

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

Ação: Recuperação Judicial

Processo Principal nº: 5607429-94.2020.8.09.0117

Requerente(s): GRUPO PASCHOALETTI

(NELZO PASCHOALETTI e SANDRA MARINA PASCHOALETTI)

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

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

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



Goiânia, 01 de março 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 022- 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 janeiro de 2023, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

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

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

2. Cronograma de recebimentos de documentos.

- Dia 28 de fevereiro de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de janeiro 2023;

3. Das demonstrações recebidas - Balancete Pessoa

Física:

- Janeiro de 2023 - Nelzo Paschoaletti

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.706-34						
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.934.536,470	3.528.143,46	4.353.478,93	28.118.361,080
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.951.094,550	3.528.118,46	4.353.478,93	7.127.634,080
3	1.1.1	DISPONÍVEL	578.166,160	1.894.167,34	1.879.533,30	652.898,160
4	1.1.1.1	CADCA	22.171,580	6.000,00	5.689,55	22.491,030
5	1.1.10.10.1	CADA GERAL	22.171,580	6.000,00	5.689,55	22.491,030
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.948.167,34	1.817.589,86	130.586,380
575	1.1.10.20.3	SICOOB	0,00	1.948.167,34	1.817.589,86	130.586,380
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Imediata	555.994,580	0,00	56.271,89	499.722,690
578	1.1.10.30.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	555.994,580	0,00	56.271,89	499.722,690
12	1.1.2	CLIENTES	2.947.919,320	0,00	1.891.835,35	1.056.083,970
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.947.919,320	0,00	1.891.835,35	1.056.083,970
574	1.1.20.10.1	CERVAL COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	2.947.919,320	0,00	1.891.835,35	1.056.083,970
16	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.996.731,850	883.879,97	906.897,18	2.253.786,640
20	1.1.30.8	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.876.846,210	30.048,40	901.921,72	2.465.964,990
631	1.1.30.50.1	ADVICOS ARAQUARA IND E COM	18.750,230	4.405,40	10.617,14	4.389,490
617	1.1.30.50.1	CERVAL COM.EXP E REPRIS. AGROPECUARIA S/A	1.579.096,110	0,00	490.394,58	1.088.699,530
655	1.1.30.50.1	MOH. MAQUINAS AGRICOLAS	3.738,890	0,00	0,00	3.738,890
607	1.1.30.50.1	IND.E COM.DE FERTILIZANTES RIFERTIL	61.420,000	0,00	0,00	61.420,000
606	1.1.30.50.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.947,200	0,00	0,00	19.947,200
621	1.1.30.50.9	ADIANTE FORNECEDORES DIV	202.056,780	25.640,00	0,00	227.696,780
24	1.1.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	29.783,640	359,00	859,00	29.283,640
25	1.1.30.60.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	29.783,640	359,00	859,00	29.283,640
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	823.475,57	5.035,46	818.440,110
624	1.1.30.70.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
577	1.1.30.70.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	0,00	793.475,57	5.035,46	788.440,110
53	1.1.5	ESTOQUE	2.519.177,220	721.000,25	75.213,10	3.165.944,370
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.519.177,220	721.000,25	75.213,10	2.793.944,370
55	1.1.50.10.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.519.177,220	721.000,25	75.213,10	2.793.944,370
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,000	0,00	0,00	372.000,000
62	1.1.50.20.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,000	0,00	0,00	372.000,000
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	17.982.041,920	25,00	0,00	17.982.066,920
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	890,000	25,00	0,00	825,000
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	890,000	25,00	0,00	825,000
102	1.3.10.60.1	CAPITAL COOPERATIVA	500,000	25,00	0,00	525,000
111	1.3.2	IMOBILIZADO	17.982.041,920	0,00	0,00	17.982.041,920
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,660	0,00	0,00	14.837.774,660
113	1.3.20.10.1	IMÓVEIS	128.604,660	0,00	0,00	128.604,660
115	1.3.20.10.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍORIAS	14.709.170,000	0,00	0,00	14.709.170,000
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,000	0,00	0,00	2.068,000
117	1.3.20.20.1	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	1.3.20.30.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,580	0,00	0,00	4.414.198,580

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



Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0002
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.3.28.4	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
121	1.3.28.400.1	VEÍCULOS	505.000,000	0,00	0,00	505.000,000
125	1.3.28.8	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	1.776.898,32C	0,00	0,00	1.776.898,32C
127	1.3.28.800.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,40C	0,00	0,00	67,40C
128	1.3.28.800.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER.	1.633.291,92C	0,00	0,00	1.633.291,92C
129	1.3.28.800.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
149	2	PASSIVO	25.594.536,47C	1.464.926,46	1.211.796,41	25.887.412,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.619.892,44C	1.464.926,46	1.211.796,41	7.869.768,39C
282	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.868,23C	1.630.635,46	793.478,57	37.868,23C
181	2.1.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	274.868,23C	1.630.635,46	793.478,57	37.868,23C
534	2.1.1.10.1.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	37.505,33C	0,00	0,00	37.505,33C
590	2.1.1.10.1.7	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	236.599,86C	1.030.035,46	793.478,57	0,00
184	2.1.3	FORNecedores	988.483,89C	388.606,24	342.839,18	989.734,83C
185	2.1.3.1	FORNecedores	988.483,89C	388.606,24	342.839,18	989.734,83C
579	2.1.3.1.100.21	HOM. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	894,04C	0,00	0,00	894,04C
592	2.1.3.1.100.99	HC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	95.469,00C	78.391,52	96.650,94	113.719,32C
595	2.1.3.1.100.99	PIREUS VIA NOBRE LTDA	2.366,66C	0,00	0,00	2.366,66C
593	2.1.3.1.100.99	RINÁQUINAS IMPLIMENTOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PEÇA	19.693,16C	2.628,56	472,00	17.536,60C
594	2.1.3.1.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.3.1.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	3.693,37C	0,00	316,23	4.009,60C
635	2.1.3.1.199.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,34C	0,00	0,00	193,34C
640	2.1.3.1.199.9	EDIPERO TODOMETAL COM DE FERRO LTDA	638,19C	0,00	0,00	638,19C
641	2.1.3.1.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	3.562,41C	0,00	0,00	3.562,41C
539	2.1.3.1.199.9	FORNecedores DIVERSOS	752.552,70C	199.699,81	164.607,17	717.460,09C
636	2.1.3.1.199.9	GOVASHAQ MAQ AGRÍCOLAS LTDA	5.778,53C	0,00	0,00	5.778,53C
636	2.1.3.1.199.9	INQUILINAS COM DIST FERTILIZANTE LTDA	0,00	75.140,00	75.140,00	0,00
609	2.1.3.1.199.9	LOCAM - PECAS E SERVIÇOS	1.264,79C	1.261,50	0,00	3,29C
601	2.1.3.1.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	1.486,85C	1.486,85	5.652,94	5.652,94C
623	2.1.3.1.199.9	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
604	2.1.3.1.199.9	RURAL BRASIL S.A.	37.725,31C	0,00	0,00	37.725,31C
602	2.1.3.1.199.99	POSTO PALMEIRAS LTDA	22.615,76C	0,00	0,00	22.615,76C
189	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.372,67C	1.818,85	1.872,33	1.634,05C
179	2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.372,67C	1.818,85	1.872,33	1.634,05C
178	2.1.4.1.10.1.8	IRPJ A RECOLHER	2.372,67C	1.818,85	1.872,33	1.634,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.574,67C	74.465,81	74.465,83	58.518,19C
186	2.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.194,68C	69.430,35	64.144,16	23.910,49C
187	2.1.5.1.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.194,68C	69.430,35	64.144,16	23.910,49C
190	2.1.5.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.377,99C	5.035,46	28.368,17	34.607,70C
191	2.1.5.2.100.1	INSS A RECOLHER	14.342,36C	0,00	16.551,80	30.894,16C
192	2.1.5.2.200.2	FGTS A RECOLHER	5.035,63C	5.035,46	3.716,37	3.713,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
201	2.1.6.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
612	2.1.6.1.100.1	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	8.880.632,06C	0,00	0,00	8.880.632,06C
219	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	8.880.632,06C	0,00	0,00	8.880.632,06C
383	2.2.1.1.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	2.205.632,06C	0,00	0,00	2.205.632,06C

Empresa: **NELZO PASCHOALETTI** Folha: 0003
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELDE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.3.2	FORNecedores	13.187.488,33C	0,00	0,00	13.187.488,33C
228	2.3.2.1	FORNecedores	13.187.488,33C	0,00	0,00	13.187.488,33C
596	2.2.2.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.590.000,00C	0,00	0,00	2.590.000,00C
587	2.2.2.100.1	BASF - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
594	2.2.2.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRÉS. AGROPECUÁRIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.2.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
589	2.2.2.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
590	2.2.2.100.1	JOSÉ DALNER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,00C	0,00	0,00	606.686,00C
591	2.2.2.100.1	RICHARDO PUTY E COSTA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.473,36D	0,00	0,00	753.473,36D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
244	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
245	2.4.1.10.1.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,62D	0,00	0,00	882.078,62D
265	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,62D	0,00	0,00	882.078,62D
267	2.4.3.1.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,62D	0,00	0,00	882.078,62D

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

• DRE

Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0001
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023			
DEDUÇÕES			
(-) SENAR	(4.741,54)		<u>(4.741,54)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>(4.741,54)</u>
CMV			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.992,50)		
CUSTO DE MERCADORIA	(75.213,10)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.144,16)		
INSS	(12.388,26)		
FUNTS	(3.713,37)		
DIARIA LAVOURA	(4.171,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(254.070,96)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.765,36)		
COMBUSTÍVEL	(19.448,08)		
			<u>(491.906,79)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(496.648,33)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(58.450,81)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
FRETES E CARRETOS	(682,17)		
ENERGIA ELÉTRICA	(13.157,77)		
COFA E REFEIÇÕES	(4.656,74)		
SEGUROS	(19.101,16)		
			<u>(37.597,84)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)		
TAXAS DIVERSAS	(15.359,18)		
MULTAS DE MORA	(713,25)		
TELEFONE	(99,99)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(66,25)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(3.294,30)		
			<u>(20.852,97)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(63,00)		
			<u>(63,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(555.162,14)</u>

Empresa:	NELZO PASCHOALETTI	Folha:	0002
C.P.F.:	055.813.708-34		
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.699,92)		
CONSULTA MEDICA	(11.349,36)		
			<u>(16.049,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(571.211,42)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(571.211,42)</u>
<small>NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Data: 2023.02.27 16:27:25 -0300</small>			
<small>GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2023.02.27 15:05:19 -0400</small>			
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00	

• Janeiro de 2023 – Sandra Paschoaletti:

