

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, 27 de janeiro de 2023

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

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

Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **GRUPO PASCHOALETTI**, que é composto POR, **SANDRA MARINA PASCHOALETTI**, CPF Nº 467.260.121-87, **NELZO PASCHOALETTI** CPF Nº 055.813.708-34. **SANDRA MARINA PASCHOALETTI** – CNPJ Nº 39.455.693/0001-42 e **NELZO PASCHOALETTI** – CNPJ Nº 39.455.510/0001-99 processo nº **5607429-94.2020.8.09.0117**, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 021- 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 novembro e dezembro de 2022, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

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

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



2. Cronograma de recebimentos de documentos.

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

3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa Física:

- Novembro de 2022 – Nelzo Paschoaletti

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.108.595,480	4.183.696,04	5.885.544,35	27.327.741,990
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.174.393,380	4.183.665,04	5.885.544,35	8.392.514,870
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.481.088,760	1.648.282,52	2.389.483,23	1.769.889,000
4	1.1.10.1	CAXA	80.688,720	0,00	14.604,67	36.084,050
5	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	50.688,720	0,00	14.604,67	36.084,050
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.216,230	1.398.282,52	1.645.211,39	75.287,360
575	1.1.10.200.3	SICOOB	322.216,230	1.398.282,52	1.645.211,39	75.287,360
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.108.190,810	298.000,00	699.667,17	1.609.823,640
576	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.108.190,810	298.000,00	699.667,17	1.609.823,640
12	1.1.2	CLIENTES	3.784.827,470	0,00	836.908,13	2.947.919,320
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.784.827,470	0,00	836.908,13	2.947.919,320
574	1.1.20.100.1	CEREAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	3.784.827,470	0,00	836.908,13	2.947.919,320
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.061.138,670	882.448,38	1.738.146,39	1.874.684,960
20	1.1.30.5	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	2.600.800,670	399.896,41	1.182.996,72	1.847.474,560
631	1.1.30.500.1	ADUBOS ASAQUA 3RD E COM	130,000	450,00	471,59	176,010
630	1.1.30.500.1	BELGO DEKAT ANAHES LTDA	4.505,280	0,00	0,00	4.505,280
617	1.1.30.500.1	CEREAL COM. EXP. E REPR. AGROPECUARIA S/A	1.501.707,190	0,00	0,00	1.501.707,190
644	1.1.30.500.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	763.618,980	3,27	763.622,25	0,00
655	1.1.30.500.1	HOML MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	3.736,89	0,00	3.736,890
607	1.1.30.500.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RIPEARTIL	61.420,000	0,00	0,00	61.420,000
606	1.1.30.500.1	ORGANICOS OESTE GOIAS LTDA	19.947,200	372.000,00	372.000,00	19.947,200
621	1.1.30.500.9	ADANT FORNECEDORES DIV	247.679,520	23.382,25	16.814,46	254.247,290
629	1.1.30.500.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	0,00	0,00	1.832,500
24	1.1.30.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	21.692,660	27.282,98	21.697,34	26.078,660
25	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	30.243,230	27.282,98	30.547,61	26.078,660
26	1.1.30.600.2	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,730	0,00	1.449,73	0,00
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	426.427,110	128.872,89	882.000,00	0,00
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	426.427,110	128.872,89	882.000,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	2.234,330	0,00	2.234,33	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSA	2.234,330	0,00	2.234,33	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	847.318,880	1.982.942,34	898.612,88	1.894.244,740
84	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	847.318,880	1.982.942,34	898.612,88	1.894.244,740
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	847.318,880	1.982.942,34	898.612,88	1.894.244,740
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,000
62	1.1.50.200.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.936.202,620	28,00	0,00	18.936.227,620
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	490,880	28,00	0,00	478,880
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	490,880	28,00	0,00	478,880
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	490,880	28,00	0,00	478,880
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.934.782,820	0,00	0,00	18.934.782,820
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,680	0,00	0,00	14.837.774,680
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	128.604,680	0,00	0,00	128.604,680
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICIARIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000

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



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0002
 C.P.F.: 025.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	1.3.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
117	1.3.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
138	1.3.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.454.199,980	0,00	0,00	4.454.199,980
119	1.3.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.454.199,980	0,00	0,00	4.454.199,980
138	1.3.30.4	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
121	1.3.30.400.1	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
138	1.3.30.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUR. ACUMUL.	834.389,330	0,00	0,00	834.389,330
127	1.3.30.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,790	0,00	0,00	33,790
128	1.3.30.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	752.435,530	0,00	0,00	752.435,530
129	1.3.30.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,000	0,00	0,00	71.820,000
148	3	PASSIVO	26.034.489,940	236.863,81	886.286,26	26.398.882,380
139	3.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.974.462,490	236.863,81	396.286,26	7.344.794,490
283	3.1.1	IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.898,330	0,00	128.572,89	163.878,230
183	2.1.10.1	IMPRESTIMOS	37.898,330	0,00	128.572,89	163.878,230
334	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
580	2.1.10.100.7	SANCA MARIA PASCHOALETTI	0,00	0,00	128.572,89	128.572,89
149	3.1.3	FORNecedores	236.863,81	132.149,81	274.873,23	688.491,730
188	2.1.30.1	FORNecedores	236.863,81	132.149,81	274.873,23	688.491,730
579	2.1.30.100.21	MOH. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.226,130	860,76	518,67	864,040
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	79.720,640	22.204,08	91.388,87	148.504,430
595	2.1.30.100.99	FRIEIS VIA NOROESTE LTDA	2.866,560	0,00	0,00	2.866,560
593	2.1.30.100.99	REMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	45.088,000	20.100,63	4.690,00	29.877,370
394	2.1.30.100.99	SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.960,800	0,00	0,00	3.960,800
611	2.1.30.100.9	A SELICHO DAS BATERIAS LTDA	3.824,380	379,81	0,00	4.204,190
610	2.1.30.100.9	ABEL MATERIAS ELECTRICOS LTDA	5.080,330	9.837,17	6.897,58	6.897,580
635	2.1.30.100.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,340	0,00	0,00	193,340
640	2.1.30.100.9	EDSONINO TUDORCHAL COX DE FERRO LTDA	438,190	0,00	0,00	438,190
641	2.1.30.100.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	0,00	0,00	10.685,07	10.685,070
339	2.1.30.100.9	FORNecedores DIVERSOS	308.607,390	47.294,11	404.710,390	751.101,670
636	2.1.30.100.9	ODGSHQZ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.940,510	0,00	0,00	9.940,510
600	2.1.30.100.9	LOCAM - PECAS E SERVIÇOS	3.180,640	3.177,35	4.213,890	4.213,890
601	2.1.30.100.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E TRACCIAO LTDA	955,600	5.407,87	4.852,27	0,00
622	2.1.30.100.9	RA MANEJADAS E CONDIÇÕES	2.814,190	0,00	0,00	2.814,190
623	2.1.30.100.9	RAMPA DA BOMBADELA LTDA	940,000	0,00	0,00	940,000
604	2.1.30.100.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,310	0,00	0,00	37.725,310
602	2.1.30.100.99	POSTO PALMEIRAS LTDA	28.615,790	12.799,11	6.799,11	22.615,790
189	3.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.339,89	18.339,89	18.889,78	28.823,480
176	2.1.40.100.2	IMPONTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.339,89	18.339,89	18.889,78	28.823,480
178	2.1.40.100.8	IMPONTO ESTADUAL A RECOLHER	4.370,970	18.709,69	14.079,60	2.082,490
		IRRF A RECOLHER	1.085,790	0,00	1.520,73	2.082,490
188	3.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.134,790	86.489,81	82.188,29	68.786,290
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.239,480	78.838,68	71.323,79	56.848,170
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENHOS A PAGAR	46.209,480	78.838,68	71.323,79	36.943,170
287	2.1.50.100.4	FONDO ALIMENTICÍV REPRESENTADORA	30,000	0,00	0,00	30,000
190	3.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.895,300	58.650,96	28.895,06	28.895,060
191	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER	13.927,480	13.983,43	13.892,39	13.892,480

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0003
 C.P.F.: 025.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.200.2	FCIS A RECOLHER	3.067,820	1.067,63	5.204,23	5.204,020
288	3.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.388,990	0,00	0,00	6.328.388,990
284	2.1.60.1	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	6.328.388,990	0,00	0,00	6.328.388,990
612	2.1.60.100.1	ADIANTEMENTO A CLIENTES	6.328.388,990	0,00	0,00	6.328.388,990
227	3.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.088.117,390	0,00	0,00	19.088.117,390
228	3.2.1	IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.888.832,860	0,00	0,00	8.888.832,860
229	3.2.1.0.1	IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.888.832,860	0,00	0,00	8.888.832,860
383	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,000	0,00	0,00	2.205.632,000
185	2.2.10.100.4	LICOR PEDRO FELINI	3.675.000,000	0,00	0,00	3.675.000,000
227	3.2.2	FORNecedores	13.187.485,530	0,00	0,00	13.187.485,530
228	3.2.2.0.1	FORNecedores	13.187.485,530	0,00	0,00	13.187.485,530
596	2.2.20.100.1	AGRIWALDO DE SOUZA LOPES	2.550,000	0,00	0,00	2.550,000
587	2.2.20.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	207.270,000	0,00	0,00	207.270,000
594	2.2.20.100.1	CEPLAN COM. EXP. E REPR. AGRICOLA S/A	6.413.300,000	0,00	0,00	6.413.300,000
588	2.2.20.100.1	DESD CHRISTOPHETTE VETTI	953.083,330	0,00	0,00	953.083,330
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	288.000,000	0,00	0,00	288.000,000
590	2.2.20.100.1	JOSÉ GALER DE OLIVEIRA FERREIRO	606.080,000	0,00	0,00	606.080,000
591	2.2.20.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.109.094,000	0,00	0,00	2.109.094,000
242	3.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.829.489	0,00	0,00	18.829.489
243	3.4.1	CAPITAL SOCIAL	138.694,890	0,00	0,00	138.694,890
244	3.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	138.694,890	0,00	0,00	138.694,890
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	138.694,890	0,00	0,00	138.694,890
284	3.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.834,110	0,00	0,00	143.834,110
285	3.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.834,110	0,00	0,00	143.834,110
287	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.834,110	0,00	0,00	143.834,110
249	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.811.134,090	3.048.824,96	11.898,78	25.846.879,770
250	3.1	CUSTOS	21.899.039,820	1.893.243,38	2.200,78	25.346.773,490
278	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	13.088.238,480	1.864.247,89	0,00	14.944.486,380
375	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	13.074.286,890	876.806,99	0,00	13.947.093,890
382	3.1.10.100.2	PREÇOS PARA ANÁLISE	28.969,790	799,44	0,00	29.769,230
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	12.332.724,110	978.281,04	0,00	13.307.005,170
279	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	428.843,880	88.187,68	0,00	717.238,880
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENHOS	407.260,400	71.223,79	0,00	588.513,130
276	3.1.10.200.3	ALUGA DE CUSTO	35,000	0,00	0,00	35,000
278	3.1.10.200.6	IMSS	107.766,210	11.760,44	0,00	119.526,650
280	3.1.10.200.7	FUTS	32.472,820	5.204,23	0,00	37.677,130
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.475,000	0,00	0,00	1.475,000
283	3.1.2	CUSTOS IMPREVEDIDOS DE PRODUÇÃO	8.888.797,470	478.998,38	2.200,78	9.289.996,630
284	3.1.2.0.1	NÃO-DE-OBRA DIRETA	98.812,210	1.238,08	0,00	100.050,290
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	98.119,000	1.230,00	0,00	99.419,000
694	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	2.389.948,730	285.288,99	2.200,78	2.662.633,820
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.389.948,730	285.288,99	2.200,78	2.662.633,820
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	389.178,580	7.699,89	0,00	387.789,380
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRIOTES	372.866,710	7.699,89	0,00	380.566,610

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 09:55:42



Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
049	3.1.20.400.2	CUSTOS E RATESOS DE PRODUÇÃO	7.273,70	0,00	0,00	7.273,70
288	3.1.20.50.2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.894.103,68	62.775,08	0,00	4.898.878,76
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.894.103,68	62.775,08	0,00	4.898.878,76
388	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.363.663,38	113.001,68	0,00	1.478.665,06
392	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.363.663,38	113.001,68	0,00	1.478.665,06
398	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.085.468,13	473.382,67	495,00	1.598.380,46
398	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	678.848,83	487.943,89	495,00	1.188.997,83
397	3.3.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.668,80	0,00	0,00	2.668,80
306	3.3.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
307	3.3.10.2	CONCESSÕES SOBRE VENDAS	134.002,02	0,00	0,00	134.002,02
308	3.3.10.200.1	CONCESSÕES	134.002,02	0,00	0,00	134.002,02
313	3.3.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	600,00	0,00	0,00	600,00
312	3.3.10.400.1	FRETES E CARGOS	600,00	0,00	0,00	600,00
314	3.3.10.8	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
316	3.3.10.200.2	VIAGENS AÉREAS	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
319	3.3.10.8	DESPESAS GERAIS	234.389,22	487.043,09	495,00	991.827,31
354	3.3.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	248.624,77	14.314,00	0,00	262.938,77
318	3.3.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	220.107,51	30.437,33	0,00	250.544,84
326	3.3.10.600.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.508,00	0,00	0,00	53.508,00
328	3.3.10.600.7	ESOLUÇÕES	11.848,00	413.100,67	0,00	424.948,67
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	404.858,22	18.439,67	0,00	423.297,89
326	3.3.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.428,00	2.349,69	0,00	13.777,69
358	3.3.20.101.2	PENSO ALIMENTICÍV/APOSENTADORIA	11.428,00	2.349,69	0,00	13.777,69
345	3.3.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	162.181,33	2.878,16	0,00	165.059,49
346	3.3.20.300.1	ITR	13.052,38	0,00	0,00	13.052,38
346	3.3.20.300.3	IPJU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
349	3.3.20.300.4	IPVA	15.447,00	2.177,70	0,00	17.624,70
350	3.3.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	101.374,00	192,46	0,00	101.566,46
352	3.3.20.300.7	MULTAS DE MORA	5.258,00	100,00	0,00	5.358,00
353	3.3.20.4	DESPESAS GERAIS	282.882,80	6.318,41	0,00	289.201,21
651	3.3.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	138.240,30	0,00	0,00	138.240,30
651	3.3.20.400.10	RENTES DE VALORES INDEVIDUADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
356	3.3.20.400.3	TELEFONE	804,28	0,00	0,00	804,28
358	3.3.20.400.5	SEGURANÇA	1.045,72	0,00	0,00	1.045,72
359	3.3.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.134,61	0,00	0,00	5.134,61
361	3.3.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.772,00	0,00	0,00	8.772,00
362	3.3.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.994,00	6.110,42	0,00	21.104,42
363	3.3.20.401.2	DESPESAS LÍQUIDAS E JUROS	32.366,01	0,00	0,00	32.366,01
403	3.3.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	136,18	0,00	0,00	136,18
367	3.3.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.181,89	5.316,28	0,00	39.498,17
376	3.3.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	1.524,63	173,00	0,00	1.697,63
371	3.3.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,38	0,00	0,00	4.431,38
372	3.3.20.500.5	JUROS DE MORA	7.436,18	2,57	0,00	7.438,75

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.3.20.500.8	JUROS E MORA	20.794,90	5.340,00	0,00	26.134,90
376	3.3.20.500.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.20.500.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
619	3.3.20.500.8	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	118.433,03	32.369,31	9.000,00	135.063,72
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	118.433,03	32.369,31	9.000,00	135.063,72
381	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	118.433,03	32.369,31	9.000,00	135.063,72
382	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.085,94	4.831,15	0,00	67.917,09
632	3.3.10.700.2	CONTRATAÇÃO MÉDICA	53.572,00	27.478,05	9.000,00	72.050,05
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.898.346,49	16.473,38	362,37	28.879.829,47
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.898.346,49	16.473,38	362,37	28.879.829,47
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	28.828.423,89	0,00	0,00	28.828.423,89
406	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRECATORIAS	28.828.423,89	0,00	0,00	28.828.423,89
406	4.1.10.100.1	VENDE DE PRODUTOS	696.780,00	0,00	0,00	696.780,00
406	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	26.129.643,89	0,00	0,00	26.129.643,89
410	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	738.324,33	16.473,38	0,00	754.797,71
414	4.1.30.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	38.812,07	0,00	0,00	38.812,07
417	4.1.30.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS	35.912,07	0,00	0,00	35.912,07
434	4.1.30.2	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	689.342,68	16.473,38	0,00	705.816,06
426	4.1.30.300.2	(-) ICMS	688.305,50	14.439,02	0,00	702.744,52
406	4.1.30.301.1	(-) DENAR	31.136,60	2.234,33	0,00	33.370,93
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.876,79	0,00	362,37	9.239,16
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.876,79	0,00	362,37	9.239,16
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.964,49	0,00	0,00	3.964,49
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS ORTIDOS	1.106,29	0,00	362,37	1.468,66
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.109.995,40	4.103.690,04	5.866.544,35	21.872.749,71
PASSIVO			26.624.490,94	228.883,81	508.256,26	26.365.857,39
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			23.011.134,99	2.048.304,36	11.596,78	25.070.036,13
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			26.096.340,48	16.673,38	362,37	26.079.029,47
CONTAS DEVEDORAS			52.120.730,30	6.153.634,60	5.897.543,13	63.971.908,03
CONTAS CREDORAS			52.120.730,30	253.537,18	508.618,63	52.375.811,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.086.936,78	-16.310,98	2.083.346,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.085.103,49	25.098.070,77	26.079.929,47	1.021.406,79

HELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO
 NUNES-695.419811-00
 Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

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

• DRE

Empresa:	NELSO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022			
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(14.439,02)		
(-) SENAR	(2.234,33)		<u>(16.673,35)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>(16.673,35)</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(799,44)		
CUSTO DE MERCADORIA	(975.251,06)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.223,73)		
INSS	(11.769,44)		
FGTS	(5.204,23)		
DIÁRIA LAVOURA	(1.320,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(292.785,12)		
FRETES E CARRETOS	(7.609,80)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.775,08)		
COMBUSTÍVEL	(112.001,60)		<u>(1.540.739,50)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(1.557.412,85)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(467.373,14)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(14.314,00)		
COFA E REFEIÇÕES	(29.942,33)		
SEGUROS	(413.191,67)		<u>(457.448,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.242,00)		
IPVA	(2.177,70)		
TAXAS DIVERSAS	(192,46)		
MULTAS DE MORA	(100,00)		
TELEFONE	(99,99)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.110,42)		
JUROS DE MORA	(2,97)		<u>(9.929,14)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(173,00)		
JUROS E MORA	(5.340,93)		

Empresa:	NELSO PASCHOALETTI	Folha:	0002
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022			
RESULTADO FINANCEIRO			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	362,37		<u>(5.151,56)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(2.029.937,55)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.631,15)		
CONSULTA MEDICA	(18.678,06)		<u>(23.309,21)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(2.053.246,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(2.053.246,76)</u>
NELSO PASCHOALETTI:05581370834	Assinado de forma digital por NELSO PASCHOALETTI:05581370834 Data: 2022.12.23 09:39:14 -0300'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.12.23 09:46:43 -0400'
NELSO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - ME sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00	

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

• Dezembro de 2022 – Nelzo Paschoaletti:

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0001
 C.P.F.: 055.812.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.327.746,000	2.647.812,28	4.641.024,98	29.320.959,70
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.392.814,070	2.647.792,18	3.088.313,79	7.833.034,68
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.749.899,890	1.347.294,29	2.339.359,29	2.741.964,89
4	1.1.1.1	CASH	36.084,000	899,04	14.798,43	32.073,39
5	1.1.10.100.1	CAD. GEN. L	36.084,000	899,04	14.798,43	32.073,39
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.287,000	1.346.695,04	1.421.859,00	0,00
576	1.1.10.200.3	SECOOP	75.287,000	1.346.695,04	1.421.859,00	0,00
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS E IMEDIATA	1.688.829,640	0,00	1.688.829,64	1.688.829,64
578	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.688.829,640	0,00	1.688.829,64	1.688.829,64
13	1.1.2	CLIENTES	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
574	1.1.20.100.1	CERVAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGRUP S/A	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.874.454,940	488.788,28	448.493,38	1.833.159,94
28	1.1.30.9	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.847.478,340	471.728,88	448.387,13	1.874.177,38
631	1.1.30.900.1	ADICION. AGRICOLA DNO E COM	178,010	29.810,42	15.302,20	10.795,29
630	1.1.30.900.1	BEIJO BEGAT ANANIS LTDA	4.303,280	0,00	4.303,28	0,00
617	1.1.30.900.1	CERVAL COM. EXP. E REPR. AGRICOLA S/A	1.501.707,190	440.000,00	362.617,08	1.579.094,110
600	1.1.30.900.1	MOH. MAQUINAS AGRICOLAS	1.728,000	0,00	0,00	1.728,000
607	1.1.30.900.1	IND. E COM. DE FERTILIZANTES RIFERTIL	61.420,000	0,00	0,00	61.420,000
606	1.1.30.900.1	ORGANICS OESTE UGAS LTDA	19.847,200	0,00	0,00	19.847,200
621	1.1.30.900.9	ADICANT. FORNECEDORES DIV	294.247,200	4.187,06	26.227,27	265.097,910
629	1.1.30.900.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	1.832,50	3.860,00	0,00
24	1.1.30.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	26.878,680	3.805,04	1.000,00	29.763,640
25	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	26.878,680	3.805,04	1.000,00	29.763,640
27	1.1.30.7	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	5.204,23	5.204,23	0,00
624	1.1.30.700.1	ALGODOCERA PASCHOALETTI LTDA	0,00	5.204,23	5.204,23	0,00
83	1.1.8	ESTOQUE	1.890.344,740	819.468,43	108.828,68	2.189.177,320
84	1.1.80.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.428.294,740	819.468,43	108.828,68	2.147.177,320
95	1.1.80.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.428.294,740	819.468,43	108.828,68	2.147.177,320
81	1.1.80.3	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.050,000	0,00	0,00	372.050,000
82	1.1.80.300.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.050,000	0,00	0,00	372.050,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.933.227,920	25,00	882.718,18	17.982.944,920
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	475,000	25,00	0,00	450,000
181	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	475,000	25,00	0,00	450,000
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	475,000	25,00	0,00	450,000
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.458.222,920	0,00	882.718,18	17.575.504,740
113	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,660	0,00	0,00	14.837.774,660
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	128.600,000	0,00	0,00	128.600,000
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍARIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.620,000	0,00	0,00	3.620,000
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
118	1.3.20.3	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.552,000	0,00	0,00	4.552,000

