CUSTOS IMDERETOS DE PRODUÇÃO	8.070.154,560	532.417,16	5.748,64	8.596.823,080
284	3.1.20.1	NÃO-DE-ORBA IMDERETA	98.292,210	308,40	0,00	98.600,610
620	3.1.20.100.1	DIÁRIA LAVOURA	97.398,000	320,000	0,00	97.718,000
654	3.1.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	894,210	0,00	0,00	894,210
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	1.912.912,320	340.672,03	5.748,64	2.247.832,710

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0004
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	1.912.912,32D	340.672,03	5.748,64	2.247.837,71D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	358.810,30D	1.965,20	0,00	360.875,50D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	351.636,51D	1.965,20	0,00	353.601,71D
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E RÁTEOS DE PRODUÇÃO	7.273,79D	0,00	0,00	7.273,79D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.460.316,20D	73.181,00	0,00	4.533.497,20D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.460.316,20D	73.181,00	0,00	4.533.497,20D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.239.723,53D	116.278,93	0,00	1.356.002,46D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.239.723,53D	116.278,93	0,00	1.356.002,46D
285	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	839.687,52D	68.781,64	450,00	908.019,16D
286	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	467.818,70D	53.904,91	450,00	521.273,61D
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	COMISSÕES SOBRE VENDAS	79.114,41D	5.972,00	0,00	85.086,41D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	79.114,41D	5.972,00	0,00	85.086,41D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	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	300.521,30D	47.932,91	450,00	428.004,21D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	209.910,64D	10.789,73	0,00	220.700,37D
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	155.889,86D	33.163,61	450,00	188.603,47D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.731,00D	0,00	0,00	10.731,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.989,80D	3.979,57	0,00	7.969,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.868,82D	14.876,73	0,00	386.745,55D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.216,00D	0,00	0,00	10.216,00D
568	3.2.20.101.2	PIENSO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	10.216,00D	0,00	0,00	10.216,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	143.743,05D	8.146,01	0,00	151.889,06D
346	3.2.20.300.1	ITR	9.959,19D	2.889,96	0,00	12.849,15D
348	3.2.20.300.3	IPFU	29.050,53D	0,00	0,00	29.050,53D
349	3.2.20.300.4	IPVA	11.006,33D	0,00	0,00	11.006,33D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	93.727,00D	0,00	0,00	93.727,00D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	5.256,05	0,00	5.256,05D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	194.741,37D	4.135,54	0,00	198.876,91D
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPEACAO 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	634,31D	99,99	0,00	734,30D
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	4.256,86D	838,55	0,00	5.134,41D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.606,00D	1.166,00	0,00	8.772,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.532,90D	2.031,00	0,00	12.563,90D
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	26.093,40D	2.595,18	0,00	28.688,58D

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0005
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	1.205,63D	126,00	0,00	1.331,63D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEIDOS	4.431,38D	0,00	0,00	4.431,38D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	4.961,00D	2.469,18	0,00	7.430,18D
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	15.495,39D	0,00	0,00	15.495,39D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
619	3.2.20.601.1	RECUPEACAO DE DESPESAS	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	99.636,01D	4.966,93	306,82	104.296,12D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	99.636,01D	4.966,93	306,82	104.296,12D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	99.636,01D	4.966,93	306,82	104.296,12D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	48.041,75D	3.577,57	306,82	51.312,50D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	51.594,26D	1.389,36	0,00	52.983,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.006.575,72C	62.991,16	553.275,32	25.496.859,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.006.575,72C	62.991,16	553.275,32	25.496.859,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	25.641.665,67C	0,00	552.528,13	26.194.193,80C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	25.641.665,67C	0,00	552.528,13	26.194.193,80C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	696.780,00C	0,00	0,00	696.780,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	24.944.885,67C	0,00	552.528,13	25.497.413,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	639.054,41D	62.991,16	0,00	702.045,57D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	35.912,07	0,00	35.912,07D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	35.912,07	0,00	35.912,07D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	639.054,41D	27.079,09	0,00	666.133,50D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	614.302,33D	22.872,16	0,00	637.174,49D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	24.752,08D	4.206,93	0,00	28.959,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.964,46C	0,00	747,19	4.711,65C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.964,46C	0,00	747,19	4.711,65C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,46C	0,00	0,00	3.964,46C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	747,19	747,19C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			33.474.300,20D	4.229.983,08	6.114.082,29	31.990.200,99D
PASSIVO			27.058.780,56C	1.246.706,58	304.113,00	26.116.186,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			18.591.056,08D	1.438.295,25	6.505,46	20.022.845,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			25.006.575,72C	62.991,16	553.275,32	25.496.859,88C
CONTAS DEVEDORAS			52.065.356,28D	5.668.278,33	6.120.587,75	51.613.046,86D
CONTAS CREDORAS			52.065.356,28C	1.309.697,74	857.388,32	51.613.046,86C
RESULTADO DO MES			0,00	1.431.789,79	490.284,16	941.505,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.415.519,64C	20.022.845,87	25.496.859,88	5.474.014,01C

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
 PASCHOALETTI:05581370834
 Data: 2022-10-23 18:42:52 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO
 NUNES:69541981100
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/OOS
 CPF: 695.419.811-00

Nelzo de forma digital por GRAZIELLE
 AQUINO NUNES em 10/11/2022
 Data: 2022-10-23 18:42:52 -03'00'



Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	552.528,13 <u>552.528,13</u>
DEDUÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(35.912,07)
(-) ICMS	(22.872,16)
(-) SENAR	(4.206,93)
	<u>(62.991,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>489.536,97</u>
CMV	
INSUMOS PARA ANIMAIS	(3.665,66)
CUSTO DE MERCADORIA	(764.603,29)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.674,26)
INSS	(10.654,50)
FGTS	(3.196,81)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(335,00)
DIARIA LAVOURA	(320,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(334.923,39)
FRETES E CARRETOS	(1.965,20)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(73.181,00)
COMBUSTÍVEL	(116.278,93)
	<u>(1.358.798,04)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(869.261,07)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(68.205,64)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(5.972,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.789,73)
COPA E REFEIÇÕES	(32.713,61)
SEGUROS	(3.979,57)
	<u>(53.454,91)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ITR	(2.889,96)
MULTAS DE MORA	(5.256,05)
TELEFONE	(99,99)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(838,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.166,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
JUROS DE MORA	(2.469,18) <u>(14.750,73)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(126,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	747,19
	<u>621,19</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(936.845,52)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.270,75)
CONSULTA MEDICA	(1.389,36)
	<u>(4.660,11)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(941.505,63)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(941.505,63)</u>
<small>NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2022.10.25 18:44:16 -03'00'</small>	
<small>NELZO PASCHOALETTI Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2022.10.25 17:56:03 -03'00'</small>	
<small>NELZO PASCHOALETTI GRAZIELLE AQUINO NUNES</small>	
<small>PRODUTOR RURAL Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005</small>	
<small>CPF: 055.813.708-34 CPF: 695.419.811-00</small>	

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

EBITDA

MÊS	Setembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 489.536,97
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.358.798,04
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 869.261,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 68.205,64
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 14.750,73
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 53.454,91
(=) EBIT	-R\$ 937.466,71
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 621,19
Despesas Financeiras	R\$ 126,00
Receitas Financeiras	R\$ 747,19
(=) EBITDA	-R\$ 936.845,52
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-191%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2022.10.25 18:46:10 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2022.10.25 17:35:37 -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 05/10/2022 - 08:58:06

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 39.960,17	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.196,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.196,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85840000310 968101792219 007669050900 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 08:58:06