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

Empresa: SANDRA MARZENA PASCHOALETTE		BALANCETE				Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.818.898,33C	3.448.898,38	3.889.897,43	9.259.897,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.146.893,81D	2.788.893,38	2.889.893,43	2.788.893,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.348.433,80D	2.773.893,87	2.889.893,43	2.378.893,80D
4	1.1.1.10.1	CADA	28.898,88D	0,00	1.388,00	19.346,88D
5	1.1.1.10.10.1	CADA GERAL	28.898,88D	0,00	1.388,00	19.346,88D
7	1.1.1.2	BANCOS CORRETA MOVIMENTO	7.483,88D	1.773.898,67	1.889.478,84	138.898,88D
578	1.1.1.2.100.3	SECON	4.913,18D	1.773.898,67	1.889.478,84	218.388,18D
577	1.1.1.2.100.4	BRANDESCO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
576	1.1.1.2.100.5	INTER	2.478,69D	0,00	0,00	2.478,69D
39	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS LIQUIDAS PRECATAB	1.338.498,12D	0,00	389.777,31	998.898,81D
11	1.1.1.3.100.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.398,00D	0,00	0,00	300.398,00D
579	1.1.1.3.100.2	APLICAÇÃO BRANDESCO	309,48D	0,00	0,00	309,48D
580	1.1.1.3.100.3	APLICAÇÃO INTER	437.790,64D	0,00	104.000,00	318.900,64D
13	1.1.1.4	CLIEINTES	27.878,88D	0,00	23.888,48	8.333,88D
14	1.1.1.4.100.1	CLIEINTES DIVERSOS	27.878,88D	0,00	23.888,48	8.333,88D
72	1.1.1.4.100.1	COOP PROD RURAIS AGRICOLA DOA MELHO REGIÃO VALE R	21.708,00D	0,00	21.408,00	300,00D
28	1.1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	570,00D	0,00	570,00	570,00D
39	1.1.1.5.3	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	828.817,33D	818.499,89	1.889.898,48	18.115,81D
602	1.1.1.5.300.1	ADIANTEMENTO FORN DIVERSOS	34.278,33D	0,00	0,00	34.278,33D
619	1.1.1.5.300.1	GRANDE AGRICOLA LTDA	7,72D	0,00	0,00	7,72D
613	1.1.1.5.300.1	GOIASCAL HERRAMACAO E CALCANHO LTDA	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
629	1.1.1.5.300.1	IND E COM DE FERTILIZANTES REPENTIL LTDA	211.028,80D	810.000,00	0,00	721.028,80D
617	1.1.1.5.300.1	INDUSTRIAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.478,00D	0,00	0,00	34.478,00D
626	1.1.1.5.300.1	OURD FENO QUIMICA SA	109,00D	0,00	0,00	109,00D
618	1.1.1.5.300.1	RURAL BRASL SA	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
628	1.1.1.5.300.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	4.373,82D	4.373,82	0,00	8.747,62D
34	1.1.1.5.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4.818,38D	0,00	0,00	4.818,38D
25	1.1.1.5.300.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	4.818,38D	0,00	0,00	4.818,38D
37	1.1.1.5.7	EMPRESTIMO A COLABORAD	238.288,88D	8.838,48	1.889.898,48	788.448,11C
600	1.1.1.5.700.1	HELEO PASCHOALETTE	238.288,88D	5.035,48	1.889.898,48	788.448,11C
48	1.1.1.6	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	6.898,88D	27,88	7.898,43	1.873,48C
47	1.1.1.6.1	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS REIND. PERFECCION	6.898,88D	27,88	7.898,43	1.873,48C
46	1.1.1.6.100.1	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	6.898,88D	27,88	7.898,43	1.873,48C
53	1.1.1.7	ESTOQUE	184.478,34D	418.388,88	38.897,88	873.878,88D
54	1.1.1.7.1	RESCALDORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	184.478,34D	418.388,88	38.897,88	873.878,88D
55	1.1.1.7.100.1	ESTOQUE DE HERRAMACAS	184.478,34D	418.388,88	38.897,88	873.878,88D
69	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.748,88D	38,88	0,00	48.748,88D
78	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	48.748,88D	38,88	0,00	48.748,88D
81	1.1.2.3.8	APLICAÇÕES FINANÇEIRAS	48.748,88D	38,88	0,00	48.748,88D
598	1.1.2.3.800.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.308,00D	0,00	0,00	14.308,00D
623	1.1.2.3.800.2	PROVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00	0,00	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.748.273,88D	733.898,88	0,00	7.482.272,88D
111	1.3.3	IMOBILIZADO	6.748.273,88D	733.898,88	0,00	7.482.272,88D
113	1.3.3.1	IMÓVEIS	4.878.158,72D	0,00	0,00	4.878.158,72D

Empresa: SANDRA MARZENA PASCHOALETTE		BALANCETE				Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023						
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.3.3.100.1	IMÓVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D
115	1.3.3.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICIAS	3.660.898,72D	0,00	0,00	3.660.898,72D
116	1.3.3.100.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.853,73D	0,00	0,00	13.853,73D
117	1.3.3.100.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.723,71D	0,00	0,00	5.723,71D
307	1.3.3.100.7	APARELHO COMUNICAÇÃO	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
118	1.3.3.10.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PARRAMENTAS	2.723.828,00D	688.898,88	0,00	3.418.828,00D
119	1.3.3.10.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.828,00D	688.898,88	0,00	3.418.828,00D
130	1.3.3.10.4	VEÍCULOS	488.828,88D	37.898,88	0,00	448.828,88D
121	1.3.3.10.400.1	VEÍCULOS	488.828,88D	37.898,88	0,00	448.828,88D
138	1.3.3.10.8	(-) DEPRECCIAÇÕES, AMORT. E EXHAUST. ACUMUL.	1.887.898,88C	0,00	0,00	1.887.898,88C
127	1.3.3.10.800.2	(-) DEPRECCIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.688,88C	0,00	0,00	14.688,88C
128	1.3.3.10.800.3	(-) DEPRECCIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	933.238,00C	0,00	0,00	933.238,00C
129	1.3.3.10.800.4	(-) DEPRECCIAÇÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
149	3	PASSIVO	9.818.898,33C	148.898,14	818.893,77	9.259.897,33D
159	3.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.898,48C	148.898,14	818.893,77	2.189.898,48C
383	3.1.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.898,88C	0,00	0,00	6.898,88C
181	3.1.1.10.1	EMPRESSTIMOS	6.898,88C	0,00	0,00	6.898,88C
324	1.1.1.10.10.6	EMPRESSTIMO DE TERCEIRO	6.898,88C	0,00	0,00	6.898,88C
164	3.1.3	FORNECEDORES	2.389.388,81C	281.342,13	488.743,21	2.389.388,81C
168	3.1.3.10.1	FORNECEDORES	2.389.388,81C	281.342,13	488.743,21	2.389.388,81C
614	2.1.30.199.0	SE STENIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
623	2.1.30.199.9	ALGOCOCERA PASCHOALETTE LTDA	84.320,00C	70.000,00	0,00	14.320,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO PORTO CONQUESTA DE IMPRIMARIA LTDA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
589	2.1.30.199.9	PRC QUIMICA DO BRASIL	1.311.822,00C	0,00	0,00	1.311.822,00C
320	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	184.168,28C	10.804,13	30.300,00	163.668,28C
594	2.1.30.199.9	IND E COM DE FERTILIZANTES REPENTIL LTDA	0,00	0,00	418.388,88	418.388,88C
608	2.1.30.199.9	PLANTAO DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA	13.388,88C	0,00	0,00	13.388,88C
607	2.1.30.199.9	QUIMICA MÁQUINAS COM E REPRESELI	48,88C	0,00	800,12	849,00C
610	2.1.30.199.9	RURAL BRASL SA	438.000,00C	0,00	0,00	438.000,00C
582	2.1.30.199.9	SANITOMO QUIMICA BRASL INDUSTRIA QUIMICA SA	188.320,00C	0,00	0,00	188.320,00C
169	3.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	718,82C	718,72	588,88	588,88C
170	3.1.4.100.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	718,82C	718,72	588,88	588,88C
176	1.1.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	718,82C	718,72	588,88	588,88C
188	3.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.443,88C	44.848,28	88.238,88	88.238,88C
188	3.1.5.10.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.288,28C	48.238,18	42.238,88	28.288,28C
187	2.1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENACIOS A PAGAR	28.288,28C	48.238,18	42.238,88	28.288,28C
190	3.1.5.10.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.155,60C	4.288,10	12.828,27	14.155,60C
191	2.1.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	9.997,63C	0,00	11.094,23	21.091,86C
192	2.1.1.10.200.2	PIS/A RECOLHER	4.157,97C	4.288,10	2.764,04	2.764,04C
380	3.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828.188,88C	0,00	0,00	828.188,88C
388	3.1.6.10.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828.188,88C	0,00	0,00	828.188,88C
631	2.1.1.60.600.1	BATEIRO DE CLTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
217	3.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.189.281,88C	0,00	0,00	5.189.281,88C
218	3.2.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.189.281,88C	0,00	0,00	5.189.281,88C

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

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.1.10.1	IMPOSTOS E FINANCIAMENTO	3.199.261,00C	0,00	0,00	3.199.261,00C
591	2.2.10.100.3	EUFRÉSIO CAPOS 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 FELDE	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
362	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.486,79C	0,00	0,00	890.486,79C
363	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
364	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
364	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
365	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
369	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	283.662,73	7.957,88	275.704,85D
800	3.1	CUSTOS	0,00	189.348,34	4.852,88	184.495,50D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	94.898,66	0,00	94.898,66D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	39.697,88	0,00	39.697,88D
309	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	39.697,88	0,00	39.697,88D
273	3.1.10.2	NÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	54.800,78	0,00	54.800,78D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.810,13	0,00	43.810,13D
279	3.1.10.200.6	IMSS	0,00	8.328,91	0,00	8.328,91D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	94.749,29	4.852,88	89.896,70D
284	3.1.20.1	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
606	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	73.069,58	4.852,88	68.216,70D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	0,00	73.069,58	4.852,88	68.216,70D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	79.731,62	3.105,00	67.626,62D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.839,89	0,00	38.839,89D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	34.820,89	0,00	34.820,89D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEREÇÕES	0,00	33.472,00	0,00	33.472,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	1.348,89	0,00	1.348,89D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.681,73	3.105,00	28.586,73D
345	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.076,28	0,00	10.076,28D
350	3.2.30.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.076,28	0,00	10.076,28D
353	3.2.30.4	DESPESAS GERAIS	0,00	22.879,45	0,00	22.879,45D
356	3.2.30.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	628,52	0,00	628,52D
362	3.2.30.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
365	3.2.30.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,93	0,00	8.200,93D

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

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.30.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
576	3.2.30.500.10	TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	0,00	36,00D
376	3.2.30.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.30.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00C
605	3.2.30.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.882,87	0,00	23.882,87D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.882,87	0,00	23.882,87D
388	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.882,87	0,00	23.882,87D
397	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.802,70	0,00	20.802,70D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	0,00	2.730,12	0,00	2.730,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.741,21	328.273,36	297.532,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.741,21	328.273,36	297.532,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	328.273,36	328.273,36C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	328.273,36	328.273,36C
406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	328.273,36	328.273,36C
413	4.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
434	4.1.30.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
426	4.1.30.300.2	(-) ICMS	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.915.096,22D	3.440.668,36	3.050.307,43	9.305.557,15D
PASSIVO			8.915.096,22C	146.898,14	515.531,77	9.263.729,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	283.662,73	7.957,88	275.704,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	22.741,21	328.273,36	297.532,15C
CONTAS DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.915.096,22D	3.724.331,09	3.058.165,31	9.581.262,00D
CONTAS CREDORAS			8.915.096,22C	169.839,35	835.805,13	9.581.262,00C
RESULTADO DO MES			0,00	275.704,85	297.532,15	21.827,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	275.704,85	297.532,15	21.827,30C