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0002
 C.P.F.: 055.812.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.3.20.300.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580
128	1.3.20.4	VEÍCULOS	595.000,000	0,00	0,00	595.000,000
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	595.000,000	0,00	0,00	595.000,000
128	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	624.389,330	0,00	882.718,18	1.776.999,330
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,70	0,00	0,00	67,40
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	752.435,230	0,00	882.718,18	1.033.253,410
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71,620,000	0,00	71,620,000	0,00
149	2	PASSIVO	26.285.852,280	487.482,62	884.889,61	26.672.859,270
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.242.794,480	487.482,62	884.889,61	7.839.801,470
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.878,220	100.000,00	224.887,00	274.665,220
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	163.878,220	100.000,00	224.887,00	274.665,220
334	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.506,330	0,00	0,00	37.506,330
380	2.1.10.100.7	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	125.572,890	100.000,00	224.887,00	225.500,890
164	2.1.3	FORNECEDORES	688.491,720	349.267,89	818.699,62	957.893,450
168	2.1.30.1	FORNECEDORES	688.491,720	349.267,89	818.699,62	957.893,450
579	2.1.30.100.21	MOH. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	804,000	0,00	0,00	804,000
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	148.000,400	112.917,45	58.467,02	93.460,950
596	2.1.30.100.99	TRINER VIA ROVER LTDA	1.906,680	0,00	0,00	1.906,680
593	2.1.30.100.99	REMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	20.877,980	11.981,35	1.798,36	10.695,140
594	2.1.30.100.99	ESPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
611	2.1.30.100.9	A SOLUÇAO DAS BATERIAS LTDA	4.434,800	974,05	232,02	3.692,750
610	2.1.30.100.9	ABEL MATERIAS ELETRICOS LTDA	2.034,720	4.539,00	2.590,00	0,00
625	2.1.30.100.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	125,240	0,00	0,00	125,240
640	2.1.30.100.9	ESTERNO TODOMETAL COM. DE PERNO LTDA	628,130	0,00	0,00	628,130
641	2.1.30.100.9	EP DIST. DE LUBRIFICANTES PRECIS E FILTROS LTDA- LUMEX	10.693,070	7.122,00	0,00	3.571,070
639	2.1.30.100.9	FORNECEDORES DIVERSOS	404.713,900	93.017,29	440.899,69	752.526,000
636	2.1.30.100.9	GOIASMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA	9.443,510	3.865,00	0,00	5.578,510
609	2.1.30.100.9	LUCIANI- PEÇAS E SERVIÇOS	4.215,600	4.215,60	0,00	0,00
601	2.1.30.100.9	FIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	0,00	0,00	1.486,85	1.486,850
622	2.1.30.100.9	RA MANOUELAG E COMERCIO	2.514,130	2.514,13	0,00	0,00
623	2.1.30.100.9	SABRVA DA BORGACHA LTDA	649,000	0,00	260,00	1.009,000
604	2.1.30.100.9	RURAL BRASIL S.A.	37.723,310	0,00	0,00	37.723,310
602	2.1.30.100.99	POSTO PALMEIRAS LTDA	22.613,760	7.632,67	7.632,67	22.613,760
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.882,480	6.883,68	7.189,98	3.372,670
178	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.882,480	6.883,68	7.189,98	3.372,670
176	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.082,480	1.520,73	1.810,45	2.372,670
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E RPFS FEDERAL	0,00	5.362,95	0,00	5.362,950
188	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	89.798,670	121.893,69	136.779,69	88.874,670
184	2.1.80.1	OBRIGAÇÕES COM O FISCAL	28.248,170	98.257,54	98.257,54	28.248,170
187	2.1.80.100.1	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR	28.248,170	98.257,54	98.257,54	28.248,170
190	2.1.80.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.848,000	28.773,69	25.211,64	25.872,670
181	2.1.80.200.1	INSS A RECOLHER	15.634,480	31.509,72	30.270,60	14.342,360
192	2.1.80.200.2	FGTS A RECOLHER	5.204,420	5.204,23	5.039,44	5.039,440
380	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.328.396,690	0,00	0,00	6.328.396,690
381	2.1.80.3	ADANTAMENTOS A CLIENTES	6.328.396,690	0,00	0,00	6.328.396,690
612	2.1.80.300.1	ADANTAMENTO A CLIENTES	6.328.396,690	0,00	0,00	6.328.396,690

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 Regimento
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:55:42



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0003
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.098.117,29C	0,00	0,00	28.098.117,29C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.898.623,98C	0,00	0,00	5.898.623,98C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.898.623,98C	0,00	0,00	5.898.623,98C
283	2.2.10.100.3	MÓD. DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
585	2.2.10.100.4	LEONAR PEDRO FELDE	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
227	2.2.3	FORNECEDORES	13.187.488,29C	0,00	0,00	13.187.488,29C
228	2.2.30.1	FORNECEDORES	13.187.488,29C	0,00	0,00	13.187.488,29C
586	2.2.30.100.1	AGDALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.30.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.30.100.1	CERVAL COM. EMP. e REPRIS. AGRICOLA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.30.100.1	DIEGO CRISTOPHETTI VITTI	952.086,29C	0,00	0,00	952.086,29C
589	2.2.30.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	298.000,00C	0,00	0,00	298.000,00C
590	2.2.30.100.1	JOSE DALBES DE OLIVEIRA PRINSEIRO	695.896,00C	0,00	0,00	695.896,00C
591	2.2.30.100.1	RICARDO RUTY E COETA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.029.480	0,00	0,00	18.029.480
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	138.894,88C	0,00	0,00	138.894,88C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	138.894,88C	0,00	0,00	138.894,88C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	138.894,88C	0,00	0,00	138.894,88C
246	2.4.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.024,11D	0,00	0,00	143.024,11D
248	2.4.20.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.024,11D	0,00	0,00	143.024,11D
247	2.4.20.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.024,11D	0,00	0,00	143.024,11D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.048.079,77D	1.898.022,88	24.879,29	26.821.846,28D
269	3.1	CUSTOS	25.048.079,77D	1.898.022,88	24.879,29	26.821.846,28D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	14.864.094,28D	0,00	23.252,00	14.887.346,28D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	13.347.264,48D	288.279,12	0,00	13.635.543,60D
265	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANÁLISE	30.289,20D	2.596,12	0,00	32.885,32D
602	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	13.297.075,00D	102.781,00	0,00	13.400.056,00D
272	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	727.229,98D	128.374,22	23.252,00	856.476,80D
273	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	558.517,13D	95.468,65	22.252,00	676.237,78D
276	3.1.10.200.3	ALUGA DE CUSTO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
279	3.1.10.200.4	INDS	119.836,65D	22.667,13	0,00	142.503,78D
280	3.1.10.200.7	FGTS	37.677,18D	8.034,44	0,00	45.711,62D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.288.389,87D	1.577.861,15	1.847,27	9.865.568,89D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	188.232,23D	1.288,88	0,00	189.521,11D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	99.430,00D	1.200,00	0,00	100.630,00D
604	3.1.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL	89,23D	0,00	0,00	89,23D
287	3.1.20.3	MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPARO	2.662.633,80D	197.823,65	1.847,27	2.861.613,28D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.662.633,80D	197.823,65	1.847,27	2.861.613,28D
288	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	387.799,28D	820,00	0,00	388.619,28D
311	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	380.309,28D	820,00	0,00	381.129,28D
608	3.1.20.400.2	CUSTOS E FATORES DE PRODUÇÃO	7.229,00D	0,00	0,00	7.229,00D
289	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.828.879,79D	62.886,00	0,00	4.891.765,79D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.658.879,79D	62.886,00	0,00	4.721.765,79D
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	893.676,48	0,00	893.676,48D

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0004
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACIÓN	0,00	952.676,48	0,00	952.676,48D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.478.663,88D	182.278,18	0,00	1.660.942,06D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.478.663,88D	182.278,18	0,00	1.660.942,06D
293	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.938.399,23D	184.322,84	498,09	2.122.819,56D
294	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.097,83D	182.699,28	0,00	1.310.797,11D
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
297	3.2.10.3	COMISSÕES SOBRE VENDAS	134.002,63D	25.791,69	0,00	159.794,32D
308	3.2.10.300.1	COMISSÕES	134.002,63D	25.791,69	0,00	159.794,32D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREMA	890,88D	0,00	0,00	890,88D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	690,88D	0,00	0,00	690,88D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.892,98D	0,00	0,00	3.892,98D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	3.892,98D	0,00	0,00	3.892,98D
319	3.2.10.6	DESPESAS ENERGIA	991.637,42D	128.814,28	0,00	1.120.451,70D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	263.138,77D	64.937,27	0,00	328.076,04D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	220.049,94D	34.069,29	0,00	254.119,23D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.988,69D	0,00	0,00	53.988,69D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	428.140,61D	28.777,52	0,00	456.918,13D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.397,28D	21.717,88	498,09	444.613,25D
330	3.2.30.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.679,88D	1.213,88	0,00	14.893,76D
589	3.2.30.101.2	FUNDO ALIMENTAÇÃO/APOSENTADORIA	12.619,00D	0,00	0,00	12.619,00D
343	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	184.651,48D	8.139,18	0,00	192.790,66D
346	3.2.30.300.1	ITR	13.022,38D	0,00	0,00	13.022,38D
348	3.2.30.300.3	IPFU	29.090,93D	0,00	0,00	29.090,93D
349	3.2.30.300.4	IPVA	15.626,67D	0,00	0,00	15.626,67D
350	3.2.30.300.5	TAXAS DIVERSAS	101.566,88D	8.120,15	0,00	109.687,03D
352	3.2.30.300.7	MULTAS DE MORA	5.359,86D	0,00	0,00	5.359,86D
383	3.2.30.4	DESPESAS GERAIS	388.389,23D	6.846,66	0,00	395.235,89D
403	3.2.30.400.10	ADVOGADOS RECURSACAO JUDICIAL	128.290,28D	0,00	0,00	128.290,28D
621	3.2.30.400.10	BENS DE VALORES INRELEVANTES	890,18D	387,00	0,00	1.277,18D
356	3.2.30.400.3	TELEFONE	924,28D	96,99	0,00	1.021,27D
388	3.2.30.400.5	SEGUROS	1.046,72D	0,00	0,00	1.046,72D
389	3.2.30.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.124,61D	266,47	0,00	5.391,08D
381	3.2.30.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.722,00D	0,00	0,00	8.722,00D
382	3.2.30.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.785,20D	6.948,00	0,00	27.733,20D
383	3.2.30.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	33,70	0,00	33,70D
385	3.2.30.401.2	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	32.366,61D	0,00	0,00	32.366,61D
409	3.2.30.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	196,18D	0,00	0,00	196,18D
367	3.2.30.5	DESPESAS FINANÇEIRAS	28.897,98D	8.981,38	0,00	37.879,36D
374	3.2.30.500.10	TREDA BANCARIA	1.897,00D	360,00	0,00	2.257,00D
371	3.2.30.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,38D	0,00	0,00	4.431,38D
372	3.2.30.500.5	JURIS DE MORA	7.432,78D	5.382,35	0,00	12.815,13D
376	3.2.30.500.8	JURIS DE MORA	26.129,82D	0,00	0,00	26.129,82D
378	3.2.30.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	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: Felipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:55:43



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0005
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	3.3.38.881	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.925,88C	0,00	485,00	3.410,88C
619	3.3.38.601.1	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	3.025,00C	0,00	465,00	3.490,00C
388	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	138.843,13D	14.819,53	0,00	153.662,66D
381	3.3.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	138.843,13D	14.819,53	0,00	153.662,66D
381	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	138.843,13D	14.819,53	0,00	153.662,66D
382	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.681,08D	6.530,17	0,00	74.211,25D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	72.251,49D	9.289,36	0,00	81.540,85D
483	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.879.829,47C	0,00	13.479,00	28.893.308,47C
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.879.829,47C	0,00	13.479,00	28.893.308,47C
484	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	28.826.423,83C	0,00	13.479,00	28.839.902,83C
488	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	28.826.423,83C	0,00	13.479,00	28.839.902,83C
486	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	686.760,82C	0,00	0,00	686.760,82C
488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	26.129.643,83C	0,00	13.479,00	26.143.112,83C
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	751.827,88D	0,00	0,00	751.827,88D
414	4.1.30.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	38.813,87D	0,00	0,00	38.813,87D
417	4.1.30.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	35.912,07D	0,00	0,00	35.912,07D
434	4.1.30.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	716.818,81D	0,00	0,00	716.818,81D
428	4.1.30.300.2	(-) ICMS	682.699,58D	0,00	0,00	682.699,58D
486	4.1.30.301.1	(-) SENAR	33.370,93D	0,00	0,00	33.370,93D
489	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.483,13C	0,00	0,00	8.483,13C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.483,13C	0,00	0,00	8.483,13C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.364,46C	0,00	0,00	3.364,46C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.468,66C	0,00	0,00	1.468,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			27.327.741,00D	2.647.817,18	4.041.021,80	25.699.523,47D
PASSIVO			26.295.882,38C	487.462,02	864.560,01	26.672.904,38C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			25.048.070,77D	1.808.462,86	24.676,25	26.831.849,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			26.079.929,47C	0,00	13.479,00	26.093.408,47C
CONTAS DEVEDORAS			52.375.811,88D	4.486.376,04	4.065.697,05	52.768.394,88D
CONTAS CREDORAS			52.375.811,88C	487.462,02	878.035,01	52.768.394,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.783.777,61	13.479,00	1.770.302,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.031.858,76C	26.831.848,38	26.093.404,47	738.443,91D

NEZ 2020
 PASCHOALETTI0558137083
 Assinado em nome digital por NELZO PASCHOALETTI em 31/12/2022 às 17:06:44. Data: 2022.03.30 17:06:44 20197

GRAZIELLE AQUINO NUNES-69541081100
 Assinado em nome digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES em 31/12/2022 às 14:14:46. Data: 2022.03.30 14:14:46 20197

• Novembro 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 -> 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 09:55:43

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.320.120,890	6.827.776,90	7.122.616,28	11.614.941,810
2	2.1	ATIVO CIRCULANTE	3.826.235,290	6.824.226,90	7.122.616,28	3.668.614,680
3	2.1.1	DISPONÍVEL	1.846.821,320	2.264.647,70	2.269.404,17	2.079.878,980
4	2.1.1.1	CASH	20.000,000	684,82	0,00	20.719,980
5	2.1.1.10.100.1	CADA GERAL	20.000,000	684,82	0,00	20.719,980
7	2.1.1.10.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	420.684,790	1.882.233,88	1.882.487,83	408.878,640
878	2.1.1.10.300.3	SICOB	408.676,310	1.872.771,14	1.874.705,18	406.655,270
877	2.1.1.10.300.4	BRASCO	1.000	9.011,62	9.000,00	12.000,00
876	2.1.1.10.300.5	INTER	11.015,480	349,73	9.682,33	2.702,920
10	2.1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.588.168,870	861.819,28	388.436,84	1.664.806,680
11	2.1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.080.990,120	801.000,00	306.413,54	1.225.476,780
879	2.1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRASCO	5.223,490	15,26	0,00	5.208,230
500	2.1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.905,000	0,00	0,00	414.905,000
12	2.1.1.1	CLIENTES	128.870,210	1.818.488,83	1.284.789,69	144.261,540
13	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	128.870,210	1.818.488,83	1.284.789,69	144.261,540
14	2.1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.106,000	20.000,00	9.000,00	23.066,000
72	2.1.1.10.100.1	COOP PROD RURAIS AGRICOLA SOJA MELHO REGAO VALE F	126.414,210	1.996.077,33	1.280.789,69	120.702,140
18	2.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.688.267,850	1.128.479,82	1.287.282,19	988.436,380
29	2.1.1.3.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	1.682.899,820	879.379,82	1.428.892,79	826.347,140
603	2.1.1.3.100.1	AGUANTAMENTO FORN DIVERSOS	18.200,000	18.200,00	0,00	34.200,000
619	2.1.1.3.100.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	504.299,920	0,00	0,00	504.299,920
613	2.1.1.3.100.1	IGODICAL HERRANCO E CALCARO LTDA	1.944,070	0,00	0,00	1.944,070
624	2.1.1.3.100.1	IRÓ E COM DE FERTILIZANTES ASPHTEL LTDA	400.000,000	0,00	218.000,00	788.000,000
617	2.1.1.3.100.1	INQUILINOS COM DEST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,000	0,00	0,00	34.479,000
626	2.1.1.3.100.1	OURI FIBRO QUIMICA S.A	884.180,000	0,00	0,00	1.300,000
618	2.1.1.3.100.1	RURAL BRASIL S.A	121.996,000	0,00	130.000,00	1.940,000
24	2.1.1.3.100.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	1.268,030	3.268,00	3.992,38	4.216,390
25	2.1.1.3.100.1	ADANTAMENTO DE SALARIO	5.208,030	3.200,00	3.992,38	4.516,290
27	2.1.1.3.100.7	EMPRESTIMO A COLGADOS	0,00	823.899,00	426.487,11	128.542,890
600	2.1.1.3.100.7	NELZO PASCHOALETTI	0,00	823.899,00	426.487,11	128.542,890
46	2.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.800,000	0,00	0,00	6.800,000
47	2.1.1.4.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BENS. PREFERENCIAIS	6.800,000	0,00	0,00	6.800,000
48	2.1.1.4.10.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.800,000	0,00	0,00	6.800,000
23	2.1.1.5	ESTOQUE	28.816,310	1.892.221,70	1.282.948,32	429.169,690
24	2.1.1.5.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	28.816,310	1.892.221,70	1.282.948,32	429.169,690
35	2.1.1.5.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	28.816,310	1.892.221,70	1.282.948,32	429.169,690
89	2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.490,000	3.269,00	0,00	46.490,000
76	2.1.1	OUTROS CRÉDITOS	46.490,000	3.269,00	0,00	46.490,000
84	2.1.1.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.490,000	3.269,00	0,00	46.490,000
598	2.1.1.100.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.200,000	0,00	0,00	14.200,000
623	2.1.1.100.2	PREVIDENCIA PRIVADA	30.300,130	3.269,00	0,00	34.400,130
87	2.1	ATIVO PERMANENTE	7.248.416,940	0,00	0,00	7.248.416,940
111	2.1.1	IMOBILIZADO	7.248.416,940	0,00	0,00	7.248.416,940
112	2.1.1.100.1	IMÓVEIS	4.876.184,720	0,00	0,00	4.876.184,720
113	2.1.1.100.1	IMÓVEIS	614.900,000	0,00	0,00	614.900,000

