

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.

<p style="text-align: center;"> Perícia e Consultoria Contábil</p> <p style="text-align: center;">Goiânia, 30 de agosto de 2021</p> <p>A'</p> <p>CINCO S - Consultoria Organizacional Stenius Lacerda Bastos EIRELI - ME Att: Stenius Lacerda Bastos Administrador Judicial.</p> <p><b>Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da Recuperação Judicial do GRUPO PASCHOALETTI.</b></p> <p>Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa <b>GRUPO PASCHOALETTI</b>, que é composto POR, <b>SANDRA MARINA PASCHOALETTI</b>, CPF Nº 467.260.121-87, <b>NELZO PASCHOALETTI</b> CPF Nº 055.813.708-34, <b>SANDRA MARINA PASCHOALETTI</b> - CNPJ Nº 39.455.693/0001-42 e <b>NELZO PASCHOALETTI</b> - CNPJ Nº 39.455.510/0001-99 processo nº <b>5607429-94.2020.8.09.0117</b>, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 005- 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.</p> <p style="text-align: center;">Atenciosamente</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli Wanderley de Oliveira Leite CRC/GO 012506</p> <p style="text-align: center;">Wol Perícia e Consultoria Contábil wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961</p>	<p style="text-align: center;"> Perícia e Consultoria Contábil</p> <p><b>1. Informações Preliminares</b></p> <p>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.</p> <p>As análises serão realizadas nos dados e informações relativos ao balancete contábil de pessoa física (sócios) da Recuperanda do mês de julho de 2021, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Wol Perícia e Consultoria Contábil wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961</p>
--	---

**2. Cronograma de recebimentos de documentos.**

> Dia 26 de agosto de 2021, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações do movimento de caixa mês de julho 2021;

**3. Das demonstrações recebidas – Balancete Pessoa Física:**

- Julho de 2021 – Nelzo Paschoaletti:

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12
Passivo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12
Passivo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12

**DRE:**

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

**Relatório Mensal - SANDRA MARINA PASCHOALETTI**

C.P.F.: 155.815.706-34 Período: 31/07/2021 - 31/07/2021

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12
Passivo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12

**Julho de 2021 – Sandra Marina Paschoaletti:**

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12
Passivo	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12	1.123.123,12

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



**Wol**  
Perícia e Consultoria Contábil

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
01	Ativo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Ativo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	Passivo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	Passivo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

**Wol**  
Perícia e Consultoria Contábil

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
01	Ativo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Ativo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	Passivo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	Passivo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

**Wol**  
Perícia e Consultoria Contábil

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
01	Ativo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Ativo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	Passivo Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	Passivo Não Circulante	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05	Patrimônio Líquido	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

No **ativo** houve redução de 1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 509.1 mil. Ativo circulante com redução 5,43% (cinco vírgula quarenta e três por cento), cerca de R\$ 509.1 mil. No disponível acréscimo de 72,27% (setenta e dois vírgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 611 mil. Caixa com redução de 49,50% (quarenta e nove vírgula cinquenta por cento), cerca de R\$ 24.1 mil. Banco conta movimento acréscimo 79,74% (setenta e nove vírgula setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 635.2 mil. Cliente com redução de 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento), cerca R\$ 5.7 mil. Outros créditos com redução de 8,72% (oito vírgula setenta e dois por cento), cerca de R\$ 508.9 mil. No estoque com redução de 36,47% (trinta e seis vírgula quarenta e sete por cento), cerca de R\$ 605.4 mil. No Ativo não-circulante não houve alteração. Sendo com movimentação nos Investimentos com acréscimo de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis com movimentação de R\$ 14.8 milhões. Máquinas e Equipamentos com movimentação de R\$ 3.1 milhões e Veículos com R\$ 359.1 mil. Depreciações segue sem movimentação desde o mês de Janeiro.

Já no **Passivo** com redução de 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento), cerca de R\$ 472.6 mil. Passivo Circulante com redução de 11,69% (onze vírgula sessenta e nove por cento), cerca de R\$ 472.6 mil. Fornecedores com redução de 2,04% (dois vírgula zero quatro por cento), cerca de R\$ 71.2 mil. Obrigações Tributárias com redução 8,93% (oito vírgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 5.1 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com acréscimo de 2,90% (dois vírgula noventa por cento), cerca de R\$ 1.7 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com movimentação de R\$ 20.780 milhões. Nos Empréstimos e Financiamentos com saldo de R\$ 7.5 mil. Em Fornecedores saldo de R\$ 13 milhões.

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





No **Patrimônio Líquido** com saldo de R\$ 128.6 mil que se mantém desde o mês de janeiro/2021.

### 3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

MÊS DO PASCHOALETTI												
CONTO	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
RECEITA BRUTA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS NÃO OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RESULTADO OPERACIONAL	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS NÃO OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RESULTADO LÍQUIDO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS

Nas movimentações do período nas contas de resultados, tivemos acréscimo de 119,28% (cento dezanove virgula vinte e oito por cento), cerca de R\$ 1.3 milhões. Na conta de devoluções e abatimentos com aumento de 125,40% (cento e vinte e cinco virgula quarenta por cento), cerca de R\$ 54.5 mil. Ficando a receita líquida com aumento de 119,03% (cento e dezanove virgula zero três por cento) cerca de R\$ 1.2 milhões, e nos custos com aumento de 369,98% (trezentos e sessenta e nove virgula noventa e oito por cento), cerca de R\$ 1.2 milhões. Nas despesas operacionais com acréscimo de 35,91% (trinta e cinco virgula noventa e um por cento), cerca de R\$ 29.4 mil, sendo nas despesas comerciais com aumento de 111,11% (cento e onze virgula onze por cento), cerca de R\$ 21.8 mil e nas despesas administrativas com aumento de 12,22% (doze virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 7.6 mil. Com resultado de R\$ 30.5 mil de prejuízos.

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:

MÊS DO PASCHOALETTI 2021												
RESULTADO	JAN/21	FEB/21	MAR/21	ABR/21	MAY/21	JUN/21	JUL/21	AUG/21	SET/21	OCT/21	NOV/21	DEZ/21
RECEITA BRUTA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS NÃO OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RESULTADO OPERACIONAL	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
DESEMBOLSOS NÃO OPERACIONAIS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
RESULTADO LÍQUIDO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS



RESUMO DO BALANCETE												
CONTO	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
ATIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS

### Do Patrimônio Líquido Acumulado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - MÊS DO PASCHOALETTI												
Mês	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
Valor	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS



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



### 3.1.2- SANDRA MARI PASCHOALETTI

SANDRA MARI PASCHOALETTI												
CONTO	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
ATIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS

SANDRA MARI PASCHOALETTI												
CONTO	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
ATIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS

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



No **ativo** houve acréscimo de 18,65% (dezoito virgula sessenta e cinco por cento), cerca de R\$ 1.4 milhões. Ativo circulante com acréscimo 262,10% (duzentos e sessenta e dois virgula dez por cento), cerca de R\$ 1.4 milhões. No disponível acréscimo de 162,93% (cento e sessenta e dois virgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 371 mil. Caixa com redução de 63,36% (sessenta e três virgula trinta e seis por cento), cerca de R\$ 21.4 mil. Banco Movimento com acréscimo de 202,47% (duzentos e dois virgula quarenta e sete por cento), cerca de R\$ 392.5 mil. Outros créditos com redução de 4,90% (quatro virgula noventa por cento), cerca de R\$ 5.7 mil. No estoque com redução de 34,33% (trinta e quatro virgula trinta e três por cento), cerca de R\$ 60.9 mil. No Ativo não-circulante sem alteração. No realizável a longo prazo acréscimo de 0,18% (zero virgula dezoito por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis com movimentação de R\$ 4.6 milhões, Máquinas e Equipamentos com saldo de R\$2.2 milhões e Veículos com saldo de R\$ 202.9 mil. Depreciações segue sem movimentação desde o mês de janeiro/2021.