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:	01/01/2023 - 31/01/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023			
RECEITA BRUTA			
VENDE DE MERCADORIAS	320.273,36		<u>320.273,36</u>
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(22.741,21)		<u>(22.741,21)</u>
RECEITA LIQUIDA			<u>297.532,15</u>
CMV			
CUSTO DE MERCADORIA	(39.697,88)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.810,13)		
INSS	(8.328,91)		
FGTS	(2.761,74)		
DIARIAS LAVOURA	(1.680,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(69.216,70)		
COMBUSTÍVEL	(20.000,00)		<u>(184.495,36)</u>
LUCRO BRUTO			<u>113.036,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(70.695,62)</u>
DESPESAS COMERCIAIS			
COMISSÕES	(3.219,00)		
COFA E REFEIÇÕES	(33.472,00)		
SEGUROS	(1.348,89)		<u>(38.039,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TAXAS DIVERSAS	(10.076,29)		
TELEFONE E INTERNET	(628,92)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.750,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.200,53)		<u>(32.655,73)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(36,00)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.105,00		<u>3.069,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>45.410,17</u>

Empresa:	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha:	0002
C.P.F.:	467.260.121-87		
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023			
DESPESAS NÃO OPERACIONAL			
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(20.852,75)		
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(2.730,12)		<u>(23.582,87)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>21.827,30</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO			<u>21.827,30</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Data: 2023.02.27 16:22:07 -03'00'	GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100	Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100 Data: 2023.02.27 15:05:37 -04'00'
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87		GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 0121174/005 CPF: 695.419.811-00	

3.1 Resumo dos Balancetes:

Balancete no mês de agosto de 2022 a janeiro de 2023;

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

3.1.1- NELZO PASCOALETTI

NELZO PASCOALETTI							
Balanco Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	Variacao %
Ativo	R\$ 33.474.300,20	R\$ 31.590.200,99	R\$ 29.109.595,40	R\$ 27.327.741,09	R\$ 25.994.536,47	R\$ 25.110.201,00	-3,18%
Ativo Circulante	R\$ 14.539.148,18	R\$ 12.655.023,97	R\$ 10.174.393,38	R\$ 8.392.514,07	R\$ 7.951.994,55	R\$ 7.127.634,08	-10,37%
Disponível	R\$ 4.198.556,51	R\$ 3.175.731,36	R\$ 2.481.095,76	R\$ 1.769.895,05	R\$ 578.166,16	R\$ 652.800,10	12,91%
Caixa	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	R\$ 50.688,72	R\$ 36.084,05	R\$ 22.171,58	R\$ 22.491,03	1,44%
Caixa Geral	R\$ 5.106,80	R\$ 9.773,68	R\$ 50.688,72	R\$ 36.084,05	R\$ 22.171,58	R\$ 22.491,03	1,44%
Banco conta movimento	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 322.216,23	R\$ 75.287,36	R\$ -	R\$ 130.586,38	-
Sicob	R\$ 802,55	R\$ 33.536,77	R\$ 322.216,23	R\$ 75.287,36	R\$ -	R\$ 130.586,38	-
Aplicações Financeiras	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81	R\$ 1.658.523,64	R\$ 555.994,58	R\$ 494.722,69	-10,12%
Aplicação Financeira	R\$ 4.192.647,16	R\$ 3.132.420,91	R\$ 2.108.190,81	R\$ 1.658.523,64	R\$ 555.994,58	R\$ 494.722,69	-10,12%
Clientes	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47	R\$ 2.947.919,32	R\$ 2.947.919,32	R\$ 1.056.083,97	-64,18%
Dupl. A Receber	R\$ 4.274.279,98	R\$ 4.270.827,47	R\$ 3.784.827,47	R\$ 2.947.919,32	R\$ 2.947.919,32	R\$ 1.056.083,97	-64,18%
Outros Créditos	R\$ 3.743.021,53	R\$ 2.325.903,66	R\$ 3.061.155,07	R\$ 1.874.454,96	R\$ 1.906.731,85	R\$ 2.253.705,64	18,20%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67	R\$ 1.847.476,36	R\$ 1.876.948,21	R\$ 1.405.981,89	-25,09%
Fornecedores	R\$ 3.413.698,26	R\$ 2.228.308,11	R\$ 2.600.800,67	R\$ 1.847.476,36	R\$ 1.876.948,21	R\$ 1.405.981,89	-25,09%
Adiantamento a Empregados	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96	R\$ 26.978,60	R\$ 29.783,64	R\$ 29.283,64	-1,68%
Adiantamento de Salário	R\$ 28.005,01	R\$ 34.042,96	R\$ 31.692,96	R\$ 26.978,60	R\$ 29.783,64	R\$ 29.283,64	-1,68%
Emprestimo a empregados	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.440,11	-
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ 301.318,26	R\$ 61.318,26	R\$ 426.427,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.440,11	-
Tributos a Recuperar/Compensa	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
INSS a Compensar	R\$ -	R\$ 2.234,33	R\$ 2.234,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Estoque	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08	R\$ 1.800.244,74	R\$ 2.519.177,22	R\$ 3.165.044,37	25,64%
Almoxnado	R\$ 2.323.290,16	R\$ 2.882.561,48	R\$ 847.315,08	R\$ 1.800.244,74	R\$ 2.519.177,22	R\$ 3.165.044,37	25,64%
Entregas futuras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	R\$ 372.000,00	0,00%
Ativo Não-Circulante	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02	R\$ 18.935.227,02	R\$ 17.982.541,92	R\$ 17.982.566,92	0,00%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 18.935.152,02	R\$ 18.935.177,02	R\$ 18.935.202,02	R\$ 18.935.227,02	R\$ 17.982.541,92	R\$ 17.982.566,92	0,00%
Investimentos	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	R\$ 475,00	R\$ 500,00	R\$ 525,00	5,00%
Outros investimentos	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	R\$ 475,00	R\$ 500,00	R\$ 525,00	5,00%
Imóveis	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	R\$ 14.837.774,66	0,00%
Imóveis	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Construções e Benfeitorias	R\$ 14.709.170,00	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%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	R\$ 4.414.198,58	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
Veículos	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00	0,00%
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. /	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.290,22	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.290,22	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%
(-) Veiculos Pesados	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.289,22	R\$ 824.290,22	R\$ 1.776.999,32	R\$ 1.776.999,32	0,00%

Balanco Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Variacao %	
Passivo	R\$ 27.058.780,56	R\$ 26.116.186,98	R\$ 26.024.489,94	R\$ 26.295.882,39	R\$ 25.994.536,47	R\$ 25.681.412,42	-0,98%
Passivo Circulante	R\$ 8.005.692,62	R\$ 7.063.099,04	R\$ 6.971.402,00	R\$ 7.242.794,45	R\$ 7.619.892,44	R\$ 7.366.708,39	-3,32%
Empréstimos	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 163.078,22	R\$ 274.065,22	R\$ 37.505,33	-86,32%
Empréstimo de Terceiro	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 37.505,33	R\$ 163.078,22	R\$ 274.065,22	R\$ 37.505,33	-86,32%
Sandra Marina Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.572,89	R\$ 236.559,89	R\$ -	-100,00%
Fornecedores	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	R\$ 688.451,72	R\$ 955.483,89	R\$ 939.714,83	-1,65%
Fornecedores	R\$ 1.578.259,48	R\$ 633.634,92	R\$ 536.019,20	R\$ 688.451,72	R\$ 955.483,89	R\$ 939.714,83	-1,65%
Obrigações Tributárias	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 5.356,69	R\$ 2.082,45	R\$ 2.372,67	R\$ 1.634,05	-31,13%
Impostos e Contribuições a Recolher	R\$ 1.011,54	R\$ 1.256,57	R\$ 5.356,69	R\$ 2.082,45	R\$ 2.372,67	R\$ 1.634,05	-31,13%
Obrigações Trabalhista e Previdenci	R\$ 59.520,28	R\$ 61.306,23	R\$ 63.124,79	R\$ 59.786,07	R\$ 58.574,67	R\$ 58.518,19	-0,10%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 44.904,96	R\$ 43.962,82	R\$ 46.529,49	R\$ 38.945,17	R\$ 39.196,68	R\$ 23.910,49	-39,00%
Obrigações Sociais	R\$ 14.615,32	R\$ 17.343,41	R\$ 16.595,30	R\$ 20.840,90	R\$ 19.377,99	R\$ 34.607,70	78,59%
Outras Obrigações	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Adiantamentos a clientes	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	R\$ 6.329.395,99	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	R\$ 19.068.117,39	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	R\$ 5.880.632,06	0,00%
Modal Distribuidora de Títulos e Vale	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	R\$ 2.205.632,06	0,00%
Leonir Pedro Felini	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	R\$ 3.675.000,00	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Fornecedores	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	R\$ 13.187.485,33	0,00%
Patrimônio-Líquido	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	0,00%
Capital Social	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Capital Subscrito	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	R\$ 128.604,66	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Lucros/Prejuizos Acumulados	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 143.634,11	-R\$ 882.078,02	-R\$ 882.078,02	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

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



No **ativo** houve redução de 3,18% (três virgula dezoito por cento), cerca de R\$ 824,3 mil. Ativo circulante com redução de 10,37% (dez virgula trinta e sete por cento), cerca de R\$ 824,3 mil. No disponível, acréscimo de 12,91% (doze virgula noventa e um por cento), cerca de R\$ 74,6 mil. Caixa com acréscimo de 1,44% (um virgula quarenta e quatro por cento), cerca de R\$ 319 reais. Banco conta movimento sem alteração. Aplicações financeiras com redução de 10,12% (dez virgula doze por cento), cerca de R\$ 56,2 mil. Cliente com redução de 64,18% (sessenta e quatro virgula dezoito por cento), cerca de R\$ 1,8 milhões. Outros créditos com acréscimo de 18,20% (dezoito virgula vinte por cento) cerca de R\$ 346,9 mil, sendo nos adiantamentos a fornecedores redução de 25,09% (vinte e cinco virgula zero nove por cento), cerca de R\$ 470,9 mil e nos empréstimos a empregados com redução de 1,68% (um virgula sessenta e oito por cento), cerca de R\$ 500 reais e nos adiantamentos a empregados como movimentação de R\$ 818.4 reais. No estoque com acréscimo de 25,64% (vinte e cinco virgula sessenta e quatro por cento), cerca de R\$ 645,8 mil. No Ativo não-circulante sem alteração. Investimento redução de 5% (cinco por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis, Máquinas/Equipamentos e Veículos sem alteração no saldo e depreciações sem alteração.

Já no **Passivo** com redução de 0,98% (zero virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 253,1 mil. Passivo Circulante com redução de 3,32% (três virgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 253,1 mil. Empréstimo redução de 86,32% (oitenta e seis virgula trinta e dois por cento), cerca de R\$ 236,5 mil. Fornecedores com redução de 1,65% (um virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 15,7 mil. Obrigações Tributárias com redução de 31,13% (trinta e um virgula treze por cento), cerca de R\$ 738 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 0,10% (zero virgula dez

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

por cento), cerca de R\$ 56 reais. Outras obrigações com saldo de 6.3 milhões, sendo em adiantamento a cliente. Passivo Não Circulante sem movimentação em relação ao mês anterior.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração, com o saldo de R\$ 753.4 mil negativo.

3.1.1.1 – DRE – Demonstração de Resultado.