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.1.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍORIAS	3.860.604,720	0,00	0,00	3.860.604,720
116	1.1.20.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,710	0,00	0,00	13.923,710
117	1.1.20.100.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
307	1.1.20.100.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,000	0,00	0,00	8.190,000
118	1.1.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.828,000	0,00	0,00	2.723.828,000
119	1.1.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.828,000	0,00	0,00	2.723.828,000
120	1.1.20.4	VEÍCULOS	405.828,000	0,00	0,00	405.828,000
121	1.1.20.400.1	VEÍCULOS	405.828,000	0,00	0,00	405.828,000
122	1.1.20.400.1	VEÍCULOS	405.828,000	0,00	0,00	405.828,000
123	1.1.20.400.2	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E DOTAÇ. ACUMUL.	473.487,880	0,00	0,00	473.487,880
127	1.1.20.400.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,560	0,00	0,00	65,560
128	1.1.20.400.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	431.898,130	0,00	0,00	431.898,130
129	1.1.20.400.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.584,000	0,00	0,00	40.584,000
249	2	PASSIVO	8.282.286,640	878.182,28	896.496,69	8.228.812,370
120	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.183.316,610	878.182,28	896.496,69	3.201.794,640
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.883,150	426.487,11	0,00	4.496,000
521	2.1.1.100.1	EMPRESTIMOS	426.883,150	426.487,11	0,00	4.496,000
534	2.1.1.100.100.7	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	6.496,000	0,00	0,00	6.496,000
581	2.1.1.100.7	NELZO PASCHOALETTI	426.487,110	0,00	0,00	426.487,110
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	1.787.146,740	43.189,47	488.868,81	1.323.826,060
168	2.1.1.3.1	FORNECEDORES	1.787.146,740	43.189,47	488.868,81	1.323.826,060
614	2.1.1.3.100.9	30 STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
625	2.1.1.3.100.9	ALGODONERA PASCHOALETTI LTDA	14.022,000	0,00	0,00	14.022,000
588	2.1.1.3.100.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPERIUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	25.000,000
389	2.1.1.3.100.9	PRC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
239	2.1.1.3.100.9	FORNECEDORES DIVERSOS	178.226,380	30.412,28	39.612,81	187.726,760
608	2.1.1.3.100.9	FLAMALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.916,980	1.827,12	0,00	13.389,860
607	2.1.1.3.100.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPRESENTI	48,480	0,00	0,00	48,480
610	2.1.1.3.100.9	RURAL BRASIL S.A	0,00	0,00	426.000,00	426.000,000
590	2.1.1.3.100.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,000	0,00	0,00	162.320,000
189	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,210	38.822,94	38.879,64	38.713,710
170	2.1.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	446,210	38.822,94	38.879,64	38.713,710
172	2.1.1.4.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	35.516,13	35.516,13	0,00
178	2.1.1.4.100.8	IRRF A RECOLHER	446,210	415,91	35,91	35,710
183	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	42.891,880	67.873,74	71.961,64	47.879,790
186	2.1.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.623,440	51.820,89	51.820,87	31.493,450
187	2.1.1.5.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.623,440	51.820,89	51.820,87	31.493,450
188	2.1.1.5.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.268,440	16.052,85	20.140,77	16.386,340
191	2.1.1.5.200.1	FGTS A RECOLHER	8.251,270	12.000,00	12.420,00	12.420,000
192	2.1.1.5.200.2	FGTS A RECOLHER	2.017,170	2.692,73	3.420,00	3.167,210
217	2.1	PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.100.969,990	0,00	0,00	5.100.969,990
218	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.100.969,990	0,00	0,00	5.100.969,990
219	2.1.1.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.100.969,990	0,00	0,00	5.100.969,990
591	2.1.1.100.5	EMPRESTIMOS CAPOS DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
592	2.1.1.100.4	GULBERNE ZINELY	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
593	2.1.1.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,000	0,00	0,00	500.000,000

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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.2.10.100.6	PARCELO MARQUES SOUZA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
295	2.2.10.100.7	LEONOR PEDRO FELINE	3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00
343	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.800,00	0,00	0,00	814.800,00
343	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.800,00	0,00	0,00	814.800,00
344	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.800,00	0,00	0,00	814.800,00
345	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.800,00	0,00	0,00	814.800,00
384	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
388	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
389	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
399	3	CURTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.943.394,32	1.897.873,43	7.288,83	6.852.819,72
399	3.1	CUSTOS	2.824.797,27	1.828.446,88	467,83	2.824.797,27
399	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.896.684,88	1.896.874,87	467,83	4.896.377,88
399	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	2.672.885,78	1.824.988,32	0,00	4.297.888,88
399	3.1.10.100.2	TRIBUTOS PARA ANÁLISE	83,00	0,00	0,00	83,00
399	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	2.672.836,33	1.534.808,32	0,00	4.207.644,65
399	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	377.866,23	68.866,35	467,82	446.267,70
399	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E OBRERIAS	283.682,15	51.200,27	467,82	334.349,60
399	3.1.10.200.6	FGTS	73.216,37	11.534,08	0,00	84.750,45
399	3.1.10.200.7	FGTS	20.967,70	3.442,00	0,00	24.349,70
399	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	864.692,32	27.773,81	0,00	911.864,23
399	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	14.843,00	0,00	0,00	14.843,00
399	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	14.843,00	0,00	0,00	14.843,00
399	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	364.943,78	27.773,81	0,00	392.717,59
399	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSUMO	364.943,78	27.773,81	0,00	392.717,59
399	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,10	0,00	0,00	143.783,10
399	3.1.20.400.1	PRETOS E CANCELAMENTOS	143.783,10	0,00	0,00	143.783,10
399	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	338.330,40	0,00	0,00	338.330,40
399	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	338.330,40	0,00	0,00	338.330,40
399	3.1.20.7	COMUNICATIVOS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
399	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
399	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	738.443,48	38.760,88	3.018,00	799.692,60
399	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.313,37	28.111,88	488,00	164.690,49
399	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.823,00	0,00	0,00	5.823,00
399	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.823,00	0,00	0,00	5.823,00
399	3.2.10.3	COMISSÕES SOBRE VENDAS	94.118,60	13.012,94	0,00	107.131,54
399	3.2.10.300.1	COMISSÕES	94.118,60	13.012,94	0,00	107.131,54
399	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	36.389,70	3.689,81	488,00	40.567,51
399	3.2.10.600.4	COPIA E REFERÊNCIAS	17.070,40	0,00	488,00	17.558,40
399	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	19.319,30	3.689,81	0,00	23.009,11
399	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.229,11	23.649,00	3.000,00	619.878,11
399	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	594,00	0,00	0,00	594,00

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00	0,00	0,00	168,00
348	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.798,30	1.386,81	0,00	39.185,11
348	3.2.30.300.1	ITR	1.080,36	0,00	0,00	1.080,36
348	3.2.30.300.4	IPVA	8.002,23	1.186,91	0,00	9.189,14
348	3.2.30.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.905,81	0,00	0,00	26.905,81
352	3.2.30.300.7	MULTAS DE TRIBUTAÇÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
399	3.2.30.6	DESPESAS GERAIS	488.878,88	22.342,45	0,00	511.221,33
399	3.2.30.600.3	TELEFONE E INTERNET	6.277,80	500,18	0,00	6.777,98
399	3.2.30.600.5	RECURSOS	1.296,70	0,00	0,00	1.296,70
399	3.2.30.600.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132,00	3.769,00	0,00	3.801,00
399	3.2.30.600.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.500,00	2.500,00	0,00	13.000,00
399	3.2.30.600.9	ADV. RECUPERAÇÃO JUDICIAL	144.105,70	0,00	0,00	144.105,70
399	3.2.30.600.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	234.903,00	11.200,00	0,00	246.103,00
399	3.2.30.601.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.300,81	4.100,27	0,00	16.401,08
399	3.2.30.601.4	MULTA DE TRIBUTAÇÃO	234,78	0,00	0,00	234,78
399	3.2.30.8	DESPESAS FINANCEIRAS	168.263,33	119,68	0,00	168.383,01
399	3.2.30.800.10	TAXA BANCÁRIA	168.263,33	119,68	0,00	168.383,01
399	3.2.30.800.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34,90	0,00	0,00	34,90
399	3.2.30.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.2.30.900.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.890,88	0,00	2.988,00	31.878,88
399	3.2.30.900.1	RECURSAMENTO DE DESPESAS	29.890,88	0,00	2.988,00	31.878,88
399	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	366.226,77	28.860,69	3.798,00	397.265,06
399	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	366.226,77	28.860,69	3.798,00	397.265,06
399	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	270.208,40	27.135,77	3.798,00	296.881,07
399	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	37.208,32	2.720,12	0,00	39.928,44
483	4	CURTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.999.448,87	41.889,77	1.833.846,37	8.475.385,37
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.999.238,87	41.889,77	1.833.846,37	8.475.385,37
483	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.236.226,88	0,00	1.833.846,37	8.070.073,25
483	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.236.226,88	0,00	0,00	6.236.226,88
483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	6.236.226,88	0,00	1.833.846,37	8.070.073,25
483	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	369.449,89	41.889,77	0,00	411.339,66
483	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	369.449,89	41.889,77	0,00	411.339,66
483	4.1.20.300.2	(-) ICMS	259.015,00	35.516,13	0,00	294.531,13
483	4.1.20.300.1	(-) ISENTA	11.035,60	6.472,64	0,00	17.508,24
483	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.698,33	0,00	888,04	4.586,37
483	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.698,33	0,00	888,04	4.586,37
483	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	3.698,33	0,00	888,04	4.586,37
483	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88
483	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88
483	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	5.213,88	0,00	0,00	5.213,88

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



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0005
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.2.16.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
		ATIVO	11.229.125,99D	6.937.725,90	7.122.910,28	11.043.941,61D
		PASSIVO	8.202.266,64C	575.182,36	596.698,09	8.225.812,37C
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.963.586,52D	1.697.073,43	7.205,82	6.653.374,13D
		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.990.445,87C	41.988,77	1.523.046,27	9.471.503,37C
		CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	16.192.712,51D	6.634.799,33	7.130.195,10	17.697.315,74D
		CONTAS CREDORAS	16.192.712,51C	615.141,13	2.119.744,36	17.697.315,74C
		RESULTADO DO MES	0,00	1.689.787,61	1.481.057,50	208.730,11D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.026.859,39C	6.653.374,13	9.471.503,37	2.818.129,34C

SANDRA MARINA - Atividade de Perícia e Consultoria Contábil - inscrita em 02/11/2011
 PASCHOALETTI46726012187 - Inscrição Estadual - 02.2339012 - 40197

GRAZIELLE AQUINO - Atividade de Perícia e Consultoria Contábil - inscrita em 02/11/2011
 NUNES:69541981100 - Inscrição Estadual - 02.2339012 - 40197

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

• DRE

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI Folha: 0001
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.522.477,23	<u>1.522.477,23</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(35.516,13)	
(-) SENAR	(6.472,64)	<u>(41.988,77)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>1.480.488,46</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.534.809,32)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.622,45)	
INSS	(11.134,08)	
FGTS	(3.442,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(27.771,91)	<u>(1.627.978,76)</u>
LUCCO BRUTO		<u>(147.490,30)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(38.191,31)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(12.012,94)	
COFA E REFEIÇÕES	450,00	
SEGUROS	(3.099,01)	<u>(14.661,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(1.186,91)	
MULTAS DE MORA	(100,00)	
TELEFONE E INTERNET	(593,18)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.799,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)	<u>(23.529,36)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(119,65)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.569,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	569,04	<u>3.018,39</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: 01/11/2022 - 30/11/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	(182.663,22)
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(23.336,77)
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(208.730,11)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(208.730,11)
<p><small>SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Assinado de Forma Digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Data: 2022.12.23 09:36:43 -03'00'</small></p> <p><small>GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de Forma Digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2022.12.23 06:45:57 -04'00'</small></p>	
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

• Dezembro de 2022 – Sandra Marina Paschoaletti:

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001					
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.043.041,61D	1.004.702,11	3.813.047,90	6.851.086,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.649.041,61D	1.004.632,11	3.238.499,51	2.186.903,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.870.578,00D	599.352,17	1.321.688,07	1.348.413,80D
4	1.1.1.1	CASH	28.719,00D	0,00	989,00	28.699,00D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	20.719,00D	0,00	989,00	20.600,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.370,04D	598.232,17	1.000.399,51	7.403,90D
375	1.1.10.200.3	SICOOB	406.805,27D	497.837,96	893.780,07	4.913,10D
377	1.1.10.200.4	BRASCOO	12,65D	0,00	0,00	12,65D
576	1.1.10.200.5	INTER	2.702,52D	100.394,21	106.619,44	2.477,69D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.648.000,00D	0,00	320.379,96	1.328.600,12D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225.576,78D	0,00	320.379,96	905.296,82D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRASCOO	209,44D	0,00	0,00	209,44D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.900,80D	0,00	0,00	414.900,80D
12	1.1.2	CLIENTES	144.266,14D	0,00	116.888,09	27.378,05D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	144.266,14D	0,00	116.888,09	27.378,05D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	23.504,00D	0,00	1.856,00	21.700,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOO SOJA MILHO REIGAO VALE #	120.762,14D	0,00	115.032,09	5.670,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	909.426,38D	219.240,94	688.886,00	689.817,22D
23	1.1.30.5	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	839.267,14D	4.373,94	838.896,00	288.741,80D
603	1.1.30.500.1	ADANTAMENTO FORN DIVERSOS	34.376,25D	0,00	0,00	34.376,25D
619	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	0,00D	7,72D	0,00D	7,72D
613	1.1.30.500.1	GOASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,67D	0,00D	0,00D	1.644,67D
629	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	766.925,50D	0,00D	555.000,00D	211.925,50D
617	1.1.30.500.1	INQUILINOS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00D	0,00D	34.479,00D
626	1.1.30.500.1	OLIO FIKO QUIMICA SA	100,00D	0,00D	0,00D	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,00D	0,00D	0,00D	1.940,00D
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00D	4.373,94D	0,00D	4.373,94D
24	1.1.30.6	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	4.516,25D	3.850,00	3.850,00	4.516,25D
25	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALARIO	4.516,25D	3.850,00	3.850,00	4.516,25D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A COLIGADOS	125.942,89D	211.017,00	100.000,00	234.899,89D
600	1.1.30.700.1	NELZO PASCHOALETTI	125.942,89D	211.017,00	100.000,00	234.899,89D
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
33	1.1.5	ESTOQUE	499.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
34	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	499.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	499.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.690,00D	50,00	0,00	48.740,00D
76	1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	48.690,00D	50,00	0,00	48.740,00D
81	1.2.30.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.690,00D	50,00	0,00	48.740,00D
598	1.2.30.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.250,50D	50,00D	0,00D	14.300,50D
623	1.2.30.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00D	0,00D	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.348.416,04D	0,00	383.137,99	6.768.272,80D
113	1.3.1	IMOBILIZADO	7.348.416,04D	0,00	383.137,99	6.768.272,80D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.678.104,72D	0,00	0,00	4.678.104,72D

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: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.3.30.100.1	IMÓVEIS	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
115	1.3.30.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍTIAS	3.000.004,720	0,00	0,00	3.000.004,720
116	1.3.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.023,710	0,00	0,00	13.023,710
117	1.3.30.300.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,710	0,00	0,00	5.733,710
507	1.3.30.300.7	APARELHO DE COMUNICAÇÃO	8.190,000	0,00	0,00	8.190,000
118	1.3.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.020,000	0,00	0,00	2.723.020,000
119	1.3.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,000	0,00	0,00	2.723.020,000
130	1.3.30.4	VEÍCULOS	405.020,000	0,00	0,00	405.020,000
121	1.3.30.400.1	VEÍCULOS	405.020,000	0,00	0,00	405.020,000
133	1.3.30.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	473.487,990	0,00	288.137,99	1.067.350,990
127	1.3.30.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,500	0,00	343,32	578,820
128	1.3.30.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	431.809,330	0,00	303.430,67	128.378,660
129	1.3.30.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	40.594,000	0,00	81.164,00	121.748,000
300	2	PASSIVO	5.220.812,370	399.000,00	2.017.212,47	6.004.104,380
300	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.730,990	399.000,00	2.017.212,47	2.686.104,380
302	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.494,000	0,00	0,00	6.494,000
301	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	6.494,000	0,00	0,00	6.494,000
304	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	6.494,000	0,00	0,00	6.494,000
304	2.1.3	FORNecedores	2.182.836,000	399.000,00	396.003,03	2.399.399,000
300	2.1.30.1	FORNecedores	2.182.836,000	399.000,00	396.003,03	2.399.399,000
614	2.1.30.100.9	SE STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
628	2.1.30.100.9	ALGODOERA PASCHOALETTI LTDA	14.402,000	0,00	70.000,00	84.402,000
388	2.1.30.100.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPRAPUA LTDA	25.000,000	0,00	20.000,00	45.000,000
389	2.1.30.100.9	PVC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,000	0,00	0,00	1.311.912,000
309	2.1.30.100.9	FORNecedores DIVERSOS	167.729,790	30.100,00	28.336,53	164.104,260
382	2.1.30.100.9	QUIMICO FINO QUIMICA S.A	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
608	2.1.30.100.9	FLAMALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.303,040	0,00	0,00	13.303,040
607	2.1.30.100.9	QUIMICA MAQUINAS COM E REPRESENT	48,000	0,00	0,00	48,000
610	2.1.30.100.9	RURAL BRASL S.A	430.000,000	0,00	0,00	430.000,000
390	2.1.30.100.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	102.320,000	0,00	0,00	102.320,000
300	2.1.4	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	304,710	54.002,71	54.002,92	715,000
170	2.1.40.100.2	IMPÖSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	304,710	54.002,71	54.002,92	715,000
172	2.1.40.100.2	IMPÖSTO ESTADUAL A RECOLHER	14,200	14,200	14,200	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	354,710	354,51	715,72	715,000
300	2.1.5	OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	47.079,730	84.000,00	79.403,92	42.675,810
186	2.1.50.1	OBRIGACÖES COM O PESSOAL	21.404,000	60.799,38	57.097,79	28.396,380
187	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.404,000	60.799,38	57.097,79	28.396,380
300	2.1.50.2	OBRIGACÖES SOCIAIS	15.675,730	23.200,60	21.706,13	14.279,430
191	2.1.50.200.1	PIS A RECOLHER	12.000,000	10.977,04	17.200,00	9.022,960
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.675,730	3.223,56	4.506,13	4.256,470
300	2.1.6	OUTRAS OBRIGACÖES	0,00	0,00	836.102,10	836.102,100
306	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGACÖES	0,00	0,00	836.102,10	836.102,100
631	2.1.60.600.1	MATRIX DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	0,00	0,00	536.102,10	536.102,100
317	2.3	PASSIVO EXERCÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.361,000	0,00	0,00	5.199.361,000

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	2.3.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.361,000	0,00	0,00	5.199.361,000
319	2.3.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.361,000	0,00	0,00	5.199.361,000
591	2.3.10.100.3	BURDEPES CAMPOS DE SANTANA	124.501,000	0,00	0,00	124.501,000
592	2.3.10.100.4	OLIVEIRAS ZINELY	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
593	2.3.10.100.5	HEGNO MARTINS REIS	500.000,000	0,00	0,00	500.000,000
594	2.3.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	800.000,000	0,00	0,00	800.000,000
595	2.3.10.100.7	LEONAR PEDRO FELIPE	3.075.000,000	0,00	0,00	3.075.000,000
343	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.554,830	0,00	0,00	818.554,830
343	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	818.554,830	0,00	0,00	818.554,830
344	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	818.554,830	0,00	0,00	818.554,830
345	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	818.554,830	0,00	0,00	818.554,830
344	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
345	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
346	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.853.374,130	2.834.007,83	13.070,30	9.072.436,600
300	3.1	CUSTOS	5.982.766,830	2.488.002,73	10.782,30	8.009.546,400
370	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	4.890.901,890	2.812.300,98	10.782,30	6.693.384,170
371	3.1.10.1	MATERIAS APLICADAS	4.287.496,890	2.737.185,48	0,00	6.024.682,380
505	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	53,400	0,00	0,00	53,400
509	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	4.207.644,600	1.201.090,35	0,00	5.408.734,950
630	3.1.10.100.5	(+/-) MATERIO CUSTO ENTRE FAZENDA	0,00	536.102,10	0,00	536.102,100
373	3.1.10.1	NÃO-DE-OBRA DEBETA	443.389,790	79.598,13	10.782,30	394.573,960
274	3.1.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	324.504,000	57.097,79	10.782,30	361.184,010
279	3.1.10.200.6	IRRF	94.350,000	13.190,86	0,00	81.159,140
280	3.1.10.200.7	FGTS	24.535,790	4.211,48	0,00	20.324,310
303	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	915.064,230	876.682,18	0,00	1.791.746,410
304	3.1.30.1	NÃO-DE-OBRA DEBETA	54.843,000	546,00	0,00	55.389,000
606	3.1.30.100.1	DIARIAS LAVOURA	14.943,000	546,00	0,00	15.489,000
307	3.1.30.3	MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPARO	292.717,640	72.012,48	0,00	364.730,120
321	3.1.30.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSÓLIO	292.717,640	72.012,48	0,00	364.730,120
306	3.1.30.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,190	40,00	0,00	143.823,190
311	3.1.30.400.1	FRETES E CARRETOS	143.783,190	40,00	0,00	143.823,190
308	3.1.30.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	358.520,400	0,00	0,00	358.520,400
343	3.1.30.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	358.520,400	0,00	0,00	358.520,400
309	3.1.30.6	DEPRECIACÖES, AMORTIZACÖES E EXAUSTÖES	0,00	284.048,67	0,00	284.048,670
310	3.1.30.600.1	DEPRECIACÖES	0,00	284.048,67	0,00	284.048,670
300	3.1.30.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,000	20.000,00	0,00	122.000,000
292	3.1.30.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,000	20.000,00	0,00	122.000,000
300	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	796.394,440	306.005,11	2.818,00	1.065.217,480
306	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.075,320	48.280,70	0,00	184.356,020
287	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,000	0,00	0,00	5.925,000
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,000	0,00	0,00	5.925,000
307	3.2.10.2	COMISSÖES SOBRE VENDAS	106.121,560	30.498,90	0,00	136.620,460