Já no **Passivo** com redução de 5,86% (cinco virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 560 mil. Passivo Circulante com redução de 15,83% (quinze virgula oitenta e três por cento), cerca de R\$ 560 mil. Fornecedores com acréscimo de 5,39% (cinco virgula trinta e nove por cento), cerca de R\$ 90.4 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 15,93% (quinze virgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 8 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

No **Patrimônio Líquido** com saldo de R\$ 814,5 mil que se mantém desde o mês de janeiro/2021.

### 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



4. Informamos que as recuperandas encaminharam as informações contábeis, requisitadas por meio do 1º Termo de Diligência para envio de forma mensal e rotineira, cujos dados serão objeto de análise neste relatório e permanecem à disposição de credores e interessados, dentre os quais, inclusive, destacamos:

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.740.373,65D	6.880.715,39	7.389.815,39	27.231.273,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.384.685,41D	6.880.690,39	7.389.815,39	8.875.560,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	845.518,71D	3.333.600,44	2.722.503,44	1.456.615,71D
4	1.1.1.0.1	CADA	48.857,13D	33.000,00	57.186,58	24.670,55D
5	1.1.1.10.100.1	CADA GERAL	48.857,13D	33.000,00	57.186,58	24.670,55D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.068,76D	2.290.600,44	2.397.399,48	2.269,72D
575	1.1.1.0.200.3	SICOOB	109.068,76D	2.290.600,44	2.397.399,48	2.269,72D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	687.592,82D	1.010.000,00	267.917,38	1.429.675,44D
578	1.1.1.0.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	687.592,82D	1.010.000,00	267.917,38	1.429.675,44D
12	1.1.2	CLIENTES	1.036.424,21D	2.398.758,12	2.398.540,00	1.036.642,33D
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.036.424,21D	2.398.758,12	2.398.540,00	1.036.642,33D
574	1.1.2.0.100.1	CEREA COM. EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	1.036.424,21D	0,00	0,00	1.036.424,21D
14	1.1.2.0.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	123.560,00	123.560,00	0,00
625	1.1.2.0.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	2.155.882,43	2.155.882,43	0,00
627	1.1.2.0.100.1	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	0,00	10.252,80	10.252,80	0,00
72	1.1.2.0.100.1	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	0,00	108.062,89	108.844,77	218,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.836.495,56D	596.099,73	1.105.046,25	5.327.549,04D
23	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.978.428,44D	579.339,50	431.676,80	4.126.091,14D
630	1.1.3.0.500.1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	0,00	70.339,50	0,00	70.339,50D
617	1.1.3.0.500.1	CEREA COM. EXP. E REPRES. AGROPECUARIA S/A	3.895.882,45D	0,00	388.506,40	3.507.376,05D
606	1.1.3.0.500.1	ORGANICOS OESTE GOIAS LTDA	48.946,00D	0,00	37.400,40	11.545,60D
608	1.1.3.0.500.1	RURAL BRASIL S.A.	26.099,99D	0,00	0,00	26.099,99D
621	1.1.3.0.500.9	ADIANT FORNECEDORES DIV	7.500,00D	5.000,00	5.770,00	6.730,00D
629	1.1.3.0.500.9	GOIASMAQ- MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.897,70D	5.510,23	4.669,45	35.738,48D
25	1.1.3.0.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.897,70D	5.510,23	4.669,45	35.738,48D
27	1.1.3.0.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.823.169,42D	11.250,00	668.700,00	1.165.719,42D
624	1.1.3.0.700.1	ALGODOEIRA PASCHOALETTI LTDA	5.108,25D	0,00	0,00	5.108,25D
577	1.1.3.0.700.1	SANDRA MARINA PASCHOALETTI	1.818.061,17D	11.250,00	668.700,00	1.160.611,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.666.246,93D	552.232,10	1.163.725,70	1.054.753,33D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.666.246,93D	552.232,10	1.163.725,70	1.054.753,33D
55	1.1.5.0.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.666.246,93D	552.232,10	1.163.725,70	1.054.753,33D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.355.688,24D	25,00	0,00	18.355.713,24D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	75,00D	25,00	0,00	100,00D
101	1.3.1.0.6	OUTROS INVESTIMENTOS	75,00D	25,00	0,00	100,00D
102	1.3.1.0.600.1	CAPITAL COOPERATIVA	75,00D	25,00	0,00	100,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	18.355.613,24D	0,00	0,00	18.355.613,24D
112	1.3.2.0.1	IMÓVEIS	14.816.314,66D	0,00	0,00	14.816.314,66D
113	1.3.2.0.100.1	IMÓVEIS	128.604,66D	0,00	0,00	128.604,66D
115	1.3.2.0.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFICÍCIAS	14.687.710,00D	0,00	0,00	14.687.710,00D
118	1.3.2.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.180.198,58D	0,00	0,00	3.180.198,58D
119	1.3.2.0.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180.198,58D	0,00	0,00	3.180.198,58D
120	1.3.2.0.4	VEÍCULOS	359.100,00D	0,00	0,00	359.100,00D
121	1.3.2.0.400.1	VEÍCULOS	359.100,00D	0,00	0,00	359.100,00D
149	2	PASSIVO	24.957.505,34C	758.210,79	279.642,92	24.478.937,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.048.880,44C	758.210,79	279.642,92	3.570.312,57C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	434.485,38C	398.018,57	0,00	36.466,81C
151	2.1.1.0.1	EMPRÉSTIMOS	434.485,38C	398.018,57	0,00	36.466,81C
534	2.1.1.0.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	434.485,38C	398.018,57	0,00	36.466,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.496.120,09C	188.579,27	111.299,80	3.418.840,62C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	3.496.120,09C	188.579,27	111.299,80	3.418.840,62C
579	2.1.3.0.100.21	HOH. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	380,01C	0,00	0,00	380,01C
572	2.1.3.0.100.99	CEREA COM. EXP. REP. AGROP. S.A	989.242,89C	22.050,00	0,00	967.192,89C
592	2.1.3.0.100.99	MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45.367,81C	16.318,25	10.941,47	39.991,03C
596	2.1.3.0.100.99	MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE	122.174,60C	0,00	0,00	122.174,60C
573	2.1.3.0.100.99	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA	973.710,89C	0,00	0,00	973.710,89C
595	2.1.3.0.100.99	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.002,41C	0,00	0,00	5.002,41C
605	2.1.3.0.100.99	RECH AGRICOLA S/A	22.880,15C	15.912,17	0,00	6.967,98C
593	2.1.3.0.100.99	RMAQUINAS IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS E PEÇA	63.801,38C	17.700,07	1.315,89	47.417,20C
594	2.1.3.0.100.99	SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.396,00C	0,00	0,00	8.396,00C
611	2.1.3.0.199.9	A SOLUÇÃO DAS BATERIAS LTDA	5.061,10C	1.970,64	0,00	3.090,46C
610	2.1.3.0.199.9	ATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.714,73C	3.224,19	1.899,80	3.390,34C
628	2.1.3.0.199.9	BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	24.296,05	24.296,05	0,00
539	2.1.3.0.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	66.897,24C	72.104,17	16.826,88	11.619,95C
609	2.1.3.0.199.9	LOCAM - PEÇAS E SERVIÇOS	4.093,22C	4.093,22	619,00	619,00C
601	2.1.3.0.199.9	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA	12.551,67C	4.631,02	0,00	7.920,65C
622	2.1.3.0.199.9	RA MANGUEIRAS E CONEÇÕES	2.192,24C	2.192,24	2.925,41	2.925,41C
623	2.1.3.0.199.9	RAINHA DA BORRACHA LTDA	5.953,75C	4.087,25	0,00	1.866,50C

Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
<b>BALANCETE</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
616	2.1.30.199.9	RIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	492.150,00C	0,00	0,00	492.150,00C
604	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A.	0,00	0,00	38.625,30C	38.625,30C
613	2.1.30.199.9	VIRGILIO ARRENDAMENTO	671.550,00C	0,00	0,00	671.550,00C
602	2.1.30.199.99	POSTO PALMEIRAS LTDA	0,00	0,00	13.850,00C	13.850,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.303,18C	103.477,19	98.358,66	52.184,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.303,18C	103.477,19	98.358,66	52.184,65C
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	98.093,53	98.093,53	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	667,77C	106,05	265,13	826,89C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFFS FEDERAL	56.635,41C	5.277,61	0,00	51.357,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.971,79C	68.135,76	69.904,46	62.740,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.304,39C	52.468,38	53.797,46	46.633,47C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.204,39C	51.120,38	52.449,46	45.533,47C
567	2.1.50.100.4	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	1.100,00C	1.348,00	1.348,00	1.100,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.667,40C	15.667,38	16.107,00	16.107,02C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	12.471,26C	12.471,26	12.823,31	12.823,31C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.196,14C	3.196,12	3.283,69	3.283,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	80,00	80,00C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	80,00	80,00C
612	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	80,00	80,00C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.780.020,24C	0,00	0,00	20.780.020,24C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.592.534,91C	0,00	0,00	7.592.534,91C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	7.592.534,91C	0,00	0,00	7.592.534,91C
583	2.2.10.100.3	MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARI	3.917.534,91C	0,00	0,00	3.917.534,91C
585	2.2.10.100.4	LEONIR PEDRO FELINI	3.675.000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
227	2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
586	2.2.20.100.1	AGNALDO DE SOUZA LOPES	2.550.000,00C	0,00	0,00	2.550.000,00C
587	2.2.20.100.1	BASF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA	297.270,00C	0,00	0,00	297.270,00C
584	2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRES. AGROPECUARIA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
588	2.2.20.100.1	DIEGO CRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
589	2.2.20.100.1	JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
590	2.2.20.100.1	JOSÉ DALBER DE OLIVEIRA PINHEIRO	606.686,00C	0,00	0,00	606.686,00C
591	2.2.20.100.1	RICARDO PUTY E COSTA	2.109.094,00C	0,00	0,00	2.109.094,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.604,66C	0,00	0,00	128.604,66C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.949.155,90D	2.363.417,35	554,43	14.312.018,82D
500	3.1	CUSTOS	11.333.698,47D	2.248.009,34	248,00	13.581.459,81D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.500.882,43D	1.231.043,30	248,00	7.731.677,73D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	6.239.811,71D	1.165.992,70	0,00	7.405.804,41D
565	3.1.10.100.2	INSUMOS PARA ANIMAIS	7.064,85D	2.267,00	0,00	9.331,85D
603	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	6.232.746,86D	1.163.725,70	0,00	7.396.472,56D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	261.070,72D	65.050,60	248,00	325.873,32D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	169.181,34D	52.449,46	0,00	221.630,80D
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	20.113,34D	0,00	0,00	20.113,34D
279	3.1.10.200.6	INSS	51.693,72D	9.317,45	248,00	60.763,17D
280	3.1.10.200.7	FGTS	20.082,32D	3.283,69	0,00	23.366,01D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.832.816,04D	1.016.966,04	0,00	5.849.782,08D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	8.650,00D	1.470,00	0,00	10.120,00D
620	3.1.20.100.1	DIARIA LAVOURA	8.650,00D	1.470,00	0,00	10.120,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	802.439,79D	105.350,97	0,00	907.790,76D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	802.439,79D	105.350,97	0,00	907.790,76D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	158.553,40D	24.296,05	0,00	182.849,45D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	158.553,40D	24.296,05	0,00	182.849,45D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.468.858,77D	725.037,50	0,00	4.193.896,27D
566	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO	285,50D	667.980,00	0,00	668.265,50D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	3.468.573,27D	57.057,50	0,00	3.525.630,77D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	394.314,08D	160.811,52	0,00	555.125,60D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	394.314,08D	160.811,52	0,00	555.125,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	598.145,38D	111.721,95	45,00	709.822,33D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	284.371,73D	92.480,33	45,00	376.807,06D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	78.169,35D	0,00	0,00	78.169,35D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.169,35D	0,00	0,00	78.169,35D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	206.202,38D	92.480,33	45,00	298.637,71D



Empresa: NELZO PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 055.813.708-34						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
<b>BALANCETE</b>						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	103.789,89D	50.950,75	0,00	154.740,64D
318	3.2.10.600.4	COOPA E REFEIÇÕES	91.555,49D	22.298,90	45,00	113.809,39D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.777,00D	19.230,68	0,00	29.007,68D
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPT	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.773,65D	19.241,62	0,00	333.015,27D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.088,00D	2.173,31	0,00	10.261,31D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	825,31	0,00	825,31D
568	3.2.20.101.2	PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	8.088,00D	1.348,00	0,00	9.436,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64.218,80D	9.770,66	0,00	73.989,46D
348	3.2.20.300.3	IPITU	15.146,38D	3.022,65	0,00	18.169,03D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	1.587,75	0,00	1.587,75D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	47.736,28D	5.160,26	0,00	52.896,54D
351	3.2.20.300.6	IMPOSTO DE RENDA IRPF	1.336,14D	0,00	0,00	1.336,14D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	237.819,39D	7.123,65	0,00	244.943,04D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	3.903,24D	0,00	0,00	3.903,24D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5.973,54D	0,00	0,00	5.973,54D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	620,45D	973,65	0,00	1.594,10D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	218.834,94D	6.150,00	0,00	224.984,94D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.237,22D	0,00	0,00	5.237,22D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.647,46D	174,00	0,00	3.821,46D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	3.597,23D	174,00	0,00	3.771,23D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	6,90D	0,00	0,00	6,90D
375	3.2.20.500.8	JUROS DE MORA	43,33D	0,00	0,00	43,33D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
581	3.3.10.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
582	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.732.024,21C	98.093,53	2.430.424,32	17.064.355,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.684.542,96C	98.093,53	2.430.424,32	17.016.873,75C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.726.692,51C	0,00	2.430.424,32	17.157.116,83C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	14.726.692,51C	0,00	2.430.424,32	17.157.116,83C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	14.726.692,51C	0,00	2.430.424,32	17.157.116,83C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.044,35D	98.093,53	0,00	142.137,88D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	525,00D	0,00	0,00	525,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	525,00D	0,00	0,00	525,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	43.519,35D	98.093,53	0,00	141.612,88D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	43.519,35D	98.093,53	0,00	141.612,88D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.894,80C	0,00	0,00	1.894,80C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.894,80C	0,00	0,00	1.894,80C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.894,80C	0,00	0,00	1.894,80C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.481,25C	0,00	0,00	47.481,25C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	47.481,25C	0,00	0,00	47.481,25C
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	47.481,25C	0,00	0,00	47.481,25C
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	47.481,25C	0,00	0,00	47.481,25C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			27.740.373,65D	6.880.715,39	7.389.815,39	27.231.273,65D
PASSIVO			24.957.505,34C	758.210,79	279.642,92	24.478.937,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			11.949.155,90D	2.363.417,35	554,43	14.312.018,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			14.732.024,21C	98.093,53	2.430.424,32	17.064.355,00C
CONTAS DEVEDORAS			39.689.529,55D	9.244.132,74	7.390.369,82	41.543.292,47D
CONTAS CREDORAS			39.689.529,55C	856.304,32	2.710.067,24	41.543.292,47C
RESULTADO DO MES			0,00	2.362.862,92	2.332.330,79	30.532,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.782.868,31C	14.312.018,82	17.064.355,00	2.752.336,18C
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34			Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI05581370834 Dados: 2021.08.25 17:51:50 -0300'			DENISMAR ABREU DE LIMA Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008 CPF: 722.584.111-49

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0001				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
<b>BALANCETE</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	7.641.638,22D	2.373.104,74	947.895,42	9.066.847,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	543.753,57D	2.373.079,74	947.895,42	1.968.937,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	227.760,60D	771.812,84	400.723,06	598.850,38D
4	1.1.10.1	CADCA	33.880,47D	0,00	21.466,84	12.413,63D
5	1.1.10.100.1	CADCA GERAL	33.880,47D	0,00	21.466,84	12.413,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.349,04D	639.812,84	379.256,22	325.905,66D
575	1.1.10.200.3	SICOOB	64.592,05D	499.740,60	244.353,89	319.978,76D
577	1.1.10.200.4	BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
578	1.1.10.200.5	INTER	755,99D	140.072,24	134.902,33	5.925,90D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	128.531,09D	132.000,00	0,00	260.531,09D
579	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	18.674,38D	0,00	0,00	18.674,38D
580	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO INTER	109.856,71D	132.000,00	0,00	241.856,71D
12	1.1.2	CLIENTES	21.024,00D	1.479.097,50	358.313,40	1.141.808,10D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	21.024,00D	1.479.097,50	358.313,40	1.141.808,10D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	21.024,00D	70.003,00	91.027,00	0,00
72	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODOAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	823.557,10	0,00	823.557,10D
611	1.1.20.100.1	PEDRO RIBEIRO MEROLA	0,00	585.537,40	267.286,40	318.251,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	117.502,06D	3.000,00	8.757,43	111.744,63D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.553,00D	0,00	2.000,00	99.553,00D
603	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORN DIVERSOS	17.000,00D	0,00	2.000,00	15.000,00D
609	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	84.553,00D	0,00	0,00	84.553,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.191,63D	3.000,00	2.000,00	12.191,63D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.191,63D	3.000,00	2.000,00	12.191,63D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.757,43D	0,00	4.757,43	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.757,43D	0,00	4.757,43	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	177.466,91D	119.169,40	180.101,53	116.534,78D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	177.466,91D	119.169,40	180.101,53	116.534,78D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIA	177.466,91D	119.169,40	180.101,53	116.534,78D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.859,93D	25,00	0,00	13.884,93D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	13.859,93D	25,00	0,00	13.884,93D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.859,93D	25,00	0,00	13.884,93D
598	1.2.20.500.1	INVESTIMENTOS QUOTAS	13.859,93D	25,00	0,00	13.884,93D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.084.024,72D	0,00	0,00	7.084.024,72D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	7.084.024,72D	0,00	0,00	7.084.024,72D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
113	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENEFETORIAS	3.860.604,72D	0,00	0,00	3.860.604,72D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.206.000,00D	0,00	0,00	2.206.000,00D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.206.000,00D	0,00	0,00	2.206.000,00D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	202.920,00D	0,00	0,00	202.920,00D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	202.920,00D	0,00	0,00	202.920,00D
149	2	PASSIVO	9.552.835,36C	730.868,28	170.811,68	8.992.778,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.538.834,36C	730.868,28	170.811,68	2.978.777,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.822.961,17C	668.700,00	13.576,00	1.167.837,17C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.822.961,17C	668.700,00	13.576,00	1.167.837,17C
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.900,00C	0,00	2.326,00	7.226,00C
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHALETI	1.818.061,17C	668.700,00	11.250,00	1.160.611,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.677.769,22C	16.971,36	107.461,00	1.768.258,86C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.677.769,22C	16.971,36	107.461,00	1.768.258,86C
602	2.1.30.199.9	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	0,00	0,00	93.947,00	93.947,00C
588	2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
589	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,00C
539	2.1.30.199.9	FORNECEDORES DIVERSOS	74.757,30C	11.250,00	11.250,00	74.757,30C
582	2.1.30.199.9	OURO FINO QUIMICA S.A	55.316,34C	0,00	0,00	55.316,34C
608	2.1.30.199.9	PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA	17.542,22C	0,00	0,00	17.542,22C
607	2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI	5.721,36C	5.721,36	2.264,00	2.264,00C
610	2.1.30.199.9	RURAL BRASIL S.A	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
590	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00	0,00	162.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.466,84	1.466,84	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.466,84	1.466,84	0,00
172	2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	1.466,84	1.466,84	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.103,97C	43.730,08	48.307,84	42.681,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.437,08C	29.836,46	35.707,17	31.307,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.437,08C	29.836,46	35.707,17	31.307,79C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.666,89C	13.893,62	12.600,67	11.373,94C

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0002				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.323,77C	10.323,77	9.528,03	9.528,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.343,12C	3.569,85	3.072,64	1.845,91C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.199.501,00C	0,00	0,00	5.199.501,00C
591	2.2.10.100.3	EURÍPEDES CAMPOS DE SANTANA	124.501,00C	0,00	0,00	124.501,00C
592	2.2.10.100.4	GUILHERME 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	814.500,00C	0,00	0,00	814.500,00C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.228.924,22D	300.806,21	3.096,03	2.526.634,40D
500	3.1	CUSTOS	1.916.142,90D	248.516,02	242,03	2.164.416,89D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.597.124,78D	226.252,02	242,03	1.823.134,77D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	1.416.606,74D	180.101,53	0,00	1.596.708,27D
599	3.1.10.100.3	CUSTO DE MERCADORIA	1.395.810,94D	180.101,53	0,00	1.575.912,47D
601	3.1.10.100.4	INDUSTRIALIZACAO INSUMOS	20.795,80D	0,00	0,00	20.795,80D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	180.518,04D	46.150,49	242,03	226.426,50D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.817,82D	35.707,17	242,03	174.282,96D
276	3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTOS E MORADIAS	3.799,49D	0,00	0,00	3.799,49D
279	3.1.10.200.6	INSS	29.085,11D	7.370,68	0,00	36.455,79D
280	3.1.10.200.7	FGTS	8.815,62D	3.072,64	0,00	11.888,26D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	319.018,12D	22.264,00	0,00	341.282,12D
284	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
606	3.1.20.100.1	DIÁRIAS LAVOURA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	226.318,14D	2.264,00	0,00	228.582,14D
321	3.1.20.300.1	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	226.318,14D	2.264,00	0,00	228.582,14D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.573,98D	0,00	0,00	10.573,98D
511	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	10.573,98D	0,00	0,00	10.573,98D
288	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	74.756,00D	0,00	0,00	74.756,00D
343	3.1.20.500.1	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	74.756,00D	0,00	0,00	74.756,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5.950,00D	20.000,00	0,00	25.950,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5.950,00D	20.000,00	0,00	25.950,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	181.898,81D	31.233,20	2.854,00	210.278,01D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.275,50D	6.916,00	0,00	31.191,50D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	24.275,50D	6.916,00	0,00	31.191,50D
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	1.730,36D	0,00	0,00	1.730,36D
318	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	9.167,55D	0,00	0,00	9.167,55D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	12.697,59D	27,00	0,00	12.724,59D
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E JPI	680,00D	0,00	0,00	680,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.623,31D	24.317,20	2.854,00	179.086,51D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.016,74	0,00	3.016,74D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.016,74	0,00	3.016,74D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.836,84D	550,00	0,00	3.386,84D
349	3.2.20.300.4	IPVA	339,18D	0,00	0,00	339,18D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	2.497,66D	550,00	0,00	3.047,66D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	148.044,70D	20.678,30	0,00	168.723,00D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5.092,35D	0,00	0,00	5.092,35D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	2.857,03D	718,00	0,00	3.575,03D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	2.000,00	0,00	6.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114.748,00D	13.860,00	0,00	128.608,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.847,32D	4.100,30	0,00	24.947,62D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.741,77D	72,16	10,00	6.803,93D
576	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	617,54D	72,16	10,00	679,70D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	6.019,40D	0,00	0,00	6.019,40D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104,83D	0,00	0,00	104,83D
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	2.844,00	2.844,00C
605	3.2.20.601.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	130.882,51D	21.056,99	0,00	151.939,50D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	130.882,51D	21.056,99	0,00	151.939,50D

Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha: 0003				
C.P.F.: 467.260.121-87						
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	3.3.10.7	DESPESAS NAO OPOERACIONAL	130.882,51D	21.056,99	0,00	151.939,50D
597	3.3.10.700.1	DESPESAS NAO OPERACIONAL	130.882,51D	21.056,99	0,00	151.939,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	317.727,08C	1.466,84	2.284.442,94	2.600.703,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	172.209,82C	1.466,84	1.616.462,94	1.787.205,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	165.597,36C	0,00	1.616.390,70	1.781.988,06C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	165.597,36C	0,00	1.616.390,70	1.781.988,06C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	165.597,36C	0,00	1.616.390,70	1.781.988,06C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.466,84	0,00	1.466,84D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.466,84	0,00	1.466,84D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.466,84	0,00	1.466,84D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.612,46C	0,00	72,24	6.684,70C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.612,46C	0,00	72,24	6.684,70C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	371,10C	0,00	72,24	443,34C
373	4.1.30.100.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	2.901,00C	0,00	0,00	2.901,00C
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	3.340,36C	0,00	0,00	3.340,36C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	145.517,26C	0,00	667.980,00	813.497,26C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	145.517,26C	0,00	667.980,00	813.497,26C
570	4.2.10.4	OUTRAS RECEITAS	145.517,26C	0,00	667.980,00	813.497,26C
571	4.2.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	145.517,26C	0,00	667.980,00	813.497,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.641.638,22D	2.373.104,74	947.895,42	9.066.847,54D
PASSIVO			9.552.835,36C	730.868,28	170.811,68	8.992.778,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.228.924,22D	300.806,21	3.096,03	2.526.634,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			317.727,08C	1.466,84	2.284.442,94	2.600.703,18C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.870.562,44D	2.673.910,95	950.991,45	11.593.481,94D
CONTAS CREDORAS			9.870.562,44C	732.335,12	2.455.254,62	11.593.481,94C
RESULTADO DO MES			0,00	297.710,18	2.282.976,10	1.985.265,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.911.197,14D	2.526.634,40	2.600.703,18	74.068,78C
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87			Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Data: 2023.03.23 09:43:39			
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87			DENISMAR ABREU DE LIMA Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008 CPF: 722.584.111-49			

<b>Empresa:</b> NELZO PASCHOALETTI			<b>Folha:</b> 0001
<b>C.P.F.:</b> 055.813.708-34			
<b>Período:</b> 01/07/2021 - 31/07/2021			
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021</b>			
<b>RECEITA BRUTA</b>			
VENDE DE MERCADORIAS	2.430.424,32		<u>2.430.424,32</u>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) ICMS	(98.093,53)		<u>(98.093,53)</u>
<b>RECEITA LíQUIDA</b>			
			<u>2.332.330,79</u>
<b>CMV</b>			
INSUMOS PARA ANIMAIS	(2.267,00)		
CUSTO DE MERCADORIA	(1.163.725,70)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.449,46)		
INSS	(9.069,45)		
FGTS	(3.283,69)		
DIARIA LAVOURA	(1.470,00)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(105.350,97)		
FRETES E CARRETOS	(24.296,05)		
ARRENDAMENTO	(667.980,00)		
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(57.057,50)		
COMBUSTÍVEL	(160.811,52)		<u>(2.247.761,34)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			
			<u>84.569,45</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			<u>(111.502,95)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>			
COPA E REFEIÇÕES	(22.253,90)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.230,68)		<u>(41.484,58)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(50.950,75)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(825,31)		
PENSAO ALIMENTICIA/ APOSENTADORIA	(1.348,00)		
IPTU	(3.022,65)		
IPVA	(1.587,75)		
TAXAS DIVERSAS	(5.160,26)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(973,65)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.150,00)		<u>(70.018,37)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
TARIFA BANCARIA	(174,00)		<u>(174,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
			<u>(27.107,50)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.424,63)		<u>(3.424,63)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			
			<u>(30.532,13)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			
			<u>(30.532,13)</u>
NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34		Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2021.08.25 17:53:04 -03'00'	
		DENISMAR ABREU DE LIMA Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008 CPF: 722.584.111-49	

<b>Empresa:</b> SANDRA MARINA PASCHOALETTI		Folha:	0001
<b>C.P.F.:</b> 467.260.121-87			
<b>Período:</b> 01/07/2021 - 31/07/2021			
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021</b>			
<b>RECEITA BRUTA</b>			
VENDA DE MERCADORIAS	1.616.390,70		<u>1.616.390,70</u>
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) ICMS	(1.466,84)		<u>(1.466,84)</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>			
			<u>1.614.923,86</u>
<b>CMV</b>			
CUSTO DE MERCADORIA	(180.101,53)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.465,14)		
INSS	(7.370,68)		
FGTS	(3.072,64)		
MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSUMO	(2.264,00)		
COMBUSTÍVEL	(20.000,00)		<u>(248.273,99)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			
			<u>1.366.649,87</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			<u>(31.161,04)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.889,00)		
SEGUROS	(27,00)		<u>(6.916,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.016,74)		
TAXAS DIVERSAS	(550,00)		
TELEFONE E INTERNET	(718,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.000,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.860,00)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.100,30)		<u>(24.245,04)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
TARIFA BANCARIA	(62,16)		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.844,00		
JUROS DE APLICAÇÕES	72,24		<u>2.854,08</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
			<u>1.338.342,91</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAL</b>			
DESPESAS NAO OPERACIONAL	(21.056,99)		<u>(21.056,99)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>			
OUTRAS RECEITAS	667.980,00		<u>667.980,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			
			<u>1.985.265,92</u>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>			
			<u>1.985.265,92</u>
SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187	Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187 Dados: 2021.08.25 17:56:02 -03'00'		
SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87		DENISMAR ABREU DE LIMA Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008 CPF: 722.584.111-49	

**EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI**  
C.P.F.: 055.813.708-34  
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

**EBITDA**

MÊS	Julho/2021
<b>(=) VENDA LIQUIDA</b>	<b>R\$ 2.332.330,79</b>
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 2.247.761,34
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 84.569,45</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 111.502,95</b>
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 70.018,37
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 41.484,58
<b>(=) EBIT</b>	<b>-R\$ 26.933,50</b>
Depreciação e Amortização	R\$ -
<b>(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>	<b>-R\$ 174,00</b>
Despesas Financeiras	R\$ 174,00
Receitas Financeiras	R\$ -
<b>(=) EBTIDA</b>	<b>-R\$ 27.107,50</b>
<b>(=) EBTIDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-1%</b>

NELZO PASCHOALETTI:05581370834  
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834  
Dados: 2021.08.25 17:53:55 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI  
PRODUTOR RURAL  
CPF: 055.813.708-34

DENISMAR ABREU DE LIMA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008  
CPF: 722.584.111-49

**EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI**  
C.P.F.: 467.260.121-84  
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

**EBTIDA**

MÊS	Julho/2021
<b>(=) VENDA LIQUIDA</b>	<b>R\$ 1.614.923,86</b>
(-) CMV / CPV / CSP	R\$ 248.273,99
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 1.366.649,87</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 31.161,04</b>
Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 24.245,04
Despesas Comerciais/vendas	R\$ 6.916,00
<b>(=) EBIT</b>	<b>R\$ 1.335.488,83</b>
Depreciação e Amortização	R\$ -
<b>(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas de Equivalência	R\$ -
Receitas de Equivalência	R\$ -
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>	<b>R\$ 2.854,08</b>
Despesas Financeiras	R\$ 62,16
Receitas Financeiras	R\$ 2.916,24
<b>(=) EBTIDA</b>	<b>R\$ 1.338.342,91</b>
<b>(=) EBTIDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>83%</b>

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187  
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187  
Dados: 2021.08.25 17:56:59 -03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI  
PRODUTOR RURAL  
CPF: 467.260.121-87

DENISMAR ABREU DE LIMA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008  
CPF: 722.584.111-49

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 04/08/2021 - 09:45:29  
 GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NELZO PASCHOALETTI FAZ PALMEIRAS					02-000TELEFONE (0064)35712161	
03-PPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.046,06	06-OTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INScrição/TIPO (9) 081560002587	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021		
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.283,68		14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 3.283,68		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858200000325 836801792101 807655050904 815600025879 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 04/08/2021 - 15:05:13  
 GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANDRA MARINA PASCHOALETTI					02-000TELEFONE (0064)35712161	
03-PPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.073,82	06-OTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8		
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-1	10-INScrição/TIPO (9) 387300195680	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021		
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.845,90		14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 1.845,90		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858600000187 459001792100 807655050939 873001956805 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021			
CULTURA	ÁREA PLANTADA	ÁREA COLHIDA	ÁREA SISTEMATIZADA
ALGODÃO IRRIGADO	216	0	0
ALGODÃO SEQUEIRO	0	600	200
SOJA	0	0	600
MILHO SEQUEIRO	0	20	0
MILHO SAFRINHA	458	800	
MILHETO	60	0	

MILHO	
COMERCIALIZADO (TN)	79,8
COMERCIALIZADO (R\$)	R\$ 108.844,76
SALDO ARMAZENADO (TN)	1.529,82
ARMAZÉM DEPOSITADO	PIF PAF

PLUMA DE ALGODÃO	
PLUMA COMERCIALIZADA (TN)	285,43
PLUMA COMERCIALIZADA (R\$)	R\$ 2.975.127,73
SALDO ARMAZENADO (TN)	299,10
ARMAZÉM DEPOSITADO	ALGODOEIRA PASCHOALETTI

ALGODÃO EM CAROÇO	
ARMAZENADO NA LAVOURA (TN)	600

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PESOS DE ALGODÃO:

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

SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187  
Assinado de forma digital por SANDRA MARINA PASCHOALETTI:46726012187  
Dados: 2021.08.25 16:42:36 -03'00'

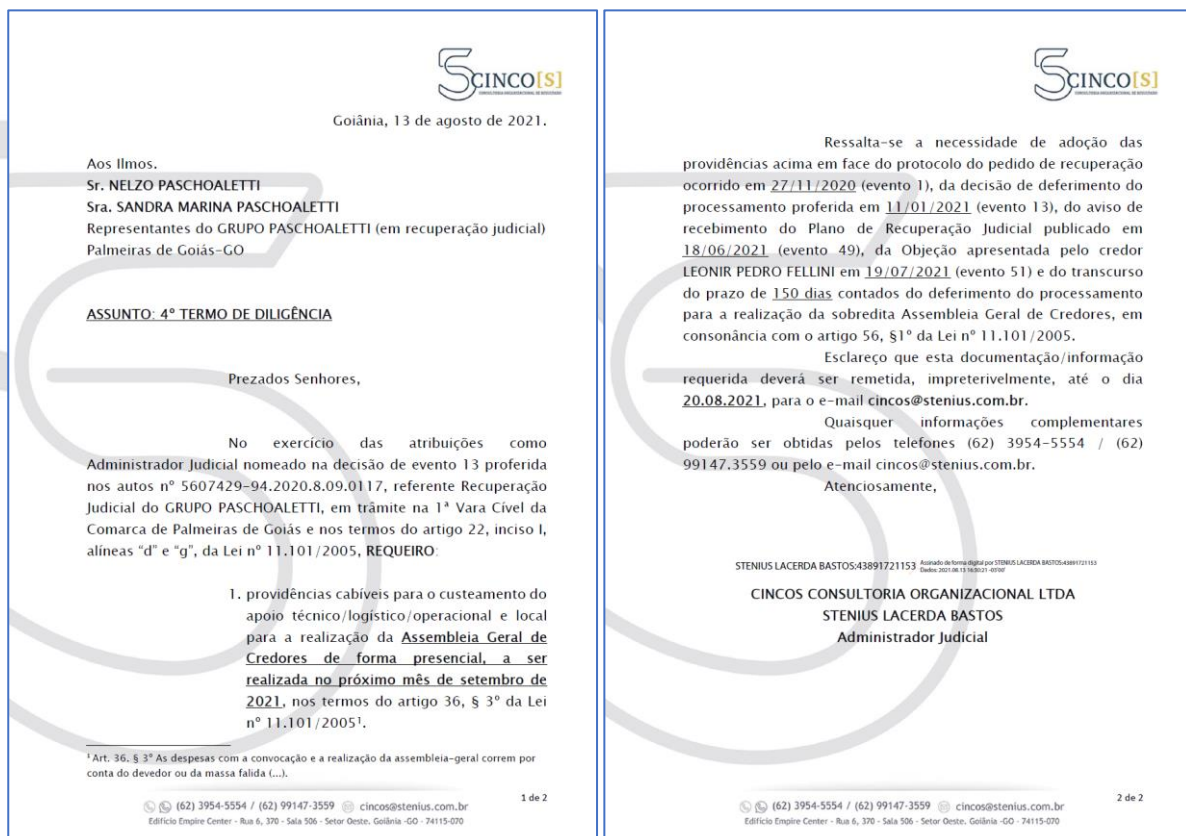
SANDRA MARINA PASCHOALETTI

NELZO PASCHOALETTI:05581370834  
Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETTI:05581370834  
Dados: 2021.08.25 16:43:26 -03'00'

NELZO PASCHOALETTI



5. 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, inclusive com relação às providências concernentes à realização da Assembleia Geral de Credores, conforme 4º Termo de Diligência encaminhado:

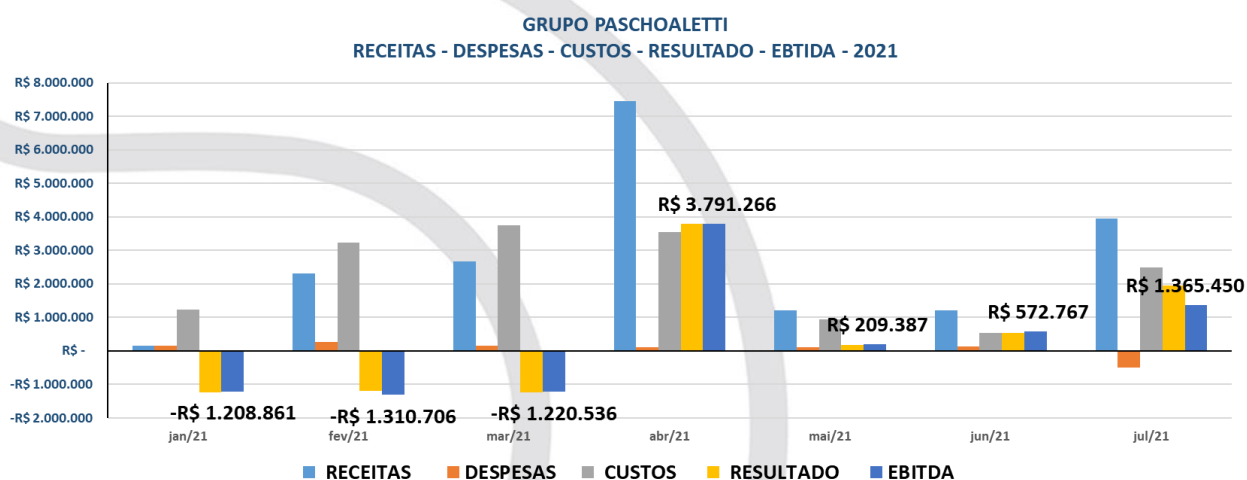


6. Desta forma, estão sendo ultimadas as tratativas para requerimento de realização da Assembleia Geral de Credores a esse juízo.

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

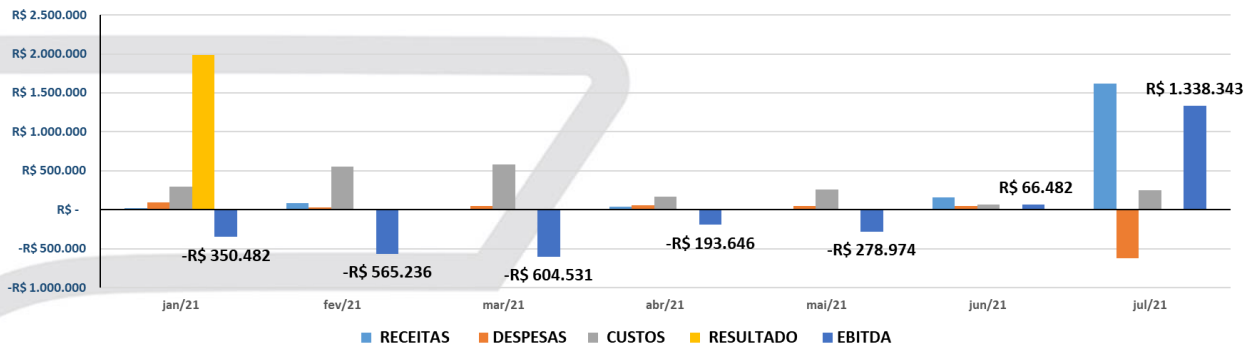
entendimentos das atividades dos devedores contribuem para melhor identificação de indicadores de desempenho a demonstrar a atual performance empresarial, no caso, peculiares às atividades do agronegócio. Nesse sentido, destacamos:

GRUPO PASCHOALLETI								
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/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\$ 18.994.813
Variação %	base	1325%	16%	179%	-84%	0%	223%	
DESPESAS	R\$ 153.818	R\$ 271.864	R\$ 154.095	R\$ 102.468	R\$ 107.502	R\$ 130.304	-R\$ 503.514	R\$ 416.535
Variação %	base	77%	-43%	-34%	5%	21%	-486%	
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\$ 15.746.402
Variação %	base	161%	16%	-6%	-74%	-42%	359%	
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\$ 2.831.876
Variação %	base	-3%	4%	-408%	-95%	203%	257%	
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\$ 2.198.767
Variação %	base	8%	-7%	-411%	-94%	174%	138%	



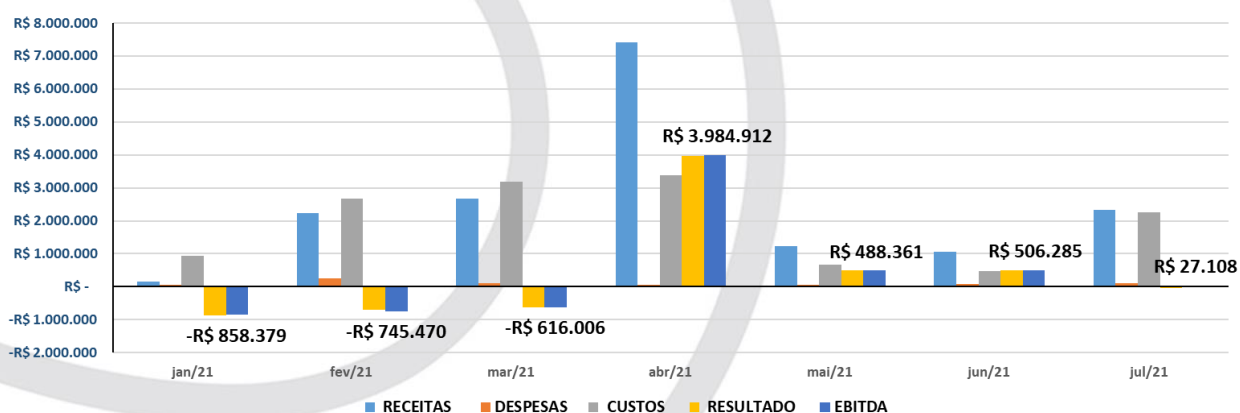
SANDRA MARINA PASCHOALLETI								
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ACUMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$ 16.135	R\$ 89.203	R\$ 5.284	R\$ 43.331	R\$ -	R\$ 157.480	R\$ 1.614.924	R\$ 1.926.357
Variação %	base	453%	-94%	720%	-100%	100%	925%	
DESPESAS	R\$ 92.262	R\$ 25.520	R\$ 44.039	R\$ 54.871	R\$ 45.549	R\$ 44.246	-R\$ 618.616	-R\$ 312.129
Variação %	base	-72%	73%	25%	-17%	-3%	-1498%	
CUSTOS	R\$ 294.161	R\$ 554.996	R\$ 576.974	R\$ 163.014	R\$ 261.689	R\$ 65.833	R\$ 248.274	R\$ 2.164.942
Variação %	base	89%	4%	-72%	61%	-75%	277%	
RESULTADO	-R\$ 370.288	-R\$ 491.314	-R\$ 615.730	-R\$ 174.554	-R\$ 307.238	R\$ 47.401	R\$ 1.985.266	R\$ 73.544
Variação %	base	33%	25%	-72%	76%	-115%	4088%	
EBITDA	-R\$ 350.482	-R\$ 565.236	-R\$ 604.531	-R\$ 193.646	-R\$ 278.974	R\$ 66.482	R\$ 1.338.343	-R\$ 588.044
Variação %	base	61%	7%	-68%	44%	-124%	1913%	

SANDRA MARINA PASCHOALETTI  
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2021



NELZO PASCHOALETTI								
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/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\$ 17.068.456
Variação %	base	1422%	20%	177%	-84%	-13%	119%	
DESPESAS	R\$ 61.556	R\$ 246.344	R\$ 110.056	R\$ 47.597	R\$ 61.953	R\$ 86.058	R\$ 115.102	R\$ 728.664
Variação %	base	300%	-55%	-57%	30%	39%	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\$ 13.581.460
Variação %	base	184%	19%	6%	-80%	-29%	370%	
RESULTADO	-R\$ 859.379	-R\$ 697.989	-R\$ 621.492	R\$ 3.979.447	R\$ 487.777	R\$ 500.500	-R\$ 30.532	R\$ 2.758.332
Variação %	base	-19%	-11%	-740%	-88%	3%	-106%	
EBITDA	-R\$ 858.379	-R\$ 745.470	-R\$ 616.006	R\$ 3.984.912	R\$ 488.361	R\$ 506.285	R\$ 27.108	R\$ 2.786.811
Variação %	base	-13%	-17%	-747%	-88%	4%	-95%	

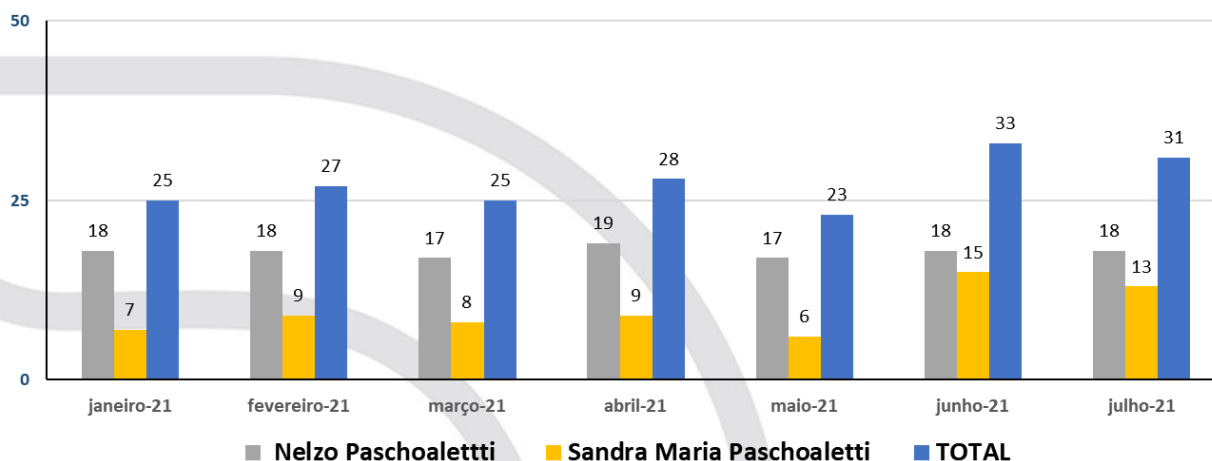
NELZO PASCHOALETTI  
 RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBITDA - 2021



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

FUNCIÓNÁRIOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	VARIACIONES MENSIS	
Nelzo Paschoaletti	18	18	17	19	17	18	18	0	0%
Sandra Maria Paschoaletti	7	9	8	9	6	15	13	-2	-13%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>-2</b>	<b>-6%</b>
Variação %/qtde	BASE	8%	-7%	12%	-18%	43%	-6%		
		2	-2	3	-5	10	-2		

GRUPO PASCHOALETTI  
 FUNCIONÁRIOS - 2021 -



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

“ ...

Constatamos que a movimentação do Sr. Nelzo Paschoaletti, teve prejuízo no mês de julho de cerca de R\$ 30.5 mil, e da Sra. Sandra Marina Pascholetti foi de lucro, de cerca de R\$ 1.9 milhões. Quando analisamos o Grupo, o resultado do período foi de lucro de R\$ 1.9 milhões, sendo no exercício de 2021 de cerca R\$ 2.6 milhões de lucro.

Ressalvamos que a Recuperanda melhorou as suas demonstrações. Entretanto solicitamos que além do que está sendo disponibilizado, que seja também o Balanço Patrimonial.

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

...”

[Destacamos]

10. A Administração Judicial esteve em inspeção na sede da recuperanda no dia 12 de agosto de 2021 e, também, em audiência no Fórum da Comarca de Palmeiras de Goiás com o Dr. José Cássio de Sousa Freitas, ocasião que foram tratados dos temas de performance e resultados operacionais da recuperanda e assembleia geral de credores.

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 começam a transparecer como visualizado no item 6, donde se extrai que que as contas neste exercício de 2021, entre os meses de janeiro a julho, das receitas, somam, R\$19 mi; as despesas, R\$416 mil; os custos R\$15,7 mi e os resultados R\$2,8 mi. Daí, não obstante as devedoras terem aferido resultados contábeis negativos nos três primeiros meses, todos os demais meses fecharam positivo, isso em virtude das peculiaridades que permeiam as atividades agrícolas.

12. Ante o exposto, requer-se:

- a) A juntada deste relatório elaborado por este Administrador Judicial, com base nos dados, documentos e informações até então disponibilizados pelo **GRUPO PASCHOALETTI**;
- b) A intimação do Ministério Público, Credores e Devedores;
- c) A homologação da proposta dos honorários desta Administração Judicial, que teve a expressa concordância dos devedores, conforme requerido no evento 24;
- d) A intimação dos devedores para que façam a juntada das contas demonstrativas mensais nos autos, conforme determinado por esse juízo no item 3 da decisão de evento 13.

Temos em que,  
Pede deferimento.

Goiânia-GO, 22 de setembro de 2021.

STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153 Assinado de forma digital por STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153  
Dados: 2021.09.22 22:27:01 -03'00'

**CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA**

**STENIUS LACERDA BASTOS**

**Administrador Judicial**