NELZO PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	Varição%
Vendas de Mercadorias	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -	R\$ 13.475,00	R\$ -	-100,00%
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA BRUTA	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -	R\$ 13.475,00	R\$ -	-100,00%
(-) Devoluções e Abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 16.673,35	R\$ -	-R\$ 4.741,54	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	-R\$ 16.673,35	R\$ 13.475,00	-R\$ 4.741,54	-135,19%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços	-R\$ 90.419,98	-R\$ 62.991,16	-R\$ 33.208,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITA LIQUIDA	R\$ 2.773.114,89	R\$ 489.536,97	R\$ 599.021,47	-R\$ 16.673,35	R\$ 13.475,00	-R\$ 4.741,54	-135,19%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 2.359.590,99	-R\$ 1.358.798,04	-R\$ 2.829.794,23	-R\$ 1.540.739,50	-R\$ 1.585.030,24	-R\$ 491.906,79	-68,97%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 413.523,90	R\$ 869.261,07	R\$ 2.230.772,76	R\$ 1.557.412,85	R\$ 1.571.555,24	R\$ 496.648,33	-68,40%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 73.574,03	-R\$ 68.205,64	-R\$ 171.956,48	-R\$ 467.373,14	-R\$ 183.658,84	-R\$ 58.450,81	-68,17%
Despesas Comerciais	-R\$ 61.564,73	-R\$ 53.454,91	-R\$ 157.276,22	-R\$ 457.448,00	-R\$ 162.605,28	-R\$ 37.597,84	-76,88%
Despesas Administrativas	-R\$ 12.009,30	-R\$ 14.750,73	-R\$ 14.680,26	-R\$ 9.925,14	-R\$ 21.053,56	-R\$ 20.852,97	-0,95%
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\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-R\$ 169,00	-R\$ 63,00	-62,72%
Resultado Financeiro	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-R\$ 169,00	-R\$ 63,00	-62,72%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-R\$ 14.919,53	-R\$ 16.049,28	7,57%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-R\$ 14.919,53	-R\$ 16.049,28	7,57%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	-R\$ 1.770.302,61	-R\$ 571.211,42	-67,73%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	-R\$ 1.770.302,61	-R\$ 571.211,42	-67,73%

Receita bruta, com devolução R\$ 4.7 mil. Nos custos com redução de 68,97% (sessenta e oito vírgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 1 milhão. Nas despesas operacionais redução de 68,17% (sessenta e oito vírgula dezessete por cento), cerca de R\$ 125,2 mil, sendo nas despesas comerciais redução de 76,88% (setenta e seis vírgula oitenta e oito por cento), cerca de R\$ 125 mil e nas despesas administrativas com redução de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento), cerca de R\$ 200 reais. As despesas não operacionais com acréscimo de 7,57% (sete vírgula cinquenta e sete por cento), cerca de R\$ 1,1 mil. Com resultado de R\$ 571,2 mil de prejuízo, redução de 67,73% (sessenta e sete vírgula setenta e três por cento) em relação ao mês anterior.

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



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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
NELZO PASCHOALETTI - 2022 / 2023							
RESULTADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 2.863.534,87	R\$ 552.528,13	R\$ 632.230,13	R\$ -	R\$ 13.475,00	R\$ -	R\$ 26.839.898,93
(-)Devoluções/Impostos	-R\$ 90.419,98	-R\$ 62.991,16	-R\$ 33.208,66	-R\$ 16.673,35	-R\$ -	-R\$ 4.741,54	-R\$ 756.669,12
Custo	-R\$ 2.359.590,99	-R\$ 1.358.798,04	-R\$ 2.829.794,23	-R\$ 1.540.739,50	-R\$ 1.585.030,24	-R\$ 491.906,79	-R\$ 25.458.001,35
Despesas	-R\$ 73.574,03	-R\$ 68.205,64	-R\$ 171.956,48	-R\$ 467.373,14	-R\$ 183.658,84	-R\$ 58.450,81	-R\$ 1.762.631,41
Resultado Financeiro	-R\$ 5.371,38	R\$ 621,19	-R\$ 5.133,41	-R\$ 5.151,56	-R\$ 169,00	-R\$ 63,00	-R\$ 22.632,34
Despesas/Receitas ã operac.	-R\$ 11.317,19	-R\$ 4.660,11	-R\$ 12.336,90	-R\$ 23.309,21	-R\$ 14.919,53	-R\$ 16.049,28	-R\$ 170.911,04
Resultado	R\$ 323.261,30	-R\$ 941.505,63	-R\$ 2.420.199,55	-R\$ 2.053.246,76	-R\$ 1.770.302,61	-R\$ 571.211,42	-R\$ 1.330.946,13

- Ebitda

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI	
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
EBITDA	
MÊS	Janeiro/2023
(=) VENDA LÍQUIDA	R\$ 4.741,54
(-1) CMV / CMV / CMF	R\$ 491.906,79
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 496.648,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 58.450,81
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 20.852,97
Despesas Comerciais/Vendas	R\$ 37.597,84
(=) EBIT	R\$ 555.099,14
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 63,00
Despesas Financeiras	R\$ 63,00
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	R\$ 555.162,14
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	11,708%

- Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - NELZO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	Var%
Valor >>>>	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 15.029,45	-R\$ 753.473,36	-R\$ 753.473,36	0,00%



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

3.1.2- SANDRA MARI PASCOALETTI

SANDRA MARINA PASCHOALETTI						
Balanco Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	jan/23	Variacao %
Ativo	R\$ 10.943.248,26	R\$ 10.571.852,43	R\$ 11.229.125,99	R\$ 11.043.941,61	R\$ 9.305.557,15	4,38%
Ativo Circulante	R\$ 3.383.627,79	R\$ 3.012.206,96	R\$ 3.838.525,39	R\$ 3.649.841,01	R\$ 1.764.519,54	-16,22%
Disponível	R\$ 3.082.576,66	R\$ 2.120.067,30	R\$ 1.945.831,32	R\$ 2.070.978,90	R\$ 1.170.810,82	-13,17%
Caixa	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.719,98	R\$ 19.340,38	-6,12%
Caixa Geral	R\$ 8.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.030,86	R\$ 20.719,98	R\$ 19.340,38	-6,12%
Banco conta movimento/aplicação	R\$ 3.074.545,80	R\$ 2.100.036,44	R\$ 1.925.800,46	R\$ 2.050.258,92	R\$ 1.151.470,44	-13,28%
Bancos	R\$ 367.920,19	R\$ 130.366,72	R\$ 420.694,79	R\$ 409.570,84	R\$ 220.839,53	2882,91%
Aplicação	R\$ 2.706.625,61	R\$ 1.969.669,72	R\$ 1.505.105,67	R\$ 1.640.688,08	R\$ 930.630,91	-29,52%
Clientes	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	R\$ 129.570,21	R\$ 144.266,14	R\$ 5.312,56	-80,60%
Dupl. A Receber	R\$ 129.690,00	R\$ 129.690,00	R\$ 129.570,21	R\$ 144.266,14	R\$ 5.312,56	-80,60%
Outros Créditos	R\$ 27.287,69	R\$ 628.977,47	R\$ 1.698.207,55	R\$ 969.426,28	R\$ 19.191,15	-96,38%
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	R\$ 1.692.898,92	R\$ 839.367,14	R\$ 803.115,01	178,14%
Fornecedores	R\$ 18.026,97	R\$ 621.216,75	R\$ 1.692.898,92	R\$ 839.367,14	R\$ 803.115,01	178,14%
Adiantamento a Empregados	R\$ 9.108,63	R\$ 7.608,63	R\$ 5.308,63	R\$ 4.516,25	R\$ 4.516,25	0,00%
Adiantamento de Salário	R\$ 9.108,63	R\$ 7.608,63	R\$ 5.308,63	R\$ 4.516,25	R\$ 4.516,25	0,00%
Empréstimo a coligados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.542,89	R\$ 788.440,11	-433,29%
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.542,89	R\$ 788.440,11	-433,29%
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
INSS a Compensar	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Aplicações Financeiras	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	1,873,45
Estoque	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	R\$ 58.916,31	R\$ 459.169,69	R\$ 571.078,46	193,65%
Almoxarifado	R\$ 138.073,44	R\$ 127.472,19	R\$ 58.916,31	R\$ 459.169,69	R\$ 571.078,46	193,65%
Ativo Não-Circulante	R\$ 7.559.620,47	R\$ 7.559.645,47	R\$ 7.390.600,60	R\$ 7.394.100,60	R\$ 7.541.037,61	10,75%
Ativo realizavel a longo prazo	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	R\$ 45.190,06	R\$ 48.690,06	R\$ 48.765,06	0,05%
Aplicações financeiras	R\$ 214.209,93	R\$ 214.234,93	R\$ 45.190,06	R\$ 48.690,06	R\$ 48.765,06	0,05%
Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.345.410,54	R\$ 7.492.272,55	10,83%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Imóveis	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	R\$ 4.675.104,72	0,00%
Imóveis	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%
Construções e Benfeitorias	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	R\$ 3.860.604,72	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.021,00	R\$ 3.418.020,00	25,52%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.020,00	R\$ 2.723.021,00	R\$ 3.418.020,00	25,52%
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 442.820,00	9,12%
Veículos	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 405.820,00	R\$ 442.820,00	9,12%
(-) Depreciações, Amort. E Exaus. Acum.	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 1.057.595,88	0,00%
(-) Depreciações de Máquinas, Equi. Fer	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 472.457,89	-R\$ 1.057.595,88	0,00%
(-) Veiculos Pesados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

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

Balanco Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Variação %	
Passivo	R\$ 7.940.530,22	R\$ 7.763.820,10	R\$ 8.202.266,64	R\$ 8.225.812,37	R\$ 9.283.729,85	4,13%
Passivo Circulante	R\$ 1.921.474,39	R\$ 1.744.764,27	R\$ 2.183.210,81	R\$ 2.206.756,54	R\$ 3.193.742,06	13,05%
Empréstimos	R\$ 307.844,26	R\$ 67.844,26	R\$ 432.953,11	R\$ 6.496,00	R\$ 6.496,00	0,00%
Empréstimo de Terceiro	R\$ 307.844,26	R\$ 6.496,00	R\$ 6.496,00	R\$ 6.496,00	R\$ 6.496,00	0,00%
Nelson Paschoaletti	R\$ -	R\$ 61.348,26	R\$ 426.457,11	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	R\$ 1.707.149,74	R\$ 2.152.826,08	R\$ 2.596.851,69	15,96%
Fornecedores	R\$ 1.579.062,62	R\$ 1.636.774,39	R\$ 1.707.149,74	R\$ 2.152.826,08	R\$ 2.596.851,69	15,96%
Obrigações Tributárias	-R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	R\$ 416,11	R\$ 354,71	R\$ 569,80	-20,41%
Impostos e Contribuições a Recolher	-R\$ 4.944,51	R\$ 313,95	R\$ 416,11	R\$ 354,71	R\$ 569,80	-20,41%
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	R\$ 39.512,02	R\$ 39.831,67	R\$ 42.691,85	R\$ 47.079,75	R\$ 53.722,47	26,57%
Obrigações com o Pessoal	R\$ 29.294,54	R\$ 27.474,19	R\$ 32.022,64	R\$ 31.491,92	R\$ 30.231,83	6,49%
Obrigações Sociais	R\$ 10.217,48	R\$ 12.357,48	R\$ 10.669,21	R\$ 15.587,83	R\$ 23.490,64	67,15%
Outras Obrigações			R\$ -	R\$ -	R\$ 536.102,10	0,00%
Passivo Não-Circulante	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Empréstimos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Diversos	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	R\$ 5.199.501,00	0,00%
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fornecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Patrimônio-Líquido	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 819.554,83	R\$ 890.486,79	0,00%
Capital Social	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%
Capital Subscrito	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	R\$ 814.500,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 75.986,79	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 75.986,79	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 5.054,83	R\$ 75.986,79	0,00%
Resultado do Exercício em Curso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

No **ativo** houve acréscimo de 4,38% (quatro virgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 390.4 mil. Ativo circulante com redução de 16,22% (dezesseis virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 341,5 mil. No disponível, redução de 13,17% (treze virgula dezessete por cento), cerca de R\$ 177,6 mil. Caixa com redução de 6,12% (seis virgula doze por cento), cerca de R\$ 1,2 mil. Banco Conta Movimento com redução de 13,28% (treze virgula vinte e oito por cento), cerca de R\$ 176,3 mil. Cliente com redução de 80,60% (oitenta virgula sessenta por cento), cerca de R\$ 22 mil. Outros créditos com redução de 96,38% (noventa e seis virgula trinta e oito por cento), cerca de R\$ 510.6 mil, sendo em adiantamentos a fornecedores com acréscimo de 178,14% (cento e setenta e oito virgula quatorze por cento), cerca de R\$ 514,3 mil, e em adiantamento a empregados sem alteração e empréstimos a coligados com redução de 433,29% (quatrocentos e trinta e três virgula vinte e nove por cento), cerca de R\$ 1 milhão.