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0004				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	3.2.10.200.1	CONCESSÕES	106.131,540	39.496,80	0,00	145.628,340
319	3.2.18.6	DESPESAS GERAIS	38.818,780	9.802,80	0,00	48.721,680
320	3.2.10.600.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.595,00	0,00	1.595,000
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	16.620,460	1.839,60	0,00	18.460,060
324	3.2.10.600.5	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.080,32	0,00	1.080,320
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	22.298,320	5.258,98	0,00	27.557,300
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.408,120	289.781,31	2.818,00	882.344,830
330	3.2.26.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,880	0,00	0,00	168,880
339	3.2.26.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,880	0,00	0,00	168,880
348	3.2.26.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.882,210	1.691,79	0,00	46.774,000
346	3.2.20.300.1	ITR	1.089,260	0,00	0,00	1.089,260
349	3.2.20.300.4	IPVA	10.989,140	0,00	0,00	10.989,140
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.903,810	0,00	0,00	26.903,810
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE HORA	100,000	1.691,79	0,00	1.791,790
383	3.2.26.4	DESPESAS GERAIS	432.117,830	183.618,84	0,00	615.736,670
384	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4,25	0,00	4,250
386	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	6.871,160	638,82	0,00	7.509,980
388	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.250,720	0,00	0,00	1.250,720
389	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.951,000	0,00	0,00	3.951,000
381	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.000,000	5.000,00	0,00	18.000,000
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	146.165,790	136.735,67	0,00	282.901,460
382	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	246.243,000	11.250,00	0,00	257.493,000
385	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.401,080	0,00	0,00	16.401,080
483	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,780	0,00	0,00	234,780
387	3.2.26.5	DESPESAS FINANCEIRAS	168.798,860	184.446,68	0,00	278.245,540
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.646,470	81,00	0,00	165.727,470
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	104.399,68	0,00	104.399,680
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	54,690	0,00	0,00	54,690
376	3.2.26.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,000
684	3.2.26.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.628,890	0,00	2.818,00	24.446,890
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE GASTOS	31.659,580	0,00	2.818,00	34.477,580
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	334.223,680	36.803,79	0,00	371.027,470
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	334.223,680	36.803,79	0,00	371.027,470
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	334.223,680	36.803,79	0,00	371.027,470
587	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	293.925,220	34.173,67	0,00	328.098,890
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	40.298,460	2.730,12	0,00	43.028,580
482	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.471.983,370	26.354,16	100.394,21	9.545.545,420
483	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.470.281,370	26.354,16	100.394,21	9.545.545,420
484	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.778.733,790	0,00	0,00	9.778.733,790
485	4.1.18.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	9.778.733,790	0,00	0,00	9.778.733,790
488	4.1.10.10.3	VENDA DE MERCADORIAS	9.778.733,790	0,00	0,00	9.778.733,790
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	311.837,780	24.819,61	0,00	336.657,480
414	4.1.28.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	5.200,87	0,00	5.200,870
417	4.1.20.10.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.200,87	0,00	5.200,870
434	4.1.28.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	311.837,780	19.718,74	0,00	331.556,520

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0005				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	293.528,080	14.247,20	0,00	307.775,280
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	18.308,700	5.471,54	0,00	23.780,240
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.388,370	1.434,58	108.394,21	182.358,000
431	4.1.38.1	JUROS E ENCARGOS	3.388,370	1.434,58	108.394,21	182.358,000
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	3.388,370	1.434,58	108.394,21	182.358,000
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
459	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
870	4.2.18.4	OUTRAS RECEITAS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.043.941,610	1.694.702,11	3.813.547,50	8.915.096,220
PASSIVO			8.225.812,370	398.860,58	1.017.212,47	8.844.164,260
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			6.633.374,130	2.894.907,53	13.670,20	9.474.611,460
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			9.471.983,370	26.354,16	100.394,21	9.545.545,420
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,000
CONTAS DEVEDORAS			17.697.315,740	4.518.609,64	3.827.217,70	18.389.707,680
CONTAS CREDORAS			17.697.315,740	425.214,74	1.117.606,68	18.389.707,680
RESULTADO DO MÊS			0,00	2.821.237,33	74.040,05	2.747.197,280
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.818.128,340	8.474.611,46	9.545.545,42	70.831,860

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



• **DRE:**

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
DEDOÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.200,87)	
(-) ICMS	(14.247,20)	
(-) SENAR	(5.471,54)	<u>(24.919,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(24.919,61)</u>
CMV		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.201.090,35)	
(+/-) RATEIRO CUSTO ENTRE FAZENDA	(536.102,10)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.945,59)	
INSS	(13.198,86)	
FGTS	(4.211,48)	
DIARIAS LAVOURA	(546,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(72.012,48)	
FRETES E CARRETOS	(45,00)	
DEPRECIACÃO	(584.048,67)	
COMBUSTÍVEL	(20.000,00)	<u>(2.478.200,53)</u>
LUCCRO BRUTO		<u>(2.503.120,14)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>(308.970,01)</u>		
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(39.496,80)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.595,00)	
COPA E REFEIÇÕES	(1.859,60)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.089,32)	
SEGUROS	(5.258,98)	<u>(49.299,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(1.691,79)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4,25)	
TELEFONE E INTERNET	(628,92)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.000,00)	
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(136.735,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(104.359,68)	<u>(259.670,31)</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
RESULTADO FINANCEIRO		
TARIFA BANCARIA	(81,00)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.918,00	
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	98.959,66	<u>101.796,66</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(2.710.293,49)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL		
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	(34.173,67)	
CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	(2.730,12)	<u>(36.903,79)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(2.747.197,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
<u>(2.747.197,28)</u>		
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.01.26 17:06:42 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.01.26 16:18:44 -04'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

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



3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de julho a dezembro de 2022;

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI									
Balanco Patrimonial	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variacao %	dez/22	Variacao %	
Ativo	R\$ 33.575.924,01	R\$ 33.474.300,20	R\$ 31.590.200,99	R\$ 29.109.595,40	R\$ 27.327.741,09	6,52%	R\$ 25.934.536,47	5,37%	
Ativo Circulante	R\$ 14.640.796,99	R\$ 14.539.148,18	R\$ 12.655.023,97	R\$ 10.174.393,38	R\$ 8.392.514,07	21,23%	R\$ 7.951.994,55	5,54%	
Disponível	R\$ 4.515.330,73	R\$ 4.198.556,51	R\$ 3.175.731,36	R\$ 2.481.095,76	R\$ 1.769.895,05	40,18%	R\$ 578.166,16	206,12%	
Caixa	R\$ 4.647,40	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	R\$ 50.680,72	R\$ 36.084,05	40,47%	R\$ 22.171,58	62,75%	
Conta Corrente	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 322.216,23	R\$ 75.287,36	327,98%	R\$ -		
Banco Conta Movimento	R\$ 546.683,33	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 322.216,23	R\$ 75.287,36	327,98%	R\$ -		
Aplicações Financeiras	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81	R\$ 1.658.523,64	27,11%	R\$ 555.994,58	198,30%	
Aplicação Financeira	R\$ 3.964.000,00	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81	R\$ 1.658.523,64	27,11%	R\$ 555.994,58	198,30%	
Clientes	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47	R\$ 2.947.919,32	28,39%	R\$ 2.947.919,32	0,00%	
Dupl. A Receber	R\$ 4.773.174,95	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47	R\$ 2.947.919,32	28,39%	R\$ 2.947.919,32	0,00%	
Outros Créditos	R\$ 3.425.227,32	R\$ 3.743.021,53	R\$ 2.325.903,66	R\$ 3.061.155,07	R\$ 1.874.454,96	63,31%	R\$ 1.906.731,85	-1,69%	
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67	R\$ 1.847.476,36	40,78%	R\$ 1.876.948,21	-1,57%	
Fornecedores	R\$ 2.437.946,74	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67	R\$ 1.847.476,36	40,78%	R\$ 1.876.948,21	-1,57%	
Adiantamento a Empregados	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96	R\$ 26.978,60	17,47%	R\$ 29.783,64	-9,42%	
Adiantamento de Salário	R\$ 28.755,01	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96	R\$ 26.978,60	17,47%	R\$ 29.783,64	-9,42%	
Empréstimo a empregados	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11	R\$ -		R\$ -		
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 958.525,57	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11	R\$ -		R\$ -		
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33	R\$ -		R\$ -		
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33	R\$ -		R\$ -		
Estoque	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08	R\$ 1.800.244,74	-52,93%	R\$ 2.519.177,22	-28,54%	
Almoxarifado	R\$ 1.927.063,99	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08	R\$ 1.428.244,74	-40,67%	R\$ 2.147.177,22	-33,48%	
Entregas futuras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372.000,00		R\$ 372.000,00	0,00%	
Ativo Não-Circulante	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02	R\$ 18.935.227,02	0,00%	R\$ 17.982.541,92	5,30%	
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 18.935.127,02	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02	R\$ 18.935.227,02	0,00%	R\$ 17.982.541,92	5,30%	
Investimentos	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	R\$ 475,00	-5,26%	R\$ 500,00	-5,00%	
Outros Investimentos	R\$ 375,00	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	R\$ 475,00	-5,26%	R\$ 500,00	-5,00%	
Empréstimo a empregados	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	0,00%	R\$ 14.837.774,66	0,00%	
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	R\$ 14.837.774,66	0,00%	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	0,00%	R\$ 128.604,66	0,00%	
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	R\$ 14.709.170,00	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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\$ 824.290,22	0,00%	R\$ 1.776.999,32	-53,61%	
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.290,22	0,00%	R\$ 1.776.999,32	-53,61%	
(-) Veículos Pesados	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.290,22	0,00%	R\$ 1.776.999,32	-53,61%	

NELZO PASCOALETTI									
Balanco Patrimonial	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variacao %	dez/22	Variacao %	
Passivo	R\$ 27.483.665,67	R\$ 27.058.780,56	R\$ 26.116.186,98	R\$ 26.024.489,94	R\$ 26.295.882,39	-0,68%	R\$ 26.672.980,38	-1,41%	
Passivo Circulante	R\$ 8.430.577,73	R\$ 8.005.692,62	R\$ 7.063.099,04	R\$ 6.971.402,00	R\$ 7.242.794,45	-3,75%	R\$ 7.618.892,44	-4,95%	
Empréstimos	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	-77,00%	R\$ 274.065,22	-440,50%	
Empréstimo de Terceiro	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	-77,00%	R\$ 274.065,22	-440,50%	
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
Fornecedores	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	R\$ 688.451,72	-22,14%	R\$ 955.483,89	-27,55%	
Fornecedores	R\$ 2.000.955,19	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	R\$ 688.451,72	-22,14%	R\$ 955.483,89	-27,55%	
Obrigações Tributárias	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 5.356,69	R\$ 2.082,45	157,23%	R\$ 2.372,67	-12,23%	
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 992,04	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 5.356,69	R\$ 2.082,45	157,23%	R\$ 2.372,67	-12,23%	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 61.729,18	R\$ 59.520,28	R\$ 61.306,23	R\$ 63.124,79	R\$ 59.786,07	5,58%	R\$ 58.574,67	2,07%	
Obrigações com o Pessoal	R\$ 45.327,63	R\$ 44.904,96	R\$ 43.962,82	R\$ 46.529,49	R\$ 38.945,17	19,47%	R\$ 39.196,68	-0,64%	
Obrigações Sociais	R\$ 16.401,55	R\$ 14.615,32	R\$ 17.343,41	R\$ 16.595,30	R\$ 20.840,90	-20,37%	R\$ 19.377,99	7,55%	
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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	R\$ 5.880.632,06	0,00%	
Modal Distribuidora de Títulos e Val	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%	R\$ 2.205.632,06	0,00%	
Leonor 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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	R\$ 143.634,11	0,00%	
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		

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



No **ativo** houve um acréscimo de 5,37% (cinco virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 1,3 milhões. Ativo circulante com acréscimo de 5,54% (cinco virgula cinquenta e quatro por cento), cerca de R\$ 440,5 mil. No disponível, acréscimo de 206,12% (duzentos e seis virgula doze por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. Caixa com acréscimo de 62,75% (sessenta e dois virgula setenta e cinco por cento), cerca de R\$ 13,9 mil. Banco conta movimento sem alteração. Aplicações financeiras com acréscimo de 198,30% (cento e noventa e oito virgula trinta por cento), cerca de R\$ 1,1 milhões. Cliente sem alteração. Outros créditos com redução de 1,69% (um virgula sessenta e nove por cento) cerca de R\$ 32,2 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 1,57% (um virgula cinquenta e sete por cento), cerca de R\$ 29,4 mil e no empréstimos a empregados com redução de 9,42% (nove virgula quarenta e dois por cento), cerca de R\$ 2,8 mil e nos adiantamentos a empregados sem alteração. No estoque com redução de 28,54% (vinte e oito virgula cinquenta e quatro por cento), cerca de R\$ 718,9 mil. No Ativo não-circulante acréscimo de 5,30% (cinco virgula trinta por cento), cerca de R\$ 952,6 mil. Investimento redução de 5% (cinco por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis, Máquinas/Equipamentos e Veículos sem alteração no saldo e depreciações com redução de 53,61% (cinquenta e três virgula sessenta e um por cento), cerca de R\$ 952,7 mil.

Já no **Passivo** com redução de 1,41% (um virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 377 mil. Passivo Circulante com redução de 4,95% (quatro virgula noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 377 mil. Empréstimo redução de 40,50% (quarenta virgula cinquenta por cento), cerca de R\$ 110 mil. Fornecedores com redução de 27,95% (vinte e sete virgula noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 267 mil. Obrigações Tributárias com redução de 12,23% (doze virgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 290 reais. Obrigações

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

Trabalhistas e Previdenciária com 2,07% (dois virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 1,2 mil. Outras obrigações com saldo de 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

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

3.1.1.1 – DRE – Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI									
DRE									
CONTAS	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variação %	dez/22	Variação %	
Vendas de Mercadorias	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -		R\$ 13.475,00	-100,00%	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
RECEITA BRUTA	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -		R\$ 13.475,00	-100,00%	
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.673,35		R\$ -		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ 16.673,35		R\$ 13.475,00	-223,74%	
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ 216.677,16	R\$ 90.419,98	R\$ 62.991,16	R\$ 33.208,66	R\$ -		R\$ -		
RECEITA LIQUIDA	R\$ 3.520.742,46	R\$ 2.773.114,89	R\$ 489.536,97	R\$ 599.021,47	R\$ 16.673,35		R\$ 13.475,00	-223,74%	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 3.009.755,18	R\$ 2.359.590,99	R\$ 1.358.795,04	R\$ 2.829.794,23	R\$ 1.540.739,50		R\$ 1.585.030,24	-2,79%	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 510.987,28	R\$ 413.523,90	R\$ 869.261,07	R\$ 2.230.772,76	R\$ 1.557.412,85		R\$ 1.571.555,24	-0,90%	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 170.437,00	R\$ 73.574,03	R\$ 68.205,64	R\$ 171.956,48	R\$ 467.375,14		R\$ 183.658,84	154,48%	
Despesas Comerciais	R\$ 118.355,13	R\$ 61.564,73	R\$ 53.454,91	R\$ 157.276,22	R\$ 457.448,00		R\$ 162.605,28	181,32%	
Despesas Administrativas	R\$ 52.081,87	R\$ 12.009,30	R\$ 14.750,73	R\$ 14.680,26	R\$ 9.925,14		R\$ 21.053,56	-52,86%	
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\$ 5.346,72	R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-0,35%	-R\$ 169,00	2948,26%	
Resultado Financeiro	-R\$ 5.346,72	R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-0,35%	-R\$ 169,00	2948,26%	
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-47,07%	-R\$ 14.919,53	56,23%	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-47,07%	-R\$ 14.919,53	56,23%	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	17,87%	-R\$ 1.770.302,61	15,98%	
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	17,87%	-R\$ 1.770.302,61	15,98%	

Receita bruta com movimentação de R\$ 13,4 mil. Nos custos com redução de 2,79% (dois virgula setenta e nove por cento), cerca de R\$ 44,2 milhões. Nas despesas operacionais acréscimo de 154,48% (cento e cinquenta e quatro virgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 283,8 mil, sendo nas despesas comerciais acréscimo de 181,32% (cento e oitenta e um virgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 294,8 mil e nas despesas administrativas com redução de 52,86% (cinquenta e dois virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 11,1 mil. As despesas não operacionais com acréscimo de 56,23% (cinquenta e seis virgula vinte e três por cento), cerca de R\$

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

Trabalhistas e Previdenciária com 2,07% (dois virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 1,2 mil. Outras obrigações com saldo de 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

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

3.1.1.1 – DRE – Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI									
DRE									
CONTAS	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variação %	dez/22	Variação %	
Vendas de Mercadorias	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -		R\$ 13.475,00	-100,00%	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
RECEITA BRUTA	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -		R\$ 13.475,00	-100,00%	
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.673,35		R\$ -		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.737.419,62	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ 16.673,35		R\$ 13.475,00	-223,74%	
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	R\$ 216.677,16	R\$ 90.419,98	R\$ 62.991,16	R\$ 33.208,66	R\$ -		R\$ -		
RECEITA LIQUIDA	R\$ 3.520.742,46	R\$ 2.773.114,89	R\$ 489.536,97	R\$ 599.021,47	R\$ 16.673,35		R\$ 13.475,00	-223,74%	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	R\$ 3.009.755,18	R\$ 2.359.590,99	R\$ 1.358.795,04	R\$ 2.829.794,23	R\$ 1.540.739,50		R\$ 1.585.030,24	-2,79%	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 510.987,28	R\$ 413.523,90	R\$ 869.261,07	R\$ 2.230.772,76	R\$ 1.557.412,85		R\$ 1.571.555,24	-0,90%	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 170.437,00	R\$ 73.574,03	R\$ 68.205,64	R\$ 171.956,48	R\$ 467.375,14		R\$ 183.658,84	154,48%	
Despesas Comerciais	R\$ 118.355,13	R\$ 61.564,73	R\$ 53.454,91	R\$ 157.276,22	R\$ 457.448,00		R\$ 162.605,28	181,32%	
Despesas Administrativas	R\$ 52.081,87	R\$ 12.009,30	R\$ 14.750,73	R\$ 14.680,26	R\$ 9.925,14		R\$ 21.053,56	-52,86%	
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\$ 5.346,72	R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-0,35%	-R\$ 169,00	2948,26%	
Resultado Financeiro	-R\$ 5.346,72	R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-0,35%	-R\$ 169,00	2948,26%	
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-47,07%	-R\$ 14.919,53	56,23%	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 11.193,45	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-47,07%	-R\$ 14.919,53	56,23%	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	17,87%	-R\$ 1.770.302,61	15,98%	
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 324.010,11	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	17,87%	-R\$ 1.770.302,61	15,98%	

Receita bruta com movimentação de R\$ 13,4 mil. Nos custos com redução de 2,79% (dois virgula setenta e nove por cento), cerca de R\$ 44,2 milhões. Nas despesas operacionais acréscimo de 154,48% (cento e cinquenta e quatro virgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 283,8 mil, sendo nas despesas comerciais acréscimo de 181,32% (cento e oitenta e um virgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 294,8 mil e nas despesas administrativas com redução de 52,86% (cinquenta e dois virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 11,1 mil. As despesas não operacionais com acréscimo de 56,23% (cinquenta e seis virgula vinte e três por cento), cerca de R\$

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

3.1.2- SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCOALETTI									
Balanco Patrimonial	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variação %	dez/22	Variação %	
Ativo									
Ativo Circulante	RS 10.196.796,69	RS 10.943.248,26	RS 10.571.852,43	RS 11.229.125,99	RS 11.043.941,61	1,68%	RS 8.315.096,22	23,88%	
Disponível	RS 2.759.391,22	RS 3.383.627,79	RS 3.012.206,96	RS 3.838.525,39	RS 3.649.841,01	5,17%	RS 2.106.083,61	73,30%	
Caixa	RS 5.810,86	RS 8.030,86	RS 20.030,86	RS 20.030,86	RS 20.719,98	-3,33%	RS 20.600,38	0,58%	
Caixa Geral	RS 5.810,86	RS 8.030,86	RS 20.030,86	RS 20.030,86	RS 20.719,98	-3,33%	RS 20.600,38	0,58%	
Banco conta movimento/aplicação	RS 2.290.980,72	RS 3.074.545,80	RS 2.100.036,44	RS 1.925.800,46	RS 2.050.258,92	-6,07%	RS 1.327.811,62	54,41%	
Bancos	RS 386.146,43	RS 367.920,19	RS 130.366,72	RS 420.694,79	RS 409.570,84	2,72%	RS 7.403,50	5432,12%	
Aplicação	RS 1.904.834,29	RS 2.706.625,61	RS 1.969.669,72	RS 1.505.105,67	RS 1.640.688,08	-8,26%	RS 1.320.408,12	24,26%	
Clientes	RS -	RS 129.690,00	RS 129.690,00	RS 129.570,21	RS 144.266,34	-10,19%	RS 27.378,05	426,94%	
Dupl. A Receber	RS -	RS 129.690,00	RS 129.690,00	RS 129.570,21	RS 144.266,34	-10,19%	RS 27.378,05	426,94%	
Outros Créditos	RS 203.676,43	RS 27.287,69	RS 628.977,47	RS 1.698.207,55	RS 969.426,28	75,18%	RS 529.817,22	82,97%	
Adiantamento a Fornecedores	RS 196.736,37	RS 18.026,97	RS 621.216,75	RS 1.692.898,92	RS 839.367,14	101,69%	RS 288.741,08	190,70%	
Fornecedores	RS 196.736,37	RS 18.026,97	RS 621.216,75	RS 1.692.898,92	RS 839.367,14	101,69%	RS 288.741,08	190,70%	
Adiantamento a Empregados	RS 6.787,97	RS 9.108,63	RS 7.608,63	RS 5.308,63	RS 4.516,25	17,55%	RS 4.516,25	0,00%	
Adiantamento de Salário	RS 6.787,97	RS 9.108,63	RS 7.608,63	RS 5.308,63	RS 4.516,25	17,55%	RS 4.516,25	0,00%	
Empréstimo a coligados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 125.542,89	0,00%	RS 236.559,89	-46,93%	
Nelson Paschoaletti	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 125.542,89	0,00%	RS 236.559,89	-46,93%	
Tributos a Recuperar/Compensar	RS 152,09	RS 152,09	RS 152,09	RS -	RS -		RS -		
INSS a compensar	RS 152,09	RS 152,09	RS 152,09	RS -	RS -		RS -		
Aplicações Financeiras	RS 6.000,00	RS 6.000,00	RS 6.000,00	RS 6.000,00	RS 6.000,00	0,00%	RS 6.000,00	0,00%	
Estoque	RS 252.923,21	RS 138.073,44	RS 127.472,19	RS 58.916,31	RS 459.169,69	-87,17%	RS 194.476,34	136,11%	
Almoarifado	RS 252.923,21	RS 138.073,44	RS 127.472,19	RS 58.916,31	RS 459.169,69	-87,17%	RS 194.476,34	136,11%	
Ativo Não-Circulante	RS 7.437.405,47	RS 7.559.620,47	RS 7.559.645,47	RS 7.390.600,60	RS 7.394.100,60	-0,05%	RS 6.809.012,61	8,59%	
Ativo realizavel a longo prazo	RS 214.184,93	RS 214.209,93	RS 214.234,93	RS 45.190,06	RS 48.690,06	-7,19%	RS 48.740,06	-0,10%	
Aplicações financeiras	RS 214.184,93	RS 214.209,93	RS 214.234,93	RS 45.190,06	RS 48.690,06	-7,19%	RS 48.740,06	-0,10%	
Ativo Permanente Imobilizado	RS 7.223.220,54	RS 7.345.410,54	RS 7.345.410,54	RS 7.345.410,54	RS 7.345.410,54	0,00%	RS 6.760.272,55	8,66%	
Investimentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		
Outros investimentos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		
Imóveis	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	RS 4.675.104,72	0,00%	RS 4.675.104,72	0,00%	
Imóvel	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%	RS 814.500,00	0,00%	
Construções e Benfeitorias	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	RS 3.860.604,72	0,00%	RS 3.860.604,72	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	RS 2.609.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	0,00%	RS 2.723.020,00	0,00%	
Máquinas e Equipamentos	RS 2.609.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	RS 2.723.020,00	0,00%	RS 2.723.020,00	0,00%	
Veículos	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	0,00%	RS 405.820,00	0,00%	
Veículos	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	RS 405.820,00	0,00%	RS 405.820,00	0,00%	
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. Acumu-	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	0,00%	RS 1.057.595,88	-144,67%	
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Per	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	RS 472.457,89	0,00%	RS 1.057.595,88	-144,67%	
(-) Veículos Pesados	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		
Passivo									
Passivo Circulante	RS 8.608.553,11	RS 7.940.530,22	RS 7.763.820,10	RS 8.202.266,64	RS 8.225.812,37	-0,29%	RS 8.844.164,26	-6,99%	
Empréstimos	RS 2.589.497,28	RS 1.921.474,39	RS 1.744.764,27	RS 2.183.210,81	RS 2.206.756,54	-1,07%	RS 2.825.108,43	-21,89%	
Empréstimo de Terceiro	RS 953.760,37	RS 307.844,26	RS 6.496,00	RS 6.496,00	RS 6.496,00	0,00%	RS 6.496,00	0,00%	
Nelson Paschoaletti	RS -	RS -	RS 6.496,00	RS 6.496,00	RS 6.496,00	0,00%	RS 6.496,00	0,00%	
Fornecedores	RS 1.595.979,19	RS 1.579.062,62	RS 1.636.774,39	RS 1.707.149,74	RS 2.152.826,08	-20,70%	RS 2.239.350,61	-3,86%	
Fornecedores	RS 1.595.979,19	RS 1.579.062,62	RS 1.636.774,39	RS 1.707.149,74	RS 2.152.826,08	-20,70%	RS 2.239.350,61	-3,86%	
Obrigações Tributárias	RS 302,89	RS 4.944,51	RS 313,95	RS 416,11	RS 354,71	17,31%	RS 715,92	-50,45%	
Impostos e Contribuições a Recolher	RS 302,89	RS 4.944,51	RS 313,95	RS 416,11	RS 354,71	17,31%	RS 715,92	-50,45%	
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	RS 39.454,83	RS 39.512,02	RS 39.831,67	RS 42.691,85	RS 47.079,75	-9,32%	RS 42.443,80	10,92%	
Obrigações com o Pessoal	RS 27.090,86	RS 29.294,54	RS 27.474,19	RS 32.022,64	RS 31.491,92	1,69%	RS 28.390,33	10,92%	
Obrigações Sociais	RS 12.363,97	RS 10.217,48	RS 12.357,48	RS 10.669,21	RS 15.587,83	-31,55%	RS 14.053,47	10,92%	
Outras Obrigações	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS 536.102,10	-100,00%	
Passivo Não-Circulante	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%	RS 5.199.501,00	0,00%	
Passivo Exigível a Longo Prazo	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%	RS 5.199.501,00	0,00%	
Empréstimos e Financiamentos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%	RS 5.199.501,00	0,00%	
Empréstimos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%	RS 5.199.501,00	0,00%	
Diversos	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	RS 5.199.501,00	0,00%	RS 5.199.501,00	0,00%	
Fornecedores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		
Fornecedores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		
Patrimônio-Líquido	RS 819.554,83	RS 819.554,83	RS 819.554,83	RS 819.554,83	RS 819.554,83	0,00%	RS 819.554,83	0,00%	
Capital Social	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%	RS 814.500,00	0,00%	
Capital Subscrito	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	RS 814.500,00	0,00%	RS 814.500,00	0,00%	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	0,00%	RS 5.054,83	0,00%	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	0,00%	RS 5.054,83	0,00%	
Lucros/Prejuízos Acumulados	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	RS 5.054,83	0,00%	RS 5.054,83	0,00%	
Resultado do Exercício em Curso	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		RS -		

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



No **ativo** houve acréscimo de 23,88% (vinte e três virgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 2,1 milhões. Ativo circulante com acréscimo de 73,30% (setenta e três virgula trinta por cento), cerca de R\$ 1,5 milhões. No disponível, acréscimo de 53,59% (cinquenta e três virgula cinquenta e nove por cento), cerca de R\$ 722,5 mil. Caixa com acréscimo de 0,58% (zero virgula cinquenta e oito por cento), cerca de R\$ 119 reais. Banco Conta Movimento com acréscimo de 54,41% (cinquenta e quatro virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 722,4 mil. Cliente com acréscimo de 426,94% (quatrocentos e vinte e seis por cento), cerca de R\$ 116,8 mil. Outros créditos com acréscimo de 82,97% (oitenta e dois virgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 439,6 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 190,70% (cento e noventa virgula setenta por cento), cerca de R\$ 550,6 mil, e em adiantamento a empregados sem alteração e empréstimos a coligados com redução de 46,93% (quarenta e seis virgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 111 mil. Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. No estoque com acréscimo de 136,11% (cento e trinta e onze virgula onze por cento), cerca de R\$ 264,6 mil. No Ativo não-circulante com acréscimo de 8,59% (oito virgula cinquenta e nove), cerca de R\$ 585 mil.

Já no **Passivo** com redução de 6,99% (seis virgula noventa e nove por cento), cerca de R\$ 618,3 mil. Passivo Circulante com redução de 21,89% (vinte e um virgula oitenta e nove por cento), cerca de R\$ 618,3 mil. Empréstimos sem alteração. Fornecedores redução de 3,86% (três virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 86,5 mil. Obrigações tributárias com redução de 50,45% (cinquenta virgula quarenta e cinco por cento), cerca de R\$ 361 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 10,92% (dez virgula noventa e dois por cento), cerca de R\$ 4,6 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

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

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

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

SANDRA MARINA PASCHOALETTI								
DRE								
CONTAS	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variação %	dez/22	Variação %
Vendas de Loteamentos	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23		R\$ -	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23		R\$ -	
(-) Devoções e Abatimentos	-R\$ 93.125,15	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 95.498,49	-R\$ 41.988,77	127,44%	-R\$ 24.919,61	68,50%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.407.227,65	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	R\$ 1.666.077,89	R\$ 1.480.488,46	12,54%	-R\$ 24.919,61	-604,106%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	-R\$ 1.407.227,65	-R\$ 2.266.147,83	-R\$ 324.277,45	-R\$ 1.666.077,89	-R\$ 1.480.488,46	12,54%	-R\$ 24.919,61	-604,106%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 1.325.184,42	-R\$ 1.627.978,76	-18,60%	-R\$ 2.478.200,53	-34,31%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 636.648,12	R\$ 1.476.394,88	R\$ 103.591,85	R\$ 340.893,42	R\$ 147.490,30	-331,13%	R\$ 2.503.120,14	-94,11%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-R\$ 38.191,31	118,62%	-R\$ 308.970,01	-87,64%
Despesas Comerciais	-R\$ 2.659,09	-R\$ 11.779,16	-R\$ 2.398,62	-R\$ 56.977,35	-R\$ 14.661,95	288,61%	-R\$ 49.299,70	-70,26%
Despesas Administrativas	-R\$ 15.560,15	-R\$ 24.687,89	-R\$ 275.208,73	-R\$ 26.516,75	-R\$ 23.529,36	12,70%	-R\$ 259.670,31	-90,94%
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\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	-2,64%	R\$ 101.796,66	-97,03%
Resultado Financeiro	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	-2,64%	R\$ 101.796,66	-97,03%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	59,25%	-R\$ 36.903,79	-29,37%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	59,25%	-R\$ 36.903,79	-29,37%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	R\$ 208.730,11	-204,84%	R\$ 2.747.197,28	-92,40%
(-) Prov IRPJ e CSLL	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -		-R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	R\$ 208.730,11	-204,84%	R\$ 2.747.197,28	-92,40%

Receita sem movimentação. Nos custos com redução de 34,31% (trinta e quatro virgula trinta e um por cento), cerca de R\$ 850,2 mil. Lucro bruto com redução de 94,11% (noventa e quatro virgula onze por cento), cerca de R\$ 2,3 milhões. Nas despesas operacionais redução de 87,64% (oitenta e sete virgula sessenta e quatro por cento), cerca de R\$ 270,7 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 90,94% (noventa virgula noventa e quatro por cento), cerca de R\$ 236,1 mil e nas despesas comerciais com redução de 70,26% (setenta virgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 34,6 mil. Das despesas / receitas não operacionais redução de 29,37% (vinte e nove virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 10,8 mil. Com resultado de cerca de R\$ 2,7 milhões de prejuízo.

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

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



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2022							
RESULTADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 1.500.352,80	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 9.778.733,79
(-)Devoluções	-R\$ 93.125,15	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 95.498,49	-R\$ 41.988,77	-R\$ 24.919,61	-R\$ 336.757,40
Custo	-R\$ 770.579,53	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 1.325.184,47	-R\$ 1.627.978,76	-R\$ 2.478.200,53	-R\$ 8.038.425,88
Despesas	-R\$ 18.219,24	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-R\$ 38.191,31	-R\$ 308.970,01	-R\$ 931.313,15
Resultado Financeiro	R\$ 2.192,46	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	-R\$ 28.849,35
Despesas fi operac.	-R\$ 31.740,03	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 369.915,45
Resultado	R\$ 588.881,31	R\$ 1.408.809,59	-R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	-R\$ 208.730,11	-R\$ 2.747.197,28	R\$ 73.472,56

• Ebitda

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	
C.P.F.: 467.260.121-84	
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022	
EBITDA	
MÊS	Dezembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	-R\$ 24.919,61
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.478.200,53
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 2.503.120,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 308.970,01
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 259.670,31
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 49.299,70
(=) EBIT	-R\$ 2.812.090,15
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 101.796,66
Despesas Financeiras	R\$ 81,00
Receitas Financeiras	R\$ 101.877,66
(=) EBITDA	-R\$ 2.710.293,49
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	10876,15%

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
Mês >>>>	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-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

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 09:55:45



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 + 18 KM

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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL CONFORME DRE													
ESPELHO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	M AIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recor'de Futu	R\$ -	R\$ 2.225.176,00	R\$ 5.403.281,50	R\$ 6.337.060,70	R\$ 1.624.174,00	R\$ 6.336.446,00	R\$ 5.237.772,42	R\$ 5.546.096,12	R\$ 697.693,63	R\$ 2.380.406,51	R\$ 1.522.477,20	R\$ 13.475,00	R\$ 34.464.632,72
Despesas	R\$ -	R\$ 15.466,94	R\$ -	R\$ 49.245,40	R\$ 288.209,00	R\$ 309.692,21	R\$ 508.093,40	R\$ 66.117,41	R\$ 128.797,15	R\$ 58.662,10	R\$ 24.989,61	R\$ 1.058.696,80	
Quota	R\$ 548.082,17	R\$ 1.097.562,01	R\$ 4.404.485,29	R\$ 3.792.790,71	R\$ 646.997,51	R\$ 2.096.933,10	R\$ 3.793.139,21	R\$ 3.148.763,88	R\$ 1.976.669,84	R\$ 6.154.099,31	R\$ 3.986.716,30	R\$ 4.063.291,77	R\$ 39.004.520,84
Despesas	R\$ 51.875,52	R\$ 61.444,00	R\$ 208.787,13	R\$ 20.042,05	R\$ 66.394,26	R\$ 286.133,30	R\$ 188.696,24	R\$ 130.041,08	R\$ 34.932,89	R\$ 214.450,58	R\$ 505.564,40	R\$ 482.620,85	R\$ 2.084.480,71
Resultado líquido	R\$ 3.384,40	R\$ 3.463,17	R\$ 3.489,00	R\$ 3.352,51	R\$ 8.208,00	R\$ 966.087,89	R\$ 3.349,26	R\$ 1.266,00	R\$ 4.066,13	R\$ 2.390,67	R\$ 2.133,17	R\$ 101.027,66	R\$ 514.336,80
Despesas Recor'de Futu	R\$ 44.096,59	R\$ 36.633,39	R\$ 12.823,37	R\$ 36.699,70	R\$ 43.134,23	R\$ 38.590,10	R\$ 42.809,80	R\$ 49.372,88	R\$ 21.130,07	R\$ 51.667,94	R\$ 49.376,10	R\$ 13.291,32	R\$ 294.972,11
Resultado	R\$ 646.986,20	R\$ 1.033.461,11	R\$ 1.046.936,61	R\$ 1.532.881,71	R\$ 823.974,97	R\$ 2.432.905,44	R\$ 912.494,42	R\$ 1.732.091,89	R\$ 1.100.526,15	R\$ 2.201.172,10	R\$ 2.264.079,07	R\$ 4.312.490,68	R\$ 40.487.200,11



Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	Var%
Valor >>>>	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	0,00%



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

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 09:55:45

5. Atualização da Lista de Credores

2ª LISTA DE CREDITORES - GRUPO PASCHOALETTI		
Classe I Trabalhista		
1	CÁSSIO JOSÉ DE ARAÚJO	R\$ 3.226,60
2	ELCO ANTÔNIO DE SOUZA	R\$ 6.142,62
3	ERIVELTON ANTÔNIO DE SOUZA	R\$ 3.226,87
4	FERNANDA ANGELICA DUARTE SILVA	R\$ 3.121,88
5	FRANCILMO SOUSA DA SILVA	R\$ 3.227,13
6	MARIELSON LUZ BARBOSA	R\$ 7.217,84
7	OTACILIO VICENTE FERREIRA	R\$ 3.226,60
8	REGINALDO ALVES DE FREITAS	R\$ 6.968,31
9	SILMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR	R\$ 6.598,14
10	ADAILTON PEREIRA DE SOUSA	R\$ 18.371,72
11	ADERMO RODRIGUES JUSTINO	R\$ 16.349,50
12	ADIRSON INOCÊNCIO BARBOSA	R\$ 13.101,72
13	AREDIO ANTÔNIO GONÇALVES	R\$ 12.483,12
14	BENTO LEONOR VIEIRA	R\$ 13.669,12
15	EDIVALDO BUENO DA SILVA	R\$ 13.336,19
16	JOÃO BATISTA CHAGAS	R\$ 5.194,95
17	JOÃO BATISTA DOS REIS	R\$ 18.558,60
18	JOÃO FERNANDES DA SILVA	R\$ 15.507,45
19	JOSÉ DIAS DE ARAÚJO	R\$ 17.589,58
20	JOSÉ RONALDO BATISTA	R\$ 10.103,40
21	JUNIO DIAS DE CASTILHO	R\$ 27.718,66
22	LUCIANO G. DOS SANTOS	R\$ 15.933,62
23	MARQUES R. OLIVEIRA	R\$ 15.788,76
24	REINALDO JOSÉ DA SILVA	R\$ 11.104,58
25	SILMAR VICENTE FERREIRA	R\$ 16.314,36
26	SIRLEI PIRES FERREIRA	R\$ 17.226,77
27	WALDEMI RAFAEL DA SILVA	R\$ 12.694,47
Classe II - Créditos com Garantia Real		
1	CAPULHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS administrador MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 3.917.534,91
2	CEREAL COM. EXP e REPRES. AGROPECUÁRIA S/A	R\$ 3.523.350,00
3	CEREAL COM. EXP e REPRES. AGROPECUÁRIA S/A	R\$ 2.890.000,00
4	HIGINO MARTINS REIS	R\$ 500.000,00
5	LEONIR PEDRO FELINI	R\$ 7.350.000,00
6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	R\$ 820.000,00
Classe III - Créditos Quirografários		
1	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUÃ LTDA	R\$ 25.000,00
2	AGNALDO DE SOUSA LOPES	R\$ 255.000,00
3	BASF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	R\$ 297.270,00
4	DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	R\$ 953.085,33
5	EURIPEDES CAMPOS DE SANTANA	R\$ 124.501,00
6	FMC QUIMICA DO BRASIL	R\$ 1.380.012,00
7	GUILHERME ZINSLY	R\$ 80.000,00
8	JORGE DA SILVA CASTRO	R\$ 258.000,00
9	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	R\$ 606.686,00
10	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 2.966,66
11	RICARDO PUTY E COSTA	R\$ 2.109.094,00
12	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A	R\$ 162.320,00
Classe IV - Créditos de Microempresas		
1	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	R\$ 23.444,01
2	RIMÁQUINAS IMPLEMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇAS LTDA	R\$ 33.927,05
3	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.396,00

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



6. Conclusão

Constatamos que os resultados foram de prejuízos na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de novembro e dezembro/22 de cerca de R\$ 2 milhões e R\$ 1,7 milhões respectivamente. Constatamos que em novembro não houve faturamento e em dezembro/22 R\$ 13. Mil , que resultou totalmente no saldo negativo no final de cada período. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 4,5 Milhões sendo no exercício de 2022 o resultado é negativo de R\$ 686 mil. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial. E em relação ao quadro de credores não houve nenhuma habilitação.

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

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


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

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

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

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.109.595,400	4.183.690,04	5.885.544,35	27.327.741,090
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.174.393,280	4.183.665,04	5.885.544,35	6.392.514,070
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.481.095,760	1.648.282,52	2.359.483,23	1.769.895,050
4	1.1.1.0.1	CAIXA	50.688,720	0,00	14.604,67	36.084,050
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	50.688,720	0,00	14.604,67	36.084,050
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.216,230	1.398.282,52	1.645.211,39	75.287,360
575	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	322.216,230	1.398.282,52	1.645.211,39	75.287,360
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.108.190,810	250.000,00	699.667,17	1.658.523,640
578	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.108.190,810	250.000,00	699.667,17	1.658.523,640
12	1.1.1.2	CLIENTES	3.784.827,470	0,00	836.908,15	2.947.919,320
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.784.827,470	0,00	836.908,15	2.947.919,320
574	1.1.1.2.0.1.0.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	3.784.827,470	0,00	836.908,15	2.947.919,320
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.061.155,070	552.440,28	1.739.140,39	1.874.454,960
23	1.1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.600.806,670	399.584,41	1.152.908,72	1.847.476,360
631	1.1.1.3.0.5.0.1	ADUROS ARAGUAMA IND E COM	150,000	460,00	471,99	178,010
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 REPRES. AGROPECUARIA S/A	1.501.707,190	0,00	0,00	1.501.707,190
644	1.1.1.3.0.5.0.1	GIRASSOL AGRICOLA LTDA	763.618,980	3,27	763.622,25	0,00
655	1.1.1.3.0.5.0.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	3.738,89	0,00	3.738,890
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	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.847,200	372.000,00	372.000,00	19.847,200
621	1.1.1.3.0.5.0.9	ADIANF FORNECEDORES DIV	247.679,530	23.382,25	16.814,48	254.247,290
629	1.1.1.3.0.5.0.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,300	0,00	0,00	1.832,300
24	1.1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.692,960	27.282,98	31.997,34	26.978,600
25	1.1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	30.243,230	27.282,98	30.547,61	26.978,600
26	1.1.1.3.0.6.0.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.449,730	0,00	1.449,73	0,00
27	1.1.1.3.0.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	426.427,110	125.572,89	552.000,00	0,00
577	1.1.1.3.0.7.0.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	426.427,110	125.572,89	552.000,00	0,00
28	1.1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.234,330	0,00	2.234,33	0,00
38	1.1.1.3.0.8.0.1	INSS A COMPENSAR	2.234,330	0,00	2.234,33	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	847.315,080	1.902.942,24	950.012,58	1.800.244,740
54	1.1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	847.315,080	1.530.942,24	950.012,58	1.428.244,740
55	1.1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE MERCADORIAS	847.315,080	1.530.942,24	950.012,58	1.428.244,740
61	1.1.1.5.0.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,000
62	1.1.1.5.0.2.0.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.935.202,020	25,00	0,00	18.935.227,020
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	450,000	25,00	0,00	475,000
101	1.3.1.0.6	OUTROS INVESTIMENTOS	450,000	25,00	0,00	475,000
102	1.3.1.0.6.0.1	CAPITAL COOPERATIVA	450,000	25,00	0,00	475,000
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	IMOVEIS	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
115	1.3.2.0.1.0.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	824.289,220	0,00	0,00	824.289,220
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,700	0,00	0,00	33,700
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	752.435,520	0,00	0,00	752.435,520
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,000	0,00	0,00	71.820,000
149	2	PASSIVO	26.024.489,940	236.863,81	508.256,26	26.295.882,390
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.971.402,000	236.863,81	508.256,26	7.242.794,450
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.505,330	0,00	125.572,89	163.078,220
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	37.505,330	0,00	125.572,89	163.078,220
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
580	2.1.10.100.7	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	0,00	0,00	125.572,89	125.572,890
164	2.1.3	FORNECEDORES	536.019,200	122.140,81	274.573,33	688.451,720
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	536.019,200	122.140,81	274.573,33	688.451,720
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.226,130	860,76	518,67	894,040
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	79.720,640	22.204,08	91.388,87	148.905,430
595	2.1.30.100.99	PIREUS VIA NOBRE LTDA	2.966,660	0,00	0,00	2.966,660
593	2.1.30.100.99	RINMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	45.088,500	20.100,55	4.890,00	29.877,950
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,800	0,00	0,00	5.960,800
611	2.1.30.199.9	A SOLUCAO DAS BATERIAS LTDA	3.854,260	393,81	974,05	4.434,500
610	2.1.30.199.9	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.080,320	9.853,17	6.807,58	2.034,730
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 TODOMETAL COM.DE FERRO LTDA	638,190	0,00	0,00	638,190
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	0,00	0,00	10.685,07	10.685,070
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	308.607,390	47.344,11	143.447,11	404.710,390
636	2.1.30.199.9	GOZARMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.443,510	0,00	0,00	9.443,510
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	3.180,640	3.177,35	4.210,60	4.213,890
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	555,600	5.407,87	4.852,27	0,00
622	2.1.30.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEXOES	2.514,150	0,00	0,00	2.514,150
623	2.1.30.199.9	RAINHA DA BORRACHA LTDA	648,000	0,00	0,00	648,000
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,310	0,00	0,00	37.725,310
602	2.1.30.199.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	28.615,760	12.799,11	6.799,11	22.615,760
169	2.1.4	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	5.356,690	19.233,99	15.959,75	2.082,450
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	5.356,690	19.233,99	15.959,75	2.082,450
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	4.270,970	18.709,99	14.439,02	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.085,720	524,00	1.520,73	2.082,450
185	2.1.5	OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	63.124,790	95.489,01	92.150,29	59.786,070
186	2.1.50.1	OBRIGACÖES COM O PESSOAL	46.529,490	78.838,05	71.253,73	38.945,170
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.529,490	78.838,05	71.223,73	38.945,170
567	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	30,000	0,00	30,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGACÖES SOCIAIS	16.595,300	16.650,96	20.896,56	20.840,900
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	13.527,480	13.583,33	15.693,33	15.636,480

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.067,62C	3.067,63	5.204,23	5.204,42C
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 MOBILIAR	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 REPPRES. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO CHRISTOFOLETTI 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	23.011.134,99D	2.048.934,56	11.998,78	25.048.070,77D
500	3.1	CUSTOS	21.809.033,52D	1.543.243,28	2.503,78	23.349.773,42D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	13.890.226,45D	1.064.247,90	0,00	14.954.474,35D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	12.371.183,90D	976.898,50	0,00	13.347.982,40D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	38.469,70D	799,44	0,00	39.269,23D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	12.332.724,11D	975.251,06	0,00	13.307.975,17D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	629.042,55D	88.197,40	0,00	717.239,95D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	487.293,40D	71.223,73	0,00	558.517,13D
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,02D	0,00	0,00	35,02D
279	3.1.10.200.6	INSS	107.766,21D	11.769,44	0,00	119.535,65D
280	3.1.10.200.7	FGTS	32.472,92D	5.204,23	0,00	37.677,15D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.808.797,47D	478.995,38	2.503,78	9.285.289,07D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	99.012,21D	1.320,00	0,00	100.332,21D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	98.118,00D	1.320,00	0,00	99.438,00D
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	2.369.848,73D	295.288,90	2.503,78	2.662.633,85D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.369.848,73D	295.288,90	2.503,78	2.662.633,85D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	380.170,50D	7.609,80	0,00	387.780,30D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	372.896,71D	7.609,80	0,00	380.506,51D

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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	7.273,790	0,00	0,00	7.273,790
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.596.103,680	62.775,08	0,00	4.658.878,760
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.596.103,680	62.775,08	0,00	4.658.878,760
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.363.662,350	112.001,60	0,00	1.475.663,950
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.363.662,350	112.001,60	0,00	1.475.663,950
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.085.468,150	473.382,07	495,00	1.558.355,220
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	678.249,830	457.943,00	495,00	1.135.997,830
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.665,000	0,00	0,00	5.665,000
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.665,000	0,00	0,00	5.665,000
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	134.002,020	0,00	0,00	134.002,020
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	134.002,020	0,00	0,00	134.002,020
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	600,000	0,00	0,00	600,000
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRIOTOS	600,000	0,00	0,00	600,000
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.892,990	0,00	0,00	3.892,990
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	3.892,990	0,00	0,00	3.892,990
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	534.389,820	457.943,00	495,00	991.837,820
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	248.824,770	14.314,00	0,00	263.138,770
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	220.107,510	30.457,33	495,00	250.049,840
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.308,600	0,00	0,00	53.308,600
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	11.948,940	413.191,67	0,00	425.140,610
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.918,320	15.439,07	0,00	422.357,390
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.428,000	1.242,00	0,00	12.670,000
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	11.428,000	1.242,00	0,00	12.670,000
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	162.181,330	2.476,16	0,00	164.657,490
346	3.2.20.300.1	ITR	13.052,380	0,00	0,00	13.052,380
348	3.2.20.300.3	IPTU	29.050,530	0,00	0,00	29.050,530
349	3.2.20.300.4	IPVA	13.447,970	2.177,70	0,00	15.625,670
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	101.374,400	192,46	0,00	101.566,860
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5.286,050	100,00	0,00	5.386,050
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	202.052,900	6.210,41	0,00	208.263,310
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERACAO JUDICIAL	138.249,390	0,00	0,00	138.249,390
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	899,100	0,00	0,00	899,100
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	834,250	99,99	0,00	934,250
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.045,720	0,00	0,00	1.045,720
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.134,410	0,00	0,00	5.134,410
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.772,000	0,00	0,00	8.772,000
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.594,900	6.110,42	0,00	20.705,320
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.366,910	0,00	0,00	32.366,910
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	156,180	0,00	0,00	156,180
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	34.181,090	5.516,50	0,00	39.697,590
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	1.524,630	173,00	0,00	1.697,630
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	4.431,380	0,00	0,00	4.431,380
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	7.430,180	2,57	0,00	7.432,750

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	20.794,90D	5.340,93	0,00	26.135,83D
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	116.632,92D	32.309,21	9.000,00	139.942,13D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	116.632,92D	32.309,21	9.000,00	139.942,13D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	116.632,92D	32.309,21	9.000,00	139.942,13D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	63.059,94D	4.631,15	0,00	67.691,09D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	53.572,98D	27.678,06	9.000,00	72.251,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.096.240,45C	16.673,35	362,37	26.079.929,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.096.240,45C	16.673,35	362,37	26.079.929,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.826.423,93C	0,00	0,00	26.826.423,93C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	26.826.423,93C	0,00	0,00	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	26.129.643,93C	0,00	0,00	26.129.643,93C
413	4.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	735.254,23D	16.673,35	0,00	751.927,58D
414	4.1.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	35.912,07D	0,00	0,00	35.912,07D
417	4.1.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	35.912,07D	0,00	0,00	35.912,07D
424	4.1.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	699.342,16D	16.673,35	0,00	716.015,51D
426	4.1.1.20.300.2	(-) ICMS	668.205,56D	14.439,02	0,00	682.644,58D
486	4.1.1.20.301.1	(-) SENAR	31.136,60D	2.234,33	0,00	33.370,93D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.070,75C	0,00	362,37	5.433,12C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.070,75C	0,00	362,37	5.433,12C
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	1.106,29C	0,00	362,37	1.468,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			29.109.595,40D	4.103.690,04	5.885.544,35	27.327.741,09D
PASSIVO			26.024.489,94C	236.863,81	508.256,26	26.295.882,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			23.011.134,99D	2.048.934,56	11.998,78	25.048.070,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			26.096.240,45C	16.673,35	362,37	26.079.929,47C
CONTAS DEVEDORAS			52.120.730,39D	6.152.624,60	5.897.543,13	52.375.611,86D
CONTAS CREDORAS			52.120.730,39C	253.537,16	508.618,63	52.375.611,86C
RESULTADO DO MES			0,00	2.036.935,78	-16.310,98	2.053.246,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.085.105,46C	25.048.070,77	26.079.929,47	1.031.858,70C

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 em 01/11/2022 12:23:00 (UTC-03:00)

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 em 01/11/2022 12:23:00 (UTC-03:00)

NELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

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

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.327.741,090	2.647.817,18	4.041.021,80	25.994.536,470
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.392.514,070	2.647.792,18	3.088.211,70	7.995.994,550
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.769.895,050	1.347.554,50	2.539.283,39	578.146,160
4	1.1.1.0.1	CAIXA	36.084,050	855,96	14.768,43	22.171,580
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	36.084,050	855,96	14.768,43	22.171,580
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.287,360	1.346.698,54	1.421.985,90	0,00
575	1.1.1.0.2.0.3	SICOOB	75.287,360	1.346.698,54	1.421.985,90	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.658.523,640	0,00	1.102.529,06	555.994,580
578	1.1.1.0.3.0.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.658.523,640	0,00	1.102.529,06	555.994,580
12	1.1.1.2	CLIENTES	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
13	1.1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
574	1.1.1.2.0.1.0.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	2.947.919,320	0,00	0,00	2.947.919,320
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.874.454,960	480.768,25	448.491,36	1.906.731,850
23	1.1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.847.476,360	471.758,98	442.297,13	1.876.948,210
631	1.1.1.3.0.5.0.1	ADUROS ARAGUAMA IND E COM	178,010	25.819,42	15.202,20	10.795,230
630	1.1.1.3.0.5.0.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	4.505,280	0,00	4.505,28	0,00
617	1.1.1.3.0.5.0.1	CEREA COM.EXP.E REPRES. AGROPECUARIA S/A	1.501.707,190	440.000,00	362.617,08	1.579.090,110
655	1.1.1.3.0.5.0.1	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS	3.738,890	0,00	0,00	3.738,890
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	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.847,200	0,00	0,00	19.847,200
621	1.1.1.3.0.5.0.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	254.247,290	4.107,06	56.297,57	202.056,780
629	1.1.1.3.0.5.0.9	GOASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.832,500	1.832,50	3.665,00	0,00
24	1.1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.978,600	3.805,04	1.000,00	29.783,640
25	1.1.1.3.0.6.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.978,600	3.805,04	1.000,00	29.783,640
27	1.1.1.3.0.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	5.204,23	5.204,23	0,00
624	1.1.1.3.0.7.0.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	5.204,23	5.204,23	0,00
53	1.1.1.5	ESTOQUE	1.900.244,740	819.469,43	100.536,95	2.519.377,220
54	1.1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.428.244,740	819.469,43	100.536,95	2.547.377,220
55	1.1.1.5.0.1.0.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.428.244,740	819.469,43	100.536,95	2.147.177,220
61	1.1.1.5.0.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,000	0,00	0,00	372.000,000
62	1.1.1.5.0.2.0.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,000	0,00	0,00	372.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.935.227,020	25,00	952.710,10	17.982.541,920
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	475,000	25,00	0,00	500,000
101	1.3.1.0.6	OUTROS INVESTIMENTOS	475,000	25,00	0,00	500,000
102	1.3.1.0.6.0.1	CAPITAL COOPERATIVA	475,000	25,00	0,00	500,000
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.934.752,020	0,00	952.710,10	17.982.041,920
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	IMOVEIS	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
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
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

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	824.289,220	0,00	952.710,10	1.776.999,320
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,700	0,00	33,70	67,400
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	752.435,520	0,00	880.856,40	1.633.291,920
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	71.820,000	0,00	71.820,000	143.640,000
149	2	PASSIVO	26.295.882,390	487.462,02	864.560,01	26.672.980,380
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.242.794,450	487.462,02	864.560,01	7.619.892,440
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.078,220	100.000,00	210.987,00	274.065,220
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	163.078,220	100.000,00	210.987,00	274.065,220
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.505,330	0,00	0,00	37.505,330
580	2.1.10.100.7	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	125.572,890	100.000,000	210.987,000	236.559,890
164	2.1.3	FORNecedores	688.451,720	248.567,85	515.600,02	985.483,890
165	2.1.30.1	FORNecedores	688.451,720	248.567,85	515.600,02	985.483,890
579	2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	894,040	0,00	0,00	894,040
579	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	148.905,430	112.912,45	59.460,02	95.460,000
595	2.1.30.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.966,660	0,00	0,00	2.966,660
593	2.1.30.100.99	RIN MAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	29.877,950	11.983,35	1.798,56	19.693,160
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,800	0,00	0,00	5.960,800
611	2.1.30.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	4.434,500	974,05	232,92	3.693,370
610	2.1.30.199.9	AREL MATERIAS ELÉTRICOS LTDA	2.034,730	4.335,63	2.500,90	0,00
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 TODOMETAL COM DE FERRO LTDA	638,190	0,00	0,00	638,190
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	10.685,070	7.122,66	0,00	3.562,410
539	2.1.30.199.9	FORNecedores DIVERSOS	404.710,390	93.017,29	440.859,60	752.552,700
636	2.1.30.199.9	GOIASMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	9.443,510	3.665,00	0,00	5.778,510
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	4.213,890	4.210,60	1.261,50	1.264,790
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACÃO LTDA	0,00	0,00	1.486,85	1.486,850
622	2.1.30.199.9	RA HANQUIERAS E COMÉRCIOS	2.514,150	2.514,15	0,00	0,00
623	2.1.30.199.9	RABINHA DA BORRACHA LTDA	648,000	0,00	360,00	1.008,000
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,310	0,00	0,00	37.725,310
602	2.1.30.199.99	POSTO PALMEIRAS LTDA	22.615,760	7.632,67	7.632,67	22.615,760
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.082,450	6.903,08	7.193,30	2.372,670
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.082,450	6.903,08	7.193,30	2.372,670
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.082,450	1.520,73	1.810,95	2.372,670
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFFIS FEDERAL	0,00	5.382,35	5.382,35	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.786,070	131.991,09	130.779,69	58.574,670
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.945,170	95.217,14	95.468,65	39.196,680
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.945,170	95.217,14	95.468,65	39.196,680
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.840,900	36.773,95	35.311,04	19.377,990
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	15.636,480	31.569,72	30.275,60	14.342,360
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.204,420	5.204,23	5.035,44	5.035,630
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

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,39C	0,00	0,00	19.068.117,39C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	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	CERIAL COM. EXP. + REPRIS. AGRICULTURA 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	25.948.079,77D	1.808.452,05	24.678,25	26.831.948,38D
500	3.1	CUSTOS	23.949.773,42D	1.609.210,49	24.180,25	24.834.803,66D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	14.064.484,35D	231.548,34	22.232,98	14.273.800,71D
271	3.1.1.0.1	MATERIAL APLICADO	13.347.244,40D	108.378,12	0,00	13.455.622,52D
565	3.1.1.0.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	39.269,23D	2.596,13	0,00	41.865,36D
603	3.1.1.0.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	13.307.975,17D	105.781,99	0,00	13.413.757,16D
273	3.1.1.0.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	717.239,95D	123.171,22	22.232,98	818.178,19D
274	3.1.1.0.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	558.517,13D	95.468,65	22.232,98	631.752,80D
275	3.1.1.0.200.3	AJUDA DE CUSTO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
279	3.1.1.0.200.6	INSS	119.535,63D	22.667,13	0,00	142.202,76D
280	3.1.1.0.200.7	FGTS	37.677,15D	5.035,44	0,00	42.712,59D
282	3.1.1.0.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	9.285.289,07D	1.377.661,15	1.947,27	10.661.002,95D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	100.332,21D	1.260,00	0,00	101.592,21D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	99.438,00D	1.260,00	0,00	100.698,00D
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	2.662.633,85D	197.925,65	1.947,27	2.858.612,23D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	2.662.633,85D	197.925,65	1.947,27	2.858.612,23D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	387.780,30D	835,00	0,00	388.615,30D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	380.506,51D	835,00	0,00	381.341,51D
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	4.658.878,76D	62.686,00	0,00	4.721.564,76D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.658.878,76D	62.686,00	0,00	4.721.564,76D
289	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	952.676,40	0,00	952.676,40D

Empresa: HELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.20.600.1	DEPRECAÇÃO	0,00	952.676,40	0,00	952.676,40
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.475.663,95D	162.278,10	0,00	1.637.942,05D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.475.663,95D	162.278,10	0,00	1.637.942,05D
285	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	1.558.355,22D	184.322,84	495,00	1.742.183,06D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.135.997,83D	162.605,28	0,00	1.298.603,11D
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	134.002,02D	35.791,00	0,00	169.793,02D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	134.002,02D	35.791,00	0,00	169.793,02D
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	3.892,99D	0,00	0,00	3.892,99D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	3.892,99D	0,00	0,00	3.892,99D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	991.837,82D	126.814,28	0,00	1.118.652,10D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	263.138,77D	64.037,37	0,00	327.176,14D
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	250.049,84D	34.004,39	0,00	284.054,23D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.508,60D	0,00	0,00	53.508,60D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	425.140,61D	28.772,52	0,00	453.913,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.357,39D	21.717,56	495,00	443.579,85D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.670,00D	1.212,00	0,00	13.882,00D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	12.670,00D	1.212,00	0,00	13.882,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	164.651,49D	8.120,15	0,00	172.771,64D
346	3.2.20.300.1	ITR	13.052,38D	0,00	0,00	13.052,38D
348	3.2.20.300.3	IPTU	29.050,53D	0,00	0,00	29.050,53D
349	3.2.20.300.4	IPVA	15.625,67D	0,00	0,00	15.625,67D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	101.566,86D	8.120,15	0,00	109.687,01D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5.356,05D	0,00	0,00	5.356,05D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	208.263,31D	6.834,06	0,00	215.097,37D
653	3.2.20.400.10	ADVOGADOS RECUPERACAO JUDICIAL	138.249,39D	0,00	0,00	138.249,39D
651	3.2.20.400.10	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	899,10D	387,90	0,00	1.287,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	934,28D	99,99	0,00	1.034,27D
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	266,47	0,00	5.400,88D
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	20.705,32D	6.046,00	0,00	26.751,32D
363	3.2.20.401.0	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	33,70	0,00	33,70D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.366,91D	0,00	0,00	32.366,91D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	39.697,59D	5.551,35	0,00	45.248,94D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	1.897,63D	169,00	0,00	1.866,63D
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	7.432,75D	5.382,35	0,00	12.815,10D
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	26.135,83D	0,00	0,00	26.135,83D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.925,00C	0,00	495,00	3.420,00C
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.925,00C	0,00	495,00	3.420,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	139.942,13D	14.919,53	0,00	154.861,66D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	139.942,13D	14.919,53	0,00	154.861,66D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	139.942,13D	14.919,53	0,00	154.861,66D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	67.691,09D	5.330,17	0,00	73.021,26D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	72.251,04D	9.589,36	0,00	81.840,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.079.929,47C	0,00	13.475,00	26.093.404,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.079.929,47C	0,00	13.475,00	26.093.404,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.826.423,93C	0,00	13.475,00	26.839.898,93C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	26.826.423,93C	0,00	13.475,00	26.839.898,93C
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	26.129.643,93C	0,00	13.475,00	26.143.118,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	751.927,58D	0,00	0,00	751.927,58D
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	716.015,51D	0,00	0,00	716.015,51D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	682.644,58D	0,00	0,00	682.644,58D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	33.370,93D	0,00	0,00	33.370,93D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.433,12C	0,00	0,00	5.433,12C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.433,12C	0,00	0,00	5.433,12C
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	1.468,66C	0,00	0,00	1.468,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			27.327.741,09D	2.647.817,18	4.041.021,80	25.934.536,47D
PASSIVO			26.295.882,39C	487.462,02	864.560,01	26.672.904,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			25.048.070,77D	1.808.452,86	24.675,25	26.831.848,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			26.079.929,47C	0,00	13.475,00	26.093.404,47C
CONTAS DEVEDORAS			52.375.811,86D	4.456.270,04	4.065.697,05	52.766.384,85D
CONTAS CREDORAS			52.375.811,86C	487.462,02	878.035,01	52.766.384,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.783.777,61	13.475,00	1.770.302,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.031.858,70C	26.831.848,38	26.093.404,47	738.443,91D