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 39.960,17	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.196,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.196,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85840000310 968101792219 007669050900 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.937.583,07D	2.772.465,25	3.138.195,89	10.571.852,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.377.963,60D	2.772.465,25	3.138.195,89	3.612.296,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.076.811,47D	1.785.133,62	2.711.977,19	2.130.867,20D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	8.030,86D	12.000,00	0,00	20.030,86D
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	8.030,86D	12.000,00	0,00	20.030,86D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.255,00D	1.585.133,02	1.817.021,30	130.366,72D
575	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	359.174,27D	1.099.792,54	1.458.966,81	0,00
577	1.1.1.0.2.0.4	BRASECO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
578	1.1.1.0.2.0.5	INTER	3.079,73D	485.340,48	358.054,49	130.365,72D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.706.623,61D	158.000,00	894.955,89	1.968.668,72D
11	1.1.1.0.3.0.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.915.157,80D	0,00	410.556,84	1.504.600,94D
579	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO BRADESCO	166,92D	0,00	0,00	166,92D
580	1.1.1.0.3.0.3	APLICAÇÃO INTER	791.300,91D	158.000,00	484.399,05	464.901,86D
12	1.1.1.2	CLIENTES	129.690,00D	345.403,70	345.403,70	129.690,00D
13	1.1.1.2.0.1	DUPPLICATAS A RECEBER	129.690,00D	345.403,70	345.403,70	129.690,00D
14	1.1.1.2.0.1.0.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	345.403,70	345.403,70	0,00
72	1.1.1.2.0.1.0.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	129.690,00D	0,00	0,00	129.690,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.287,69D	671.903,53	70.213,75	628.977,47D
23	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.026,97D	669.103,53	65.913,75	621.216,75D
603	1.1.3.0.5.0.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	14.442,30D	23.189,78	0,00	37.632,08D
619	1.1.3.0.5.0.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
613	1.1.3.0.5.0.1	GOIASCOL MINERACAO E CALCAO LTDA	1.644,67D	65.913,75	65.913,75	1.644,67D
629	1.1.3.0.5.0.1	INO E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
618	1.1.3.0.5.0.1	RURAL BRASIL SA	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.108,63D	2.800,00	4.300,00	7.608,63D
25	1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.108,63D	2.800,00	4.300,00	7.608,63D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	152,09D	0,00	0,00	152,09D
38	1.1.3.0.8.0.1.0	INSS A COMPENSAR	152,09D	0,00	0,00	152,09D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
47	1.1.4.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
48	1.1.4.0.1.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	138.073,44D	0,00	10.601,25	127.472,19D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	138.073,44D	0,00	10.601,25	127.472,19D
55	1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	138.073,44D	0,00	10.601,25	127.472,19D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.209,93D	25,00	0,00	214.234,93D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	214.209,93D	25,00	0,00	214.234,93D
81	1.2.2.0.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.209,93D	25,00	0,00	214.234,93D
598	1.2.2.0.5.0.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.209,93D	25,00	0,00	14.234,93D
623	1.2.2.0.5.0.2	PREVIDENCIA PRIVADA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.345.410,54D	0,00	0,00	7.345.410,54D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.345.410,54D	0,00	0,00	7.345.410,54D
112	1.3.2.0.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
113	1.3.2.0.1.0.1	IMOVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D
115	1.3.2.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.3.2.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	0,00	0,00	13.923,71D
117	1.3.2.0.2.0.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
507	1.3.2.0.2.0.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.2.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.020,00D	0,00	0,00	2.723.020,00D
119	1.3.2.0.3.0.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,00D	0,00	0,00	2.723.020,00D
120	1.3.2.0.4	VEÍCULOS	405.820,00D	0,00	0,00	405.820,00D
121	1.3.2.0.4.0.1	VEÍCULOS	405.820,00D	0,00	0,00	405.820,00D
125	1.3.2.0.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	472.457,89C	0,00	0,00	472.457,89C
127	1.3.2.0.9.0.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,56C	0,00	0,00	65,56C
128	1.3.2.0.9.0.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	431.808,33C	0,00	0,00	431.808,33C
129	1.3.2.0.9.0.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	40.584,00C	0,00	0,00	40.584,00C
149	2	PASSIVO	7.940.530,22C	599.787,07	423.076,95	7.763.820,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.921.474,39C	599.787,07	423.076,95	1.744.764,27C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.844,26C	380.000,00	140.000,00	67.844,26C
511	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	307.844,26C	380.000,00	140.000,00	67.844,26C
534	2.1.1.0.1.0.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
581	2.1.1.0.1.0.7	NELZO PASCHOALETTI	301.348,26C	380.000,00	140.000,00	61.348,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.579.062,62C	149.630,23	207.342,00	1.636.774,39C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	1.579.062,62C	149.630,23	207.342,00	1.636.774,39C
614	2.1.3.0.1.9.9.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00
630	2.1.3.0.1.9.9.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	63.992,00	63.992,00	0,00
588	2.1.3.0.1.9.9.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE TIAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.3.0.1.9.9.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
539	2.1.3.0.1.9.9.9	FORNECEDORES DIVERSOS	62.523,70C	26.032,75	22.100,00	58.590,95C
608	2.1.3.0.1.9.9.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.910,96C	0,00	0,00	14.910,96C
607	2.1.3.0.1.9.9.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	2.395,96C	2.347,48	0,00	48,48C
590	2.1.3.0.1.9.9.9	SUMATOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.944,51D	16.181,54	21.448,00	313,95C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.944,51D	16.181,54	21.448,00	313,95C
172	2.1.4.0.1.0.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	5.210,20D	15.916,05	21.126,25	0,00
178	2.1.4.0.1.0.8	IRRF A RECOLHER	265,69C	265,49	313,75	313,95C
185	2.1.5	OBRAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.512,02C	53.975,30	54.294,95	39.831,67C
186	2.1.5.0.1	OBRAÇÕES COM O PESSOAL	29.294,54C	39.452,15	37.631,80	27.474,19C
187	2.1.5.0.1.0.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.294,54C	39.452,15	37.631,80	27.474,19C
190	2.1.5.0.2	OBRAÇÕES SOCIAIS	10.217,48C	14.523,15	16.663,15	12.357,48C
191	2.1.5.0.2.0.1	INSS A RECOLHER	7.847,97C	12.067,20	14.033,14	9.813,91C
192	2.1.5.0.2.0.2	FGTS A RECOLHER	2.369,51C	2.455,95	2.630,01	2.543,57C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.1.0.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.1.0.1.0.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.1.0.1.0.4	GUILHERME ZINELY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.1.0.1.0.5	HICINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.1.0.1.0.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.1.0.1.0.7	LEONIR PEDRO FELINE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.000.397,21D	521.311,49	5.860,00	3.515.948,61D
500	3.1	CUSTOS	2.388.917,20D	220.685,60	0,00	2.609.602,80D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.717.221,91D	130.538,79	0,00	1.847.760,70D
271	3.1.1.0.1	MATERIAL APLICADO	1.451.300,20D	78.993,25	0,00	1.530.293,45D
599	3.1.1.0.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.451.300,20D	78.993,25	0,00	1.530.293,45D
273	3.1.1.0.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	268.921,71D	51.545,54	0,00	317.467,25D
274	3.1.1.0.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	197.054,12D	37.631,80	0,00	234.685,92D
279	3.1.1.0.200.6	INSS	53.164,45D	11.283,73	0,00	64.448,18D
280	3.1.1.0.200.7	FGTS	15.703,14D	2.630,01	0,00	18.333,15D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	671.695,29D	90.146,81	0,00	761.842,10D
284	3.1.2.0.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	11.483,00D	2.520,00	0,00	14.003,00D
606	3.1.2.0.100.1	DIARIAS LAVOURA	11.483,00D	2.520,00	0,00	14.003,00D
287	3.1.2.0.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	121.822,45D	21.713,06	0,00	143.535,51D
321	3.1.2.0.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	121.822,45D	21.713,06	0,00	143.535,51D
286	3.1.2.0.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	77.869,44D	65.913,75	0,00	143.783,19D
511	3.1.2.0.400.1	FRETES E CARRETOS	77.869,44D	65.913,75	0,00	143.783,19D
288	3.1.2.0.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
343	3.1.2.0.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
290	3.1.2.0.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
292	3.1.2.0.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	364.516,24D	278.243,84	3.160,00	639.600,08D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76.937,40D	2.938,62	540,00	79.326,02D
297	3.2.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
306	3.2.1.0.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
307	3.2.1.0.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	37.770,93D	0,00	0,00	37.770,93D
308	3.2.1.0.200.1	COMISSÕES	37.770,93D	0,00	0,00	37.770,93D
319	3.2.1.0.6	DESPESAS GERAIS	33.241,47D	2.938,62	540,00	35.640,09D
318	3.2.1.0.600.4	COPA E REFEIÇÕES	15.739,44D	2.340,75	540,00	17.539,79D
326	3.2.1.0.600.7	SEGUROS	17.502,03D	598,27	0,00	18.100,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.578,84D	275.305,22	2.620,00	560.264,06D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
339	3.2.2.0.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.019,83D	2.588,56	0,00	36.608,39D
346	3.2.2.0.300.1	ITR	0,00	1.089,26	0,00	1.089,26D
349	3.2.2.0.300.4	IPVA	7.116,02D	1.499,30	0,00	8.615,32D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.0.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.903,81D	0,00	0,00	26.903,81D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	111.925,07D	272.620,17	0,00	384.545,24D
356	3.2.2.0.400.3	TELEFONE E INTERNET	5.319,75D	604,11	0,00	5.923,86D
358	3.2.2.0.400.5	SEGUROS	625,27D	0,00	0,00	625,27D
359	3.2.2.0.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00D	0,00	0,00	152,00D
361	3.2.2.0.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
627	3.2.2.0.400.9	ADV RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	144.165,79	0,00	144.165,79D
362	3.2.2.0.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.463,00D	123.750,00	0,00	217.213,00D
365	3.2.2.0.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.100,27D	4.100,27	0,00	8.200,54D
493	3.2.2.0.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.342,52D	96,49	0,00	165.439,01D
576	3.2.2.0.500.10	TARIFA BANCARIA	165.342,52D	42,00	0,00	165.384,52D
374	3.2.2.0.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	54,49	0,00	54,49D
376	3.2.2.0.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00D
604	3.2.2.0.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.676,58C	0,00	2.620,00	26.496,58C
605	3.2.2.0.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.676,58C	0,00	2.620,00	26.496,58C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	246.963,77D	22.381,96	2.700,00	266.645,73D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	246.963,77D	22.381,96	2.700,00	266.645,73D
596	3.3.1.0.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	246.963,77D	22.381,96	2.700,00	266.645,73D
597	3.3.1.0.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	223.835,69D	10.671,84	2.700,00	231.807,53D
624	3.3.1.0.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	23.128,08D	11.710,12	0,00	34.838,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.997.450,06C	21.126,25	347.557,13	6.322.880,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.997.450,06C	21.126,25	346.345,13	6.322.668,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.149.276,48C	0,00	345.403,70	6.494.680,18C
405	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.149.276,48C	0,00	345.403,70	6.494.680,18C
408	4.1.1.0.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	6.149.276,48C	0,00	345.403,70	6.494.680,18C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	153.224,28D	21.126,25	0,00	174.350,53D
424	4.1.2.0.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	153.224,28D	21.126,25	0,00	174.350,53D
425	4.1.2.0.300.2	(-) ICMS	144.926,28D	21.126,25	0,00	166.052,53D
486	4.1.2.0.301.1	(-) SENAR	8.298,00D	0,00	0,00	8.298,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,86C	0,00	941,43	2.339,29C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	1.397,86C	0,00	941,43	2.339,29C
432	4.1.3.0.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	1.397,86C	0,00	941,43	2.339,29C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
459	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.212,00C
570	4.2.1.0.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0005
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.937.583,07D	2.772.465,25	3.138.195,89	10.571.852,43D
PASSIVO			7.940.530,22C	599.787,07	423.076,95	7.763.820,10C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			3.000.397,21D	521.311,40	5.860,00	3.515.848,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			5.997.450,06C	21.126,25	347.557,13	6.323.880,94C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.937.980,28D	3.293.776,65	3.144.055,89	14.087.701,04D
CONTAS CREDORAS			13.937.980,28C	620.913,32	770.634,08	14.087.701,04C
RESULTADO DO MES			0,00	515.451,40	326.430,88	189.020,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.997.052,85C	3.515.848,61	6.323.880,94	2.808.032,33C

SANDRA MARINA PASCHOALETTI 46726012187 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI 46726012187 Data: 2022.10.25 19:49:08 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100 Data: 2022.10.25 19:50:02 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	345.403,70	<u>345.403,70</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(21.126,25)	<u>(21.126,25)</u>
RECEITA LIQUIDA		
		<u>324.277,45</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(78.993,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.631,80)	
INSS	(11.283,73)	
FGTS	(2.630,01)	
DIARIAS LAVOURA	(2.520,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(21.713,06)	
FRETES E CARRETOS	(65.913,75)	<u>(220.685,60)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>103.591,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(277.607,35)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COPA E REFEIÇÕES	(1.800,35)	
SEGUROS	(598,27)	<u>(2.398,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ITR	(1.089,26)	
IPVA	(1.499,30)	
TELEFONE E INTERNET	(604,11)	
ADV RECUPERACAO JUDICIAL	(144.165,79)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.750,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	<u>(275.208,73)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(42,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(54,49)	
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.620,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	941,43	<u>3.464,94</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(170.550,56)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL (7.971,84)	
CONSULTA E PLANO DE SAUDE (11.710,12)	<u>(19.681,96)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	
OUTRAS RECEITAS 1.212,00	<u>1.212,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(189.020,52)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(189.020,52)</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 87	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2022.10.25 19:39:18 -03'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2022.10.25 18:34:59 -04'00'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

EBITDA

MÊS	Setembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 324.277,45
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 220.685,60
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 103.591,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 277.607,35
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 275.208,73
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 2.398,62
(=) EBIT	-R\$ 174.015,50
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.464,94
Despesas Financeiras	R\$ 96,49
Receitas Financeiras	R\$ 3.561,43
(=) EBITDA	-R\$ 170.550,56
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-52,59%

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:467260121
87
Assinado de forma digital por
SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:467260121 87
Dados: 2022.10.25 19:38:30 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO
NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE
AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2022.10.25 18:34:29 -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 05/10/2022 - 09:20:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.791,90	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.543,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.543,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85840000256 433501792211 007669050935 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 09:20:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.791,90	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.543,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.543,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85840000256 433501792211 007669050935 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA	
ALGODÃO IRRIGADO	0	144	220	OK
ALGODÃO SEQUEIRO		0	500	OK
SOJA	0	0	1500	OK
MILHO SEQUEIRO	0	0	0	
MILHO SAFRINHA	0	1204		

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

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	108,81
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 150.223,33
SALDO ARMAZENADO (TN)	0,00
ARMAZÉM DEPOSITADO	R\$ 0,00

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	0,00
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	454,93
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	0

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2022.10.25 15:49:38 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO
PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2022.10.25 15:50:33 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.990.209,990	4.743.151,23	7.299.318,79	29.074.053,439
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.858.023,979	4.743.126,23	7.299.318,79	10.138.031,419
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.175.731,360	1.141.088,83	2.871.286,40	2.445.533,790
4	1.1.1.0.1	CAIXA	9.773,680	65.915,04	0,00	75.688,720
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	9.773,680	65.915,04	0,00	75.688,720
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.536,770	2.075.173,79	1.847.056,30	261.654,260
575	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	33.536,770	2.075.173,79	1.847.056,30	261.654,260
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.132.420,910	0,00	1.024.230,10	2.108.190,810
578	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.132.420,910	0,00	1.024.230,10	2.108.190,810
12	1.1.1.2	CLIENTES	4.270.827,470	632.230,13	1.118.230,13	3.784.827,470
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.270.827,470	632.230,13	1.118.230,13	3.784.827,470
574	1.1.1.2.0.1.0.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	4.270.827,470	0,00	486.000,00	3.784.827,470
14	1.1.1.2.0.1.0.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	27.936,00	0,00	0,00
625	1.1.1.2.0.1.0.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	604.294,13	604.294,13	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.328.903,660	1.503.954,47	768.703,06	3.061.155,070
23	1.1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.228.308,110	838.845,62	466.353,06	2.600.800,670
631	1.1.1.3.0.5.0.1	ADUBOS ARAGUAMA IND E COM	0,00	190,00	0,00	0,00
630	1.1.1.3.0.5.0.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	4.505,280	0,00	0,00	4.505,280
617	1.1.1.3.0.5.0.1	CEREA COM.EXP.E REPRS. AGROPECUARIA S/A	1.967.559,990	0,00	465.852,80	1.501.707,190
644	1.1.1.3.0.5.0.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	150.001,600	613.617,38	0,00	763.618,980
607	1.1.1.3.0.5.0.1	IND E COM.DE FERTILIZANTES RIFERTIL	61.420,000	0,00	0,00	61.420,000
606	1.1.1.3.0.5.0.1	ORGANICOS OESTE GOIAS LTDA	19.847,200	0,00	0,00	19.847,200
621	1.1.1.3.0.5.0.9	ADJANT FORNECEDORES DIV	23.141,540	225.036,24	500,26	247.678,520
629	1.1.1.3.0.5.0.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	0,00	0,00	1.832,500
24	1.1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.042,960	0,00	2.350,00	31.692,960
25	1.1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	32.593,230	0,00	2.350,00	30.243,230
26	1.1.1.3.0.6.0.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,730	0,00	0,00	1.449,730
27	1.1.1.3.0.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	61.318,260	665.108,85	300.000,00	426.427,110
577	1.1.1.3.0.7.0.1	SANDRA MAGINA PASCHOALETTI	61.318,260	665.108,85	300.000,00	426.427,110
28	1.1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.234,330	0,00	0,00	2.234,330
38	1.1.1.3.0.8.0.1	INSS A COMPENSAR	2.234,330	0,00	0,00	2.234,330
53	1.1.1.5	ESTOQUE	2.882.561,480	465.852,80	2.501.099,20	847.315,080
54	1.1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.882.561,480	465.852,80	2.501.099,20	847.315,080
55	1.1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.882.561,480	465.852,80	2.501.099,20	847.315,080
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.935.177,020	25,00	0,00	18.935.202,020
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	425,000	25,00	0,00	400,000
101	1.3.1.0.6	OUTROS INVESTIMENTOS	425,000	25,00	0,00	400,000
102	1.3.1.0.6.0.1	CAPITAL COOPERATIVA	425,000	25,00	0,00	400,000
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.934.752,020	0,00	0,00	18.934.752,020
112	1.3.2.0.1	IMÓVEIS	14.837.774,660	0,00	0,00	14.837.774,660
113	1.3.2.0.1.0.1	IMÓVEIS	128.694,660	0,00	0,00	128.694,660
115	1.3.2.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000
116	1.3.2.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.3.2.0.2.0.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
118	1.3.2.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580
119	1.3.2.0.3.0.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580
120	1.3.2.0.4	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
121	1.3.2.0.4.0.1	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
125	1.3.2.0.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	824.289,220	0,00	0,00	824.289,220
127	1.3.2.0.9.0.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,700	0,00	0,00	53,700
128	1.3.2.0.9.0.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	752.435,520	0,00	0,00	752.435,520
129	1.3.2.0.9.0.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,000	0,00	0,00	71.820,000
149	2	PASSIVO	26.116.186,980	286.452,47	190.484,46	26.020.218,970
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.063.099,040	286.452,47	190.484,46	6.967.131,030
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
151	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
534	2.1.1.0.1.0.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
164	2.1.3	FORNECEDORES	633.634,920	185.665,01	88.049,29	536.019,200
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	633.634,920	185.665,01	88.049,29	536.019,200
579	2.1.3.0.1.0.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.195,660	969,53	0,00	1.226,130
592	2.1.3.0.1.0.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	104.661,370	24.940,73	0,00	79.720,640
595	2.1.3.0.1.0.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.966,660	0,00	0,00	2.966,660
605	2.1.3.0.1.0.99	RECH AGRICOLA S/A	2.423,360	2.423,36	0,00	0,00
593	2.1.3.0.1.0.99	RMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	81.288,190	36.299,69	0,00	45.088,500
594	2.1.3.0.1.0.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.396,000	2.435,20	0,00	5.960,800
611	2.1.3.0.1.99.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	7.175,140	3.320,88	0,00	3.854,260
610	2.1.3.0.1.99.9	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.939,480	13.398,63	4.539,47	5.080,320
635	2.1.3.0.1.99.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,340	0,00	0,00	193,340
640	2.1.3.0.1.99.9	EDIFERRO TODOMETAL COM.DE FERRO LTDA	638,190	0,00	0,00	638,190
641	2.1.3.0.1.99.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	2.312,800	2.312,80	0,00	0,00
539	2.1.3.0.1.99.9	FORNECEDORES DIVERSOS	272.254,060	41.748,62	78.101,95	308.607,390
636	2.1.3.0.1.99.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.445,510	0,00	0,00	9.445,510
609	2.1.3.0.1.99.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	7.983,890	4.803,25	0,00	3.180,640
601	2.1.3.0.1.99.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	4.761,170	9.613,44	5.407,87	555,600
622	2.1.3.0.1.99.9	RA MANGUEIRAS E CONEXÕES	2.514,150	0,00	0,00	2.514,150
623	2.1.3.0.1.99.9	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.133,000	485,00	0,00	648,000
604	2.1.3.0.1.99.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,310	0,00	0,00	37.725,310
602	2.1.3.0.1.99.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	71.529,650	42.913,89	0,00	28.615,760
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.256,570	37.025,43	36.854,98	1.087,720
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.256,570	37.025,43	36.854,98	1.087,720
172	2.1.4.0.1.0.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	31.031,07	31.031,07	0,00
178	2.1.4.0.1.0.8	IRRF A RECOLHER	1.256,570	694,85	524,00	1.087,720
483	2.1.4.0.1.01.7	PARCELAMENTOS E REFS FEDERAL	0,00	5.299,51	5.299,51	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.306,230	63.762,03	65.580,59	63.124,790
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.962,820	46.399,78	48.966,45	46.529,490
187	2.1.5.0.1.0.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.992,820	46.399,78	48.966,45	46.529,490
567	2.1.5.0.1.0.4	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	30,000	0,00	0,00	30,000
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.343,410	17.362,25	16.614,14	16.995,300
191	2.1.5.0.2.0.1	INSS A RECOLHER	14.146,440	14.165,44	13.546,48	13.527,460



Empresa: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.196,97C	3.196,81	3.067,66	3.067,82C
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 FINANCIAMENTOS	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 FELINE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRES. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO 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	20.022.845,87D	3.023.199,92	3.619,80	23.042.425,99D
500	3.1	CUSTOS	19.010.536,59D	2.832.964,13	3.169,80	21.840.324,92D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	10.413.707,51D	2.586.528,94	0,00	13.000.236,45D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	9.847.089,92D	2.524.183,98	0,00	12.371.183,90D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	38.238,61D	231,18	0,00	38.469,79D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	9.808.851,31D	2.523.872,80	0,00	12.332.724,11D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	566.617,59D	62.424,96	0,00	629.042,55D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	438.326,95D	48.966,45	0,00	487.293,40D
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,02D	0,00	0,00	35,02D
279	3.1.10.200.6	INSS	97.510,36D	10.255,89	0,00	107.766,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	28.402,85D	3.067,66	0,00	32.470,51D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.340,00D	135,00	0,00	1.475,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.596.823,08D	246.435,19	3.169,80	8.840.088,47D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	98.812,21D	400,00	0,00	99.212,21D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	97.718,00D	400,00	0,00	98.118,00D
654	3.1.20.100.2	CONTRIBUICAO SINDICATO RURAL	894,21D	0,00	0,00	894,21D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.247.835,71D	125.182,82	3.169,80	2.369.848,73D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.247.835,71D	125.182,82	3.169,80	2.369.848,73D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	360.875,50D	19.295,00	0,00	380.170,50D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	353.601,71D	19.295,00	0,00	372.896,71D

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.20.400.2	CUSTOS E RATEIOS DE PRODUÇÃO	7.273,79D	0,00	0,00	7.273,79D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.533.497,20D	93.897,48	0,00	4.627.394,68D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.533.497,20D	93.897,48	0,00	4.627.394,68D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.356.002,46D	7.659,89	0,00	1.363.662,35D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.356.002,46D	7.659,89	0,00	1.363.662,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	908.019,16D	177.898,99	450,00	1.085.468,15D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	521.275,61D	157.726,22	450,00	678.549,83D
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	COMISSÕES SOBRE VENDAS	85.086,41D	48.915,61	0,00	134.002,02D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	85.086,41D	48.915,61	0,00	134.002,02D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.917,99D	1.975,00	0,00	3.892,99D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	1.917,99D	1.975,00	0,00	3.892,99D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	428.004,21D	106.835,61	450,00	534.389,82D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	220.700,37D	28.124,40	0,00	248.824,77D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	186.603,47D	31.954,04	450,00	220.107,51D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.731,00D	42.777,60	0,00	53.068,60D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	7.969,37D	3.979,57	0,00	11.948,94D
320	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.745,58D	20.172,77	0,00	406.918,32D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.216,00D	1.212,00	0,00	11.428,00D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	10.216,00D	1.212,00	0,00	11.428,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	151.889,06D	10.292,27	0,00	162.181,33D
346	3.2.20.300.1	ITR	12.949,15D	203,23	0,00	13.052,38D
348	3.2.20.300.3	IPFU	29.050,53D	0,00	0,00	29.050,53D
349	3.2.20.300.4	IPVA	11.006,33D	2.441,64	0,00	13.447,97D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	93.727,00D	7.647,40	0,00	101.374,40D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5.256,05D	0,00	0,00	5.256,05D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	198.876,91D	3.175,99	0,00	202.052,90D
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECURACAO 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	734,30D	0,00	0,00	734,30D
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	5.134,41D	0,00	0,00	5.134,41D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.772,00D	0,00	0,00	8.772,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.563,90D	2.031,00	0,00	14.594,90D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.321,91D	1.045,00	0,00	32.366,91D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÁNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	28.688,58D	5.492,51	0,00	34.181,09D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	1.331,63D	193,00	0,00	1.524,63D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,38D	0,00	0,00	4.431,38D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	7.430,18D	0,00	0,00	7.430,18D



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0005
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	15.495,39D	5.299,51	0,00	20.794,90D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
619	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	104.296,12D	12.336,80	0,00	116.632,92D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	104.296,12D	12.336,80	0,00	116.632,92D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	104.296,12D	12.336,80	0,00	116.632,92D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	51.312,50D	11.747,44	0,00	63.059,94D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	52.983,62D	589,36	0,00	53.572,98D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.496.859,88C	33.208,66	632.589,23	26.096.240,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.496.859,88C	33.208,66	632.589,23	26.096.240,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.194.193,80C	0,00	632.230,13	26.826.423,93C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	26.194.193,80C	0,00	632.230,13	26.826.423,93C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	696.780,00C	0,00	0,00	696.780,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	25.497.413,80C	0,00	632.230,13	26.129.643,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	702.045,57D	33.208,66	0,00	735.254,23D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	35.912,07D	0,00	0,00	35.912,07D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	35.912,07D	0,00	0,00	35.912,07D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	666.133,50D	33.208,66	0,00	699.342,16D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	637.174,49D	31.031,07	0,00	668.205,56D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	28.959,01D	2.177,59	0,00	31.136,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.711,65C	0,00	359,10	5.070,75C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.711,65C	0,00	359,10	5.070,75C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,46C	0,00	0,00	3.964,46C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	747,19C	0,00	359,10	1.106,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			31.990.200,09D	4.743.151,23	7.259.318,79	29.074.033,43D
PASSEIVO			26.116.186,98C	286.452,47	190.484,46	26.020.218,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			20.022.845,87D	3.023.199,92	3.619,80	23.042.425,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			25.496.859,88C	33.208,66	632.589,23	26.096.240,45C
CONTAS DEVEDORAS			51.613.046,86D	7.766.351,15	7.262.938,59	52.116.459,42D
CONTAS CREDADORAS			51.613.046,86C	319.661,13	823.073,69	52.116.459,42C
RESULTADO DO MES			0,00	3.019.580,12	599.380,57	2.420.199,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.474.014,01C	23.042.425,99	26.096.240,45	3.053.814,46C

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI 05581370834
 NELZO PASCHOALETTI 05581370834
 Data: 2022.11.23 09:54:43 -0300

GRAZIELLE AQUINO
 83.862.549/41-1001.000
 Data: 2022.11.23 09:54:43 -0300

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

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	632.230,13	<u>632.230,13</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(31.031,07)	
(-) SENAR	(2.177,59)	<u>(33.208,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>599.021,47</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(231,18)	
CUSTO DE MERCADORIA	(2.523.872,80)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.966,45)	
INSS	(10.255,85)	
FGTS	(3.067,66)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(135,00)	
DIARIA LAVOURA	(400,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(122.013,02)	
FRETES E CARRETOS	(19.295,00)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(93.897,48)	
COMBUSTÍVEL	(7.659,89)	<u>(2.829.794,33)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(2.230.772,86)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(171.956,48)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(48.915,61)	
VIAGENS AÉREAS	(1.975,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(28.124,40)	
COPA E REFEIÇÕES	(31.504,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.777,60)	
SEGUROS	(3.979,57)	<u>(157.276,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.212,00)	
ITR	(203,23)	
IPVA	(2.441,64)	
TAXAS DIVERSAS	(7.647,40)	
TELEFONE	(99,99)	

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.031,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.045,00)
	<u>(14.680,26)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(193,00)
JUROS E MORA	(5.299,51)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	359,10
	<u>(5.133,41)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	
	<u>(2.407.862,75)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.747,44)
CONSULTA MEDICA	(589,36)
	<u>(12.336,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	<u>(2.420.199,55)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
	<u>(2.420.199,55)</u>
NELZO PASCHOALETTI PASCHOALETTI:05581370834 CPF: 055.813.708-34	Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2022.11.25 19:59:34 -03'00'
GRAZIELLE AQUINO NUNES NUNES:69541981100 CPF: 695.419.811-00	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2022.11.25 18:56:36 -04'00'

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:19

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

EBITDA

MÊS	Outubro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 599.021,47
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.829.794,33
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 2.230.772,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 171.956,48
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 14.680,26
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 157.276,22
(=) EBIT	-R\$ 2.402.729,34
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.133,41
Despesas Financeiras	R\$ 5.133,41
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	-R\$ 2.407.862,75
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-402%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por
NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2022.11.25 20:13:00 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO
Data: 2022.11.25 19:11:10 -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 01/11/2022 - 17:07:59

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 38.345,45	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.067,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.067,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85830000300 676301792214 107670050907 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 17:07:59

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 38.345,45	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.067,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.067,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85830000300 676301792214 107670050907 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.571.852,43D	8.561.594,75	7.844.321,19	11.229.125,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.912.206,90D	8.481.969,75	7.859.251,32	3.838.325,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.120.067,30D	3.620.256,45	3.794.486,43	1.945.831,32D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	20.030,86D	0,00	0,00	20.030,86D
5	1.1.1.10.1.1	CAIXA GERAL	20.030,86D	0,00	0,00	20.030,86D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.366,72D	3.531.192,23	3.240.864,16	420.694,79D
575	1.1.1.0.200.3	SICOOB	0,00	3.189.623,67	2.780.745,36	408.878,31D
577	1.1.1.0.200.4	BRASESCO	1,00D	269.081,52	269.081,52	1,00D
578	1.1.1.0.200.5	INTER	130.365,72D	72.467,04	191.037,28	11.815,48D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.969.669,72D	89.058,22	553.623,27	1.505.105,67D
11	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.594.600,94D	0,00	423.610,62	1.080.990,32D
579	1.1.1.0.300.2	APLICAÇÃO BRASESCO	166,92D	89.058,22	80.011,65	9.213,49D
580	1.1.1.0.300.3	APLICAÇÃO INTER	464.901,86D	0,00	50.000,00	414.901,86D
12	1.1.1.2	CLIENTES	129.690,00D	1.761.576,38	1.761.696,17	129.570,21D
13	1.1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	129.690,00D	1.761.576,38	1.761.696,17	129.570,21D
14	1.1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	69.228,00	68.672,00	1.156,00D
72	1.1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	129.690,00D	1.692.348,38	1.693.624,17	128.414,21D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	628.977,47D	2.097.278,92	1.028.048,84	1.698.207,55D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	621.216,78D	2.095.778,92	1.024.096,75	1.692.898,92D
603	1.1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	37.632,08D	0,00	21.632,75	15.999,33D
619	1.1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	150.000,00D	354.599,92	0,00	504.599,92D
613	1.1.1.30.500.1	GOIASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
629	1.1.1.30.500.1	INO E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
617	1.1.1.30.500.1	INQUILMAIS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	0,00	34.479,00	0,00	34.479,00D
626	1.1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA S.A	0,00	584.180,00	0,00	584.180,00D
618	1.1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A	1.940,00D	1.122.520,00	1.002.464,00	121.996,00D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.608,63D	1.500,00	3.800,00	5.308,63D
25	1.1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.608,63D	1.500,00	3.800,00	5.308,63D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	152,09D	0,00	152,09	0,00D
38	1.1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	152,09D	0,00	152,09	0,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	127.472,19D	1.002.464,00	1.071.019,88	58.916,31D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	127.472,19D	1.002.464,00	1.071.019,88	58.916,31D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	127.472,19D	1.002.464,00	1.071.019,88	58.916,31D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.234,93D	20.025,00	189.069,87	45.190,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	214.234,93D	20.025,00	189.069,87	45.190,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.234,93D	20.025,00	189.069,87	45.190,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.234,93D	25,00	0,00	14.259,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	200.000,00D	20.000,00	189.069,87	30.930,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.345.410,54D	0,00	0,00	7.345.410,54D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.345.410,54D	0,00	0,00	7.345.410,54D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍARIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	0,00	0,00	13.923,71D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71D	0,00	0,00	5.733,71D
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.020,00D	0,00	0,00	2.723.020,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,00D	0,00	0,00	2.723.020,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	405.820,00D	0,00	0,00	405.820,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	405.820,00D	0,00	0,00	405.820,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	472.457,89C	0,00	0,00	472.457,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,56C	0,00	0,00	65,56C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	431.808,33C	0,00	0,00	431.808,33C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.584,00C	0,00	0,00	40.584,00C
149	2	PASSIVO	7.763.820,10C	582.028,37	1.020.504,91	8.202.366,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.744.764,27C	582.028,37	1.020.504,91	2.182.210,61C
162	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.844,26C	300.000,00	665.108,85	432.953,11C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	67.844,26C	300.000,00	665.108,85	432.953,11C
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	61.348,26C	300.000,00	665.108,85	426.457,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.636.774,39C	129.432,00	199.807,35	1.707.149,74C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.636.774,39C	129.432,00	199.807,35	1.707.149,74C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00D
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	63.992,00C	117.992,00	68.432,00	14.432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	58.590,95C	190,00	120.125,35	178.526,30C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.910,96C	0,00	0,00	14.910,96C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MÁQUINAS COM E REPREIRELI	48,48C	0,00	0,00	48,48C
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313,95C	92.274,18	92.376,34	416,11C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313,95C	92.274,18	92.376,34	416,11C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	91.960,43	91.960,43	0,00D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	313,95C	313,75	415,91	416,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.831,67C	60.352,19	63.212,37	42.691,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.474,19C	44.447,78	48.996,23	32.022,64C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.474,19C	44.447,78	48.996,23	32.022,64C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.357,48C	15.904,41	14.216,14	10.669,21C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	9.813,91C	13.205,23	11.642,59	8.251,27C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.543,57C	2.699,18	2.573,55	2.417,94C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EULRÉDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSLY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HEGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.554,83	0,00	0,00	819.554,83
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.054,83	0,00	0,00	5.054,83
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.515.848,51	1.450.826,91	3.089,00	4.963.596,52
500	3.1	CUSTOS	2.609.602,80	1.325.184,47	0,00	3.934.787,27
570	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.847.760,70	1.202.934,25	0,00	3.050.694,95
271	3.1.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.530.293,45	1.142.996,28	0,00	2.672.889,73
565	3.1.1.10.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	0,00	53,40	0,00	53,40
599	3.1.1.10.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.530.293,45	1.142.942,88	0,00	2.672.836,33
273	3.1.1.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	317.467,28	60.327,97	0,00	377.805,22
274	3.1.1.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.685,52	48.996,23	0,00	283.681,52
279	3.1.1.200.6	INSS	64.448,18	8.768,19	0,00	73.216,37
280	3.1.1.200.7	FGTS	18.333,15	2.573,55	0,00	20.906,70
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	761.842,10	122.250,22	0,00	884.092,32
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	14.003,00	840,00	0,00	14.843,00
606	3.1.20.100.1	DIÁRIAS LAVOURA	14.003,00	840,00	0,00	14.843,00
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	143.535,51	121.410,22	0,00	264.945,73
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	143.535,51	121.410,22	0,00	264.945,73
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,19	0,00	0,00	143.783,19
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	143.783,19	0,00	0,00	143.783,19
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	358.520,40	0,00	0,00	358.520,40
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	358.520,40	0,00	0,00	358.520,40
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	639.600,08	84.131,40	3.089,00	720.642,48
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	79.336,02	57.472,35	495,00	136.313,37
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	37.770,93	56.347,67	0,00	94.118,60
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	37.770,93	56.347,67	0,00	94.118,60
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	35.640,99	1.124,68	495,00	36.269,77
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	17.539,79	25,67	495,00	17.070,45
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	18.100,30	1.099,01	0,00	19.199,31
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.264,06	26.659,05	2.594,00	584.329,11
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,00	0,00	0,00	168,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00	0,00	0,00	168,00

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.608,39	1.186,91	0,00	37.795,30
346	3.2.20.300.1	ITR	1.089,26	0,00	0,00	1.089,26
349	3.2.20.300.4	IPVA	8.615,32	1.186,91	0,00	9.802,23
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.903,81	0,00	0,00	26.903,81
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	384.545,24	25.328,84	0,00	409.874,08
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	5.923,80	354,12	0,00	6.277,98
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	625,27	625,45	0,00	1.250,72
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,00	0,00	0,00	152,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	144.165,79	0,00	0,00	144.165,79
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	217.243,00	17.750,00	0,00	234.993,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.200,54	4.100,27	0,00	12.300,81
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78	0,00	0,00	234,78
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.439,01	142,30	0,00	165.581,31
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.384,52	142,30	0,00	165.526,82
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	54,49	0,00	0,00	54,49
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.496,58	0,00	2.594,00	29.090,58
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.496,58	0,00	2.594,00	29.090,58
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	266.645,73	41.511,04	0,00	308.156,77
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	266.645,73	41.511,04	0,00	308.156,77
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	266.645,73	41.511,04	0,00	308.156,77
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	231.807,53	38.789,52	0,00	270.597,05
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	34.838,20	2.730,12	0,00	37.568,32
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.322.880,94	95.498,49	1.762.063,42	7.990.445,87
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.322.880,94	95.498,49	1.762.063,42	7.989.233,87
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.494.680,18	0,00	1.761.576,38	8.256.256,56
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.494.680,18	0,00	1.761.576,38	8.256.256,56
408	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	6.494.680,18	0,00	1.761.576,38	8.256.256,56
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	174.350,53	95.498,49	0,00	269.849,02
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	174.350,53	95.498,49	0,00	269.849,02
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	166.052,53	91.960,43	0,00	258.012,96
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	8.298,00	3.538,06	0,00	11.836,06
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.339,29	0,00	487,04	2.826,33
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.339,29	0,00	487,04	2.826,33
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	2.339,29	0,00	487,04	2.826,33
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.212,00	0,00	0,00	1,212,00
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	1.212,00	0,00	0,00	1,212,00



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0005
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.571.852,43D	8.501.594,75	7.844.321,19	11.229.125,99D
PASSIVO			7.763.820,10C	582.058,37	1.020.504,91	8.202.266,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.515.848,61D	1.450.826,91	3.089,00	4.963.586,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.323.880,94C	95.498,49	1.762.063,42	7.990.445,87C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.087.701,04D	9.952.421,66	7.847.410,19	16.192.712,51D
CONTAS CREDORAS			14.087.701,04C	677.556,86	2.782.568,33	16.192.712,51C
RESULTADO DO MES			0,00	1.447.737,91	1.666.564,93	218.827,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.808.032,33C	4.963.586,52	7.990.445,87	3.026.859,35C

SANDRA MARINA PASCHOALETTI46726012187
 Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI46726012187
 Data: 2022.11.25 19:57:02 -0300

GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100
 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES 69541981100
 Data: 2022.11.25 19:57:02 -0300

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.761.576,38	<u>1.761.576,38</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(91.960,43)	
(-) SENAR	(3.538,06)	<u>(95.498,49)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>1.666.077,89</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(53,40)	
CUSTO DE MERCADORIA	(1.142.542,88)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.996,23)	
INSS	(8.768,19)	
FGTS	(2.573,55)	
DIARIAS LAVOURA	(840,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(121.410,22)	<u>(1.325.184,47)</u>
LUCRO BRUTO		<u>340.893,42</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(83.494,10)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(56.347,67)	
COPA E REFEIÇÕES	469,33	
SEGUROS	(1.099,01)	<u>(56.977,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(1.186,91)	
TELEFONE E INTERNET	(354,12)	
SEGUROS	(625,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.750,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	<u>(26.516,75)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(142,30)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.594,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	487,04	<u>2.938,74</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>260.338,06</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL (38.780,92)	
CONSULTA E PLANO DE SAUDE (2.730,12)	<u>(41.511,04)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>218.827,02</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>218.827,02</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 12187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2022.11.25 19:56:01 -03'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2022.11.25 18:51:48 -04'00'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

Valor: R\$ 27.859.976,31
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimento
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:20

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

EBITDA

MÊS	Outubro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1.666.077,89
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.325.184,47
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 340.893,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 83.494,10
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 26.516,75
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 56.977,35
(=) EBIT	R\$ 257.399,32
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 2.938,74
Despesas Financeiras	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 2.938,74
(=) EBITDA	R\$ 260.338,06
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	15,63%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2022.11.25 20:14:10 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2022.11.25 19:11:38 -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 01/11/2022 - 17:18:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.169,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.573,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.573,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85850000258 735601792219 107670050931 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 17:18:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.169,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.573,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.573,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

85850000258 735601792219 107670050931 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	0	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO		0	500
SOJA	1280	0	
MILHO SEQUEIRO	18	0	0
MILHO SAFRINHA	0	0	

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	180
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 485.028,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	720,416
ARMAZÉM DEPOSITADO	CEREAL

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

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	185,08
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 2.293.323,61
SALDO ARMAZENADO (TN)	269,85
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	0

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA
MARINA PASCHOALETTI46726012187
Dados: 2022.11.25 17:30:15 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO
PASCHOALETTI05581370834
Assinado de forma digital por NELZO
PASCHOALETTI05581370834
Dados: 2022.11.25 17:29:41 -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 95), o Banco do Brasil requereu cadastramento de advogado (evento 97).

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:

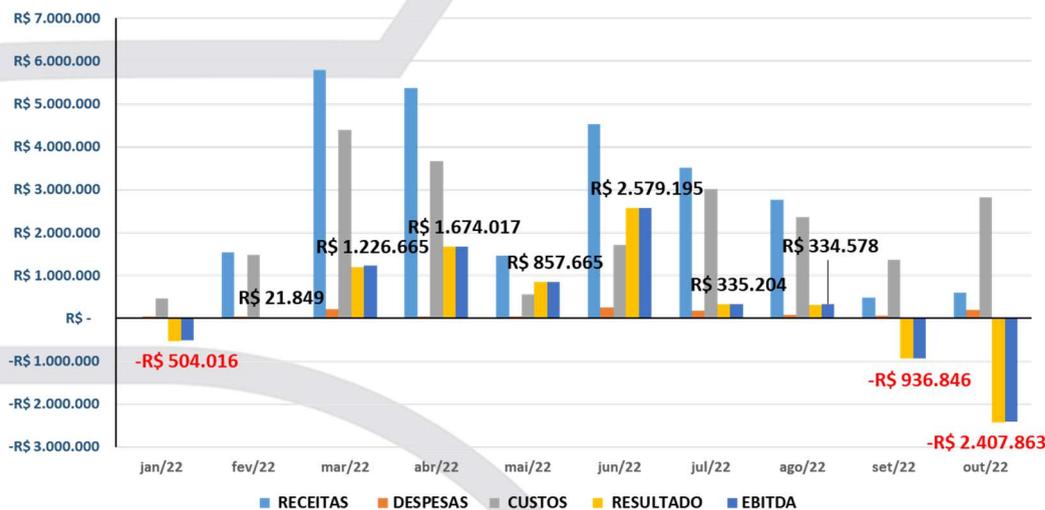
NELZO PASCHOALETTI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 146.240	R\$ 2.225.311	R\$ 2.670.108	R\$ 7.408.756	R\$ 1.220.886	R\$ 1.064.824	R\$ 2.332.331	R\$ 2.433.261	R\$ 1.365.500	R\$ 2.703.558	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 24.139.255
Variação %	base	1422%	20%	177%	-84%	-13%	119%	4%	-44%	98%	-91%	36%	
DESPESAS	R\$ 61.556	R\$ 246.344	R\$ 110.056	R\$ 47.597	R\$ 61.953	R\$ 86.058	R\$ 115.102	R\$ 98.181	R\$ 56.719	R\$ 324.615	R\$ 110.981	R\$ 72.807	R\$ 1.391.967
Variação %	base	300%	-55%	-57%	30%	39%	34%	-15%	-42%	472%	-66%	-34%	
CUSTOS	R\$ 944.063	R\$ 2.676.956	R\$ 3.181.545	R\$ 3.381.712	R\$ 671.156	R\$ 478.267	R\$ 2.247.761	R\$ 1.373.635	R\$ 1.571.072	R\$ 3.289.119	R\$ 2.272.380	R\$ 797.651	R\$ 22.885.316
Variação %	base	184%	19%	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 09:53:21

NELZO PASCHOALETTI											
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 1.534.578	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.465.667	R\$ 4.527.684	R\$ 3.520.742	R\$ 2.773.115	R\$ 489.537	R\$ 599.021	R\$ 26.091.170
Variação %	base	0%	278%	-7%	-73%	209%	-22%	-21%	-82%	22%	
DESPESAS	R\$ 50.450	R\$ 41.378	R\$ 213.575	R\$ 40.166	R\$ 53.377	R\$ 249.174	R\$ 186.977	R\$ 90.263	R\$ 72.245	R\$ 189.427	R\$ 1.187.030
Variação %	base	-18%	416%	-81%	33%	367%	-25%	-52%	-20%	162%	
CUSTOS	R\$ 473.004	R\$ 1.478.136	R\$ 4.388.603	R\$ 3.670.670	R\$ 566.816	R\$ 1.705.157	R\$ 3.009.755	R\$ 2.359.591	R\$ 1.358.798	R\$ 2.829.794	R\$ 21.840.325
Variação %	base	212%	197%	-16%	-85%	201%	77%	-22%	-42%	108%	
RESULTADO	-R\$ 523.454	R\$ 15.064	R\$ 1.201.587	R\$ 1.666.225	R\$ 845.473	R\$ 2.573.353	R\$ 324.010	R\$ 323.261	-R\$ 941.506	-R\$ 2.420.200	R\$ 3.063.814
Variação %	base	103%	7876%	39%	-49%	204%	-87%	-0,23%	-391%	157%	
EBITDA	-R\$ 504.016	R\$ 21.849	R\$ 1.226.665	R\$ 1.674.017	R\$ 857.665	R\$ 2.579.195	R\$ 335.204	R\$ 334.578	-R\$ 936.846	-R\$ 2.407.863	R\$ 3.180.448
Variação %	base	104%	5514%	36%	-49%	201%	-87%	-0,19%	-380%	157%	

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%	-24191%	-100%	0%	
DESPESAS	R\$ 92.262	R\$ 25.520	R\$ 44.039	R\$ 54.871	R\$ 45.549	R\$ 44.246	R\$ 618.616	R\$ 334.924	R\$ 342.090	R\$ 77.608	R\$ 47.363	-R\$ 14.232	R\$ 475.624
Variação %	base	-72%	73%	25%	-17%	-3%	-1498%	-154%	2%	-77%	-39%	-130%	
CUSTOS	R\$ 294.161	R\$ 554.996	R\$ 576.974	R\$ 163.014	R\$ 261.689	R\$ 65.833	R\$ 248.274	R\$ 295.195	R\$ 426.107	R\$ 1.286.050	R\$ 1.113.242	R\$ 1.728.220	R\$ 7.013.756
Variação %	base	89%	4%	-72%	61%	-75%	277%	19%	44%	202%	-13%	55%	
RESULTADO	-R\$ 370.288	-R\$ 491.314	-R\$ 615.730	-R\$ 174.554	-R\$ 307.238	R\$ 47.401	R\$ 1.985.266	R\$ 2.480.258	-R\$ 778.440	R\$ 1.103.948	-R\$ 1.160.605	-R\$ 1.713.988	R\$ 4.717
Variação %	base	33%	25%	-72%	76%	-115%	4088%	25%	-131%	-242%	-205%	48%	
EBITDA	-R\$ 350.482	-R\$ 565.236	-R\$ 604.531	-R\$ 193.646	-R\$ 278.974	R\$ 66.482	R\$ 1.338.343	R\$ 2.496.575	-R\$ 749.449	R\$ 1.133.200	-R\$ 1.137.187	-R\$ 1.682.320	-R\$ 527.226
Variação %	base	61%	7%	-68%	44%	-124%	1913%	87%	-130%	-251%	-200%	48%	

SANDRA MARINA PASCHOALETTI											
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 690.600	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.166	R\$ 1.539.911	R\$ 1.407.228	R\$ 2.266.148	R\$ 324.278	R\$ 1.666.078	R\$ 7.986.408
Variação %	base	0%	-100%	0%	0%	100%	-9%	61%	-86%	414%	
DESPESAS	R\$ 48.677	R\$ 52.657	R\$ 45.696	R\$ 46.217	R\$ 52.883	R\$ 248.600	R\$ 47.767	R\$ 67.585	R\$ 292.612	R\$ 122.066	R\$ 1.024.761
Variação %	base	8%	-13%	1%	14%	370%	-81%	41%	333%	-58%	
CUSTOS	R\$ 76.808	R\$ 119.426	R\$ 106.352	R\$ 87.119	R\$ 82.181	R\$ 354.158	R\$ 770.580	R\$ 789.753	R\$ 220.686	R\$ 1.325.184	R\$ 3.932.247
Variação %	base	55%	-11%	-18%	-6%	331%	118%	2%	-72%	500%	
RESULTADO	-R\$ 125.485	R\$ 518.517	-R\$ 152.048	-R\$ 133.336	-R\$ 42.898	R\$ 937.153	R\$ 588.881	R\$ 1.408.810	-R\$ 189.020	R\$ 218.827	R\$ 3.029.400
Variação %	base	513%	-129%	-12%	-68%	-2285%	-37%	139%	-113%	-216%	
EBITDA	-R\$ 100.884	R\$ 547.785	-R\$ 124.143	-R\$ 104.431	-R\$ 6.916	R\$ 967.862	R\$ 620.621	R\$ 1.446.665	-R\$ 170.551	R\$ 260.338	R\$ 3.336.348
Variação %	base	643%	-123%	-16%	-93%	-14095%	-36%	133%	-112%	-253%	



Valor: R\$ 27.859.976,31
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:53:21

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	set/22	out/22	ACUMULADO NO ANO	
RECEITAS	R\$ -	R\$ 2.225.178	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.577.833	R\$ 6.067.595	R\$ 4.927.970	R\$ 5.039.263	R\$ 813.815	R\$ 2.265.099	R\$ 34.077.578	
Variação %	base	0%	161%	-7%	-71%	289%	-19%	2%	-84%	178%		
DESPESAS	R\$ 99.126	R\$ 94.035	R\$ 259.271	R\$ 86.383	R\$ 106.260	R\$ 497.774	R\$ 234.744	R\$ 157.848	R\$ 364.857	R\$ 311.493	R\$ 2.211.791	
Variação %	base	-5%	176%	-67%	23%	368%	-53%	-33%	131%	-15%		
CUSTOS	R\$ 549.812	R\$ 1.597.562	R\$ 4.494.955	R\$ 3.757.789	R\$ 648.997	R\$ 2.059.315	R\$ 3.780.335	R\$ 3.149.344	R\$ 1.579.484	R\$ 4.154.979	R\$ 25.772.571	
Variação %	base	191%	181%	-16%	-83%	217%	84%	-17%	-50%	163%		
RESULTADO	-R\$ 648.938	-R\$ 533.581	R\$ 1.049.539	R\$ 1.532.889	R\$ 802.575	R\$ 3.510.506	R\$ 912.891	R\$ 1.732.071	-R\$ 1.130.526	-R\$ 2.201.373	R\$ 6.093.215	
Variação %	base	182%	97%	46%	-48%	337%	-74%	90%	-165%	95%		
EBITDA	-R\$ 604.900	R\$ 569.634	R\$ 1.102.522	R\$ 1.569.586	R\$ 850.749	R\$ 3.547.056	R\$ 955.825	R\$ 1.781.244	-R\$ 1.107.396	-R\$ 2.147.525	R\$ 6.516.796	
Variação %	base	194%	94%	42%	-46%	317%	-73%	86%	-162%	94%		

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

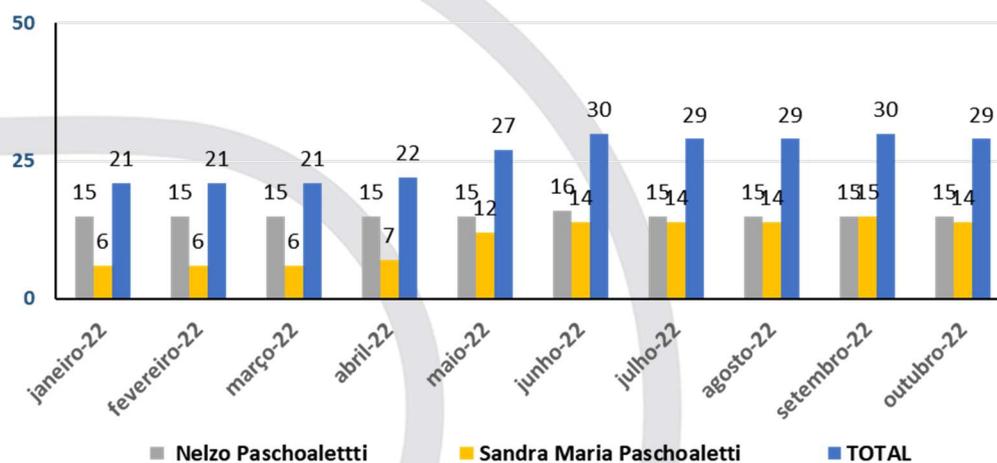


8. Foi informado pelas recuperandas os seguintes quantitativos de funcionários:

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 Paschoaletti	18	18	17	19	17	18	18	18	18	17	16	16
Sandra Maria Paschoaletti	7	9	8	9	6	15	13	13	13	6	6	6
TOTAL	25	27	25	28	23	33	31	31	31	23	22	22
Variação %/qtde	BASE	8%	-7%	12%	-18%	43%	-6%	0%	0%	-26%	-4%	0%
		2	-2	3	-5	10	-2	0	0	-8	-1	0

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

**GRUPO PASCHOALETTI
 FUNCIONÁRIOS - 2022 -**



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

“ ...

Constatamos que o resultado foi de prejuízos na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de outubro/22 de cerca de R\$ 2,4 milhões, com um acréscimo expressivo de cerca de

157,06% em relação ao mês anterior, e da Sra. Sandra Marina Pascholetti foi lucro de R\$ 218 mil, com redução expressivo de cerca de 215,77%. Onde tivemos redução no faturamento em ambas as empresas. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 2,2 milhões, sendo no exercício de 2022 o resultado é positivo de R\$ 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.”

[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 que os resultados do grupo dos meses de novembro/2021 a janeiro de 2022 foram consecutivamente de prejuízos, em face das peculiaridades do ramo de atividades das devedoras. Contudo, nos meses de fevereiro a agosto de 2022 o resultado foi positivo, e novamente nos meses de setembro e

outubro de 2022 houve prejuízos, sendo neste mês em análise de R\$ 2,1 mi; receitas em R\$2,2 mi; despesas em R\$311 mil e os custos em R\$4,1 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, 30 de novembro de 2022.

STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153

Assinado de forma digital por STENIUS LACERDA
BASTOS:43891721153
Dados: 2022.12.01 07:55:16 -03'00'

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA

STENIUS LACERDA BASTOS

Administrador Judicial