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



Tributos a recuperar/compensar sem movimentação. Aplicações financeiras com redução de 131% (cento e trinta e um por cento), cerca de 7.8 mil. No estoque com acréscimo de 193,65% (cento e noventa e três virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 376,6 mil. No Ativo não-circulante com acréscimo de 10,75% (dez virgula setenta e cinco por cento), cerca de R\$ 732 mil, maquinas e equipamentos com acréscimo de 25,52% (vinte e cinco virgula cinquenta e dois por cento), cerca de R\$ 694,9 mil e veículos com acréscimo de 9,12% (nove virgula doze por cento), cerca de R\$ 37 mil.

Já no **Passivo** com acréscimo de 4,13% (quatro virgula treze por cento), cerca de R\$ 368,6 mil. Passivo Circulante com acréscimo de 13,05% (treze virgula zero cinco por cento), cerca de R\$ 368,6 mil. Empréstimos sem alteração. Fornecedores acréscimo de 15,96% (quinze virgula noventa e seis por cento), cerca de R\$ 357,5 mil. Obrigações tributárias com redução de 20,41% (vinte virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 146 reais. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 26,57% (vinte e seis virgula cinquenta e sete por cento), cerca de R\$ 11,2 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

No **Patrimônio Líquido** sem alteração em relação ao mês anterior. Com saldo de R\$ 75.9 mil nos Lucros e Prejuízos acumulados.

3.1.2.1 - DRE - Demonstração de Resultado do Exercício:

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

SANDRA MARINA PASCHOALETTI							
DRE							
CONTAS	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	Varição %
Vendas de Loteamentos	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 320.273,36	
Vendas (outras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA BRUTA	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 320.273,36	
(-) Devoluções e Abatimentos	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 95.498,49	-R\$ 41.988,77	-R\$ 24.919,61	-R\$ 22.741,21	-8,74%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	R\$ 1.666.077,89	R\$ 1.480.488,46	-R\$ 24.919,61	R\$ 297.532,15	-1293,97%
(-) Impostos sobre as Vendas/Serviços							
RECEITA LIQUIDA	R\$ 2.266.147,83	R\$ 324.277,45	R\$ 1.666.077,89	R\$ 1.480.488,46	-R\$ 24.919,61	R\$ 297.532,15	-1293,97%
(-) Custo dos produtos e serviços prestados	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 1.325.184,47	-R\$ 1.627.978,76	-R\$ 2.478.200,53	-R\$ 184.495,36	-92,56%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.476.394,88	R\$ 103.591,85	R\$ 340.893,42	R\$ 147.490,30	R\$ 2.503.120,14	R\$ 113.036,79	-104,52%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-R\$ 38.191,31	-R\$ 308.970,01	-R\$ 70.695,62	-77,12%
Despesas Comerciais	-R\$ 11.779,16	-R\$ 2.398,62	-R\$ 56.977,35	-R\$ 14.661,95	-R\$ 49.299,70	-R\$ 38.039,89	-22,84%
Despesas Administrativas	-R\$ 24.687,89	-R\$ 275.208,73	-R\$ 26.516,75	-R\$ 23.529,36	-R\$ 259.670,31	-R\$ 32.655,73	-87,42%
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\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	R\$ 3.069,00	-96,99%
Resultado Financeiro	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	R\$ 3.069,00	-96,99%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	R\$ 3.069,00	-96,99%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 23.582,87	-36,10%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 23.582,87	-36,10%
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	R\$ 208.730,11	R\$ 2.747.197,28	R\$ 21.827,30	-100,79%
(-) Prov IRPJ e CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.408.809,59	-R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	-R\$ 208.730,11	-R\$ 2.747.197,28	R\$ 21.827,30	-100,79%

Receita com movimentação de R\$ 320,2 mil, sendo R\$ 22.7 mil de devolução, com saldo final da receita líquida de R\$ 297.5 mil. Nos custos com redução de 92,56% (noventa e dois virgula cinquenta e seis por cento), cerca de R\$ 2,2 milhões. Lucro bruto com redução de 104,52% (cento e quatro virgula cinquenta e dois por cento), cerca de R\$ 2,6 milhões. Nas despesas operacionais redução de 77,12% (setenta e sete virgula doze por cento), cerca de R\$ 238,2 mil, sendo nas despesas administrativas redução de 87,42% (oitenta e sete virgula quarenta e dois por cento), cerca de R\$ 227 mil e nas despesas comerciais com redução de 22,84% (vinte e dois virgula oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 11,2 mil. Das despesas / receitas não operacionais redução de 36,10% (trinta e seis virgula dez por cento), cerca de R\$ 13,3 mil. Com resultado de cerca de R\$ 21,8 mil de lucro.

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

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



ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - MENSAL CONFORME DRE							
SANDRA MARINA PASCHOALETTI - 2022/2023							
RESULTADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANIRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 2.284.561,25	R\$ 345.403,70	R\$ 1.761.576,38	R\$ 1.522.477,23	R\$ -	R\$ 320.273,36	R\$ 10.099.007,15
(-)Devoluções	-R\$ 18.413,42	-R\$ 21.126,25	-R\$ 95.498,49	-R\$ 41.988,77	-R\$ 24.919,61	-R\$ 22.741,21	-R\$ 359.498,61
Custo	-R\$ 789.752,95	-R\$ 220.685,60	-R\$ 1.325.184,47	-R\$ 1.627.978,76	-R\$ 2.478.200,53	-R\$ 184.495,36	-R\$ 8.222.921,24
Despesas	-R\$ 36.467,05	-R\$ 277.607,35	-R\$ 83.494,10	-R\$ 38.191,31	-R\$ 308.970,01	-R\$ 70.695,62	-R\$ 1.002.008,77
Resultado Financeiro	R\$ 6.737,43	R\$ 3.464,94	R\$ 2.938,74	R\$ 3.018,39	R\$ 101.796,66	R\$ 3.069,00	-R\$ 25.780,35
Despesas fi operac.	-R\$ 37.855,67	-R\$ 18.469,96	-R\$ 41.511,04	-R\$ 26.066,89	-R\$ 36.903,79	-R\$ 23.582,87	-R\$ 393.498,32
Resultado	R\$ 1.408.809,59	R\$ 189.020,52	R\$ 218.827,02	-R\$ 208.730,11	-R\$ 2.747.197,28	R\$ 21.827,30	R\$ 95.299,86

• Ebitda

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	
C.P.F.: 467.360.123-84	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
EBITDA	
MÊS	Janairo/2023
(C) VENDA LÍQUIDA	R\$ 297.592,55
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 184.495,36
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 113.096,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 70.695,62
Despesas Gerat/Administrativas	R\$ 32.655,73
Despesas Comerciais/Vendas	R\$ 38.039,89
(=) EBITDA	R\$ 42.341,17
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesa de Equivalência	R\$ -
Resultados de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00
Despesas Financeiras	R\$ 36,00
Resultados Financeiros	R\$ 3.105,00
(=) EBITDA	R\$ 45.410,17
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	15,26%

• Do Patrimônio Líquido Acumulado – Sandra Marina Pasc.:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – SANDRA MARINA PASCHOALETTI						
Mês >>>>	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23
Valor >>>>	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 819.555	R\$ 890.487	R\$ 890.487
Var%						0,00%



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 ESO + 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

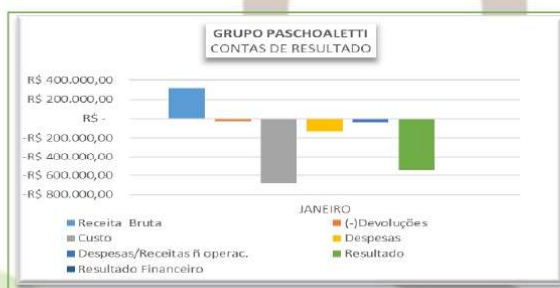
Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

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 09:56:49



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

ESPELHO - CONTAS DE RESULTADO - ACUMULADO - MENSAL		
GRUPO PASCHOALETTI - 2023		
RESULTADO	JANEIRO	TOTAL
Receita Bruta	R\$ 320.273,36	R\$ 320.273,36
(-)Devoluções	-R\$ 27.482,75	-R\$ 27.482,75
Custo	-R\$ 676.402,15	-R\$ 676.402,15
Despesas	-R\$ 129.146,43	-R\$ 129.146,43
Resultado Financeiro	R\$ 3.006,00	R\$ 3.006,00
Despesas/Receitas ñ operac.	-R\$ 39.632,15	-R\$ 39.632,15
Resultado	-R\$ 549.384,12	-R\$ 549.384,12



Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoaletti:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO – GRUPO PASCHOALETTI							
Mês >>>>	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	Var%
Valor >>>>	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 804.525	R\$ 137.013	R\$ 137.013	0,00%