NELZO PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO
 NUNES:69541981100
 Reg: no CRC - MT sob o No. 012174/005
 CPF: 695.419.811-00

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI0558137083
 Dados: 2023.01.26 17:05:54 -05'00'

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
 Dados: 2023.01.24 16:16:49 -05'00'

Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022			
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(14.439,02)		
(-) SENAR	(2.234,33)		<u>(16.673,35)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>(16.673,35)</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(799,44)		
CUSTO DE MERCADORIA	(975.251,06)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.223,73)		
INSS	(11.769,44)		
FGTS	(5.204,23)		
DIARIA LAVOURA	(1.320,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(292.785,12)		
FRETES E CARRETOS	(7.609,80)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.775,08)		
COMBUSTÍVEL	(112.001,60)		<u>(1.540.739,50)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(1.557.412,85)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(467.373,14)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(14.314,00)		
COPA E REFEIÇÕES	(29.942,33)		
SEGUROS	(413.191,67)		<u>(457.448,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.242,00)		
IPVA	(2.177,70)		
TAXAS DIVERSAS	(192,46)		
MULTAS DE MORA	(100,00)		
TELEFONE	(99,99)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.110,42)		
JUROS DE MORA	(2,57)		<u>(9.925,14)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(173,00)		
JUROS E MORA	(5.340,93)		

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022	
RESULTADO FINANCEIRO	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	362,37 (5.151,56)
RESULTADO OPERACIONAL	(2.029.937,55)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.631,15)
CONSULTA MEDICA	(18.678,06) (23.309,21)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.053.246,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.053.246,76)
NELZO PASCHOALETTI:05581370834 0834	Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2022.12.23 09:39:14 -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: 2022.12.23 06:46:43 -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 CIVEL
Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:55:47

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34		
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	13.475,00	<u>13.475,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>13.475,00</u>
CMV		
INSUMOS PARA ANIMAIS	(2.596,13)	
CUSTO DE MERCADORIA	(105.781,99)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.235,67)	
INSS	(22.667,13)	
FGTS	(5.035,44)	
DIARIA LAVOURA	(1.260,00)	
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(195.978,38)	
FRETES E CARRETOS	(835,00)	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.686,00)	
DEPRECIÇÃO	(952.676,40)	
COMBUSTÍVEL	(162.278,10)	<u>(1.585.030,24)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(1.571.555,24)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(183.658,84)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMISSÕES	(35.791,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(64.037,37)	
COPA E REFEIÇÕES	(34.004,39)	
SEGUROS	(28.772,52)	<u>(162.605,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.212,00)	
TAXAS DIVERSAS	(8.120,15)	
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(387,90)	
TELEFONE	(99,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(266,47)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.046,00)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(33,70)	
JUROS DE MORA	(5.382,35)	
RECUPERACAO DE DESPESAS	495,00	<u>(21.053,56)</u>

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(169,00) <u>(169,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(1.755.383,08)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.330,17)
CONSULTA MEDICA	(9.589,36) <u>(14.919,53)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(1.770.302,61)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(1.770.302,61)</u>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Dados: 2023.01.26 17:01:53 -03'00'
GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES NUNES:69541981100 Dados: 2023.01.26 16:19:08 -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 CIVEL
Usuário: Pheipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:55:47

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

EBITDA

MÊS	Novembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	-R\$ 16.673,35
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.540.739,50
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 1.557.412,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 467.373,14
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 9.925,14
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 457.448,00
(=) EBIT	-R\$ 2.024.785,99
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 5.151,56
Despesas Financeiras	R\$ 5.513,93
Receitas Financeiras	R\$ 362,37
(=) EBITDA	-R\$ 2.029.937,55
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	12175%

NELZO PASCHOALETTI
PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2022.12.23 09:38:28 -0300'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES
NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2022.12.23 06:45:31 -0400'

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

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

EBITDA

MÊS	Dezembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 13.475,00
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.585.030,24
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 1.571.555,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 183.658,84
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 21.053,56
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 162.605,28
(=) EBIT	-R\$ 1.755.214,08
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 169,00
Despesas Financeiras	R\$ 169,00
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	-R\$ 1.755.383,08
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-13027%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2023.01.26 17:03:06 -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: 2023.01.26 16:17:50 -04'00'

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 16:07:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.943,34	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.035,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.035,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85890000506 354601792309 107672050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 16:07:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.943,34	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.035,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.035,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85890000506 354601792309 107672050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.229.125,990	6.937.725,90	7.122.910,28	11.043.941,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.838.525,390	6.934.225,90	7.122.910,28	3.649.941,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.945.831,32D	2.384.047,75	2.258.900,17	2.079.878,00D
4	1.1.10.1	Caixa	20.030,86D	694,92	5,80	20.719,98D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	20.030,86D	694,92	5,80	20.719,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	420.694,79D	1.882.333,58	1.893.457,53	409.570,94D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	408.878,31D	1.872.772,14	1.874.795,18	406.855,27D
577	1.1.10.200.4	BRADESCO	1,00D	9.011,65	9.000,00	12,65D
578	1.1.10.200.5	INTER	11.815,48D	549,79	9.662,35	2.702,92D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.505.105,67D	501.015,25	365.436,84	1.640.688,08D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.080.990,32D	501.000,00	356.413,54	1.225.576,78D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	9.213,49D	19,25	9.023,30	209,44D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.901,86D	0,00	0,00	414.901,86D
12	1.1.2	CLIENTES	129.570,21D	1.519.485,53	1.504.789,60	144.266,14D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	129.570,21D	1.519.485,53	1.504.789,60	144.266,14D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.155,00D	23.408,00	1.000,00	23.564,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE F	128.414,21D	1.496.077,53	1.503.789,60	120.702,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.698.207,55D	1.128.470,92	1.857.252,19	969.426,28D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692.896,92D	573.270,92	1.426.802,70	839.367,14D
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	15.999,33D	18.270,92	0,00	34.270,25D
619	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	504.599,92D	0,00	504.599,20	7,72D
613	1.1.30.500.1	GOIASCAL HIERARCAO E CALCARIO LTDA	1.544,67D	0,00	0,00	1.544,67D
629	1.1.30.500.1	INO E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	430.000,00D	555.000,00	218.074,50	766.925,50D
617	1.1.30.500.1	INQUIMAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00	0,00	34.479,00D
626	1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA S.A	584.180,00D	0,00	584.080,00	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A	121.996,00D	0,00	120.056,00	1.940,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.308,63D	3.200,00	3.992,38	4.516,25D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.308,63D	3.200,00	3.992,38	4.516,25D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A COLIGADOS	0,00	552.000,00	426.457,11	125.542,89D
600	1.1.30.700.1	NELZO PASCHOALETTI	0,00	552.000,00	426.457,11	125.542,89D
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	58.916,31D	1.902.221,70	1.501.968,32	459.169,69D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	58.916,31D	1.902.221,70	1.501.968,32	459.169,69D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	58.916,31D	1.902.221,70	1.501.968,32	459.169,69D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.190,06D	3.500,00	0,00	48.690,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	45.190,06D	3.500,00	0,00	48.690,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.190,06D	3.500,00	0,00	48.690,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.259,93D	0,00	0,00	14.259,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	30.930,13D	3.500,00	0,00	34.430,13D
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	IMOVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETÓRIAS	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	(-) DEPRECAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	472.457,89C	0,00	0,00	472.457,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,56C	0,00	0,00	65,56C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	431.808,33C	0,00	0,00	431.808,33C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECAÇÕES DE VEÍCULOS	40.584,00C	0,00	0,00	40.584,00C
149	2	PASSIVO	8.202.266,64C	573.152,36	596.698,09	8.225.812,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.183.210,81C	573.152,36	596.698,09	2.286.556,54C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.953,11C	426.457,11	0,00	6.496,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	432.953,11C	426.457,11	0,00	6.496,00C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHOALETTI	426.457,11C	426.457,11	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.707.149,74C	43.189,47	488.865,81	2.152.826,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.707.149,74C	43.189,47	488.865,81	2.152.826,08C
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	0,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	14.432,00C	0,00	0,00	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	178.526,30C	30.412,35	39.615,81	187.729,76C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	14.910,96C	1.527,12	0,00	13.383,84C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MÁQUINAS COM E REPREIRELI	48,48C	0,00	0,00	48,48C
610	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A	0,00	0,00	438.000,00C	438.000,00C
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	416,11C	35.932,04	35.870,64	354,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	416,11C	35.932,04	35.870,64	354,71C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	35.516,13	35.516,13	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	416,11C	415,91	354,51	354,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.691,83C	67.573,74	71.961,64	47.879,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.022,64C	51.828,99	51.290,27	31.491,92C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.022,64C	51.820,99	51.290,27	31.491,92C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.669,21C	15.752,75	20.671,37	15.987,83C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.251,27C	13.060,02	17.229,37	12.420,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.417,94C	2.692,73	3.442,00	3.167,21C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSLEY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.354,83C	0,00	0,00	819.354,83C
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	4.963.586,52D	1.697.073,43	7.285,82	6.653.374,13D
500	3.1	CUSTOS	3.934.787,27D	1.628.446,58	467,82	5.562.766,03D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.050.694,95D	1.600.674,67	467,82	4.650.901,80D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	2.672.889,73D	1.534.808,32	0,00	4.207.698,05D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	53,40D	0,00	0,00	53,40D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	2.672.836,33D	1.534.808,32	0,00	4.207.644,65D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	377.805,22D	65.866,35	467,82	443.203,75D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	283.682,15D	51.290,27	467,82	334.504,60D
279	3.1.10.200.6	INSS	73.216,37D	11.134,08	0,00	84.350,45D
280	3.1.10.200.7	FGTS	20.906,70D	3.442,00	0,00	24.348,70D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	884.092,32D	27.771,91	0,00	911.864,23D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	14.843,00D	0,00	0,00	14.843,00D
606	3.1.20.100.1	DIÁRIAS LAVOURA	14.843,00D	0,00	0,00	14.843,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	264.945,73D	27.771,91	0,00	292.717,64D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	264.945,73D	27.771,91	0,00	292.717,64D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,19D	0,00	0,00	143.783,19D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	143.783,19D	0,00	0,00	143.783,19D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	720.642,48D	38.760,96	3.019,00	756.384,44D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.313,37D	15.113,95	450,00	150.975,32D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	94.118,60D	12.012,94	0,00	106.131,54D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	94.118,60D	12.012,94	0,00	106.131,54D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	36.269,77D	3.099,01	450,00	38.918,78D
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	17.070,46D	0,00	450,00	16.620,46D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	19.199,31D	3.099,01	0,00	22.298,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	584.329,11D	23.648,01	2.569,00	605.409,12D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,000	0,00	0,00	168,000
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.795,300	1.286,91	0,00	39.082,210
346	3.2.20.300.1	ITR	1.089,260	0,00	0,00	1.089,260
349	3.2.20.300.4	IPVA	9.802,230	1.186,91	0,00	10.989,140
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.903,810	0,00	0,00	26.903,810
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	100,00	0,00	100,000
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	409.875,080	22.242,45	0,00	432.117,530
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	6.277,960	593,18	0,00	6.871,140
359	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.290,720	0,00	0,00	1.290,720
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	152,000	3.799,00	0,00	3.951,000
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.500,000	2.500,00	0,00	13.000,000
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERACAO JUDICIAL	144.165,790	0,00	0,00	144.165,790
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	234.993,000	11.250,00	0,00	246.243,000
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.300,810	4.100,27	0,00	16.401,080
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÁNSITO	234,780	0,00	0,00	234,780
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.581,310	119,65	0,00	165.700,960
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.526,820	119,65	0,00	165.646,470
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	54,490	0,00	0,00	54,490
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.090,580	0,00	2.569,00	31.659,580
605	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	29.090,580	0,00	2.569,00	31.659,580
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	308.156,770	29.865,89	3.799,00	334.223,660
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	308.156,770	29.865,89	3.799,00	334.223,660
596	3.3.10.7	DESPESAS NAO OPERACIONAL	308.156,770	29.865,89	3.799,00	334.223,660
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NAO OPERACIONAL	270.588,450	27.135,77	3.799,00	299.523,220
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAUDE	37.568,320	2.730,12	0,00	40.298,440
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.990.445,870	41.988,77	1.523.046,27	9.471.503,370
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.990.223,870	41.988,77	1.523.046,27	9.470.281,370
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.256.256,560	0,00	1.522.477,23	9.778.733,790
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.256.256,560	0,00	1.522.477,23	9.778.733,790
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	8.256.256,560	0,00	1.522.477,23	9.778.733,790
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	269.849,020	41.988,77	0,00	311.837,790
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	269.849,020	41.988,77	0,00	311.837,790
426	4.1.20.300.2	(-) ICM S	258.012,960	35.516,13	0,00	293.529,090
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	11.836,060	6.472,64	0,00	18.308,700
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.826,330	0,00	569,04	3.395,370
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.826,330	0,00	569,04	3.395,370
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	2.826,330	0,00	569,04	3.395,370
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	1.212,000	0,00	0,00	1.212,000

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

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			11.229.125,99D	6.937.725,90	7.122.910,28	11.043.941,61D
PASSIVO			8.202.266,64C	573.152,36	596.698,09	8.225.812,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.963.586,52D	1.697.073,43	7.285,82	6.653.374,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			7.990.445,87C	41.988,77	1.523.046,27	9.471.503,37C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.192.712,51D	8.634.799,33	7.130.196,10	17.697.315,74D
CONTAS CREDORAS			16.192.712,51C	615.141,13	2.119.744,36	17.697.315,74C
RESULTADO DO MES			0,00	1.689.787,61	1.481.057,50	208.730,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.026.859,35C	6.653.374,13	9.471.503,37	2.818.129,24C

SANDRA MARINA PASCHOALETTI-46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI-46726012187
Data: 2022.12.23 09:57:52 -05'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Data: 2022.12.23 06:46:19 -05'00'

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.943.941,61D	1.684.702,11	3.813.547,50	6.915.096,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.649.941,01D	1.684.632,11	3.228.469,51	2.196.083,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.870.878,00D	599.102,17	1.321.669,07	1.348.412,00D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	20.719,98D	870,00	989,60	20.600,38D
5	1.1.1.1.00.1	CAIXA GERAL	20.719,98D	870,00	989,60	20.600,38D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.570,84D	598.232,17	1.000.399,51	7.403,50D
575	1.1.1.0.200.3	SICOOB	406.855,27D	497.837,96	899.780,07	4.913,16D
577	1.1.1.0.200.4	BRADESCO	12,65D	0,00	0,00	12,65D
578	1.1.1.0.200.5	INTER	2.702,92D	100.394,21	100.619,44	2.477,69D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.640.688,08D	0,00	320.279,96	1.320.408,12D
11	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225.576,78D	0,00	320.279,96	905.296,82D
579	1.1.1.0.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	209,44D	0,00	0,00	209,44D
580	1.1.1.0.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.901,86D	0,00	0,00	414.901,86D
12	1.1.2	CLIENTES	144.266,14D	0,00	116.888,09	27.378,05D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	144.266,14D	0,00	116.888,09	27.378,05D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	23.584,00D	0,00	1.856,00	21.708,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE F	120.702,14D	0,00	115.032,09	5.670,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	969.426,28D	219.240,94	658.850,00	529.817,22D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	839.367,14D	4.373,94	555.000,00	288.741,08D
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	34.270,25D	0,00	0,00	34.270,25D
619	1.1.30.500.1	GRASSOL AGRICOLA LTDA	7,72D	0,00	0,00	7,72D
613	1.1.30.500.1	GOIASCAL HIERARCAO E CALCARIO LTDA	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
629	1.1.30.500.1	INO E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	766.925,50D	0,00	555.000,00	211.925,50D
617	1.1.30.500.1	INQUIMAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00	0,00	34.479,00D
626	1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA S.A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00D	4.373,94	0,00	4.373,94D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.516,25D	3.850,00	3.850,00	4.516,25D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.516,25D	3.850,00	3.850,00	4.516,25D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A COLIGADOS	125.542,89D	211.017,00	100.000,00	236.559,89D
600	1.1.30.700.1	NELZO PASCHOALETTI	125.542,89D	211.017,00	100.000,00	236.559,89D
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	459.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	459.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	459.169,69D	866.309,00	1.131.002,35	194.476,34D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.690,06D	50,00	0,00	48.740,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	48.690,06D	50,00	0,00	48.740,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.690,06D	50,00	0,00	48.740,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.259,93D	50,00	0,00	14.309,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00	0,00	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.345.410,54D	0,00	585.137,99	6.760.272,55D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.345.410,54D	0,00	585.137,99	6.760.272,55D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,00	0,00	0,00	814.500,00
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,72	0,00	0,00	3.860.604,72
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71	0,00	0,00	13.923,71
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.733,71	0,00	0,00	5.733,71
507	1.3.20.200.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.020,00	0,00	0,00	2.723.020,00
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,00	0,00	0,00	2.723.020,00
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	405.820,00	0,00	0,00	405.820,00
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	405.820,00	0,00	0,00	405.820,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	472.457,89	0,00	585.137,99	1.057.595,88
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65,56	0,00	543,32	608,88
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	431.808,33	0,00	503.430,67	935.239,00
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	40.584,00	0,00	81.164,00	121.748,00
149	2	PASSIVO	8.325.812,37	398.860,58	1.017.212,47	8.844.164,26
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.756,54	398.860,58	1.017.212,47	2.825.108,43
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.152.826,08	300.159,00	386.683,53	2.239.350,61
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.152.826,08	300.159,00	386.683,53	2.239.350,61
614	2.1.30.199.9	SS STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
628	2.1.30.199.9	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	14.432,00	0,00	70.088,00	84.520,00
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00	0,00	0,00	1.311.912,00
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	187.729,76	33.100,00	29.536,53	184.166,29
582	2.1.30.199.9	OURO FINO QUIMICA S.A	0,00	255.809,00	255.809,00	0,00
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.383,94	0,00	0,00	13.383,94
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	48,48	0,00	0,00	48,48
610	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00	0,00	0,00	162.320,00
169	2.1.4	ORRIGações TRIBUTÁRIAS	354,71	14.601,71	14.962,92	715,92
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	354,71	14.601,71	14.962,92	715,92
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	14.247,20	14.247,20	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	354,71	354,51	715,72	715,92
185	2.1.5	ORRIGações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.079,75	84.099,87	79.463,92	42.443,80
186	2.1.50.1	ORRIGações COM O PESSOAL	31.491,92	60.799,38	57.697,79	28.390,33
187	2.1.50.100.1	SAÚÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.491,92	60.799,38	57.697,79	28.390,33
190	2.1.50.2	ORRIGações SOCIAIS	15.587,83	23.300,49	21.766,13	14.053,47
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12.420,62	19.977,64	17.554,65	9.997,63
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.167,21	3.322,85	4.211,48	4.055,84
200	2.1.6	OUTRAS ORRIGações	0,00	0,00	536.102,10	536.102,10
206	2.1.60.6	OUTRAS ORRIGações	0,00	0,00	536.102,10	536.102,10
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	0,00	0,00	536.102,10	536.102,10
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00	0,00	0,00	5.199.501,00

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.10.100.4	GUILHERME ZINSLY	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
593	2.2.10.100.5	HIGINO MARTINS REIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
594	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
595	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	6.653.374,13D	2.834.907,53	13.679,20	8.474.811,46D
500	3.1	CUSTOS	5.562.765,03D	2.488.852,73	10.752,20	8.040.966,56D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.650.901,80D	1.812.300,58	10.752,20	6.452.450,18D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4.207.698,05D	1.737.192,45	0,00	5.944.890,50D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	53,40D	0,00	0,00	53,40D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	4.207.644,65D	1.201.090,35	0,00	5.408.735,00D
630	3.1.10.100.5	(+/-) RATEIO CUSTO ENTRE FAZENDA	0,00	536.102,10	0,00	536.102,10D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	443.203,79D	75.108,13	10.752,20	507.559,68D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	334.504,60D	57.697,79	10.752,20	381.456,19D
279	3.1.10.200.6	INSS	84.350,45D	13.198,86	0,00	97.549,31D
280	3.1.10.200.7	FGTS	24.348,70D	4.211,48	0,00	28.560,18D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	911.864,23D	676.652,15	0,00	1.588.516,38D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	14.843,00D	546,00	0,00	15.389,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	14.843,00D	546,00	0,00	15.389,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	292.717,64D	72.012,48	0,00	364.730,12D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	292.717,64D	72.012,48	0,00	364.730,12D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	143.783,19D	45,00	0,00	143.828,19D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	143.783,19D	45,00	0,00	143.828,19D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	358.520,40D	0,00	0,00	358.520,40D
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTóES	0,00	584.048,67	0,00	584.048,67D
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	0,00	584.048,67	0,00	584.048,67D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00D	20.000,00	0,00	122.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	102.000,00D	20.000,00	0,00	122.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	756.384,44D	309.051,01	2.918,00	1.062.517,45D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	158.975,32D	49.299,70	0,00	208.275,02D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
307	3.2.10.2	COMISSóES SOBRE VENDAS	106.131,54D	39.496,80	0,00	145.628,34D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 C.P.F.: 467.260.121-87
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	106.131,54D	39.496,80	0,00	145.628,34D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	38.918,78D	9.802,90	0,00	48.721,68D
320	3.2.10.600.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	16.620,46D	1.859,60	0,00	18.480,06D
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.089,32	0,00	1.089,32D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	22.298,32D	5.258,98	0,00	27.557,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.409,12D	259.751,31	2.918,00	862.242,43D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.082,21D	1.691,79	0,00	40.774,00D
346	3.2.20.300.1	ITR	1.089,26D	0,00	0,00	1.089,26D
349	3.2.20.300.4	IPVA	10.989,14D	0,00	0,00	10.989,14D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	26.903,81D	0,00	0,00	26.903,81D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	100,00D	1.691,79	0,00	1.791,79D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	432.117,53D	153.618,84	0,00	585.736,37D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4,25	0,00	4,25D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	6.871,16D	628,92	0,00	7.500,08D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.250,72D	0,00	0,00	1.250,72D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.951,00D	0,00	0,00	3.951,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
627	3.2.20.400.9	ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	144.165,79D	136.735,67	0,00	280.901,46D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	246.243,00D	11.230,00	0,00	257.473,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.401,08D	0,00	0,00	16.401,08D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	234,78D	0,00	0,00	234,78D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	165.700,96D	104.446,68	0,00	270.147,64D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	165.646,47D	81,00	0,00	165.727,47D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	104.359,68	0,00	104.359,68D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	54,49D	0,00	0,00	54,49D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.659,58C	0,00	2.918,00	34.577,58C
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.659,58C	0,00	2.918,00	34.577,58C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	334.223,66D	36.903,79	0,00	371.127,45D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	334.223,66D	36.903,79	0,00	371.127,45D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	334.223,66D	36.903,79	0,00	371.127,45D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	293.925,22D	34.173,67	0,00	328.098,89D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	40.298,44D	2.730,12	0,00	43.028,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.471.903,37C	26.354,16	100.394,21	9.545.543,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.470.291,37C	26.354,16	100.394,21	9.544.331,42C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.778.733,79C	0,00	0,00	9.778.733,79C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	9.778.733,79C	0,00	0,00	9.778.733,79C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	9.778.733,79C	0,00	0,00	9.778.733,79C
413	4.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	311.837,79D	24.919,61	0,00	336.757,40D
414	4.1.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	5.200,87	0,00	5.200,87D
417	4.1.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.200,87	0,00	5.200,87D
424	4.1.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	311.837,79D	19.718,74	0,00	331.556,53D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI
C.P.F.: 467.260.121-87
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	293.529,090	14.247,20	0,00	307.776,290
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	18.308,700	5.471,54	0,00	23.780,240
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.395,37C	1.434,55	100.394,21	102.355,03C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.395,37C	1.434,55	100.394,21	102.355,03C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	3.395,37C	1.434,55	100.394,21	102.355,03C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.043.941,61D	1.684.702,11	3.813.547,50	8.915.096,22D
PASSIVO			8.225.812,37C	398.860,58	1.017.212,47	8.844.164,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			6.653.374,13D	2.834.907,53	13.670,20	9.474.611,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			9.471.503,37C	26.354,16	100.394,21	9.545.543,42C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.697.315,74D	4.519.609,64	3.827.217,70	18.389.707,68D
CONTAS CREDORAS			17.697.315,74C	425.214,74	1.117.606,68	18.389.707,68C
RESULTADO DO MES			0,00	2.821.237,33	74.040,05	2.747.197,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.818.129,24C	9.474.611,46	9.545.543,42	70.931,96C

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
467.260.121-87
Data: 2023.01.26 17:05:49 -03'00'

GRAZIELLE AQUINO NUNES
69541981100
Data: 2023.03.26 16:17:22 -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

Empresa:	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	467.260.121-87		
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022			
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.522.477,23		<u>1.522.477,23</u>
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(35.516,13)		
(-) SENAR	(6.472,64)		<u>(41.988,77)</u>
RECEITA LIQUIDA			<u>1.480.488,46</u>
CMV			
CUSTO DE MERCADORIA	(1.534.808,32)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.822,45)		
INSS	(11.134,08)		
FGTS	(3.442,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(27.771,91)		<u>(1.627.978,76)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(147.490,30)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(38.191,31)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(12.012,94)		
COPA E REFEIÇÕES	450,00		
SEGUROS	(3.099,01)		<u>(14.661,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPVA	(1.186,91)		
MULTAS DE MORA	(100,00)		
TELEFONE E INTERNET	(593,18)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.799,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.500,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,27)		<u>(23.529,36)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(119,65)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.569,00		
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	569,04		<u>3.018,39</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(182.663,22)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(23.336,77)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(2.730,12)
	<u>(26.066,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(208.730,11)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(208.730,11)</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2022.12.23 09:36:43 -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: 2022.12.23 06:45:57 -04'00'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

Empresa:	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	467.260.121-87		
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022			
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.200,87)		
(-) ICMS	(14.247,20)		
(-) SENAR	(5.471,54)		<u>(24.919,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>(24.919,61)</u>
CMV			
CUSTO DE MERCADORIA	(1.201.090,35)		
(+/-) RATEIRO CUSTO ENTRE FAZENDA	(536.102,10)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.945,59)		
INSS	(13.198,86)		
FGTS	(4.211,48)		
DIARIAS LAVOURA	(546,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(72.012,48)		
FRETES E CARRETOS	(45,00)		
DEPRECIÇÃO	(584.048,67)		
COMBUSTÍVEL	(20.000,00)		<u>(2.478.200,53)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(2.503.120,14)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(308.970,01)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(39.496,80)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.595,00)		
COPA E REFEIÇÕES	(1.859,60)		
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.089,32)		
SEGUROS	(5.258,98)		<u>(49.299,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MULTAS DE MORA	(1.691,79)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4,25)		
TELEFONE E INTERNET	(628,92)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.000,00)		
ADV RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(136.735,67)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.250,00)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(104.359,68)		<u>(259.670,31)</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(81,00)
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.918,00
JUROS DE APLICAÇÕES E CAPITAL	98.959,66
	<u>101.796,66</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(2.710.293,49)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(34.173,67)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(2.730,12)
	<u>(36.903,79)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(2.747.197,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(2.747.197,28)</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:4672601 2187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.01.26 17:06:42 -03'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Dados: 2023.01.26 16:58:44 -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 CIVEL
Usuário: Pheippe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:55:50

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

EBITDA

MÊS	Novembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 1.480.488,46
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 1.627.978,76
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 147.490,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 38.191,31
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 23.529,36
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 14.661,95
(=) EBIT	-R\$ 185.681,61
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.018,39
Despesas Financeiras	R\$ 119,65
Receitas Financeiras	R\$ 3.138,04
(=) EBITDA	-R\$ 182.663,22
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	-12,34%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2022.12.23 09:35:49 -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: 2022.12.23 06:44:56 -04'00"

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

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

EBITDA

MÊS	Dezembro/2022
(=) VENDA LIQUIDA	-R\$ 24.919,61
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.478.200,53
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 2.503.120,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 308.970,01
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 259.670,31
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 49.299,70
(=) EBIT	-R\$ 2.812.090,15
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 101.796,66
Despesas Financeiras	R\$ 81,00
Receitas Financeiras	R\$ 101.877,66
(=) EBITDA	-R\$ 2.710.293,49
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	10876,15%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.01.26 17:07:43 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.01.26 16:18:15 -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 04/01/2023 - 16:19:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.917,15	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.273,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.273,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85830000327 733701792303 107672050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 16:19:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.917,15	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.273,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.273,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85830000327 733701792303 107672050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO		0	0
ALGODÃO SEQUEIRO			670
SOJA	1545	0	
MILHO SEQUEIRO	12	0	0
MILHO SAFRINHA	0	0	

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	0
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
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)	130,90
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 1.503.789,60
SALDO ARMAZENADO (TN)	138,95
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
Data: 2022.12.22 17:23:04 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO
PASCHOALETTI05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834
Data: 2022.12.22 17:22:24 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022

CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	0	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO	725	0	
SOJA	1572	0	
MILHO SEQUEIRO	109	0	0
MILHO SAFRINHA	0	0	

SOJA	
COMERCIALIZADO (TN)	0
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 0,00
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)	0,00
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 0,00
SALDO ARMAZENADO (TN)	138,95
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
87
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI46726012187
Dados: 2023.01.17 09:53:38 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI05581370834
834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834
Dados: 2023.01.17 09:52:54 -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 99), as recuperandas juntaram comprovante de pagamento de custas iniciais (eventos 100 e 101).

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:

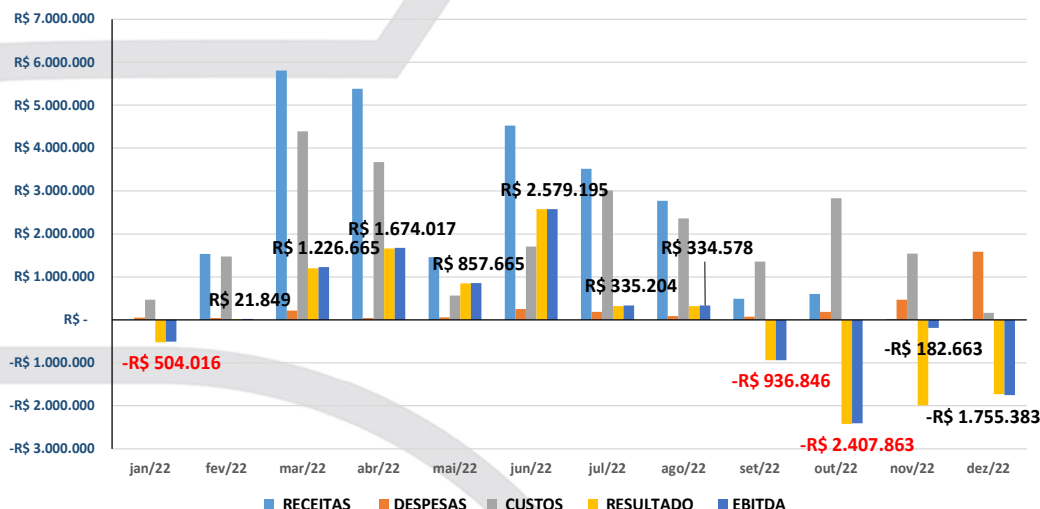
NELZO PASCHOALETTI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 146.240	R\$ 2.225.311	R\$ 2.670.108	R\$ 7.408.756	R\$ 1.220.886	R\$ 1.064.824	R\$ 2.332.331	R\$ 2.433.261	R\$ 1.365.500	R\$ 2.703.558	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 24.139.255
Variação %	base	1422%	20%	177%	-84%	-13%	119%	4%	-44%	98%	-91%	36%	
DESPEAS	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 09:55:51

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

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



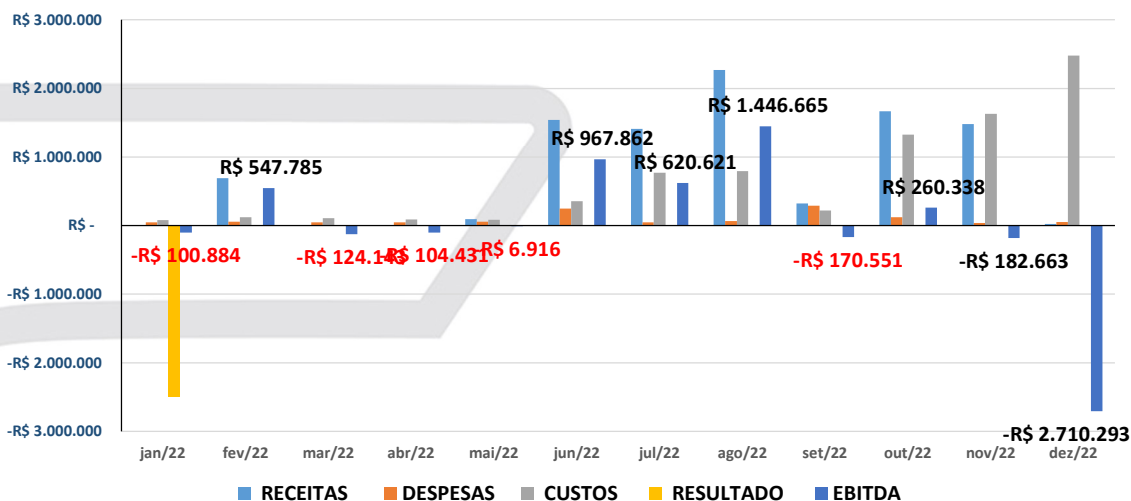
SANDRA MARINA PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 16.135	R\$ 89.203	R\$ 5.284	R\$ 43.331	R\$ -	R\$ 157.480	R\$ 1.614.924	R\$ 3.110.377	-R\$ 10.243	R\$ 2.467.606	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.494.097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

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



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 09:55:51

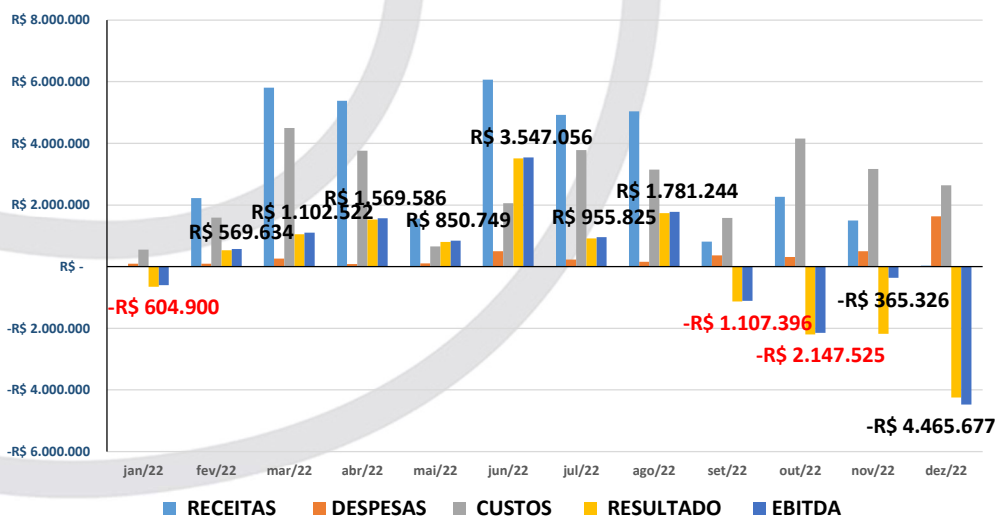
SANDRA MARINA PASCHOALETTI
RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2022



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	nov/22	dez/22	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ -	R\$ 2.225.178	R\$ 5.803.764	R\$ 5.377.061	R\$ 1.557.833	R\$ 6.067.595	R\$ 4.927.970	R\$ 5.039.263	R\$ 813.815	R\$ 2.265.099	R\$ 1.497.162	R\$ 38.395	R\$ 35.613.134
Variação % base		0%	161%	-7%	-71%	289%	-19%	2%	-84%	178%	-34%	-97%	
DESPESAS	R\$ 99.126	R\$ 94.035	R\$ 259.271	R\$ 86.383	R\$ 106.260	R\$ 497.774	R\$ 234.744	R\$ 157.848	R\$ 364.857	R\$ 311.493	R\$ 505.564	R\$ 1.634.330	R\$ 4.351.686
Variação % base		-5%	176%	-67%	23%	368%	-53%	-33%	131%	-15%	62%	223%	
CUSTOS	R\$ 549.812	R\$ 1.597.562	R\$ 4.494.955	R\$ 3.757.789	R\$ 648.997	R\$ 2.059.315	R\$ 3.780.335	R\$ 3.149.344	R\$ 1.579.484	R\$ 4.154.979	R\$ 3.168.718	R\$ 2.640.806	R\$ 31.582.095
Variação % base		191%	181%	-16%	-83%	217%	84%	-17%	-50%	163%	-24%	-17%	
RESULTADO	-R\$ 648.938	R\$ 533.581	R\$ 1.049.539	R\$ 1.532.889	R\$ 802.575	R\$ 3.510.506	R\$ 912.891	R\$ 1.732.071	-R\$ 1.130.526	-R\$ 2.201.373	-R\$ 2.177.121	-R\$ 4.236.741	-R\$ 320.647
Variação % base		182%	97%	46%	-48%	337%	-74%	90%	-165%	95%	-1%	95%	
EBITDA	-R\$ 604.900	R\$ 569.634	R\$ 1.102.522	R\$ 1.569.586	R\$ 850.749	R\$ 3.547.056	R\$ 955.825	R\$ 1.781.244	-R\$ 1.107.396	-R\$ 2.147.525	-R\$ 365.326	-R\$ 4.465.677	R\$ 1.685.793
Variação % base		194%	94%	42%	-46%	317%	-73%	86%	-162%	94%	-83%	1122%	

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

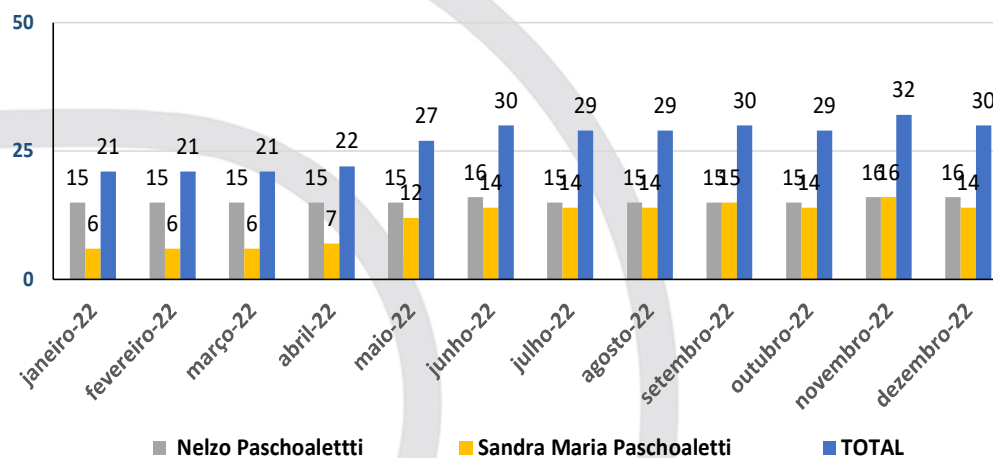


8. Foi informado pelas recuperandas os seguintes quantitativos de funcionários:

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	nov/22	dez/22	VARIAÇÕES MENSIS	
Nelzo Paschoaletti	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	16	0	0%
Sandra Maria Paschoaletti	6	6	6	7	12	14	14	14	15	14	16	14	-2	-13%
TOTAL	21	21	21	22	27	30	29	29	30	29	32	30	-2	-6%
Variação %/qtde	BASE	0%	0%	5%	23%	11%	-3%	0%	3%	-3%	10%	-6%		
		0	0	1	5	3	-1	0	1	-1	3	-2		

**GRUPO PASCHOALETTI
 FUNCIONÁRIOS - 2022 -**



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

“... ”

Constatamos que os resultados foram de prejuízos na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, no mês de novembro e dezembro/22 de cerca de R\$ 2 milhões e R\$ 1,7 milhões

respectivamente. Constatamos que em novembro não houve faturamento e em dezembro/22 R\$ 13. Mil, que resultou totalmente no saldo negativo no final de cada período. Tendo o resultado no período negativo do Grupo de R\$ 4,5 Milhões sendo no exercício de 2022 o resultado é negativo de R\$ 686 mil. Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial. E em relação ao quadro de credores não houve nenhuma habilitação.”

[Destacamos]

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

11. Diante do exposto restou identificado que GRUPO PASCHOALETTI, na situação de crise exposta na exordial, mantém as suas atividades empresariais e a conservação de empregos. As análises sobre o real cenário recuperacional e possível processo de soerguimento pode ser pontualmente visualizado no item 7, donde se extrai que os resultados do grupo dos meses de novembro/2021 a janeiro de 2022 foram consecutivamente de prejuízos, em face das peculiaridades do ramo de atividades das devedoras. Contudo, nos meses de fevereiro a agosto de 2022 o resultado foi positivo, e novamente nos meses de setembro a dezembro de 2022 houve prejuízos, sendo neste mês em análise de R\$ 4,2

mi; receitas em R\$38,3 mil; despesas em R\$1,6 mi e os custos em R\$2,6 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; e
- b) A intimação do Ministério Público, Credores e Devedores.

Temos em que,

Pede deferimento.

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2023.

STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153 Assinado de forma digital por STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153
Dados: 2023.01.31 20:18:33 -03'00'

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial