imarães - Data: 23/03/2023 09:43:37



# 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 <u>STENIUS LACERDA BASTOS</u>, ambos já devidamente qualificados nos presentes autos de <u>RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO PASCHOALETTI</u>: <u>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.</u>

- 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, 30 de agosto de 2021

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 № 467.260.121-87, NELZO PASCHOALETTI CPF № 055.813.708-34.

SANDRA MARINA PASCHOALETTI - CNPJ № 39.455.693/0001-42 e NELZO PASCHOALETTI - CNPJ № 39.455.510/0001-99 processo nº 5607429-94.2020.8.09.0117, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 005- Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retormada. Conforme previsto no Art. 22 inciso II, alínea °C", da Lei 11.10/205

Atenciosamente

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eirel Wanderley de Oliveira Leite

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



# 1. Informações Preliminares

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

As análises serão realizadas nos dados e informações relativos ao balancete contábil de pessoa física (sócios) da Recuperanda do mês de julho de 2021, onde iremos demonstrar e interpretar a situação presente ocorridas no período.

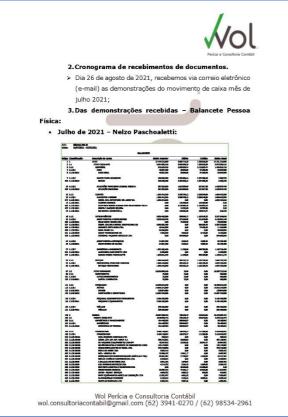
O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pela Recuperanda, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo / análise com inspeções técnicas contábeis que não tiveram como objetivo de realizar uma auditoria na demonstração contábil ofertada. Desta 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.

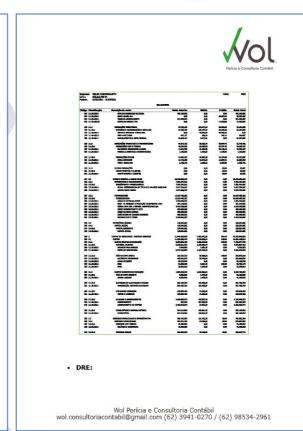
Wol Perícia e Consultoria Contábil wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

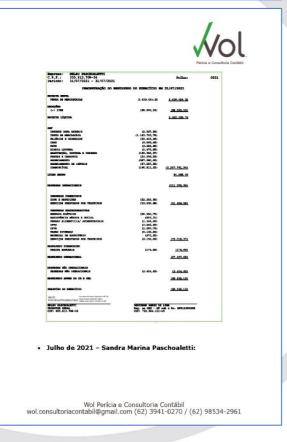


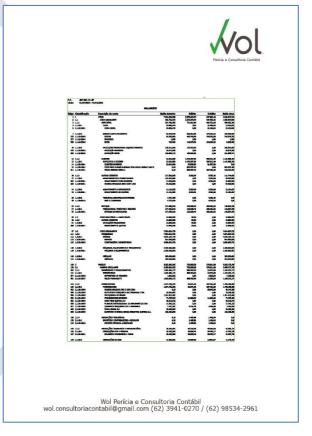
Jsuário: Phelipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:43:37









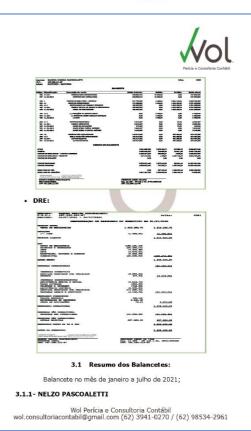


(S) (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070





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



Pericie e Consultoria Contabil





No ativo houve redução de 1,84% (um virgula oitenta e quatro por cento), cerca de R\$ 509.1 mil. Ativo circulante com redução 5,43% (cinco virgula quarenta e três por cento), cerca de R\$ 509.1 mil. No disponível acréscimo de 72,27% (setenta e dois virgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 611 mil. Caixa com redução de 49,50% (quarenta e nove virgula cinquenta por cento), cerca de R\$ 24.1 mil. Banco conta movimento acréscimo 79,74% (setenta e nove virgula setenta e quatro por cento), cerca de R\$ 635.2 mil. Cliente com redução de 0,55% (zero virgula cinquenta e cinco por cento), cerca R\$ 5.7 mil. Outros créditos com redução de 8,72% (aito virgula setenta e dois por cento), cerca de R\$ 508.9 mil. No estoque com redução de 36,47% (trinta e seis virgula 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 virgula trinta e três por cento), cerca de R\$ 25 reais. Imóveis com movimentação de R\$ 14.8 milhões. Máquinas e Equipamentos movimentação de R\$ 14.8 milhões e Velculos 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

4 de 22

© (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 © cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070





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

## 3.1.1.1 - DRE - Demonstração de Resultado.

		NELZ	OPASO	HOALE	TTI						
	_		DR	F							
CONTAS	jan/2					mol/21	1250	\$100/25	12003	jal/21	Variação
Vendas de Loteamentos	85.1	RS -	Rý -	Rá -	85	1.220.896,28	85	1.109.344,08	F5	2.430.424.32	119,289
Vendas (outras)	89 -	85 -	Rij -	RS.	85		85		.65		
RECEITABRUTA	85 -	85 -	RS .	"RS -	115	1.220,686,28	*85	1.100.344,00	"10	2.430,424,32	113,281
- ) Develophes a Abat mustos	15 -	86 -	NS -	16	-85	672.356,07	1.85	43.520,35	-86	98,093,55	125,401
ATURE A PERACIONAL BRUTA	115 -	m6 -	ns -	ms -	ms	545,750,21	20	1.004.834,73	ns	2.112.110,79	113,001
-   Impessos soore as Vendas/Serviços	10 -	85 -	Rpin	RG -	15		15		10		
RECEITALIQUIDA	85 -	85 -	R\$ -	td -	RS	549,730,21	80	1.004.024,75	80	2.132.330,79	123,001
- j Custo dos produtos e xerviços prestados	85 -	86 -	R\$ -	to -	85		-85	478 306,76	-85	2.247.761,36	300,000
LUCRO OPERACIONAL MILITO	85 -	86 -	RS -	RS -	85	569.790,21	25	586,517,65	85	84,569,45	-81,585
DESPESAS OPERACIONAIS	85 -	85 -	RS-	85 -	-85	61.278,95	-85	87.042,11	45	111,502,46	35,919
Despesas Comerciais	10 -	85 -	Ro -	Ris -	+5	11:793.37	-83	13.600,56	45	41,494.58	333,335
Despesas Administrativas	10 -	85 -	85 -	85 -	-85	49,485,58	-85	62:001.75	165	70,088,37	12,22%
Outros Despesso Operacionals	15 -	85 -	R\$ -	85 -	RS.		85		15		
Besultado Não Operadona	85 -	85 -	R\$ -	15 -	15		85		ES		
Ostric	85 -	85 -	R\$ -	RS -	85		85.		. 15		
RESULTADO FINANCEIRO	85 -	85-	RS -	RS -	-85	90,00	85	1.768,80	-85	174,00	-109,88
Resultado Financeiro	85	85 -	R5 -	85 -	-65	90.00	85	1.768,80	45	174.00	109,80
RESULTADO OPERACIONAL			700			-					
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15 -	ms -	RS -	RO -	185	583.68	-85	5.784,30	-85	3,424.63	-40,729
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15	ms -	RS -	85 -	-86	583.68	-25	5.784,30	46	3,424.63	-40,791
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	15 -	as -	RS -	PS -	85	467,777,58	25	500,500,14	46	30,512,13	-106,10
( - ) Prov IRPJ a CSLL	15 -	ms -	ns -	ns -	75		15		ns		

Nas movimentações do período nas contas de resultados, tivemos acréscimo de 119,28% (cento dezenove virgula vinite e oito por cento), cerca de R\$ 1.3 milhões. Na conta de devoluções e abatimentos com aumento de 125,40%(centro e vinte e cinco virgula quarenta por cento), cerca de R\$ 54.5 mil. Ficando a receita liquida com aumento de 119,03% (cento e dezenove 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 Balancete:



RESUMO	DO BALARCETE			
ATIVO	27.741.875,480	4.690,715,30	7.300.615.30	27.231.273,45
NASSIO				
CONTRA DE RESULTADO - RECEDINA	14.793.004,810	99.003,00	140.041	27.004.55E,00
CONTRACT SENSE COMPACT	29,469,129,170	9.204.123.74	7.390,300.02	41.540.390.41
CONTRO CREDONAS	99,699,509,500	MS4.304,30	2.710.067,54	41,545,190,41
RESULTADO DO MES	6,00	2,362,662,60	2.702.330,79	50.500,13
WINKTAGO DO ESPACÍCIO	2,792,666,310	14.312.014,40	17.064.355,00	2,752,334,14
PANCHON PTT-STREET STREET AND DESCRIPTIONS OF STREET				
NELZO PASCHOALETTI PACKULCH SIANAL OPT: 035.313.709.54	DENGEMAN ARMEN DE LEMA RAS. NO CRC - MIT AND N NO. MITES CPT: 722.594.111-49	1965008		

## · Do Patrimônio Líquido Acumulado



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



# 3.1.2 - SANDRA MARI PASCOALETTI

				SANDRA	16	ARINA PASC	но	UETTI							
Bolomos Butrimondal	700	lm/21	100	5ex(0)		mm21	117	r0x(21		ma(0)	- 11	21102	473	5671	Zintindia
Nim	86	7,365,175,86	85	7.251.3M,GE	B	7.389,671,69	10	7,703,000,65	RS.	7.121.6HU6	15	7.601.630,72	86	8006,007,54	10,67%
Nifre Chalerie	10	275.151,14	-	265.333,00		340,007,04		204.005,31	ns	121.771,41	15	\$40,713,57	15	1.565.507,85	202,321
Disposified	-95	1.585,63	10	146.004,05	-	MI.804,10	10	610.053,40	RS.	290 141/06	85	227,743,63	15	555,745,18	10,075
Calcu	45	504,00	15	21294,00		11.124,00		61,706,82	RS	\$5.561,79	85	11,880,42	85	12.413,61	43,980
Cobe Geni	700	105,00	15	23.25400		33.534,00	2	61,706.02	10	55.563,73	15	13,080,47	15	12.415,63	-83,3600
Bence canta moviments/solicação	-85	2.090,83	15	114,977,65	-	230,710,10	83	SERVICE	RS	234 526,33	15	255,880,23	85	585,035,75	202,675
brice	-14	9380,11	15	32.654,92	.33		. 83	95,111,21	15	26 764,62	35	65,345,64		325.954,66	216,715
Aplracia	185	7,400,38	85	95,975,75			*	673.625,37	15.	307 K11,60		138,531,69		203.531,00	202,700
Clientes	95		15		8		R		RS.		85	21,231,03	85	1,541,508,10	5200,475
Dog A Reader	15		95		1	1	93	-	15	-	15	21,004,00	醇	1.140,800,10	\$200,777
Outres Créditos	25	1.043,62	85	13315,62	*	13,510,26	R	12,69421	RS	105.307,06	15	117,502,06	RS	111.764,63	4,985
Adjustamento a formecadores	16		85		8		R		16	86.553,00	15	100,553,00	15	59,553.00	-1.57%
Tomescores	18		95		2		23	-	25	86.553,00			15	99,533,00	-1,00%
Adiartzmento a Empregados	25	1.043,62	85	13315,62	R	13,000,28	R	12,694,21	RS	33.791,63	15	13,391,63	RS	12,191,63	5,925
Adja denvido de Dalirio	15	A595,00	15	13.925,63	10		20	13,69428	15	33,991,68		11,151,63	15	12,251,63	6,94%
Emprétition a coll gados	25	1.045,02			10		R		PS.	-	15		15		
99 son Parchoeletti	185	3,645,62	85		8		92		15		115		85		
Tributos e Recuperari Compansar	10		15		R		10		ns	4.757,48		4,717,40	15		-330,001
ME a Companie	100		15		M		2		rd.	4 757,45	15	6.757,65	15		-330,001
Edoque	115	372,683,15	15				10		rs	130 131,32		177,460,51		235.554,78	-94,100
Almostfield	100	372403,35	*5	11114139	(8)	83.522/6	2	200/11/37	85	131 5 21,31	85	177,668,51	15	135.534,78	-1(11)
Atho Não-Circulante		5,066,024,72		6.066.025,72		6.220,004,03			15	£.501 \$35,65		X.007.804,65		7,007,000,05	0,00%
Attivo resitancel a longa praza-	16		15			6.900,004,05	83	13,300,33	RS.	22.834,00		13,830,83		23,084,03	0,12%
Aplosperfranchie	165		15		×		83	15,000,33	15		85	11,255,93		13.851/33	0,28%
Ativo Permanente ireobilizado		5.006.024,72		6.066.024,72		6.985,024,72		6.996/32472	15	1.101.00472	35	7.004.004,70	R\$	7.004,004,72	0,00%
Investiguentus	此		95		R		83		15		15		15		
Outros headmentos	36		35		83		10		15		85		15		
Indvis		4,675,104,72						4,675,304,72	15	4,675,359,72		4475,304,72	RS	4675,104,72	0,00%
(254)	125	EA100,00				124,500,00		814,500,01	15.	834,501,00			15	E54.500,00	0,005
Construções e denfertamen		3.800/04/2		3.860.604.72		5.882654,72			15	3.880.603,72		3.960,604,72	15	3.893.604,72	0,00%
Méquines e Equipamentos		2,108,500,00				2,306,000,00		2,308,000,00	16	2.106.001,00		2,206,200,00	RS	2,206,000,00	0,005
Allegation of Equipment on		2.355300,00				2.138.000,10		2.086800,00	15	2.104.001,00			15	2 305 000,00	0,00%
Welcules	16	202,580,00	15		R		185		15	285 930,00		200,520,00		222,502,00	0,00%
WEAR	16	302,500,00	#5	202.900,00	R,	222.530,00	R	301,532,61	15	105 255'00	15	200,500,00	15	302,530,00	0,00%
(-) Degradações, Amort. E Bosos. Aportulados	16		15		*		×		10		15		15		
E beneape or step me but he	16		F5		10		10		15		15		15		
If were as Peaces	16		65		*		83	-	166		35		RS.		

Enlarco Potamonial		(as/21	_	fex(2)	_	Ton/20	_	apr/01	-	ma Ct	_	\$18/22	_	(s)(21	Variacie*
Poster Co.	_		-		-	EXT.034.95	-		-		-	E-5/2/2/2/2/2	-	8.582.730.78	
										LORD HILES					-7,00%
Passivo Chrodente	16	55 CM 00	15	2,100,590,00 100,528/6		2,806,003,95		3.891,764,75 1.732,907,54		1,075,362,45		723FED436	RS Bt	2.579,777,76	-15,829
Engelatinos						\$75,405,00						1.832.961,27		1.107,617,27	-35,549
Emmédina de fexicio	RS	4800,00	F5	4,000,00		4.500,00	85	4500,00		4 901,00		4,500,00		7,235,00	0,0%
Weign Reproducti	85			296.528,68				1728007,56		1804.795,99		1818.061,17	85	1.390,611,12	36,189
Formentione		1,665,596,65		1.783.765,09		1211,468,86		1.631.064,33	RS	1546740,96		1,677,768,22	85	1381,258,86	5,3%
Fo neostores	15	1 665.334,65	FS	1,782,783,00	15	2.212.468,66	85	1,621,008,33	RS	154674036	15	1,677,769,22	RS	1763,250,96	5,22%
Conjugates Tributários	15		15		85		85		15		85		R\$		
Ir pacious Gerindughes a faccilier	16		15		85		95		K		85		R\$		
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	*	53.534,00	15	15.687,07	15	19,159,59	25	17,000,00	RS	38.95150	15	50,770,86	RS	0.01,73	-15,625
Obrigação coverto Persona	.85	45763,00	15	12.501,36	85	25.540,57	85	16.668,79	85	13.79(19	85	36.158,97	85	\$5,307,79	-07,685
Der gegter Socials	115	4.763,00	#5	4.181,75	85	1,238,62	85	1119.57	15	5,398,33	115	12,666,89	RS	11,373.94	-00,225
Presto Mo-Circulante	8	1,199,501,00	FS	5.196.581,00	85	5.299,501,00	85	5,199,501,00	rs.	5.195.501,00	15	5.199.501,00	85	5.199.511,00	0,000
Possive Exighei a Longo Prazo	186	.198.501.00	FS.	5.199.581,00	15	5.299,971,00	"RS	5,299,500,00	'RS	\$ 199 501,00	15	5.299,501,00	85	5.199,521,00	0,00%
Copyrist incore firenciamentos	16	E.198.501.00	15	5.196.581,00	85	\$299,931,00	15	5,209,500,00	RS	\$.191.501,00	15	5.209.501,00	85	5.199.521,00	0,00%
Covarentinas								5,299,500,00		5.155 501.00	15	5.199,571.07	RS	5.199,521.00	0.00%
Decia	16	5,220,500,00	15	5.199.521,00	155	5.131.501,00	*KS	5.199500,00	"is	5.139.501,00	15	5.199,581,09	185	5.199.571,00	0,00%
Formetectores	16		15		85		85		15		15		85		
Rimensione	85		FS.	8	85		95		85		15		R\$		
Not individe Claudes	16	814,500,00	15	81439500	15	\$10,500,00	#5	814,500,00	15	834 500,00	15	814,506,00	85	E34.50030	0.00%
Capital Sodal	16	804,500,00	15	834385,00	15	\$14,500,00	13	814,500,00	15	834,500,00	15	814,500,00	85	834,500,00	0,00%
Capital Subscrito	165	854500,00	FS	814,580,00	#5	834,500,60	<b>R</b> 5	834500,00	RS	834500,00	115	814.500,00	RS	834,500,00	0,00%
Lucros ou Prejulios Acumulados	16		FS		85		RS		K		85		RS.		
Lacros ou Prejutos Acumulados	25		15		85		23		15		15		R\$		
Lichty/Projector 4c ampliation	165		15		85		85		15		15		85		
Beschdorp Service en Einst.	85		95		85		81		85		85		85	-	

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 vírgula dez por cento), cerca de R\$ 1.4 milhões. No disponível acréscimo de 162,93% (cento e sessenta e dois vírgula 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 vírgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 560 mil. Passivo Circulante com redução de 15,83% (quinze vírgula oitenta e três por cento), cerca de R\$ 560 mil. Fornecedores com acréscimo de 5,39% (cinco vírgula trinta e nove por cento), cerca de R\$ 90.4 mil. Obrigações Trabalhistas e Previdenciária com redução de 15,93% (quinze vírgula noventa e três por cento), cerca de R\$ 8 mil. Passivo Não Circulante sem alteração, com saldo de R\$ 5.1 milhões.

No <u>Patrimônio Líquido</u> 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

5 de 22

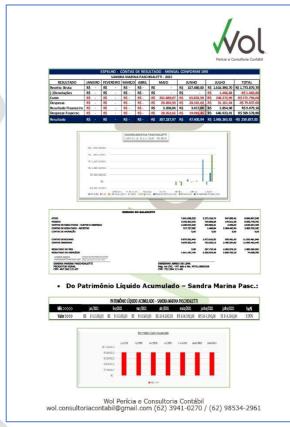


	SAF	IDRA II	ARINA	PASCH	OALE	TTI					
			DR	E							
CONTAS	jee/2	1 teu/2	t most	11 abr/2	3	mai/21		km/21		3slV21	Variação 9
Zendas de Loteamertos	85 -	85 -	85 -	RS -	Rj		RS.	157.480,00	RS	1.616.390,30	926,41%
Zendas (outras)	#5 -	RS -	85 -	R5 -	R5		R5		RS		
RECEITA BRUTA	RS -	"RS -	"85 -	"R5 -	"RS		"RS	157.480,00	"RS	1.616.390,70	926,41%
- ) Devoluções e Abstirrentos	85 -	85 -	85 -	R5 -	RS.		RS:		- RS	1.466,84	
RECEITA OPERACIONAL SRUTA	RS -	RS -	R5 -	R5 -	RF		RS	157,480,00	RS	1.614.923.86	925,48N
- I Impostos sobre as Vendas/Serviços	85 -	RS -	85 -	85 -	RS.		RSI		RS.		
RECEITA LIQUIDA	RS -	RS -	R5 -	R\$ -	RS		RS.	157,480,00	RS	1.614.923,86	925,48%
- I Custo dos produtos e serviços prestados	85 -	85 -	85 -	85 -	-R5	261,689,07	-R5	65.832,98	- RS	248.273.99	277, 13%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	RS -	<b>85</b> -	R5 -	R\$ -	-RS	261,689,07	RS	91,647,02	RS	1.366.649,87	1391,21%
DESPESAS OPERACIONAIS	RS -	RS -	R5 -	R\$ -	-RS	20.491,30	-RS	28.181,66	- 85	31.161,04	10,57%
Despesas Comercials	115 -	125 -	RS -	R\$ -	R\$		RS		- 15	6.906,00	
Despesas Administrativas	85 -	R5 -	85 -	85 -	-R5	20.491.30	HS.	28.181,66	-85	24.2/5.04	-13,97%
Outras Despesas Operacionais	HS-	85 -	RS -	RS -	R5		RS.		RS		
Resultace Não Operadonal	RS -	RS -	85 -	RS -	RS		RS		RS		
Outras	RS -	RS -	RS -	R\$ -	RE		RS		RG.		
RESULTADO FINANCEIRO	RS -	RS .	RS -	RS -	RS	3.200,06	RS	3.017,04	RS	2.854.08	-5,40%
Resultado Financeiro	85 -	85 -	85 -	85-	RS	3.200,06	RS.	3.027,04	15	2.854,08	-5,40%
RESULTADO OPERACIONAL					-						
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	85 -	RS -	R5 -	85 -	-RS	28.262,66	-RS	19.081,46	RS	646,923,01	-3490,32%
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	RS -	85 -	RS -	RS -	-85	28 262,66	RS	29.081,46	RS	646.923,01	-3490,32%
RESULTADO ANTES DOS TRUBUTOS	RS .	85 -	25 -	R\$ -	RS	307.237,97	RS	47,400,94	RS	1.905.265,92	4001,24%
(-) Prov BP3 e CSLL	85 -	RS -	85 -	R\$ -	RS		RS		RS		
		_					_				

Nas movimentações do período nas contas de resultados, tivemos acréscimo de 926,41% (novecentos e vinte e seis virgula quarenta e um por cento), cerca de R\$ 1.4 milhões. Com devoluções e abatimentos de cerca de R\$ 1.4 mil. Ficando na receita liquida, aumento de 925,48% (novecentos e vinte e cinco virgula quarenta e oito por cento), cerca de R\$ 1.4 milhões. Nos custos com aumento de 277,13% (duzentos e setenta e sete virgula treze por cento), cerca de R\$ 182.4 mil. Nas despesas operacionais com aumento de 10,57% (dez virgula cinquenta e sete por cento), cerca de R\$ 2.9 mil, sendo nas despesas comerciais movimentação de cerca de R\$ 2.9 mil, e nas admistrativas redução de 13,97% (treze virgula noventa e sete por cento), cerca de R\$ 3.9 mil. Com resultado de cerca de R\$ 1.9 milhões de lucro. Variações expressivas que iremos diligenciar.

3.1.2.2- Apuração das contas de resultado / Resumo

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





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

CNP1	RAZÃO SOCIAL	ABERTURA	ATV. PRINCIPAL	ATV. SECUNDÁRIAS	ENDEREÇO
				CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	ROD, GO 116, KMG
39.455.510/0001-99	NEIZO PASCHOALETTI	16/10/2020	CRIAÇÃO BOVINOS P/ LETTE	CUITNO DE SOJA	
	5.0000000000000000000000000000000000000	1000		CRIAÇÃO DE BOVINO PARA CORTE	A ESQ+18M
39.456.693/0001-42	SANDRA MARINA PASCHOALEI II	16/30/2020	CULTIVO DESOIA	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO	A DIRECTA + 28 KM

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

			GRUE	O PASCE	HOALETTI - 2021	-		
RESULTADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Receita Bruta	R5 -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220.886,28	R\$ 1.265.824,08	R\$ 4.046.815,02	R\$ 6.533.525,31
(-)Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 671.156,07	-R\$ 43.519,35	RS 99.560,37	-R\$ 814.235,75
Custo	R5 -	R\$ -	RS -	85 -	-R\$ 261,689,07	-RS 544.099,76	-R\$ 2.496.035,33	-R\$ 3.301.824,1
Despesas	RS -	R\$ -	RS -	R\$ -	-R\$ 81,773,25	-R\$ 110.223,77	-R\$ 142.663,99	-R\$ 334.661,03
Resultado Financeiro	R5 -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,05	RS 4.785,84	R\$ 2.680,08	R\$ 10.583,90
Despesas/Receitas ñ operac.	R5 ·	RŚ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 28,846,34	-R\$ 24.865,76	R\$ 643.498,38	R\$ 589.796,2
Resultado	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 180,539,61	RS 547.901,28	R\$ 1.954.733,79	R\$ 2.683.174,60



Do Patrimônio Líquido Acumulado – Grupo Paschoalett

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO - GRUPO PASCHOALETTI												
Wes>>>>		a/2021		fex/2020		mar/2021	200/10021	mai-21	jn-21	jul-21	Van	
Valor>>>>	1S	98.104.66	IS	93.194,66	15	343,704,66	P\$ 98,104.56	859/3.01466	85 943,104,66	R\$ 943,104,66	0,00%	

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





# 5. 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.

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

6 de 22

© (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 © cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

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:

eríodo:		1/07/2021				
	01/07/2021-3	1/07/2021 BALANCETE				
ódigo (	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1 1		ATIVO	27.740.373,65D	6.880.715,39	7.389.815,39	27.231.273,
2 1		ATIVO CIRCULANTE	9.384.685,41D	6.880.690,39	7.389-815,39	8.875.560,
3 1		DISPONÍVEL	845.518,71D	3.333.600,44	2.722.503,44	1.456.615,
	1.1.10.1	CADXA	48.857,13D	33.000,00	57-186,58	24.670,
5 1	1.1.10.100.1	CADKA GERAL	48.857,13D	33.000,00	57_186,58	24.670,
	1.1.10.2 1.1.10.200.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO STCOOB	109.068,76D 109.068,76D	2.290.600,44 2.290.600,44	2.397.399,48 2.397.399,48	2.269 2.269
			•			
	l.1.10.3 l.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA	687.592,82D 687.592,82D	1.010.000,00	267-917,38	1.429.675
5/6 1	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	687.592,820	1.010.000,00	267_917,38	1.429.675
12 1	1.1.2	CLIENTES	1.036.424,21D	2,398,758,12	2,398,540,00	1,036,642
13 1	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.036.424,21D	2.398.758,12	2.398.540,00	1.036.642
	1,1,20,100,1	CEREAL COM, EXPORTAÇÃO REP. AGROP S/A	1,036,424,21D	0,00	0,00	1,036,424
	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	123.560,00	123.560,00	
	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	2,155,882,43	2.155.882,43	
	1.1.20.100.1	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	0,00	10.252,80	10.252,80	
72 1	1.1.20,100,1	REO BRANCO ALIMENTOS S.A	0,00	109,062,89	108,844,77	218
18 1		OUTROS CRÉDITOS	5.836.495,56D	596,099,73	1,105,046,25	5,327,549
23 1	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.978.428,44D	579_339,50	431_676,80	4.126.091
630 1	1,1,30,500,1	BELGO BEKAT ARAMES LTDA	0,00	70,339,50	0,00	70,339
617 1	1.1.30.500.1	CEREAL COM. EXP. E REPRES. AGROPECUARTA S/A	3.895.882,45D	0,00	388_506,40	3.507.376
	1.1.30.500.1	ORGANICS OESTE GOIAS LTDA	48.946,00D	0,00	37-400,40	11.545
	1.1.30.500.1	RURAL BRASIL S.A.	26.099,99D	0,00	0.00	26.099
	1.1.30.500.1	ADIANT FORNECEDORES DIV	7.500.00D	5,000,00	5,770,00	6,730
	1.1.30,500,9	GOZASMAQ: MAQUZNAS AGRICOLAS LTDA	0,00	504,000,00	0,00	504.000
24 -	1.1.30.6	ADJANTAMENTO A EMPREGADOS	24 007 700	5.510,23		35.738
	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.897,70D 34.897,70D	5.510,23	4.669,45 4.669,45	35.738
	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.823.169,42D	11-250,00	668_700,00	1.165.719
	l.1.30.700.1 l.1.30.700.1	ALGODOETRA PASCHOALETTI LITDA	5.108,25D	0,00 11 <u>-25</u> 0,00	0,00	5.108
3// 1	1.1.30.700.1	SANDRA MARTNA PASCHOALETTI	1.818.061,17D	11-250,00	668.700,00	1.160.611
53 1		ESTOQUE	1.666.246,93D	552_232,10	1.163.725,70	1.054.753
54 1	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1,666,246,93D	552_232,10	1,163,725,70	1,054,753
55 1	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	1.666.246,93D	552_232,10	1.163.725,70	1.054.753
87 1	1.3	ATIVO PERMANENTE	18.355.688,24D	25,00	0,00	18.355.713
88 1	1.3.1	INVESTIMENTOS	75,00D	25,00	0.00	100
	1.3.10.6	OUTROS INVESTIMENTOS	75,00D	25,00	0.00	100
	1,3,10,600,1	CAPITAL COOPERATIVA	75,00D	25,00	0,00	100
111 1	132	IMOBILIZADO	18,355,613,24D	0,00	0,00	18,355,613
	1.3.20.1	IMÓVEIS	14.816.314,66D	0,00	0,00	14.816.314
	1,3,20,100,1 1,3,20,100,2	IMOVEIS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	128,604,66D 14.687.710,00D	0,00 0,00	0,00	128,604 14.687.710
			•			
	1.3.20.3 1.3.20,300,1	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180.198,58D 3.180.198,58D	0,00 0,00	0,00 0,00	3.180.198 3,180,198
			•			
	1.3.20.4 1.3.20.400.1	veículos Veículos	359.100,00D 359.100,00D	0,00 0,00	0,00 0,00	359.100 359.100
149 2	_	PASSIVO	24.957.505,34C	758.210,79	279.642,92	24.478.937
150 2		PASSIVO CIRCULANTE	4.048.880,44C	758-210,79	279.642,92	3.570.312
382 2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	434.485,38C	398,018,57	0,00	36.460
	2.1.10.1 2.1.10.100.6	EMPRÉSTIMOS EMPRESTIMO DE TERCEIRO	434.485,38C 434.485,38C	398.018,57 398.018,57	0,00 0,00	36.466 36.466
~ 4			,	-	-	
	2.1.3	FORNECEDORES	3.496.120,09C	188,579,27	111,299,80 111,299,80	3.418.84
164 2			3.496.120,09C	188_579,27		3.418.84
165 2	2.1.30.1	FORNECEDORES	200.040		0,00	
165 2 579 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	380,01C	0,00		
165 2 579 2 572 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS L'IDA CEREAL COM. EXP. REP. AGROP. S.A	989-242,89C	22.050,00	0,00	967.192
165 2 579 2 572 2 592 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CEREAL COM. BXP. REP. AGROP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	989.242,89C 45.367,81C	22.050,00 16.318,25	0,00 10,941,47	967.192 39,991
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. EVP. REP. AGROP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE	989.242,89C 45.367,81C 122.174,60C	22.050,00 16.318,25 0,00	0,00 10,941,47 0,00	967.192 39.993 122.174
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. EVP. REP. AGROP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÁO INDUSTRIJA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA	989.242,89C 45,367,81C 122.174,60C 973,710,89C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00	0,00 10,941,47 0,00 0,00	967.192 39.991 122.174 973.710
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2 595 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOUS LITDA CEREAL COM. BOP. REP. AGRIOP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA PINEUS VIA NOBRE LITDA	989.242,89C 45.367,81C 122.174,60C 973,710,89C 5.002,41C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00	967.197 39,997 122.174 973,710 5.007
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2 595 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. EVP. REP. AGROP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÁO INDUSTRIJA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA	989.242,89C 45,367,81C 122.174,60C 973,710,89C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00	0,00 10,941,47 0,00 0,00	967.197 39,997 122.174 973,710 5.007
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2 595 2 605 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOUS LITDA CEREAL COM. BOP. REP. AGRIOP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA PINEUS VIA NOBRE LITDA	989.242,89C 45.367,81C 122.174,60C 973,710,89C 5.002,41C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00	967.193 39.993 122.174 973.710 5.003 6,963
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2 595 2 605 2 593 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. EDP. REP. AGROP. S.A MC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FESTILIZANTES DO BRASIL LITDA PNEUS VIZA NOBRE LITDA RECH AGRICOLA S/A	989.242,89C 45,367,81C 122.174,60C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 0,00	967.192 39.993 122.174 973.710 5.002 6.963 47.413
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 573 2 595 2 605 2 593 2 594 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. BEY. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO TINDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA PINEUS VIZA NOBRE LITDA RECH AGRICOLA S/A RUMÁQUIMAS DIPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA	989.242,89C 45,367,81C 122.174,60C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C 63.801,38C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07	0,00 10.941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,89	967.192 39.993 122.174 973.710 5.002 6.962 47.413 8.396
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 595 2 593 2 594 2 611 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LTDA CEREAL COM. EXP. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EXP MILHÃO INDUSTRIA. E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERÉ MOSAC FESTUZICANTES DO BRASIL LTDA PNEUS VIA NOBRE LTDA RECH. AGRICOLA SIA RIMÁQUIMAS IMPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDIORA LTDA A SOULACO DAS BATERIAS LTDA A SOULACO DAS BATERIAS LTDA	989.242,89C 45,367,81C 122.174,60C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C 63,801,38C 8,396,00C 5.061,10C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07 0,00 1.970,64	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00	967.192 39,991 122.174 973,710 5.002 6,967 47.417 8,396 3.090
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 595 2 605 2 601 2 610 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.190.99 2.1.30.190.99	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LITDA CEREAL COM. BDP. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIJA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTIZIZANTES DO BRASIL LITDA PINEUS VIA NOBRE LITDA RECH AGRICOLA S/A RUMÁQUIMAS DIPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SISPIAN COMÉRCIO E DISTRIBULIDORA LITDA A SOLUCAO DAS BATERIAS LITDA A/REL MATREKAIS ELETRICOS LITDA	989.242,89C 45.367,81C 122.174,60C 973.710,89C 5.002,41C 22.880,15C 63.801,38C 8.396,00C 5.061,10C 4.714,73C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07 0,00 1.970,64 3.224,19	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00 1.899,80	967.19; 39.99; 122.174 973.710 5.00; 6.96; 47.41; 8.39; 3.090
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 595 2 605 2 594 2 611 2 610 2 628 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	HOFF, MAQUIMAS AGRICOUS LITDA CEREAL COM. BOP. REP. AGRICO. S.A MC MAQUIMAS E EQUIMAMENTOS LITDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LITDA PREUS VIA NOBRE LITDA RECH AGRICOLA SIA RIMÁQUIMAS IMPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SISPIAN COMÉRCIO E DISTRIBULIDORA LITDA A SOLUCIOD DAS BATERIAS LITDA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LITDA BOM PRETE LOGISTICA E TRANSPORTE LITDA	989.242,89C 45.367,81C 122.174,60C 973.710,89C 5.002,41C 22.880,15C 63.801,38C 8.396,00C 5.061,10C 4.714,73C 0,00	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07 0,00 1.970,64 3.224,19 24.296,05	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00 1.899,80 24.296,05	967.19/ 39,99/ 122.17/ 973,71/ 5.00/ 6.96/ 47.41/ 8.39/ 3.09/ 3.39/
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 605 2 593 2 611 2 610 2 628 2 539 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.190.99 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LTDA CEREAL COM. BEP. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAC FESTULZANTES DO BRASIL LTDA PREUS VIA NOBBE LTDA RECH AGRICOLA S/A RUMÁQUIMAS DIPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SESPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA A SOULACA DAS BATERIAS LTDA A JEL MATERIAS ELERIZOS LTDA BOM PRETE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA FONNECIDOROS DUPESOS	989.242,89C 45.367,81C 122.174,69C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C 63.801,38C 8.396,00C 5.061,10C 4,714,73C 0,00 66.897,24C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07 0,00 1.970,64 3.224,19 24.296,05 72.104,17	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00 1.899,80 24,296,05 16,826,88	967.192 39,991 122.174 973.710 5.002 6.967 47.417 8.390 3.390
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 605 2 593 2 611 2 610 2 628 2 539 2 609 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.29 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.109.99 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LTDA CEREAL COM. BYP. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA PREUS VIA NOBRE LTDA RECH AGRICOLA SYA RUMÁQUIMAS INFLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SISPLAN COMÉRCIO E DISTRIBULIDORA LTDA A SOLUCAO DAS BATERIAS LTDA AJEL MATIERIAS ELETRICOS LTDA BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA FORNECEDORES DIVERSOS LOCAM - PEÇAS E SENVIÇOS	989.242,89C 153.67,81C 122.174,69C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C 63,801,38C 8,396,00C 5.061,10C 0,00 4,714,73C 0,00 66,897,24C 4,093,22C	22,050,00 16,318,25 0,00 0,00 0,00 15,912,17 17,700,07 0,00 1,970,64 3,224,19 24,296,05 72,104,17 4,093,22	0,00 10.941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 1.899,80 24.296,05 16.826,88 619,00	967.19; 39,99; 122.17; 973.71; 5.00; 6.96; 47.41; 8.39; 3.09; 3.39; 11.61; 61;
165 2 579 2 572 2 592 2 596 2 593 2 593 2 601 2 609 2 601 2	2.1.30.1 2.1.30.100.21 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.100.99 2.1.30.190.99 2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	HOLL MAQUIMAS AGRICOLAS LTDA CEREAL COM. BEP. REP. AGROP. S.A MC MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP MILHÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CERE MOSAC FESTULZANTES DO BRASIL LTDA PREUS VIA NOBBE LTDA RECH AGRICOLA S/A RUMÁQUIMAS DIPLEMENTOS MAQUIMÁS AGRÍCOLAS E PEÇA SESPLAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA A SOULACA DAS BATERIAS LTDA A JEL MATERIAS ELERIZOS LTDA BOM PRETE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA FONNECIDOROS DUPESOS	989.242,89C 45.367,81C 122.174,69C 973,710,89C 5.002,41C 22,880,15C 63.801,38C 8.396,00C 5.061,10C 4,714,73C 0,00 66.897,24C	22.050,00 16.318,25 0,00 0,00 15.912,17 17.700,07 0,00 1.970,64 3.224,19 24.296,05 72.104,17	0,00 10,941,47 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00 1.899,80 24,296,05 16,826,88	967.192 39.991 122.174 973.716 5.002 47.417 8.396 3.090