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



5. Conclusão

Constatamos que o resultado foi de prejuízo na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 571,2 mil, e na da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 21,8 mil de lucro, que resultou no saldo negativo no final do período do Grupo de R\$ 549,3 Mil sendo no exercício de 2023 o resultado é negativo de R\$ 549,3 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: NELZO PASCHOALETTI
 C.P.F.: 055.813.708-34
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.934.536,47D	3.529.143,46	4.353.478,93	25.110.201,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.951.994,58D	3.529.143,46	4.353.478,93	7.117.634,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	578.166,16D	1.954.167,24	1.879.533,30	652.800,10D
4	1.1.10.1	CADCA	22.171,58D	6.000,00	5.680,55	22.491,03D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	22.171,58D	6.000,00	5.680,55	22.491,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.948.167,24	1.817.580,86	130.586,38D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	0,00	1.948.167,24	1.817.580,86	130.586,38D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	555.994,58D	0,00	56.271,89	499.722,69D
578	1.1.10.300.2	APLICACAO FINANCEIRA	555.994,58D	0,00	56.271,89	499.722,69D
12	1.1.2	CLIENTES	2.947.919,32D	0,00	1.891.835,35	1.056.083,97D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.947.919,32D	0,00	1.891.835,35	1.056.083,97D
574	1.1.20.100.1	CEREAL.COM. EXPORTACAO REP. AGROP S/A	2.947.919,32D	0,00	1.891.835,35	1.056.083,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.906.731,85D	853.870,97	506.897,18	2.253.705,64D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.876.948,21D	30.945,40	801.811,72	1.465.981,89D
631	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUAMA IND E COM	10.795,23D	4.405,40	10.617,14	4.583,49D
617	1.1.30.500.1	CEREAL.COM.EXP.E REPRS. AGROPECUARIA S/A	1.579.090,11D	0,00	490.394,58	1.088.695,53D
655	1.1.30.500.1	HOHL.MAQUNAS AGRICOLAS	3.738,89D	0,00	0,00	3.738,89D
607	1.1.30.500.1	IND.E COM.DE FERTILIZANTES RIFERTIL	61.420,00D	0,00	0,00	61.420,00D
606	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	19.847,20D	0,00	0,00	19.847,20D
621	1.1.30.500.9	ADIANIT FORNECEDORES DIV	202.056,78D	25.640,00	0,00	227.696,78D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.783,64D	350,00	850,00	29.283,64D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.783,64D	350,00	850,00	29.283,64D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	823.475,57	5.035,46	818.440,11D
624	1.1.30.700.1	ALCOOCERA PASCHOALETTI LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
577	1.1.30.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	0,00	793.475,57	5.035,46	788.440,11D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.519.177,22D	721.080,25	75.213,10	3.165.044,37D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.147.177,22D	721.080,25	75.213,10	2.793.044,37D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	2.147.177,22D	721.080,25	75.213,10	2.793.044,37D
61	1.1.50.2	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
62	1.1.50.200.1	MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	372.000,00D	0,00	0,00	372.000,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	17.982.541,92D	25,00	0,00	17.982.566,92D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	500,00D	25,00	0,00	525,00D
101	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00D	25,00	0,00	525,00D
102	1.3.10.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	500,00D	25,00	0,00	525,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	17.982.041,92D	0,00	0,00	17.982.041,92D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.837.774,66D	0,00	0,00	14.837.774,66D
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	14.709.170,00D	0,00	0,00	14.709.170,00D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.414.198,58D	0,00	0,00	4.414.198,58D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414.198,58D	0,00	0,00	4.414.198,58D

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

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
121	1.3.20.400.1	VEICULOS	505.000,00D	0,00	0,00	505.000,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.776.999,32C	0,00	0,00	1.776.999,32C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67,40C	0,00	0,00	67,40C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.633.291,92C	0,00	0,00	1.633.291,92C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	143.640,00C	0,00	0,00	143.640,00C
149	2	PASSIVO	25.934.536,47C	1.464.920,46	1.211.796,41	25.681.412,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.619.892,44C	1.464.920,46	1.211.796,41	7.366.768,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.065,22C	1.030.035,46	793.475,57	37.505,33C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	274.065,22C	1.030.035,46	793.475,57	37.505,33C
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	37.505,33C	0,00	0,00	37.505,33C
580	2.1.10.100.7	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	236.559,89C	1.030.035,46	793.475,57	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	955.483,89C	358.608,24	342.839,18	939.714,83C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	955.483,89C	358.608,24	342.839,18	939.714,83C
579	2.1.30.100.21	HOHL.MAQUNAS AGRICOLAS LTDA	884,04C	0,00	0,00	884,04C
592	2.1.30.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	95.460,00C	78.391,52	96.650,84	113.719,32C
585	2.1.30.100.99	PIREUS VIA NOMBRE LTDA	2.956,66C	0,00	0,00	2.956,66C
593	2.1.30.100.99	RIMÁQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	19.695,16C	2.628,56	472,00	17.538,60C
594	2.1.30.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,80C	0,00	0,00	5.960,80C
611	2.1.30.199.9	A SOLUCAO DAS BATERIAS LTDA	3.693,37C	0,00	316,23	4.009,60C
630	2.1.30.199.9	BRASIL PECAS PARA TRATORES LTDA	193,34C	0,00	0,00	193,34C
640	2.1.30.199.9	EDIFERRO TODOMETAL.COM.DE FERRO LTDA	638,19C	0,00	0,00	638,19C
641	2.1.30.199.9	EP DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA- LUBEX	3.562,41C	0,00	0,00	3.562,41C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	752.552,70C	199.699,81	164.607,17	717.460,06C
636	2.1.30.199.9	GOUSMAQ MAQ AGRICOLAS LTDA	5.778,51C	0,00	0,00	5.778,51C
656	2.1.30.199.9	INQUJINAS COM DIST FERTILIZANTE LTDA	0,00	75.140,00	75.140,00	0,00
609	2.1.30.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	1.264,79C	1.261,50	0,00	3,29C
601	2.1.30.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA	1.486,85C	1.486,85	5.652,94	5.652,94C
623	2.1.30.199.9	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A	37.725,31C	0,00	0,00	37.725,31C
602	2.1.30.199.9	POSTO PALMEIRAS LTDA	22.615,76C	0,00	0,00	22.615,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.372,67C	1.810,95	1.072,33	1.634,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.372,67C	1.810,95	1.072,33	1.634,05C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.372,67C	1.810,95	1.072,33	1.634,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.574,67C	74.465,81	74.400,33	58.518,19C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.196,68C	69.430,35	54.144,16	23.910,49C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.196,68C	69.430,35	54.144,16	23.910,49C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.377,99C	5.035,46	20.365,17	34.697,70C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.342,36C	0,00	16.551,80	30.894,16C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.035,63C	5.035,46	3.713,37	3.713,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	6.329.395,99C	0,00	0,00	6.329.395,99C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.068.117,39C	0,00	0,00	19.068.117,39C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.880.632,06C	0,00	0,00	5.880.632,06C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	2.205.632,06C	0,00	0,00	2.205.632,06C

Empresa: NELZO PASCHOALETTI
C.P.F.: 055.813.708-34
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023
Folha: 0003

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BASE - PL. PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. + REPRES. AGRPECUARIA 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	753.473,36D	0,00	0,00	753.473,36D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	882.078,02D	0,00	0,00	882.078,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	566.744,88	275,00	566.469,88D
300	3.1	CUSTOS	0,00	491.906,79	0,00	491.906,79D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	151.453,39	0,00	151.453,39D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	81.205,60	0,00	81.205,60D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	0,00	5.992,50	0,00	5.992,50D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	75.213,10	0,00	75.213,10D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	70.245,79	0,00	70.245,79D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.144,16	0,00	54.144,16D
279	3.1.10.200.6	INSS	0,00	12.388,26	0,00	12.388,26D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	3.713,37	0,00	3.713,37D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	340.455,40	0,00	340.455,40D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	4.171,00	0,00	4.171,00D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	0,00	4.171,00	0,00	4.171,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	254.070,96	0,00	254.070,96D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	0,00	254.070,96	0,00	254.070,96D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	62.765,36	0,00	62.765,36D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	62.765,36	0,00	62.765,36D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.448,08	0,00	19.448,08D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	19.448,08	0,00	19.448,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	0,00	58.788,81	275,00	58.513,81D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.897,84	0,00	37.897,84D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	682,17	0,00	682,17D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	682,17	0,00	682,17D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	36.915,67	0,00	36.915,67D
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.157,77	0,00	13.157,77D
318	3.2.10.600.4	COFA E REFEIÇÕES	0,00	4.656,74	0,00	4.656,74D

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	19.101,16	0,00	19.101,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.190,97	275,00	20.915,97D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.072,43	0,00	16.072,43D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.359,18	0,00	15.359,18D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	713,25	0,00	713,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	166,24	0,00	166,24D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	99,99	0,00	99,99D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	66,25	0,00	66,25D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,00	0,00	63,00D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	0,00	63,00	0,00	63,00D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.569,30	275,00	3.294,30D
619	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.569,30	275,00	3.294,30D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.049,28	0,00	16.049,28D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.049,28	0,00	16.049,28D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.049,28	0,00	16.049,28D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.699,92	0,00	4.699,92D
632	3.3.10.700.2	CONSULTA MEDICA	0,00	11.349,36	0,00	11.349,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
486	4.1.20.301.1	(-) SENAR	0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			25.934.536,47D	3.529.143,46	4.353.478,93	25.110.201,00D
PASSIVO			25.934.536,47C	1.464.920,46	1.211.796,41	25.681.412,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	566.744,88	275,00	566.469,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.741,54	0,00	4.741,54D
CONTAS DEVEDORAS			25.934.536,47D	4.095.888,34	4.353.753,93	25.676.670,88D
CONTAS CREDORAS			25.934.536,47C	1.469.662,00	1.211.796,41	25.676.670,88C
RESULTADO DO MES			0,00	566.469,88	-4.741,54	571.211,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	566.469,88	-4.741,54	571.211,42D

Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834
Data: 2023.02.27 16:28:18 -03'00'

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100
Data: 2023.02.27 16:04:10 -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: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	
DEDUÇÕES	
(-) SENAR	(4.741,54) <u>(4.741,54)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>(4.741,54)</u>
CMV	
INSUMOS PARA ANIMAIS	(5.992,50)
CUSTO DE MERCADORIA	(75.213,10)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.144,16)
INSS	(12.388,26)
FGTS	(3.713,37)
DIARIA LAVOURA	(4.171,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(254.070,96)
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(62.765,36)
COMBUSTÍVEL	(19.448,08) <u>(491.906,79)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(496.648,33)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(58.450,81)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
FRETES E CARRETOS	(682,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.157,77)
COPA E REFEIÇÕES	(4.656,74)
SEGUROS	(19.101,16) <u>(37.597,84)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.320,00)
TAXAS DIVERSAS	(15.359,18)
MULTAS DE MORA	(713,25)
TELEFONE	(99,99)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(66,25)
RECUPERACAO DE DESPESAS	(3.294,30) <u>(20.852,97)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(63,00) <u>(63,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(555.162,14)</u>

Empresa: NELZO PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 055.813.708-34	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.699,92)
CONSULTA MEDICA	(11.349,36) <u>(16.049,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(571.211,42)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(571.211,42)</u>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34	<small>Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Data: 2023.02.27 16:27:25 -03'00'</small> GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00
	<small>Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES69541981100 Data: 2023.02.27 15:05:19 -04'00'</small>

EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI

C.P.F.: 055.813.708-34

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

EBITDA

MÊS	Janeiro/2023
(=) VENDA LIQUIDA	-R\$ 4.741,54
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 491.906,79
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 496.648,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 58.450,81
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 20.852,97
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 37.597,84
(=) EBIT	-R\$ 555.099,14
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$ 63,00
Despesas Financeiras	R\$ 63,00
Receitas Financeiras	R\$ -
(=) EBITDA	-R\$ 555.162,14
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	11708%

NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2023.02.27 16:26:21 -0300'

NELZO PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 055.813.708-34

GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.02.27 15:06:51 -0400'

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 08:30:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.417,15	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.713,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.713,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85800000372 133701792305 207673050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 08:30:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.417,15	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.713,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.713,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85800000372 133701792305 207673050904 815600025879

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.915.096,22D	3.440.668,36	3.050.207,43	8.305.537,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.106.083,61D	2.708.643,36	3.050.207,43	1.764.519,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.348.412,00D	1.772.906,97	1.950.508,15	1.170.810,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	20.600,38D	0,00	1.260,00	19.340,38D
5	1.1.10.100.1	CADA GERAL	20.600,38D	0,00	1.260,00	19.340,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.403,50D	1.772.906,97	1.559.470,94	220.836,53D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	4.913,16D	1.772.906,97	1.559.470,94	218.949,19D
577	1.1.10.200.4	BRASESCO	12,65D	0,00	0,00	12,65D
578	1.1.10.200.5	INTER	2.477,69D	0,00	0,00	2.477,69D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.320.408,12D	0,00	389.777,21	930.630,91D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	905.296,82D	0,00	285.777,21	619.519,61D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRASESCO	209,44D	0,00	0,00	209,44D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	414.901,86D	0,00	104.000,00	310.901,86D
12	1.1.2	CLIENTES	27.378,05D	0,00	22.065,49	5.312,56D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	27.378,05D	0,00	22.065,49	5.312,56D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	21.708,00D	0,00	21.408,00	300,00D
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE F	5.670,05D	0,00	657,49	5.012,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	529.817,22D	519.409,39	1.030.035,46	19.191,15D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.741,08D	514.373,93	0,00	803.115,01D
663	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORM 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 MINERACAO E CALCARIO LTDA	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
629	1.1.30.500.1	IND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	211.925,50D	510.000,00	0,00	721.925,50D
617	1.1.30.500.1	INQUIMAS COM DIST DE FERTILIZANTES LTDA	34.479,00D	0,00	0,00	34.479,00D
606	1.1.30.500.1	OURO FINO QUIMICA SA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
618	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL SA	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
620	1.1.30.500.1	SISPLAN COM E DISTRIBUIDORA LTDA	4.373,94D	4.373,93	0,00	8.747,87D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.516,25D	0,00	0,00	4.516,25D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.516,25D	0,00	0,00	4.516,25D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A COLIGADOS	236.559,89D	5.035,46	1.030.035,46	788.440,11C
600	1.1.30.700.1	NELZO PASCHOALETTI	236.559,89D	5.035,46	1.030.035,46	788.440,11C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	27,00	7.900,45	1.873,45C
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.000,00D	27,00	7.900,45	1.873,45C
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00D	27,00	7.900,45	1.873,45C
53	1.1.5	ESTOQUE	194.476,34D	416.300,00	39.697,88	571.078,46D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	194.476,34D	416.300,00	39.697,88	571.078,46D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	194.476,34D	416.300,00	39.697,88	571.078,46D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.746,06D	25,00	0,00	48.765,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	48.746,06D	25,00	0,00	48.765,06D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.746,06D	25,00	0,00	48.765,06D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	14.309,93D	25,00	0,00	14.334,93D
623	1.2.20.500.2	PREVIDENCIA PRIVADA	34.430,13D	0,00	0,00	34.430,13D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.760.272,55D	732.000,00	0,00	7.492.272,55D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	6.760.272,55D	732.000,00	0,00	7.492.272,55D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.3.20.100.1	IMÓVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.923,71D	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	695.000,00	0,00	3.418.020,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723.020,00D	695.000,00	0,00	3.418.020,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	405.820,00D	37.000,00	0,00	442.820,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	405.820,00D	37.000,00	0,00	442.820,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.057.595,89C	0,00	0,00	1.057.595,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608,88C	0,00	0,00	608,88C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	935.239,00C	0,00	0,00	935.239,00C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	121.748,00C	0,00	0,00	121.748,00C
149	2	PASSIVO	8.915.096,22C	146.898,14	515.531,77	9.263.729,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.825.186,43C	146.898,14	515.531,77	3.193.742,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
534	2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	6.496,00C	0,00	0,00	6.496,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.239.350,61C	101.242,13	458.743,21	2.596.851,69C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.239.350,61C	101.242,13	458.743,21	2.596.851,69C
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	84.520,00C	70.088,00	0,00	14.432,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
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	184.166,29C	19.904,13	30.393,09	194.655,25C
584	2.1.30.199.9	IND E COM DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	0,00	416.300,00	416.300,00C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	13.383,84C	0,00	0,00	13.383,84C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	48,48C	0,00	800,12	848,60C
610	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL SA	438.000,00C	0,00	0,00	438.000,00C
590	2.1.30.199.9	SUMETOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	715,92C	715,72	869,60	869,80C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	715,92C	715,72	869,60	869,80C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	715,92C	715,72	869,60	869,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.443,80C	44.940,29	56.218,96	53.722,47C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.390,33C	40.551,19	42.392,69	30.231,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.390,33C	40.551,19	42.392,69	30.231,83C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.053,47C	4.389,10	13.826,27	23.490,64C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	9.997,63C	0,00	11.064,53	21.062,16C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.055,84C	4.389,10	2.761,74	2.428,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
631	2.1.60.600.1	RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS NAS FAZENDAS	536.102,10C	0,00	0,00	536.102,10C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C



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

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	3.2.10.1	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	890.486,79C	0,00	0,00	890.486,79C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	75.986,79C	0,00	0,00	75.986,79C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	283.662,73	7.957,88	275.704,85D
300	3.1	CUSTOS	0,00	189.348,24	4.852,88	184.495,36D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	94.598,66	0,00	94.598,66D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	39.697,88	0,00	39.697,88D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	39.697,88	0,00	39.697,88D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	54.900,78	0,00	54.900,78D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.810,13	0,00	43.810,13D
279	3.1.10.200.6	INSS	0,00	8.328,91	0,00	8.328,91D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	2.761,74	0,00	2.761,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	94.749,58	4.852,88	89.896,70D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
605	3.1.20.100.1	DIARIAS LAVOURA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	73.069,58	4.852,88	68.216,70D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	0,00	73.069,58	4.852,88	68.216,70D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	70.731,62	3.105,00	67.626,62D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.039,89	0,00	38.039,89D
307	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	34.820,89	0,00	34.820,89D
318	3.2.10.600.4	COPIA E REFEIÇÕES	0,00	33.472,00	0,00	33.472,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	1.348,89	0,00	1.348,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.691,73	3.105,00	29.586,73D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.076,28	0,00	10.076,28D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.076,28	0,00	10.076,28D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	22.579,45	0,00	22.579,45D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	628,92	0,00	628,92D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,53	0,00	8.200,53D

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

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	0,00	36,00D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.2.20.601	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00C
605	3.2.20.601.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.582,87	0,00	23.582,87D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.582,87	0,00	23.582,87D
596	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	23.582,87	0,00	23.582,87D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	20.852,75	0,00	20.852,75D
624	3.3.10.700.2	CONSULTA E PLANO DE SAÚDE	0,00	2.730,12	0,00	2.730,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.741,21	320.273,36	297.532,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.741,21	320.273,36	297.532,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	320.273,36	320.273,36C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	320.273,36	320.273,36C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	320.273,36	320.273,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	22.741,21	0,00	22.741,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.915.096,22D	3.440.668,36	3.050.207,43	9.305.557,15D
PASSIVO			8.915.096,22C	146.898,14	515.531,77	9.283.729,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	283.662,73	7.957,88	275.704,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	22.741,21	320.273,36	297.532,15C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.915.096,22D	3.724.331,09	3.058.165,31	9.581.262,00D
CONTAS CREDORAS			8.915.096,22C	169.639,35	835.805,13	9.581.262,00C
RESULTADO DO MES			0,00	275.704,85	297.532,15	21.827,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	275.704,85	297.532,15	21.827,30C

Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI-46726012187 Data: 2023.02.27 16:20:26 -03'00'

Assinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES-69541981100 Data: 2023.02.27 15:46:21 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 PRODUTOR RURAL
 CPF: 467.260.121-87

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

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0001
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	
RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	320.273,36 <u>320.273,36</u>
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(22.741,21) <u>(22.741,21)</u>
RECEITA LIQUIDA	<u>297.532,15</u>
CMV	
CUSTO DE MERCADORIA	(39.697,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.810,13)
INSS	(8.328,91)
FGTS	(2.761,74)
DIARIAS LAVOURA	(1.680,00)
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(68.216,70)
COMBUSTÍVEL	(20.000,00)
	<u>(184.495,36)</u>
LUCRO BRUTO	<u>113.036,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(70.695,62)</u>
DESPESAS COMERCIAIS	
COMISSÕES	(3.219,00)
COPA E REFEIÇÕES	(33.472,00)
SEGUROS	(1.348,89)
	<u>(38.039,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TAXAS DIVERSAS	(10.076,28)
TELEFONE E INTERNET	(628,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.750,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.200,53)
	<u>(32.655,73)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
TARIFA BANCARIA	(36,00)
RECUPERACAO DE DESPESAS	3.105,00
	<u>3.069,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>45.410,17</u>

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI	Folha: 0002
C.P.F.: 467.260.121-87	
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL	
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(20.852,75)
CONSULTA E PLANO DE SAUDE	(2.730,12)
	<u>(23.582,87)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>21.827,30</u>
LUCRO DO EXERCÍCIO	<u>21.827,30</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 87	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2023.02.27 16:22:07 -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: 2023.02.27 15:05:37 -08'00'
	GRAZIELLE AQUINO NUNES Reg. no CRC - MT sob o No. 012174/005 CPF: 695.419.811-00

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

C.P.F.: 467.260.121-84

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

EBITDA

MÊS	Janeiro/2023
(=) VENDA LIQUIDA	R\$ 297.532,15
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 184.495,36
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 113.036,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 70.695,62
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 32.655,73
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 38.039,89
(=) EBIT	R\$ 42.341,17
Depreciação e Amortização	R\$ -
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$ -
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
(+/-) Resultado Financeiro	R\$ 3.069,00
Despesas Financeiras	R\$ 36,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.105,00
(=) EBITDA	R\$ 45.410,17
(=) EBITDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA	15,26%

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
Asinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.02.27 16:23:09 -03'00"

SANDRA MARINA PASCHOALETTI
PRODUTOR RURAL
CPF: 467.260.121-87

GRAZIELLE AQUINO NUNES
Asinado de forma digital por GRAZIELLE AQUINO NUNES:69541981100
Dados: 2023.02.27 15:06:24 -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 06/02/2023 - 08:55:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.047,45	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.323,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.323,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85830000238 237901792308 207673050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 08:55:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI				02-DDD/TELEFONE (0064)35712161	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.047,45	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.323,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.323,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85830000238 237901792308 207673050939 873001956805

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2023

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)	720,416
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 1.893.331,85
SALDO ARMAZENADO (TN)	0
ARMAZÉM DEPOSITADO	

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

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	27,01
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 320.930,85
SALDO ARMAZENADO (TN)	111,94
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	0

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:4672601218
7
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187
Dados: 2023.02.27 09:56:41 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI:0558137083
4
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834
Dados: 2023.02.27 09:55:12 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI

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

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

6. Após o último reporte deste auxiliar (evento 102), as recuperandas juntaram comprovante de pagamento de custas iniciais (eventos 103, 104 e 105).