(a) (b) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

NELZO PASCHOALETTI 055.813.708-34 01/07/2021 - 31/07/2021

			BALANCETE				
	Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.1.30.199.9	RIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	492.150,00C	0,00	0,00	492.150,00C
		2.1.30.199.9	RURAL BRASTL S.A.	0,00	0,00	38.625,30	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 PALMETRAS LTDA	0,00	0,00	13-850,00	13.850,00C
		2.1.4 2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.303,18C 57.303,18C	103.477,19 103.477,19	98_358,66 98_358,66	52.184,65C 52.184,65C
		2.1.40.100.2	IMPOSTO ESTADUAL A RECOLHER	0,00	98.093,53	98.093,53	0,00
		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	667,77C	106,05	265,13	826,85C
		2.1.40.101.7	PARCELAMENTOS E REFES FEDERAL	56.635,41C	5.277,61	0,00	51.357,80C
		2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.971,79C	68_135,76	69.904,46	62.740,49C
		2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.304,39C	52_468,38	53,797,46	46,633,47C
1		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
		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
		2,1,6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	80,00	80,00C
		2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	80,00	80,00C
	612	2,1,60,100,1	ADJANTAMENTO 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
		2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.592.534,91C	0,00	0,00	7.592.534,91C
		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 TITULOS 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
		2.2.2	FORNECEDORES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C
		2.2.20.1 2.2.20.100.1	FORNECEDORES AGNALDO DE SOUZA LOPES	13.187.485,33C	0,00	0,00	13.187.485,33C 2.550.000.00C
		2.2.20.100.1	BASF - PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LITDA	2.550.000,00C 297.270.00C	00,0 00,0	0,00 0,00	2.550.000,00C
		2.2.20.100.1	CEREAL COM. EXP. e REPRES. AGROPECUARTA S/A	6.413.350,00C	0,00	0,00	6.413.350,00C
	588		DIEGO CHRISTOFOLETTI VITTI	953.085,33C	0,00	0,00	953.085,33C
	589		JORGE DA SILVA CASTRO	258.000,00C	0,00	0,00	258.000,00C
	590		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
		2.4 2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL	128.604,66C 128.604,66C	0,00	0,00 0,00	128.604,66C 128.604,66C
		2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	128.604,66C	0,00 0,00	0,00	128.604,66C
		2,4,10,100,1	CAPITAL SOCIAL	128,604,66C	0,00	0,00	128,604,66C
					4,00	400	
	269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11,949,155,90D	2.363.417,35	554,43	14,312,018,82D
		3.1	custos	11.333.698,47D	2.248.009,34	248,00	13.581.459,81D
		3,1,1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6,500,882,43D	1.231.043,30	248,00	7,731,677,73D
		3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	6.239.811,71D	1.165.992,70	0,00	7.405.804,41D
		3,1,10,100,2 3,1,10,100,3	INSUMOS PARA ANIMAIS CUSTO DE MERCADORIA	7,064,85D 6.232.746,86D	2 <u>-267,00</u> 1.163.725,70	0,00 0,00	9,331,85D 7.396.472,56D
	•	3.2.20.200.3	COOTO DE PIERCADORA	0.131.740,000	1.100.723,70	0,00	7.330.472,300
	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
		3.1.10.200.3	AJUDA DE CUSTO	20.113,34D	0,00	0,00	20.113,34D
		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
	202	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.832.816,04D	1.016.966.04	0,00	5.849.782,08D
		3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	8.650,00D	1.470,00	0,00	10.120,00D
		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
			1777 To 10 To 1 CTV 1700	450 550 400	24 204 05		400 040 450
		3.1.20.4 3.1.20.400.1	UTILIDADES E SERVIÇOS FRETES E CARRETOS	158.553,40D 158.553,40D	24_296,05 24_296,05	0,00	182.849,45D 182.849,45D
	311	3,1,20,400,1	FREIES E CARREIOS	130,333,400	24290,05	0,00	102049,430
	288	3,1,20,5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.468.858,77D	725.037,50	0,00	4.193.896,27D
		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
		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
	205	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	598.145.38D	111 721 05	45,00	709.822,33D
		3.2 3,2,1	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA DESPESAS OPERACIONAIS	598.145,38D 284,371,73D	111.721,95 92.480,33	45,00 45,00	709.822,33D 376.807,06D
		3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	78.169,35D	0,00	0,00	78.169,35D
		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

(S) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070







# BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saido Atuai
	3.2.10.600.2	ENERGIA ELÉTRICA	103.789,89D	50.950,75	0,00	154.740,64D
	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	91.555,49D	22_298,90	45,00	113.809,39D
	3.2.10.600.6 3.2.10.600.8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIFORME E IPI	9.777,00D 1.080,00D	19.230,68	0,00 0,00	29.007,68D 1.080,00D
309	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPI	1.080,000	0,00	0,00	1.080,000
329	3.2.2	DESPESAS ADMINĪSTRATĪVAS	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
	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
245	3,2,20,3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64,218,80D	9_770,66	0,00	73.989,46D
	3.2.20.300.3	IPTU	15.146,38D	3.022,65	0,00	18.169,03D
	3.2.20,300,4	IPVA	0,00	1_587,75	0,00	1,587,75D
	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
		PERSONAL PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PRO		7 400 45		
	3,2,20,4 3,2,20,400,3	DESPESAS GERAIS TELEFONE	237,819,39D 3.903,24D	7 <b>.</b> 123,65 0,00	0,00 0,00	244,943,04D 3.903,24D
	3,2,20,400,5	SEGUROS	5,973,54D	0,00	0,00	5,973,54D
	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
	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
257	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.647,46D	174,00	0,00	3.821,46D
	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	3.597,23D	174,00	0,00	3.621,460 3.771,23D
	3,2,20,500,5	JUROS DE MORA	6,90D	0,00	0,00	6,90D
375	3.2.20.500.8	JUROS E MORA	43,33D	0,00	0,00	43,33D
380		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
	3.3.1 3.3.10.7	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D 17.312,05D	3.686,06 3.686,06	261,43 261,43	20.736,68D 20.736,68D
	3.3.10.700.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17.312,05D	3.686,06	261,43	20.736,68D
302	3.3.10.700.1	DESPESSO IND OPENACIONS	17.312,030	32000,00	201,45	20.730,000
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.732.024,21C	98.093,53	2.430.424,32	17.064.355,00C
403		RECEITAS OPERACIONAIS	14.684.542,96C	98.093,53	2.430.424,32	17.016.873,75C
	4.1.1	RECETTA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.726.692,51C	0,00	2.430.424,32	17.157.116,83C
	4.1.10.1 4.1.10.100.3	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS	14.726.692,51C 14.726.692,51C	0,00 0,00	2.430.424,32 2.430.424,32	17.157.116,83C 17.157.116,83C
408	4.1.10.100.5	VENDA DE MERCADORIAS	14.726.692,51C	0,00	2430.424,32	17.137.116,830
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	<ul><li>(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS</li></ul>	525,00D	0,00	0,00	525,00D
		( ) Turner The count of the country	40 540 050			444 649 999
	4.1.20.3 4,1,20,300,2	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ICMS	43.519,35D 43.519,35D	98.093,53 98.093,53	0,00 0,00	141.612,88D 141.612,88D
720	7,1,20,300,2	(-) 10-15	43,319,330	304030,00	0,00	141,012,000
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,894,80C	0,00	0,00	1,894,80C
	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
440	43	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47 404 DEC	0.00	0.00	47 404 350
	4.2 4.2.1	RECELTAS NAO OPERACIONAIS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	47,481,25C 47,481,25C	0,00 0,00	0,00 0,00	47,481,25C 47,481,25C
	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
		RESUMO DO BALANCETE				
FTRE			27 740 272 CFP	£ 990 31F 30	7 200 04 5 20	27 221 272 672
ATIVO PASSIN	<b>6</b>		27.740_373,65D 24.957.505,34C	6.880.715,39 758.210,79	7.389.815,39 279.642,92	27.231.273,65D 24.478.937,47C
	is de resultados - ci	USTOS E DESPESAS	24.957.505,34C 11.949.155,90D	2.363.417,35	554,43	24.478.937,47C 14.312.018,82D
	S DE RESULTADO - RE		14.732.024,21C	98.093,53	2.430.424,32	17.064.355,00C
			,,,220			
CONTA	S DEVEDORAS		39,689,529,55D	9,244,132,74	7,390,369,82	41,543,292,47D
	IS CREDORAS		39.689.529,55C	9,2 <del>44</del> ,132,74 856,304,32	2.710.067,24	41.543.292,470 41.543.292,47C
SORTA			39.003.323/330	000.301,3E	2.7 20.007 ,24	12.010.232/1/0
RESUL	TADO DO MES		0,00	2.362.862,92	2.332.330,79	30.532,13D
	TADO DO EXERCÍCIO		2.782.868,31C	14.312.018,82	17.064.355,00	2.752.336,18C
NIT!	70	Assinado de forma digital por NELZO		•	- '	
PASC	HOALETTI:05581370834	PASCHOALETTI05581370834 Dados: 2021.08.25 17:51:50 -03'90'				
_	ZO PASCHOALETTI		DENISMAR ABRIEU DE LIMA			
PRO	DUTOR RURAL		Reg. no CRC - MT sob o No. MT01	1985008		
CPF:	055.813.708-34		CPF: 722.584.111-49			

(S) (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070



SANDRA MARINA PASCHOALETTI 467.260.121-87 01/07/2021 - 31/07/2021

		BALANCETE				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
_	1	ATIVO	7.641.638,22D	2.373.104,74	947.895,42	9.066.847,540
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	543.753,57D	2.373.079,74	947.895,42	1.968.937,890
	1.1.1	DISPONÍVEL.	227.760,60D	771.812,84	400.723,06	598.850,380
4	1.1.10.1	CAIXA	33.880,47D	0,00	21.466,84	12,413,630
	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	33.880,47D	0,00	21.466,84	12.413,630
_		D. 11/20/2 (2017) 1/21/27/27	CE 242 A42	coo o40 o4	270 256 20	225 225 555
	1.1.10.2 1.1.10.200.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO SICOOB	65.349,04D 64.592,05D	639.812,84 499.740,60	379.256,22 244.353,89	325.905,660 319.978,760
	1,1,10,200,4	BRADESCO				
	1,1,10,200,4	INTER	1,00D 755,99D	0,00 140.072,24	0,00 134.902,33	1,000 5,925,900
5/6	1.1.10.200.5	INIEK	755,990	140,072,24	134.902,33	5,925,901
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	128.531,09D	132.000,00	0,00	260.531,090
	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BRADESCO	18.674,38D	0,00	0,00	18.674,380
580	1.1.10.300.3	APLĪCAÇÃO INTER	109.856,71D	132.000,00	0,00	241.856,710
12	1.1.2	CLIENTES	21.024,00D	1.479.097,50	358.313,40	1.141.808,100
	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	21.024,00D	1.479.097,50	358.313,40	1.141.808,100
	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	21.024,00D	70,003,00	91.027,00	0,00
	1.1.20.100.1	COOP PROD RURAIS ALGODAO SOJA MILHO REGIAO VALE R	0,00	823,557,10	0,00	823.557,10D
	1.1.20.100.1	PEDRO RIBEIRO MEROLA	•			318.251,000
611	1.1.20.100.1	PEDRO RIBEIRO MEROLA	0,00	585.537,40	267.286,40	318.251,001
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	117.502,06D	3.000,00	8.757,43	111.744,63D
23	1.1.30.5	ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.553,00D	0,00	2.000,00	99.553,00D
603	1.1.30.500.1	ADJANTAMENTO FORN DIVERSOS	17.000,00D	0,00	2.000,00	15.000,000
609	1.1.30.500.1	ADUBOS ARAGUIAIA IND E COM LTDA	84.553,00D	0,00	0,00	84.553,000
	11206	ADVANTAMENTO A PHIDDECTOR	44 404 600	2	2	40.404.000
	1.1.30.6 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.191,63D 11.191,63D	3,000,00 3,000,00	2,000,00 2,000,00	12,191,63D 12,191,63D
25	1,1,30,000,1	ADJANTAMENTO DE SALARDO	11.191,030	3,000,00	2.000,00	12,191,030
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
	1.1.5	ESTOQUE	177.466,91D	119.169,40	180-101,53	116.534,78D
	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	13.884,930
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
			7 004 004 700			T 004 004 T00
	1.3	ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO	7.084.024,72D	0,00	0,00	7.084.024,72D
	1.3.2		7.084.024,72D	0,00	0,00	7.084.024,72D
	1.3.20.1	IMÓVEIS	4.675.104,72D	0,00	0,00	4.675.104,72D
	1.3.20.100.1	IMOVEIS	814.500,00D	0,00	0,00	814.500,000
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	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
	1.3.20.400.1	VEICULOS	202-920,00D 202-920,00D	0,00	0,00	202.920,00D
				0,00	0,00	
149	2	PASSIVO	9.552.835,36C	730.868,28	170.811,68	8.992.778,760
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.538.834,36C	730.868,28	170.811,68	2.978.777,760
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.822.961,17C	668.700,00	13.576,00	1.167.837,170
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.822.961,17C	668,700,00	13.576,00	1.167.837,170
534	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	4.900,00C	0,00	2_326,00	7.226,000
581	2.1.10.100.7	NELZO PASCHALETTI	1.818.061,17C	668.700,00	11.250,00	1.160.611,170
154	2.1.3	FORNECEDORES	1 677 760 220	16.071.26	107 461 00	1 760 250 650
			1.677.769,22C	16.971,36 16.971,36	107.461,00	1.768.258,860 1.768.258,860
	2.1.30.1	FORNECEDORES ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	1.677.769,22C		107.461,00	93.947,000
	2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	AUTO POSTO CONQUISTA DE ITAPIRAPUA LITDA	0,00 25.000,00C	0,00 0,00	93.947,00 0,00	93.947,00C 25.000,00C
	2.1.30.199.9	FMC QUIMICA DO BRASIL FORNECEDORES DIVERSOS	1.311.912,00C	0,00	0,00	1.311.912,000
	2.1.30.199.9		74.757,30C 55,316,34C	11.250,00	11.250,00	74.757,300 55.316,340
	2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	OURO FINO QUIMICA S.A		0,00	0,00	
		PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LIDA	17.542,22C	0,00 5,731,36	0,00 3 364 00	17.542,220
	2.1.30.199.9 2.1.30.199.9	QUERENCIA MAQUINAS COM E REPREIRELI RURAL BRASIL S.A	5.721,36C 25,200,00C	5.721,36	2.264,00 0,00	2.264,000
	2.1.30.199.9	SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.	162.320,00C	0,00 0,00	0,00	25.200,000 162.320,000
		•		•		
	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.466,84	1.466,84	0,00
	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	42,681,730
	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	31.307,790
	2.1.50.2	ODDTOLOŠEO CO TATO	40.000.000	40.000		
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.666,89C	13.893,62	12.600,67	11.373,940

(S) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br





 Empresa:
 SANDRA MARINA PASCHOALETTI
 Folha:
 00

 C.P.F.:
 467.260.121-87
 9erfodo:
 01/07/2021 - 31/07/2021

## BALANCETE

		BALANC	ETE			
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
	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.343,12C	3,569,85	3.072,64	1.845,91C
			<b>,</b>			•
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	GUTLHERME 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
	2.2.10.100.6	MARCELO MARQUES SIQUEIRA	820,000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
	2.2.10.100.7	LEONIR PEDRO FELINI	3,675,000,00C	0,00	0,00	3.675.000,00C
				-7		
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	INDUSTRIALIZAÇÃO 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
	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.817,82D	35.707,17	242,03	174.282,96D
	3.1.10,200,3	AJUDA DE CUSTOS E MORADIAS	3.799,49D	0,00	0,00	3,799,49D
	3.1.10.200.6	INSS	29.085,11D	7,370,68	0,00	36,455,79D
	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	DIARIAS 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
	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	181.898,81D	31,233,20	2,854,00	210,278,01D
	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.275,50D	6.916,00	0,00	31,191,50D
	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	24.275,50D	6.916,00	0,00	31.191,50D
	3.2.10.600.3	TELEFONE	1.730,36D	0,00	0,00	1.730,36D
	3.2.10.600.4	COPA E REFEIÇÕES	9.167,55D	0,00	0,00	9.167,55D
	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00D
	3.2.10.600.7	SEGUROS	12.697,59D	27,00	0,00	12.724,59D
509	3.2.10.600.8	UNIFORME E IPI	680,00D	0,00	0,00	680,00D
	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.623,31D	24.317,20	2.854,00	179.086,51D
	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
		THROOTERS TAYING FOR THE TOTAL TO				
	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.836,84D	550,00	0,00	3.386,84D
	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
	2 2 22 4	DECORCAC CEDATO	4.00.044.700	20 572 22	* **	466 300 0
	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	148.044,70D	20.678,30	0,00	168.723,00D
	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5.092,35D	0,00	0,00	5.092,35D
	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	2.857,03D	718,00	0,00	3.575,03D
	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	2.000,00	0,00	6.500,00D
	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
	22205	DECRECAC TANANCETRAC	4 744 77D	70.44	***	£ 000 000
	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.741,77D	72,16	10,00	6.803,93D
	3.2.20.500.10	TARIFA BANCARIA	617,54D	72,16	10,00	679,70D
	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
2=-	22206	OLETPAC DECRECAC ORES A COMMAND				
	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.20.601 3.2.20.601.1	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
300	22	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	120 002 E1D	21 055 00	0.00	151 020 500
	3.3 3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	130.882,51D 130.882,51D	21.056,99	0,00 0,00	151,939,50D
381	3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	130,882,510	21.056,99	0,00	151.939,50D

(S) (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070



SANDRA MARINA PASCHOALETTI C.P.F.: 467.260.121-87 01/07/2021 - 31/07/2021 Código Classificação Débito Descrição da conta Saldo Anterior Crédito Saldo Atual 21.056,99 21.056,99 596 3.3.10.7 597 3.3.10.700.1 DESPESAS NAO OPOERACIONAL 130.882,51D 130.882,51D 0,00 151.939,50D DESPESAS NAO OPERACIONAL 151,939,50D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 317.727,08C 172.209,82C 165.597,36C 402 4 403 4.1 404 4.1.1 1.466,84 1.466,84 2.284.442,94 1.616.462,94 1.616.390,70 1.787.205,920 0,00 0,00 0,00 1.781.988.060 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 165 597 360 1 616 390 70 4.1.10.100.3 (-) DEDUCÕES DA RECETTA BRUTA 413 4.1.2 0,00 1,466,84 0.00 1.466.84D 424 4.1.20.3 426 4.1.20.300.2 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-) ICMS 0,00 0,00 1.466,84D 1.466,84D 72,24 72,24 72,24 0,00 0,00 430 413 RECETTAS FINANCETRAS 6.612.46C 6.684.700 JUROS E DESCONTOS JUROS DE APLICAÇÕES 431 4.1.30.1 432 4.1.30.100.1 373 4.1.30.100.1 6.612,46C 371,10C 6.684,700 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 2.901,000 2.901,000 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 145.517,26C 813.497,260 449 4.2 450 4.2.1 667.980,00 667.980,00 0,00 0,00 0,00 145,517,260 813,497,260 OUTRAS RECEITAS 145,517,260 813 497 260 OUTRAS RECEITAS 813.497,260 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 7.641.638,220 2.373.104,74 9.066.847,54D 947.895,42 9.552.835.360 730,868,28 170,811,68 8.992.778.760 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 3.096,03 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 317.727,080 1.466,84 2.284.442,94 2.600.703,180 CONTAS DEVEDORAS 9.870.562.44D 2,673,910,95 950.991.45 11.593.481.94D 11.593.481,94C CONTAS CREDORAS 9,870,562,44C 732\_335,12 2,455,254,62 RESULTADO DO MES 297.710,18 2.282.976,10 1.985.265,920 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1,911,197,14D 2.526.634,40 2,600,703,18 74.068,780 SANDRA MARINA

Assinado de forma digital por SANDRA

MARINA PASCHOALETTI:46726012187

Dados: 2021.08.25 17:55:06-03'00'

DENISMAR ABREU DE LIMA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985008 CPF: 722.584.111-49

(C) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (C) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070



SANDRA MARINA PASCHOALETTI

PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87



Empresa: NELZO PASCHOALETTI			
C.P.F.: 055.813.708-34		Folha:	0001
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021			
DEMONSTRAÇÃO DO RESUL	TADO DO EXERCÍCIO E	M 31/07/2021	
·			
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	2.430.424,32	2.430.424,32	
VENEZI DE NEROIDONEIO	2.100.121,02	211001121/02	
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(98.093,53)	(98.093,53)	
(-) ICMS	(90.093,33)	(90.093,33)	
RECEITA LÍQUIDA		2 222 220 70	
RECEITA DIQUIDA		2.332.330,79	
CMV			
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)	(2.247.761,34)	
LUCRO BRUTO		84.569,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		(111.502,95)	
		(===,,,,,	
DESPESAS COMERCIAIS			
COPA E REFEIÇÕES	/22 252 001		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.253,90)	/41 404 EO	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.230,68)	(41.484,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450 050 551		
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)	(70.018,37)	
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(174,00)	(174,00)	
RESULTADO OPERACIONAL		(27.107,50)	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.424,63)	(3.424,63)	
	(3.121,03)	(0.222,00)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(30.532,13)	
		(30.332,13)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		/20 E20 121	
PRESCIENCE DO EXERCICIO		(30.532,13)	
NELZO Assinado de forma digital por NELZO PASCHOALETT:05581370834			
PASCHOALETTI:05581370834 Dados: 2021.08.25 17:53:04-03'00'			
NELZO PASCHOALETTI	DENISMAR ABREU DE	LIMA	
PRODUTOR RURAL		sob o No. MT011985008	
CPF: 055.813.708-34	CPF: 722.584.111-		

© © (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 © cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070





Harmon Californ Martin Dacquosi Hemit			
Empresa: SANDRA MARINA PASCHOALETTI C.P.F.: 467.260.121-87		Folha:	0001
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021		roina:	0001
Fellodo: 01/07/2021 - 31/07/2021			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTA	DO DO EXERCICIO EM	31/07/2021	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTA	DO DO EXERCICIO EM	31/07/2021	
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.616.390,70	1.616.390,70	
	210201030,10	110101030,10	
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(1.466,84)	(1.466,84)	
RECEITA LIQUIDA		1.614.923,86	
CMV			
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)	(248.273,99)	
LUCRO BRUTO		1.366.649,87	
DESPESAS OPERACIONAIS		(21 161 04)	
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.161,04)	
DESPESAS COMERCIAIS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.889,00)		
SEGUROS	(27,00)	(6.916,00)	
	(=:,00,	(400227	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
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)	(24.245,04)	
RESULTADO FINANCEIRO			
TARIFA BANCARIA	(62,16)		
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.844,00		
JUROS DE APLICAÇÕES	72,24	2.854,08	
RESULTADO OPERACIONAL		1.338.342,91	
DESPESAS NÃO OPERACIONAL			
DESPESAS NAO OPERACIONAL DESPESAS NAO OPERACIONAL	(21.056,99)	(21.056,99)	
PEGLEGAS MAO OLEVACTOMAD	(21.030,33)	(21.000, 33)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAL			
OUTRAS RECEITAS	667.980,00	667.980,00	
	207.500,00	33300,00	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.985.265,92	
LUCRO DO EXERCICIO		1.985.265,92	
SANDRA MARINA Assinado de forma digital por SANDRA			
PASCHOALETTI:46726012187  Dados: 2021.08.25 17:56:02 -03'00'			
SANDRA MARINA PASCHOALETTI	DENISMAR ABREU DE	Τ.ΤΜΔ	
PRODUTOR RURAL		sob o No. MT011985008	
CPF: 467.260.121-87	CPF: 722.584.111-4		

(S) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070



**EMPRESA: NELZO PASCHOALETTI** 

055.813.708-34 C.P.F.: 01/07/2021 - 31/07/2021 Período:

EBITOA		
MÊS	,	Iulho/2021
(=) VENDA LIQUIDA	R\$	2.332.330,79
(-) CMV / CPV / CSP	R\$	2.247.761,34
(=) LUCRO BRUTO	R\$	84.569,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	111.502,95
Despesas Gerais/Administrativas	R\$	70.018,37
Despesas Comerciais/vendas	R\$	41.484,58
(=) EBIT	-R\$	26.933,50
Depreciação e Amortização	R\$	-
(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$	-
Despesas de Equivalência	R\$	-
Receitas de Equivalência	R\$	-
(+/-) Resultado Financeiro	-R\$	174,00
Despesas Financeiras	R\$	174,00
Receitas Financeiras	R\$	-
(=) EBTIDA	-R\$	27.107,50
(=) EBTIDA EM PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA		-19

NELZO
PASCHOALETTI:0558137083
Assinan
NELZO
PASCH
Dados

NELZO PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 055.813.708-34

DENISMAR ABREU DE LIMA Reg. no CRC - MT sob o No. MT011985OO8 CPF: 722.584.111-49

EMPRESA: SANDRA MARINA PASCHOALETTI

467.260.121-84 C.P.F.: 01/07/2021 - 31/07/2021 Período:

# **EBTIDA**

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

SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:4672601
SANDRA MARINA
PASCHOALETTI:6726012187
Daidos: 2021.08.25 17:56:59-03'00'

SANDRA MARINA PASCHOALETTI PRODUTOR RURAL CPF: 467.260.121-87

DENISMAR ABREU DE LIMA

(S) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás





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	Ī

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	
ı	ARMAZENADO NA LAVOURA (TI	600

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 diferençaa de peso quando houver a saída
- 3- "Algodão em caroço armazenado na lavoura" peso estimado por fardo de algodão de 10 toneladas.

SANDRA MARINA

Assinado de forma digital por SANDRA

MARINA PASCHOALETTI:46726012187

Dados: 2021.08.25 16-42-36-03'00'

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

(C) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (C) cincos@stenius.com.br

Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070





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 representes 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 4° 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

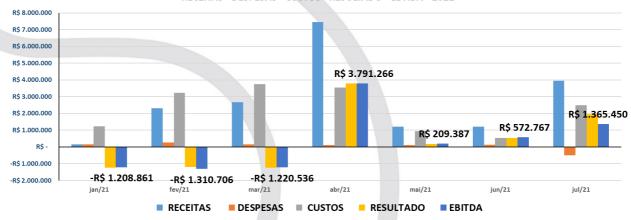
(S) (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

17 de 22 S, Leis Esparsas e Regime

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

GRUPO PASCHOALLETI																												
DESCRIÇÃO	jan/21		jan/21		jan/21		jan/21		jan/21		jan/21		jan/21		fev/21		mar/21			abr/21		mai/21		jun/21		jul/21	ACUMULADO NO ANO	
RECEITAS	R\$	162.375	R\$ 2	2.314.514	R\$	2.675.392	R\$	7.452.087	R\$	1.220.886	R\$	1.222.304	R\$	3.947.255	RŚ	18.994.813												
Variação %		base	1	.325%		16%		179%		-84%		0%		223%	κŞ	10.994.015												
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%	rγ	NĢ 410.555												
CUSTOS	R\$ 1	.238.224	R\$ 3	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%	κŞ	15.740.402												
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	RŚ	2.831.876												
Variação %		base		-3%		4%		-408%		-95%		203%		257%	ΝĢ	2.031.070												
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	RŚ	2.198.767												
Variação %		base		8%		-7%		-411%		-94%		174%		138%	ΝĢ	13 2.136./0/												

# **GRUPO PASCHOALETTI** RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBTIDA - 2021



	SANDRA MARINA PASCHOALLETI																
DESCRIÇÃO	O jan/21 fev/21		CRIÇÃO jan/21		fev/21	ı	mar/21		abr/21		mai/21		jun/21		jul/21	ACL	IMULADO NO ANO
RECEITAS	R\$	16.135	R\$	89.203	R\$	5.284	R\$	43.331	R\$	-	R\$	157.480	R\$	1.614.924	DĆ	4.026.257	
Variação %		base		453%		-94%		720%		-100%		100%		925%	R\$	1.926.357	
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%	-43	312.129	
CUSTOS	R\$	294.161	R\$	554.996	R\$	576.974	R\$	163.014	R\$	261.689	R\$	65.833	R\$	248.274	nć	2.164.942	
Variação %		base		89%		4%		-72%		61%		-75%		277%	R\$	2.164.942	
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%	κŞ	/3.544	
EBITDA	-R\$	350.482	-R\$	565.236	-R\$	604.531	-R\$	193.646	-R\$	278.974	R\$	66.482	R\$	1.338.343	né	588.044	
Variação %		base		61%		7%		-68%		44%		-124%		1913%	-R\$	588.044	

(C) (G2) 3954-5554 / (G2) 99147-3559 (C) cincos@stenius.com.br Edificio Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

18 de 22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Processo: 5607429-94.2020.8.09.0117 Movimentacao 53 : Juntada -> Petição Arquivo 18: relatoriomensal\_a1018.pdf

rio: Phelipe Ramos Guimarães - Data: 23/03/2023 09:43:41

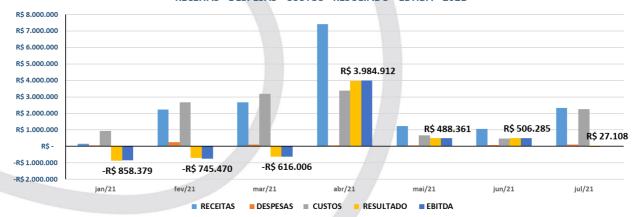


# SANDRA MARINA PASCHOALETTI RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBTIDA - 2021



	NELZO PASCHOALLETI																
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	DĆ	17.000.450	
Variação %		base		1422%		20%		177%		-84%		-13%		119%	R\$	17.068.456	
DESPESAS	R\$	61.556	R\$	246.344	R\$	110.056	R\$	47.597	R\$	61.953	R\$	86.058	R\$	115.102	RŚ	728.664	
Variação %		base		300%		-55%		-57%		30%		39%		34%	κŞ	720.004	
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	DĆ	12 501 460	
Variação %		base		184%		19%		6%		-80%		-29%		370%	R\$	13.581.460	
RESULTADO	-R\$	859.379	-R\$	697.989	-R\$	621.492	R\$	3.979.447	R\$	487.777	R\$	500.500	-R\$	30.532	RŚ	2.758.332	
Variação %		base		-19%		-11%		-740%		-88%		3%		-106%	κŞ	ng 2./30.33/	
EBITDA	-R\$	858.379	-R\$	745.470	-R\$	616.006	R\$	3.984.912	R\$	488.361	R\$	506.285	R\$	27.108	DĆ	2.786.811	
Variação %		base		-13%		-17%		-747%		-88%		4%		-95%	K\$		

# NELZO PASCHOALETTI RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS - RESULTADO - EBTIDA - 2021



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

(S) (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (S) cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

19 de 22

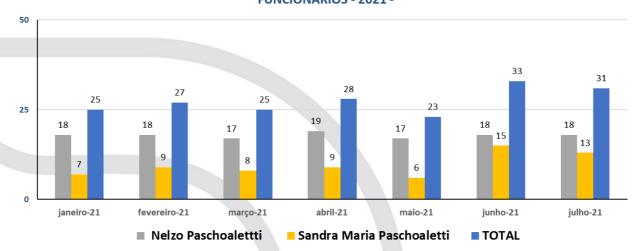


\_\_ \_\_



FUNCIONÁRIOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	VARIAÇÕES MENSAIS		
Nelzo Paschoalettti	18	18	17	19	17	18	18	0	0%	
Sandra Maria Paschoaletti	7	9	8	9	6	15	13	-2	-13%	
TOTAL	25	27	25	28	23	33	31	-2	-6%	
Variação %/qtde	BASE	8%	- <b>7</b> %	12%	-18%	43%	-6%			
variação %/qtue		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.

20 de 22

(Signature Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070



imarães - Data: 23/03/2023 09:43:41



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.

> (a) (b) 3954-5554 / (62) 99147-3559 (cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

<sub>l</sub>es - Data: 23/03/2023 09:43:41



# 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'

# STENIUS LACERDA BASTOS Administrador Judicial

22 de 22

© (62) 3954-5554 / (62) 99147-3559 © cincos@stenius.com.br Edifício Empire Center - Rua 6, 370 - Sala 506 - Setor Oeste. Goiânia -GO - 74115-070