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

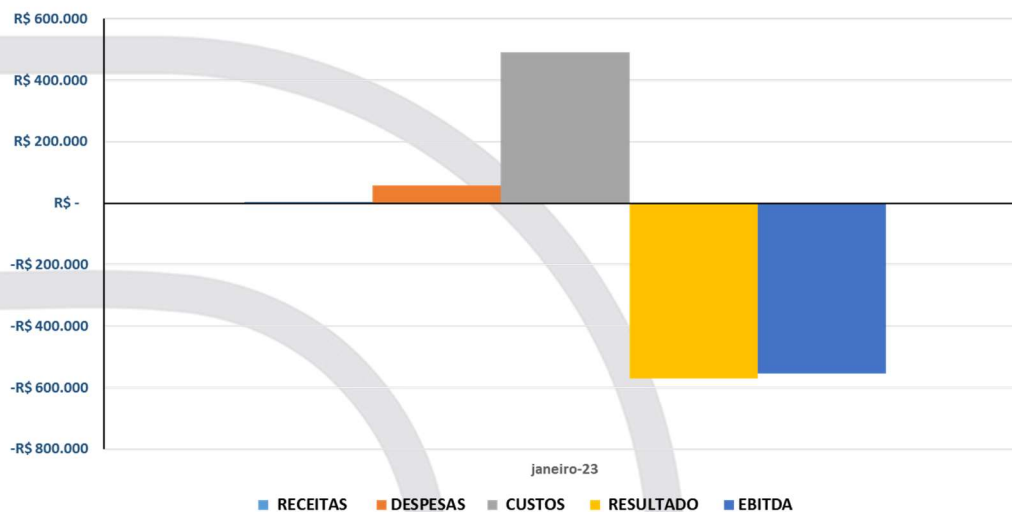
NELZO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 146.240	R\$ 2.225.311	R\$ 2.670.108	R\$ 7.408.756	R\$ 1.220.886	R\$ 1.064.824	R\$ 2.332.331	R\$ 2.433.261	R\$ 1.365.500	R\$ 2.703.558	R\$ 240.480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



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
Varição %	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
Varição %	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
Varição %	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
Varição %	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
Varição %	base	104%	5514%	36%	-49%	201%	-87%	-0,19%	-380%	157%	-92%	861%	

NELZO PASCHOALLETI		
DESCRIÇÃO	jan/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 4.742	R\$ 4.742
Varição %	base	
DESPESAS	R\$ 58.451	R\$ 58.451
Varição %	base	
CUSTOS	R\$ 491.907	R\$ 491.907
Varição %	base	
RESULTADO	-R\$ 571.211	-R\$ 571.211
Varição %	base	
EBITDA	-R\$ 555.162	-R\$ 555.162
Varição %	base	

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



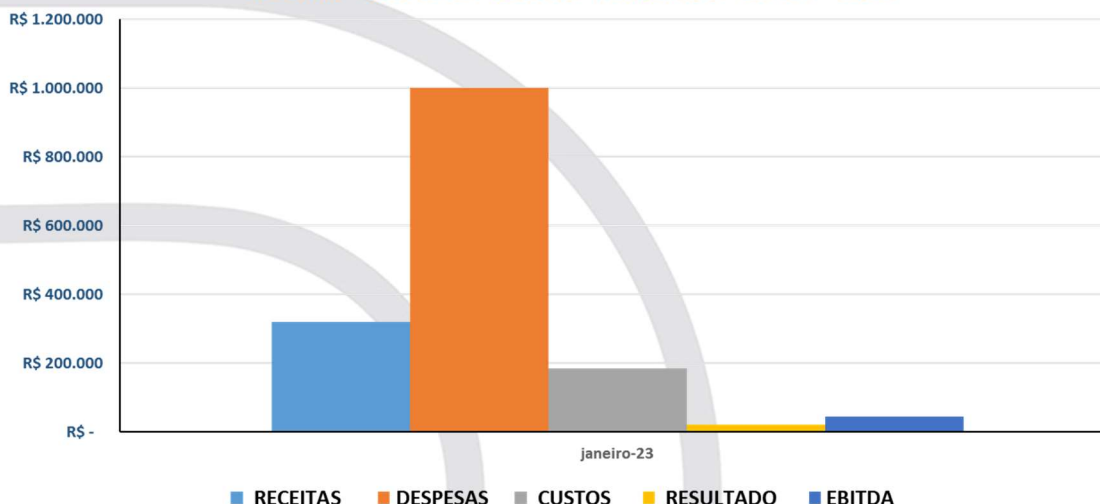
SANDRA MARINA PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 16.135	R\$ 89.203	R\$ 5.284	R\$ 43.331	R\$ -	R\$ 157.480	R\$ 1.614.924	R\$ 3.110.377	-R\$ 10.243	R\$ 2.467.606	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.494.097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

SANDRA MARINA PASCHOALLETI		
DESCRIÇÃO	jan/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 320.273	R\$ 320.273
Variação %	base	
DESPESAS	R\$ 1.002.009	R\$ 1.002.009
Variação %	base	
CUSTOS	R\$ 184.495	R\$ 184.495
Variação %	base	
RESULTADO	R\$ 21.827	R\$ 21.827
Variação %	base	
EBITDA	R\$ 45.410	R\$ 45.410
Variação %	base	

SANDRA MARINA PASCHOALLETI
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2023

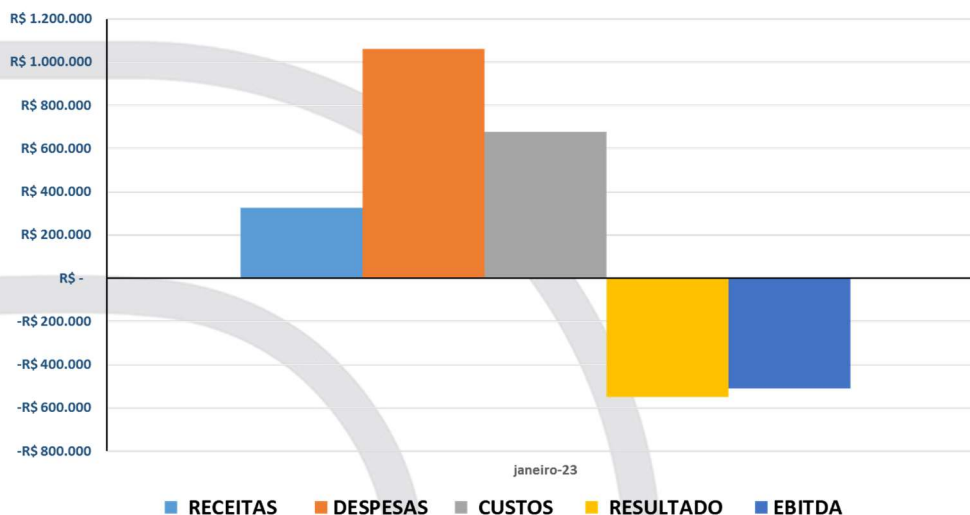


GRUPO PASCHOALLETI													
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 162.375	R\$ 2.314.514	R\$ 2.675.392	R\$ 7.452.087	R\$ 1.220.886	R\$ 1.222.304	R\$ 3.947.255	R\$ 5.543.637	R\$ 1.355.257	R\$ 5.171.164	R\$ 240.480	R\$ 328.000	R\$ 31.633.352
Variação %	base	1325%	16%	179%	-84%	0%	223%	40%	-76%	282%	-95%	36%	
DESPESAS	R\$ 153.818	R\$ 271.864	R\$ 154.095	R\$ 102.468	R\$ 107.502	R\$ 130.304	-R\$ 503.514	R\$ 433.104	R\$ 398.809	R\$ 402.222	R\$ 158.345	R\$ 58.575	R\$ 1.867.591
Variação %	base	77%	-43%	-34%	5%	21%	-486%	-186%	-8%	1%	-61%	-63%	
CUSTOS	R\$ 1.238.224	R\$ 3.231.953	R\$ 3.758.519	R\$ 3.544.725	R\$ 932.845	R\$ 544.100	R\$ 2.496.035	R\$ 1.668.830	R\$ 1.997.179	R\$ 4.575.169	R\$ 3.385.622	R\$ 2.525.871	R\$ 29.899.072
Variação %	base	161%	16%	-6%	-74%	-42%	359%	-33%	20%	129%	-26%	-25%	
RESULTADO	-R\$ 1.229.667	-R\$ 1.189.303	-R\$ 1.237.222	R\$ 3.804.893	R\$ 180.539	R\$ 547.901	R\$ 1.954.734	R\$ 3.441.703	-R\$ 1.040.731	R\$ 193.773	-R\$ 3.303.486	-R\$ 2.256.446	-R\$ 133.311
Variação %	base	-9%	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		
DESCRIÇÃO	jan/23	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 325.015	R\$ 325.015
Variação %	base	
DESPESAS	R\$ 1.060.460	R\$ 1.060.460
Variação %	base	
CUSTOS	R\$ 676.402	R\$ 676.402
Variação %	base	
RESULTADO	-R\$ 549.384	-R\$ 549.384
Variação %	base	
EBITDA	-R\$ 509.752	-R\$ 509.752
Variação %	base	

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



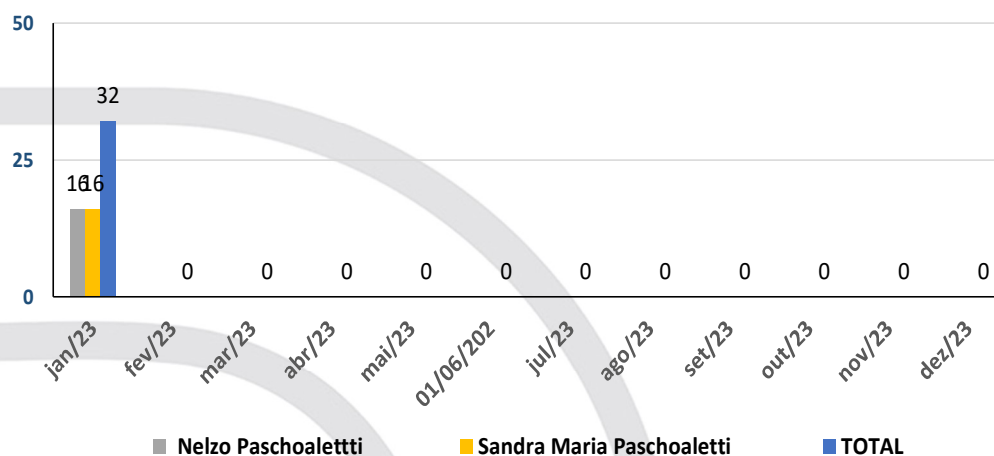
8. Foi informado pelas recuperandas os seguintes quantitativos de funcionários:

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

FUNCIONÁRIOS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	VARIAÇÕES MENSAIS	
Nelzo Paschoaletti	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	16	0	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		

FUNCIONÁRIOS	jan/23
Nelzo Paschoaletti	16
Sandra Maria Paschoaletti	16
TOTAL	32
Variação %/qtde	BASE

GRUPO PASCHOALETTI FUNCIONÁRIOS - 2023 -



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

“ ...

Constatamos que o resultado foi de prejuízo na Recuperanda do Sr. Nelzo Paschoaletti, de cerca de R\$ 571,2 mil, e na da Sra. Sandra Paschoaletti, de cerca de R\$ 21,8 mil de lucro, que resultou no saldo negativo no final do período do Grupo de R\$ 549,3 Mil sendo no exercício de 2023 o resultado é negativo de R\$ 549,3 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 períodos de setembro de 2022 a janeiro de 2023 houve prejuízos, sendo neste mês em análise de R\$ 549 mil; receitas em R\$325 mil; despesas em R\$1,0 mi e os custos em R\$ 676 mil.

12. Ante o exposto, requer-se:

- a) A juntada deste relatório elaborado por este Administrador Judicial, com base nos dados,

documentos e informações até então disponibilizados
pelo **GRUPO PASCHOALETTI**; e

b) A intimação do Ministério Público, Credores e
Devedores.

Temos em que,
Pede deferimento.

Goiânia-GO, 02 de março de 2023.

STENIUS LACERDA
BASTOS:43891721153

Assinado de forma digital por STENIUS LACERDA
BASTOS:43891721153
Dados: 2023.03.11 14:00:22 -03'00'

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial