



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO CLARO – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos.

Às fls. 317/230, a Administração Judicial requereu a juntada do Relatório Mensal de Atividades relativo aos meses de junho/2020 e julho/2020. Naquela oportunidade restou informado que o Balanço Patrimonial do mês de junho/2020 trazia inconsistências, razão pela qual opinou pela intimação das empresas para que se manifestassem a respeito. Além disso, também informou

que os documentos de agosto/2020 e setembro/2020 foram enviados de forma incompleta, de modo que opinou pela intimação das Recuperandas para que todos os documentos fossem enviados no prazo de 05 dias.

Intimadas, as Recuperandas esclareceram que todos os documentos até novembro/2020 foram enviados à administração judicial e que, em razão de grandes problemas que vinham sofrendo com a contabilidade, houve mudança de sua assessoria contábil, bem como, o reprocessamento dos números do Grupo Fricock entre os meses de janeiro/2020 e julho/2020 (fls. 487/491).

Após a decisão de fls. 485/486, as Recuperandas apresentaram nova manifestação informando que todos os documentos até novembro/2020 foram enviados à administração judicial, de modo que estão cumprindo com suas obrigações (fls. 505/507)

Em que pese todas as informações prestadas pelas Recuperandas, esta administração judicial entende ser necessário fazer algumas ponderações.

DO REPROCESSAMENTO CONTÁBIL

Primeiramente, no que diz respeito ao reprocessamento dos números contábeis das Recuperandas, esta administração judicial informa que em reunião virtual realizada com os representantes das empresas, em 15.12.2020, foi informado este fato, inclusive participou da reunião a nova assessoria contábil.

Considerando, então, que a administração judicial recebeu os novos documentos contábeis desde janeiro/2020 até outubro/2020, os relatórios anteriormente apresentados perderam seu objeto, inclusive os questionamentos enviados às Recuperandas e, a partir dessa nova documentação a equipe de auditoria desta signatária elaborou um novo relatório atinente a esse período e considerando as novas informações disponibilizadas.

Importante destacar que após a elaboração do relatório novos questionamentos surgiram, os quais já foram enviados diretamente às Recuperandas via e-mail, no entanto apenas o questionamento referente ao quadro de funcionário foi respondido e integrará o próximo relatório mensal.

Em relação aos demais questionamentos as Recuperandas deixaram de apresentar os esclarecimentos solicitados, de modo que esta administração judicial vem requerer a intimação das mesmas para que respondam:

- (i) As disponibilidades apresentaram saldo negativo entre os meses de janeiro/2020 e maio/2020, registrando posterior reversão do quadro no mês de junho/2020, embora demonstre baixo saldo quando comparado a operação apresentada. No mês de outubro/2020 houve forte elevação. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito das movimentações contabilizadas no período em análise;
- (ii) Esclareça as Recuperandas se o saldo a receber no valor de R\$ 290,5mil contabilizado na Granja Santo Antonio está correto;
- (iii) O custo de vendas iniciou o exercício de 2020 com saldo de R\$ 548,3 mil (superior a receita líquida), o qual passou para R\$ 2,83 milhões em outubro (representou 78% da receita líquida). Solicitamos às recuperandas esclarecimentos de não haver receita nas Granjas, mas, no entanto, ser contabilizado o custo de vendas.

DO ENVIO DOS DOCUMENTOS MENSAIS

No que tange o envio da documentação e sua regularidade, nos dias 11.12.2020, 18.12.2020 e 21.12.2020, as Recuperandas enviaram a documentação contábil reprocessada de janeiro/2020 até novembro/2020 das Granjas e da empresa Fracock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Ltda de janeiro/2020 até outubro/2020.

Ao analisar a documentação, a administração judicial pode observar que os documentos das Granjas não cumpriram as formalidades necessárias, visto que foram enviados sem a assinatura do Contador e do responsável legal das empresas.

Além disso, embora as Recuperandas tenham informado que todos os documentos até novembro/2020 foram enviados à administração judicial, até a presente data os documentos atinentes ao mês de novembro/2020 da Fricock Frigorificação, Avicultura, Industria e Comércio Ltda. não foram recepcionados.

Diante desse cenário, resta evidente que esta administração judicial ainda encontra dificuldades em ter acesso às informações mensais das Recuperandas para a elaboração do relatórios, pois desde agosto/2020 vem sendo noticiado nos autos que a documentação está sendo enviada de forma incompleta e, agora, não cumprem as formalidades mínimas, qual seja documento em formato PDF com as competentes assinaturas.

Novamente a administração judicial irá frisar que o envio da documentação mensal é dever das Recuperandas imposto pela Lei 11.101/2005, sob pena de ter destituído seus administradores. A Recuperação Judicial do Grupo Fricock perdura desde dezembro/2019 e até o presente momento as Recuperandas não conseguiram cumprir integralmente um dos seus principais deveres previsto na lei especial, qual seja fornecer mensalmente todas as contas demonstrativas enquanto perdurar o processo (art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005).

Nestes termos, necessário que as Recuperandas tomem medidas efetivas para sanarem a presente situação, pois o presente processo já encontra-se na iminência da realização da Assembleia Geral de Credores, e para a deliberação do Plano de Recuperação Judicial imprescindível que os credores tenham ciência do atual cenário das empresas.

DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

A posteriori, em atendimento ao quanto esperado deste auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 27 de janeiro de 2021, a **visita não agendada** à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o devido funcionamento da mesma.

Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visita à sede da empresa.

A partir do relatório fotográfico em anexo, pode-se verificar o funcionamento regular do setor Administrativo e Operacional, com colaboradores trabalhando normalmente.

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e a sua viabilidade econômica no transcorrer do procedimento recuperacional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Administradora Judicial vem requer:

- A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de janeiro a outubro de 2020, bem como, o respectivo documento contábil, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05;
- A intimação das Recuperandas para que respondam em 05 dias os questionamentos feitos pela administração judicial;
- A intimação das Recuperandas para que enviem no prazo de 05 dias os documentos das Granjas em formato PDF e com assinatura do Contador e do

representante legal das Recuperandas, a fim de atender o disposto no artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

- A intimação das Recuperandas para que enviem no prazo de 05 dias os documentos da Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Ltda. referentes ao mês de novembro/2020;
- A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção a sede das Recuperandas, **em visita não agendada** realizada em 27 de janeiro de 2021.

Termos em que pede deferimento

Campinas, 10 de fevereiro de 2021

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Fernando Ferreira Castellani
Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Matheus Antonio dos Santos
Preposto



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Janeiro a Outubro/2020
(Reprocessamento Contábil)



Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. IMPACTOS COVID-19.....	7
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	8
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	13
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	14
3.1. DO GRUPO.....	14
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	17
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	17
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	18
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	18
4.1.1. Disponível.....	19
4.1.2. Contas a Receber	20
4.1.3. Estoques	20
4.1.4. Investimentos.....	21
4.1.5. Imobilizado	21
4.1.6. Fornecedores.....	23
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	23
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	24
4.1.9. Passivo Tributário.....	25
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
4.2.1. Faturamento	26
4.2.2. Receita Líquida.....	27
4.2.3. Custo de Vendas	27
4.2.4. Margem de Contribuição.....	28
4.2.5. Despesas Operacionais.....	29
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	30
4.2.7. Resultado Financeiro	31
4.2.8. Resultado Líquido.....	31
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	33
4.3.1. Liquidez Corrente.....	33



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	34
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	34
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	35
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	36
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	36
5.	PASSIVO CONCURSAL	37
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	38
8.	ANEXOS	39



Glossário

Grupo Fricock	Grupo de empresas e produtores rurais
Fricock	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Marco Antonio e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra (Produtor Rural)
Marco Antonio	Marco Antonio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
Marco Antonio EI	Marco Antonio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	Índice utilizado para medir o resultado “limpo” da operação. Vem do inglês <i>Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortizations</i> , ou seja, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.



Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.
--------------------------	--

Grupo Fricock

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de janeiro a outubro/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da segunda reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 29/07/2020 às 16:30 horas, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 18/01/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,45% neste ano. O mercado financeiro manteve sua previsão em 2,50% para 2022. Ainda neste sentido, o PIB referente ao quarto trimestre e o compilado do ano passado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 3 de março.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio manteve-se em R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2022, os investidores mantiveram a projeção de R\$ 4,90/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

superávit para 2021 é de US\$ 55 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 50 bilhões.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano, a qual deve terminar o ano em 3,25%, segundo especialistas.

A projeção para a inflação passou de 3,34% para 3,43% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada³ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2021, de 3,75%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,50%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

As restrições à mobilidade e o fechamento compulsório dos estabelecimentos comerciais provocaram, num primeiro momento, forte redução de demanda (interna e externa), gerando queda no faturamento das empresas, assim como na disponibilidade de crédito.

Especificamente, na avicultura brasileira, os impactos não são tão atuais assim, pois esta tem enfrentado grandes desafios desde o ano passado diante da alta nos custos de produção⁴ e da greve dos caminhoneiros. Por outro lado, devido ao baixo

³ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁴ O aumento nos preços da carne de frango evoluiu acima dos custos da ração, os quais mantiveram-se em um patamar historicamente elevado.

crescimento econômico no país somado a alta dos preços ao consumidor, acabou dificultando a expansão da demanda doméstica em 2019.

Tal cenário foi gradativamente sendo atenuado sobretudo por causa do mercado externo, devido dentre outros fatores, ao avanço da Peste Suína Africana que, ao prejudicar a oferta de carnes no país asiático, promoveu um acordo entre o Ministério da Agricultura junto ao Ministério do Comércio da China. Suspendendo a aplicação de tarifas *anti-dumping* sobre a importação de frango do Brasil, assim como devido às novas habilitações de frigoríficos brasileiros houve o fortalecimento das vendas do produto nacional aos chineses.

A perspectiva referente a 2020 apresenta algumas alterações e desafios diferentes.

De acordo com o portal especializado – Carne Tec Brasil – o efeito inicial da pandemia sob o setor avícola não foi positivo. Segundo este:

Nos meses seguintes, a forte queda no consumo doméstico de carne de frango, especialmente no segmento de 'food service', devido às medidas de contenção do coronavírus levaram a indústria a reduzir o ritmo de produção.

No estado de São Paulo, no mês de abril, o preço do frango vivo sofreu queda de 15%, enquanto na carne de frango congelada houve aumento de 8,6%, assim como na carne de frango resfriada, cujo aumento foi de 6%, segundo relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).

Dados atualizados referentes a produção demonstram que houve crescimento, cerca de 3% no primeiro trimestre e que esta continua demonstrando recuperação, repercutindo no aumento nos preços e demanda: resultado de um melhor equilíbrio.



Confirmando a tendência de recuperação, segundo o Cepea, as cotações de carne e do frango vivo subiram ao longo do mês de julho/2020. Tal fato se deve a oferta controlada de animais para abate (na indústria), bem como pela diminuição no ritmo de produção.

Do lado da demanda, corroborando para essa situação, o menor poder de compra da população brasileira diante da pandemia tem gerado aumento no consumo de proteína mais baratas, como o frango, em detrimento das carnes bovinas e suínas.

Outro fator importante que influenciou a alta doméstica diz respeito a valorização de importantes insumos da atividade, tais como o milho e o farelo de soja. Neste sentido e, segundo o Índice de Custos de Produção do Frango (ICP Frango), divulgado pela Embrapa Suínos e Aves, no mês de agosto, o investimento com a nutrição das aves subiu 5,18% em comparação ao mês anterior – representando 72,07% do total dos custos de produção na atividade⁵.

Na Grande São Paulo, o preço médio do frango inteiro atingiu o segundo maior patamar mensal de 2020 (atrás apenas do verificado no mês de janeiro). Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicadas (CEPEA):

Na média das regiões de São Paulo, o frango vivo registrou média de R\$ 3,68/Kg em julho, elevação de 7,3% frente à do mês anterior e 5,1% acima da de julho/19, em termos reais (valores deflacionados pelo IGP-DI).

No mês de agosto, o aumento médio foi ainda maior: R\$ 3,84/Kg – aumento de 18,1% em comparação a agosto/19. Tal resultado se deve a elevada competitividade da proteína no mercado doméstico diante da carne suína e bovina.

⁵ Vale ainda mencionar que, desde o começo do ano, a alimentação animal registrou alta de 17,85%.



Em relação ao preço da carne de frango congelada houve aumento médio foi de 8,6% para R\$ 4,89/Kg no mês de julho, enquanto a carne de frango resfriada apresentou elevação média de 5,6%, fechando em R\$ 4,75/Kg.

Cabe ainda ressaltar que as exportações de carne de frango também apresentaram aumento no mês de agosto. Foram 362,4 mil toneladas de frango exportado – volume 11,3% superior ao ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Segundo os dados do CEPEA⁶:

Os valores da carne de frango têm registrado quedas na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Segundo pesquisadores, a baixa é explicada pela diminuição da liquidez, por conta da última semana do mês – período em que a procura da população tradicionalmente recua –, e da pressão de agentes das redes atacadistas e varejistas, que alegam certa dificuldade no repasse das valorizações da carne ao varejo. Apesar desse cenário, alguns colaboradores do Cepea estão otimistas, à espera da retomada dos avanços, fundamentados no possível aquecimento da demanda na primeira semana de novembro. Além disso, os preços das carnes bovina e suína estão em patamares recordes, o que pode favorecer a demanda pelo produto avícola.

Referente ao mês de novembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicadas (CEPEA), a demanda doméstica pela carne de frango manteve-se firme devido, principalmente, ao aumento no preço da carne bovina e suína.

⁶ Divulgados no dia 30/10/2020.



A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estima que a produção de carne de frango em 2020 deve alcançar 13,7 milhões de toneladas, contra as 13,245 milhões de toneladas no ano anterior.

Segundo o professor de Economia e Gestão do Agronegócio da Unesp, Omar Jorge Sabbag, somado a este cenário deve-se considerar o fato do aumento das exportações para a China, as quais restringiram a oferta de proteína animal no país. Para ele, o produtor aguarda instrumentos de política setorial, *como subsídios, por exemplo, para minimizar a flutuabilidade de preços dos grãos, evitando assim não inflar demasiadamente os preços na cadeia produtiva.*

2.2. Situação da recuperanda

Dando continuidade ao acompanhamento, no dia 29/07/2020 realizamos a segunda reunião virtual na qual fomos informados pelos representantes das recuperandas que a empresa vem trabalhando de forma reduzida para conseguir manter os seus funcionários e, neste sentido, não houve nenhuma demissão.

Embora, num primeiro momento, tenham sentido dificuldade no acesso aos FIDCs, esta fase foi superada haja vista que continuam operando sem esse suporte.

A parceria mencionada na última reunião foi consolidada e vem sendo importante para a manutenção da atividade e o soerguimento da empresa.

Em relação ao atraso da documentação contábil, as recuperandas esclareceram que estão em busca de um novo profissional da área, pois a forma como essa questão estava sendo conduzida não atendia às necessidades do processo de Recuperação Judicial.

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

O Grupo Fricock é composto pelas empresas e produtores rurais, abaixo discriminados:

Informações	Fricock Rio Claro I	Fricock Rio Claro II
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Nome Fantasia	-	-
Data de Abertura	11/07/1966	06/05/1981
CNPJ	56.373.319/0001-17	56.373.319/0005-40
Inscrição Estadual	587.006.302.119	587.049.066.112
Endereço	R 8-B, 1331	Rodovia Washington Luiz, S/N, Km 171,4
Complemento		
Bairro	Vila Indaiá	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP
CEP	13506-740	13504-800
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais



CNAE Secundários	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais	<i>Não Informada</i>
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo Antonio, S/N	Sit Santo Antonio do Mato Bom, S/N
Complemento	CXPST 175	
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Itirapina
Estado	SP	SP
CEP	13500-970	13530-000
Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)
CNAE Principal	01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia	01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
CNAE Secundários	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 01.55-5-05 - Produção de ovos	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
Capital Social	<i>Não Informado</i>	<i>Não Informado</i>
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso

Informações	Marco Antonio Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio Rio Claro (Emp. Individual)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira
Nome Fantasia	Granja Matueté	-
Data de Abertura	13/04/2006	21/08/2019
CNPJ	08.007.003/0001-69	34.612.305/0001-76
Inscrição Estadual	587.277.653.115	587.375.752.112
Endereço	Sit Matuete	Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N
Complemento	Caixa Postal 175	CXPST 175
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP



CEP	13500-970	13500-970
Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
CNAE Secundários	01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 01.34-2-00 - Cultivo de café	<i>Não Informado</i>
Capital Social	<i>Não Informado</i>	R\$ 30.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Produtores Rurais	Nome	CPF
	Marco Antonio Silveira Pedreira	045.794.888-49

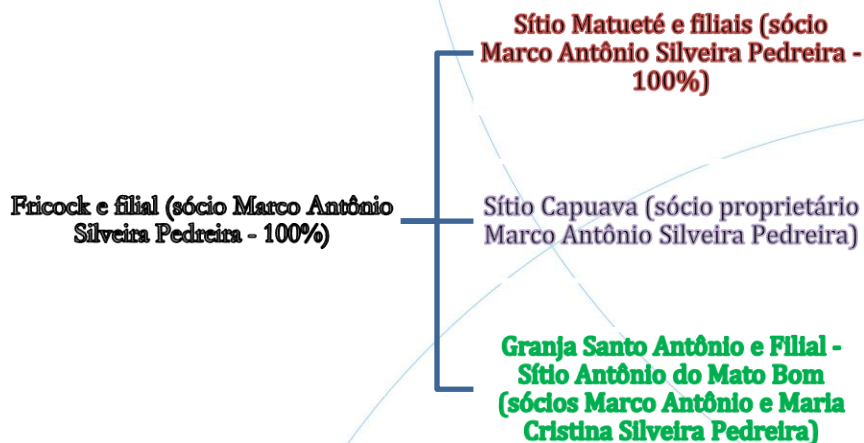
Conforme decisão proferida às fls. 1.384 a 1.389, o pedido de Recuperação Judicial foi deferido para:

- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
- Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antonio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
- Marco Antonio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
- Marco Antonio Silveira Pedreira (Pessoa Física)
- Filiais: concessão estendida.

A decisão ainda cita que quaisquer outros CNPJ's sob titularidade do Sr. Marco Antonio estão sujeitos a Recuperação Judicial, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/2005.



3.2. Do organograma societário



3.3. Da estrutura organizacional

Período	Número de Funcionários
Janeiro-20	144
Fevereiro-20	147
Março-20	147
Abril-20	142
Maio-20	144
Junho-20	136
Julho-20	Não informado
Agosto-20	172
Setembro-20	172
Outubro-20	168
Novembro-20	174

Houve aumento no quadro de funcionários no último mês em análise, conforme relatório encaminhado pela recuperanda. Ainda de acordo com este, o número de funcionários não coincide com o informado anteriormente. Solicitamos à recuperanda que sejam explicadas as divergências encontradas.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

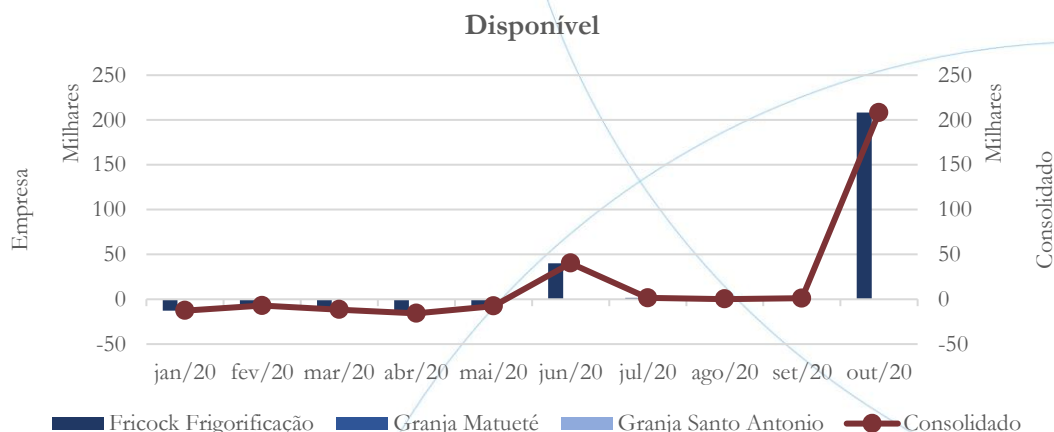
4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

Os documentos contábeis referentes ao período de janeiro/2020 a julho/2020 foram reprocessados e, neste relatório, serão apresentadas todas as diferenças encontradas: fruto deste reprocessamento.

4.1.1. Disponível⁷

Gráfico 1



As disponibilidades apresentaram saldo negativo entre os meses de janeiro/2020 e maio/2020, registrando posterior reversão do quadro no mês de junho/2020, embora demonstre baixo saldo quando comparado a operação apresentada. No mês de outubro/2020 houve forte elevação, conforme demonstrado no gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito das movimentações contabilizadas no período em análise.

A tabela abaixo traz a comparação entre o saldo apresentado anteriormente e o reprocessado:

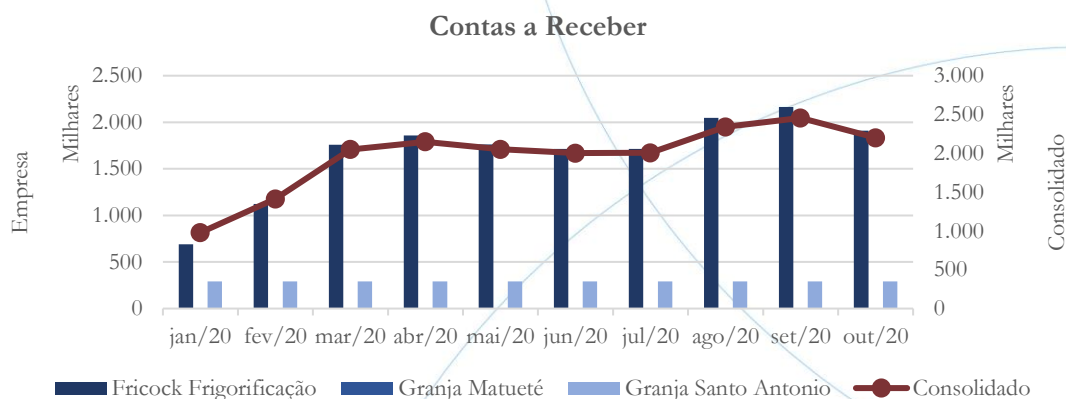
Disponível	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	-12.547	-7.091	-11.476	-15.736	-7.657	40.293	1.426
Original	-14.454	-10.103	-11.875	1.122	4.960	33.782	1.426
Diferença	-1.907	-3.013	-399	14.615	2.697	6.511	0

⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber, que em janeiro/2020 registrou saldo no valor de R\$ 979,2 mil, atingiu saldo de R\$ 2,05 milhões no mês de março/2020, enquanto no mês de setembro/2020 esse foi de R\$ 2,45 milhões: maior saldo contabilizado no período em análise, sendo compatível com o faturamento.

A tabela abaixo traz a comparação entre os valores antes e depois do reprocessamento:

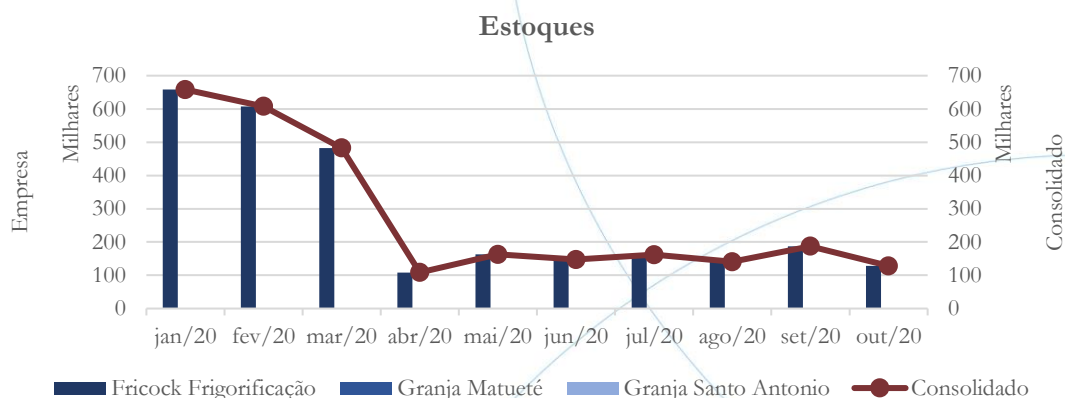
Contas a Receber	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	979.243	1.413.220	2.048.908	2.149.399	2.051.825	2.002.915	2.005.912
Original	538.823	586.135	618.346	1.709.191	3.143.562	4.980.390	1.425.045
Diferença	440.420	827.085	1.430.562	440.207	-1.091.737	-2.977.476	580.867

A Granja Santo Antonio contabiliza saldo a receber no valor de R\$ 290,5 mil, cuja possibilidade de realização deve ser confirmada pela recuperanda.

4.1.3. Estoques



Gráfico 3



A conta estoques inicia o exercício de 2020 com valor de R\$ 658,2 mil, contabilizando diminuição ao longo do período analisando, finalizando esse com saldo no valor de R\$ 127,9 mil.

A tabela abaixo traz o comparativo entre os valores apresentados antes e depois do reprocessamento contábil:

Estoques	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	658.231	607.616	482.455	108.453	162.631	147.249	161.673
Original	658.231	607.616	482.455	108.453	55.168	147.249	147.046
Diferença	0	0	0	0	107.463	0	14.627

4.1.4. Investimentos

A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade

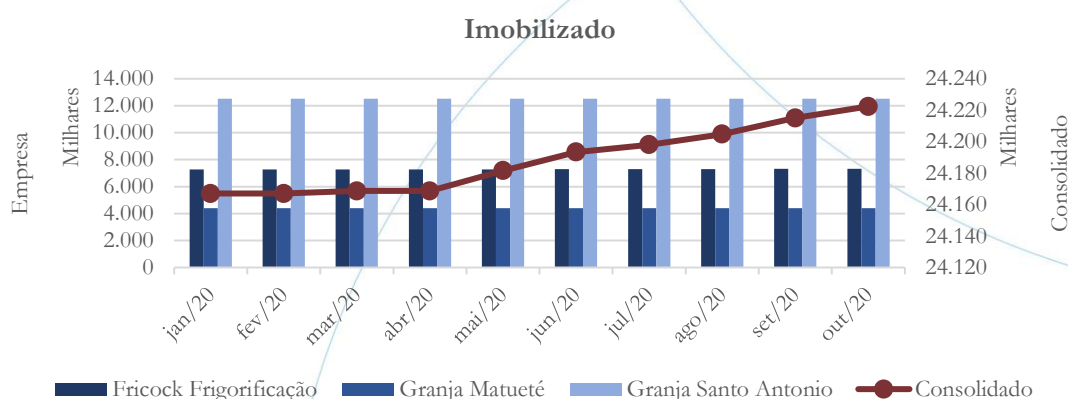
4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:



Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4



O imobilizado⁸ manteve-se estável nas Granjas, enquanto na Fricock, iniciou o exercício de 2020, com saldo no valor de R\$ 7,26 milhões, o qual registrou aumento no mês de outubro, cujo saldo foi de R\$ 7,32 milhões.

A tabela abaixo traz o comparativo do saldo do imobilizado antes e depois do reprocessamento:

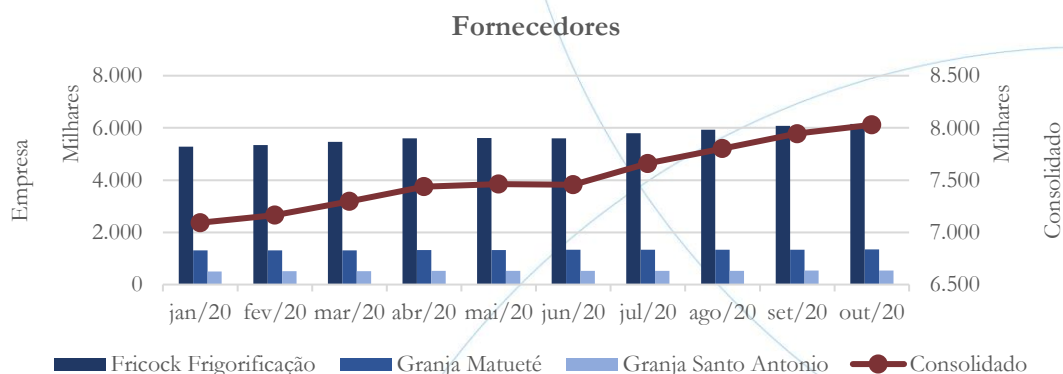
Imobilizado	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	24.167.052	24.167.052	24.168.652	24.168.652	24.181.528	24.193.388	24.198.088
Original	7.152.491	7.152.090	7.123.270	7.122.869	7.135.344	7.148.006	7.304.422
Diferença	17.014.561	17.014.962	17.045.381	17.045.783	17.046.184	17.045.381	16.893.666

⁸ Desconsiderando a depreciação.



4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



Composto pelas linhas fornecedores e contas a pagar, esse inicia o exercício de 2020 apresentando saldo no valor de R\$ 7,09 milhões, o qual registrou aumento no mês de outubro/2020, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 8,03 milhões.

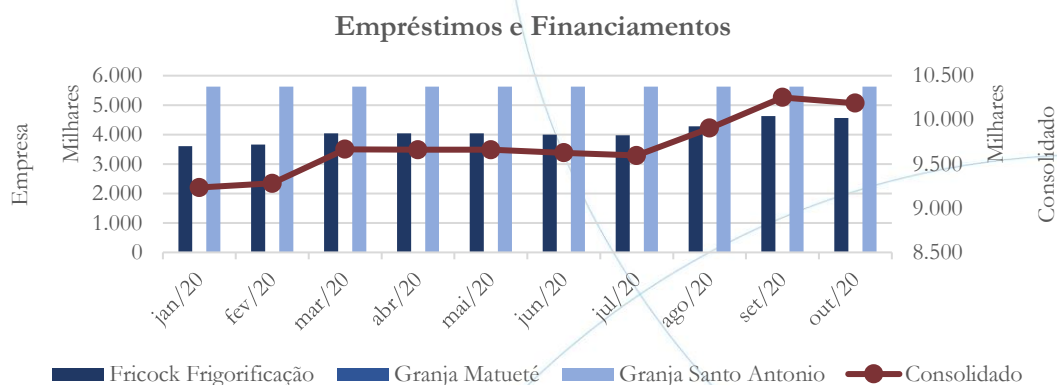
A tabela abaixo compara os valores apresentados antes e depois do reprocessamento contábil:

Fornecedores	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	7.092.329	7.165.911	7.297.535	7.438.598	7.462.112	7.457.117	7.661.014
Original	621.182	662.125	667.754	1.867.871	3.418.387	5.048.204	1.677.566
Diferença	6.471.147	6.503.786	6.629.781	5.570.727	4.043.725	2.408.913	5.983.448

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos, integralmente contabilizado a curto prazo, iniciou o exercício de 2020 com saldo de R\$ 9,23 milhões, registrando aumento no mês de outubro/2020, cujo saldo foi de R\$ 10,19 milhões.

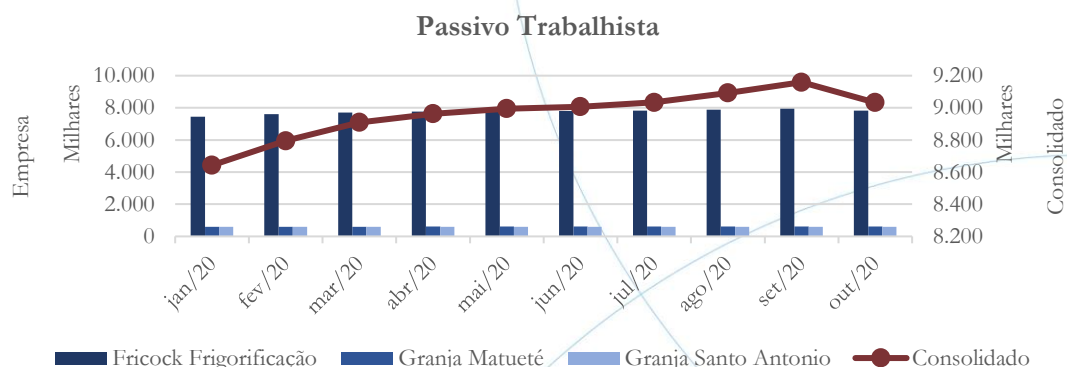
Abaixo, há a comparação dos valores antes informados, bem como os reprocessados:

Empréstimos e Financiamentos	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	9.234.518	9.280.776	9.666.522	9.662.232	9.662.232	9.627.146	9.596.013
Original	12.070.675	12.102.543	12.114.597	12.412.503	12.426.678	12.411.524	9.646.513
Diferença	-2.836.156	-2.821.768	-2.448.074	-2.750.271	-2.764.446	-2.784.378	-50.500

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



Gráfico 7



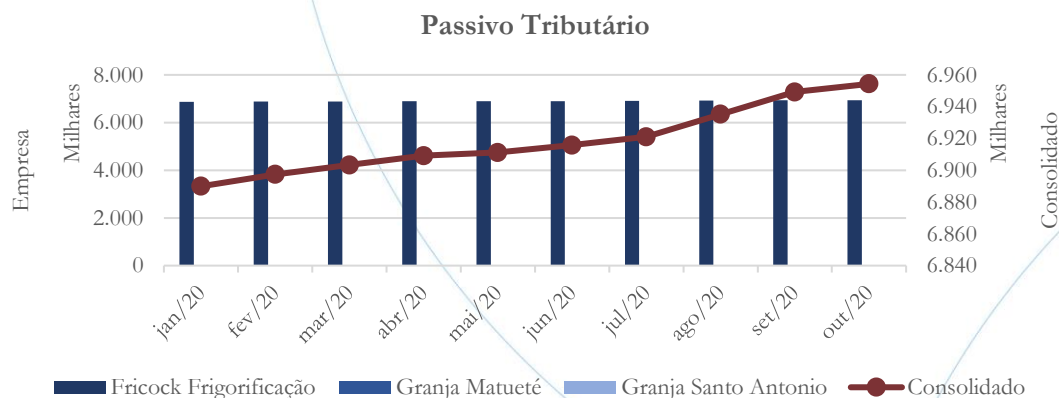
O passivo trabalhista, que em janeiro demonstrava saldo no valor de R\$ 8,64 milhões passou a contabilizar saldo no valor de R\$ 9,03 milhões no mês de outubro/2020.

A tabela abaixo traz a diferença entre o apresentado e o reprocessado:

Passivo Trabalhista	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	8.642.493	8.794.749	8.909.744	8.963.293	8.994.875	9.007.364	9.034.121
Original	11.805.796	11.970.516	12.097.072	14.767.970	14.789.681	14.810.124	10.747.698
Diferença	-3.163.302	-3.175.767	-3.187.328	-5.804.677	-5.794.806	-5.802.760	-1.713.577

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8





O passivo tributário passou de R\$ 6,89 milhões no mês de janeiro para R\$ 6,95 milhões em outubro/2020.

Abaixo, segue tabela com as diferenças:

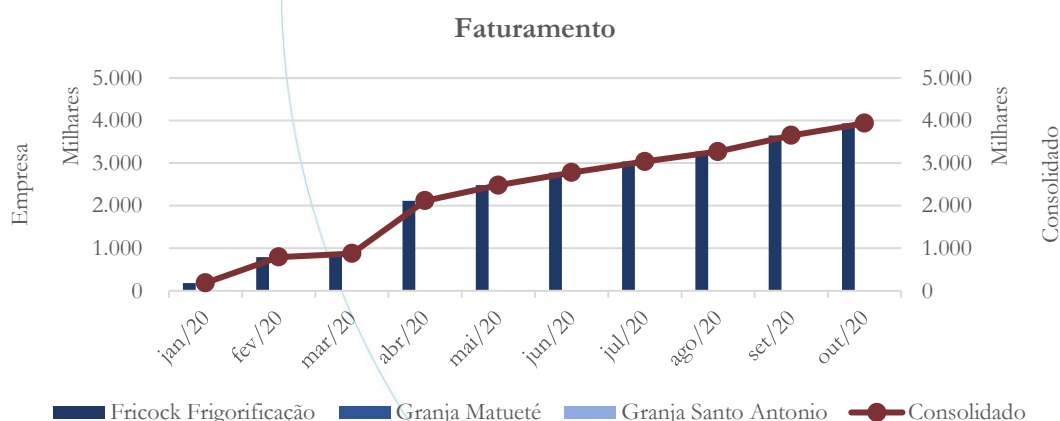
Passivo Tributário	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	6.889.911	6.897.389	6.903.320	6.909.129	6.911.223	6.915.783	6.921.021
Original	2.960.017	3.040.737	3.051.060	3.178.416	3.120.688	3.129.873	5.061.025
Diferença	3.929.894	3.856.652	3.852.260	3.730.713	3.790.535	3.785.910	1.859.996

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 9



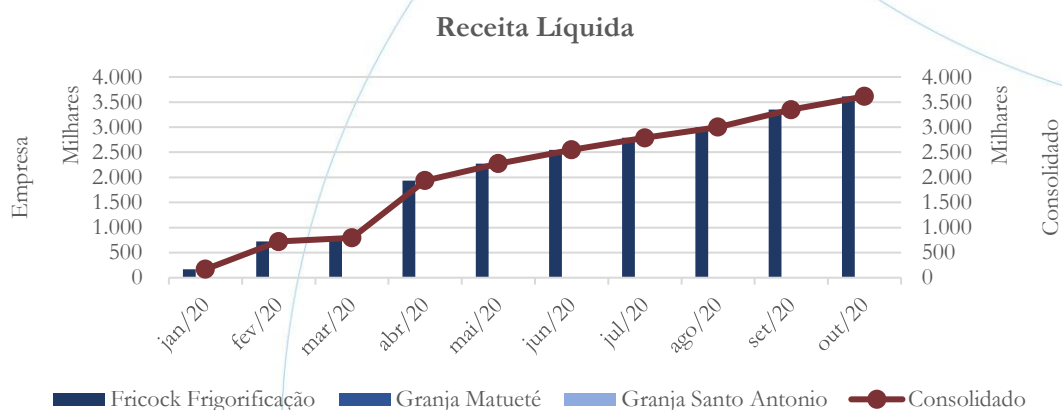


Presente apenas no Frigorífico, o faturamento manteve-se em elevação ao longo do exercício de 2020, passando de R\$ 185,5 mil no mês de janeiro para R\$ 3,94 milhões no mês de outubro.

Faturamento	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	185.508	793.846	877.776	2.117.628	2.482.547	2.779.152	3.040.574
Original	185.508	793.715	877.776	2.117.628	2.482.463	2.779.121	3.040.574
Diferença	0	131	0	0	83	30	0

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



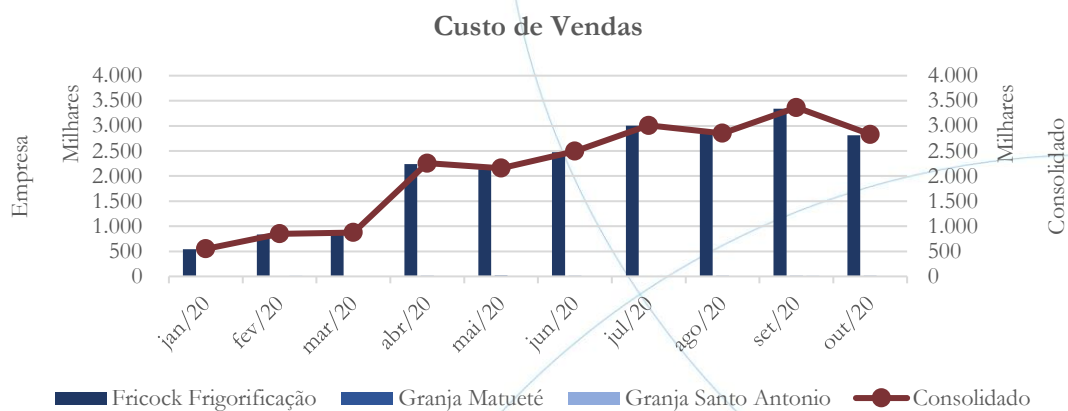
A receita líquida, por consequência, acompanhou a curva do faturamento, passando de R\$ 168,2 mil no mês de janeiro para R\$ 3,61 milhões no mês de outubro.

Receita Líquida	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	168.193	721.025	795.305	1.937.542	2.274.886	2.548.750	2.786.980
Original	172.449	735.461	894.793	2.114.121	2.627.719	2.720.879	2.795.998
Diferença	-4.256	-14.436	-99.488	-176.579	-352.832	-172.129	-9.019

4.2.3. Custo de Vendas



Gráfico 11

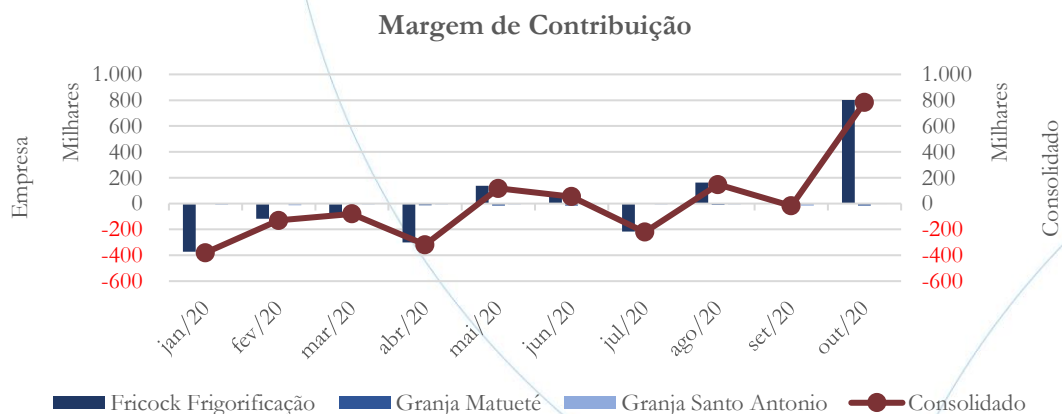


O custo de vendas iniciou o exercício de 2020 com saldo de R\$ 548,3 mil (superior a receita líquida), o qual passou para R\$ 2,83 milhões em outubro (representou 78% da receita líquida). Solicitamos à recuperanda que esclareça o fato de não haver receita nas Granjas, mas, no entanto, ser contabilizado o custo de vendas.

Custo de Vendas	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	541.130	838.125	869.341	2.238.776	2.136.641	2.474.998	3.002.223
Original	87.243	460.366	525.072	1.732.032	2.011.089	2.021.245	2.768.421
Diferença	453.887	377.759	344.268	506.745	125.552	453.753	233.803

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

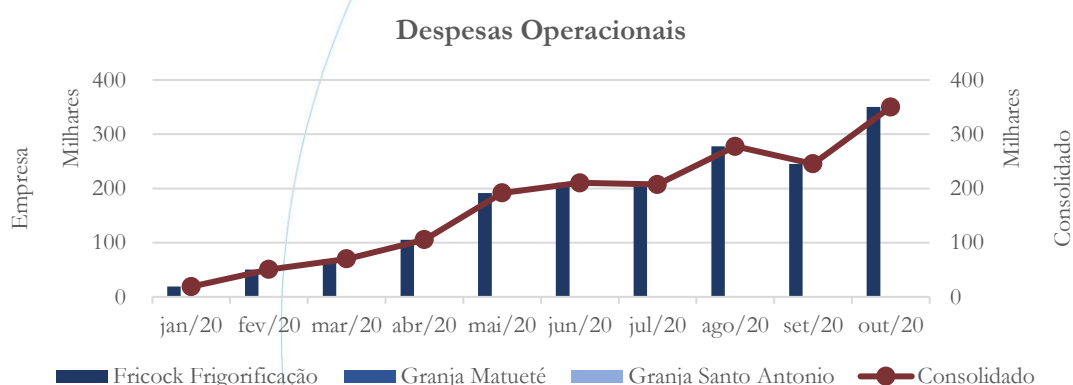


Através da análise do gráfico verifica-se que mesmo com a forte elevação registrada no faturamento, este não foi suficiente para que a margem de contribuição fosse adequada no mês de setembro. Referente ao mês de outubro, a margem de contribuição apresentou elevação significativa, a qual será acompanhada.

Margem de Contribuição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	-372.937	-117.100	-74.036	-301.234	138.245	73.751	-215.244
Original	85.206	275.095	369.720	382.089	616.630	699.634	27.578
Diferença	287.731	-157.995	-295.684	-80.855	-478.384	-625.882	187.666

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



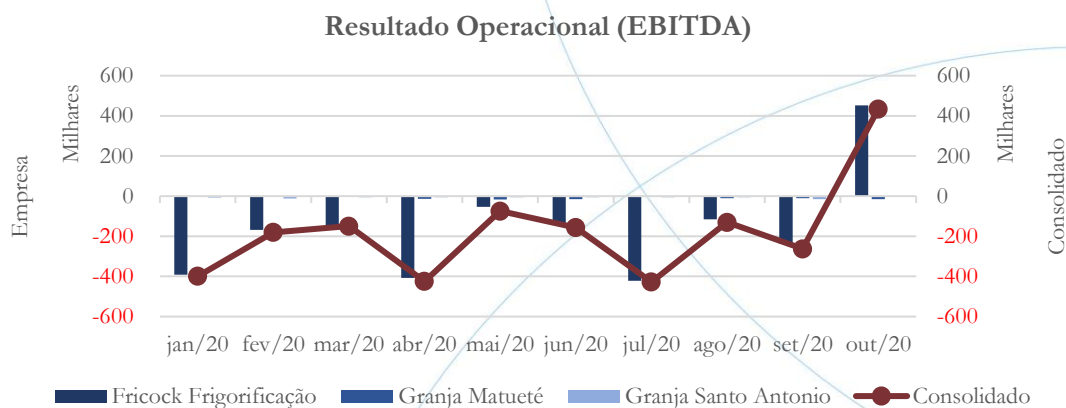
As despesas operacionais também registraram elevação no exercício de 2020, iniciando o período com saldo no valor de R\$ 18,8 mil, enquanto no mês de outubro esse foi de R\$ 350,2 mil.

Despesas Operacionais	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	18.805	50.570	69.973	105.481	191.557	210.151	207.224
Original	71.541	94.238	99.359	93.519	124.156	130.888	202.515
Diferença	-52.736	-43.667	-29.386	11.963	67.401	79.263	4.708



4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

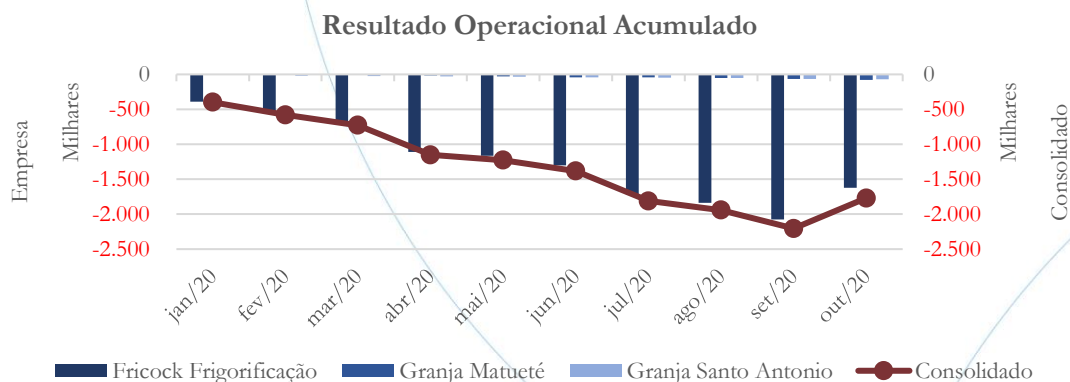
Gráfico 14



Como consequência do acima exposto, o resultado operacional apresentou saldo negativo entre os meses de janeiro/2020 e setembro/2020, passando a contabilizar saldo positivo em outubro/2020.

Resultado Operacional (EBITDA)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	-391.742	-167.670	-144.009	-406.716	-53.311	-136.399	-422.467
Original	13.665	180.857	270.362	288.571	492.473	568.746	-174.938
Diferença	378.076	-13.187	-126.353	118.145	-439.162	-432.347	247.530

Gráfico 15

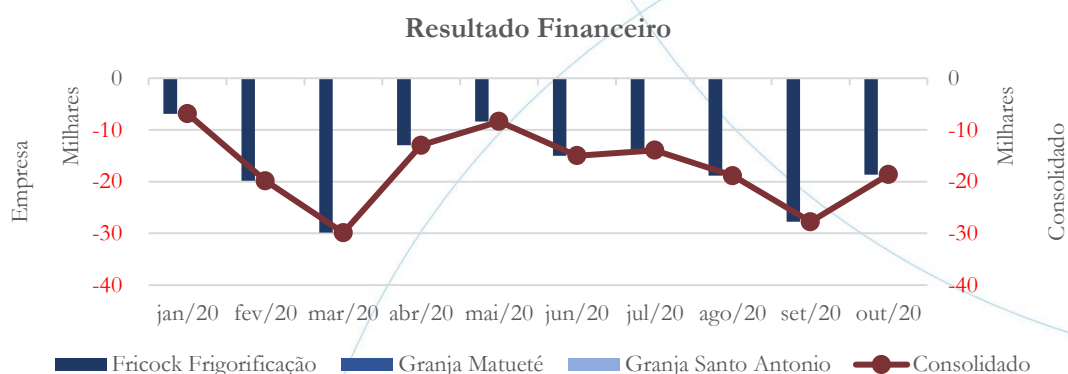




O resultado operacional acumulado registrou prejuízo no valor de R\$ 1,78 milhões no exercício de 2020.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



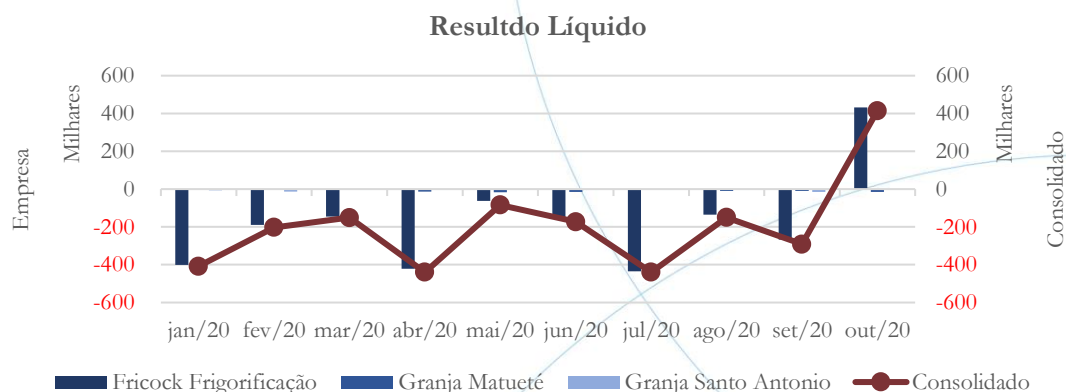
A Fricock apresenta resultado financeiro negativo constante, conforme demonstrado no gráfico acima.

Resultado Financeiro	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	-6.865	-19.823	-29.861	-12.960	-8.348	-14.989	-13.943
Original	-16.028	-37.067	3.060	-1.306.403	-4.079	-19.139	-10.715
Diferença	-9.163	-17.244	26.801	-1.293.443	4.269	-4.150	3.228

4.2.8. Resultado Líquido



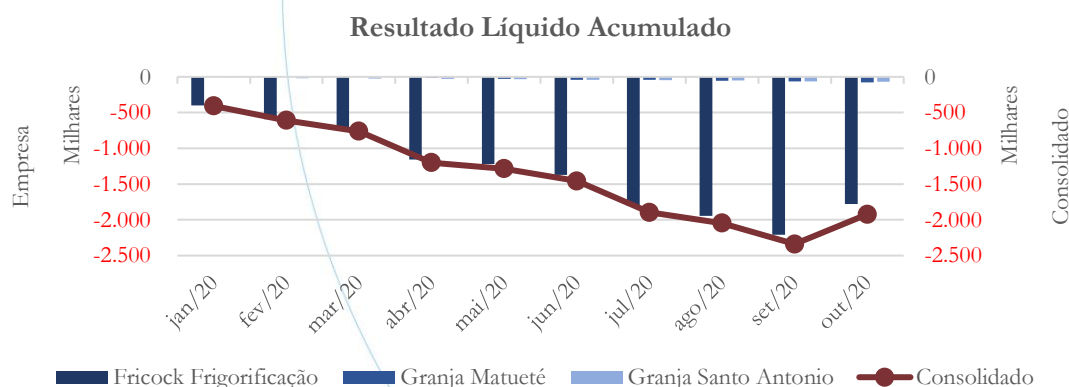
Gráfico 17



O resultado líquido reflete o resultado operacional, cujo saldo é negativo no período entre os meses de janeiro/2020 a setembro/2020, contabilizando saldo positivo no mês de outubro/2020.

Resultado Líquido	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Reprocessamento	-400.738	-189.594	-145.811	-421.668	-62.959	-152.717	-434.370
Original	-345.777	-328.494	-141.476	-1.467.559	-9.169	-15.882	-185.652
Diferença	54.962	-138.900	4.334	-1.045.892	53.790	136.835	248.718

Gráfico 18



O resultado líquido mantém saldo negativo, conforme gráfico acima.

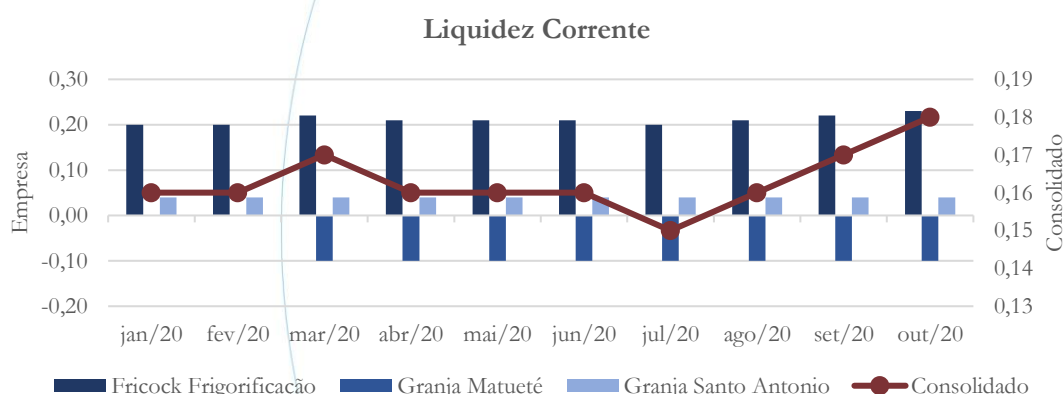
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 19



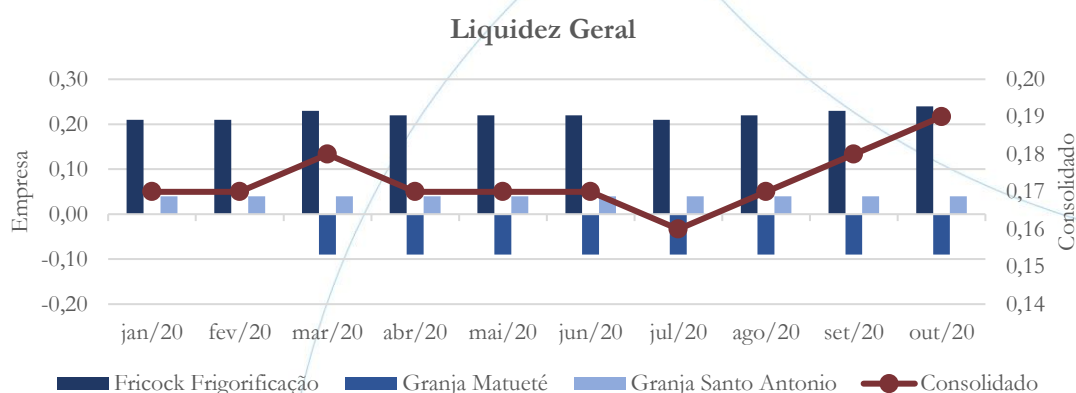
No mês de outubro/2020, o Grupo possuía R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 20



Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de outubro/2020, apresentou R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

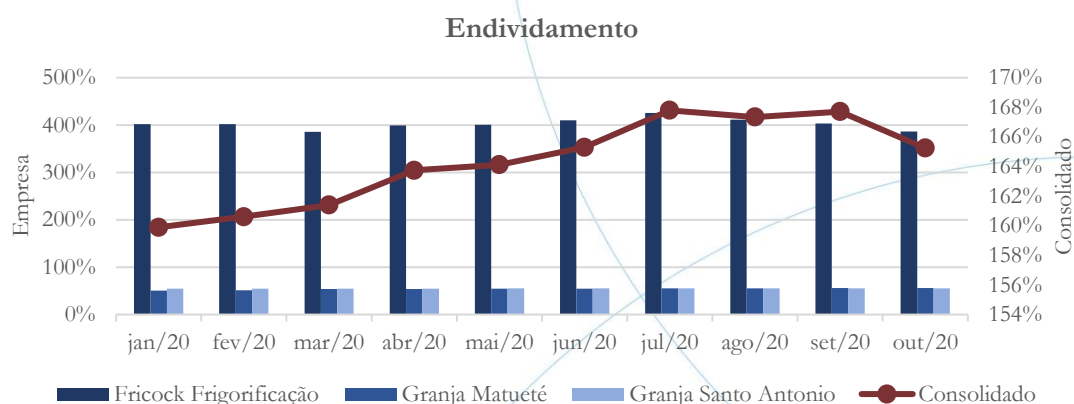
4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

¹⁰ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 21

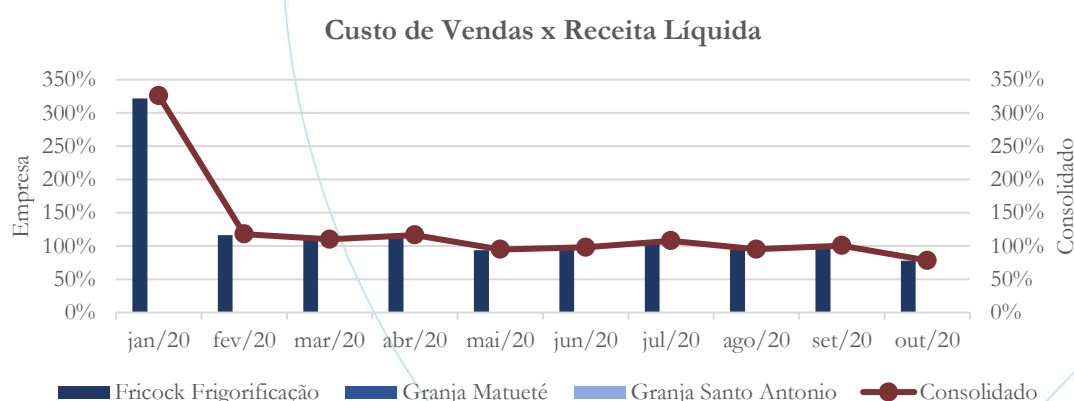


No mês de outubro/2020, o índice de endividamento do Grupo foi de 165%, enquanto no Frigorífico este foi de 387% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 22



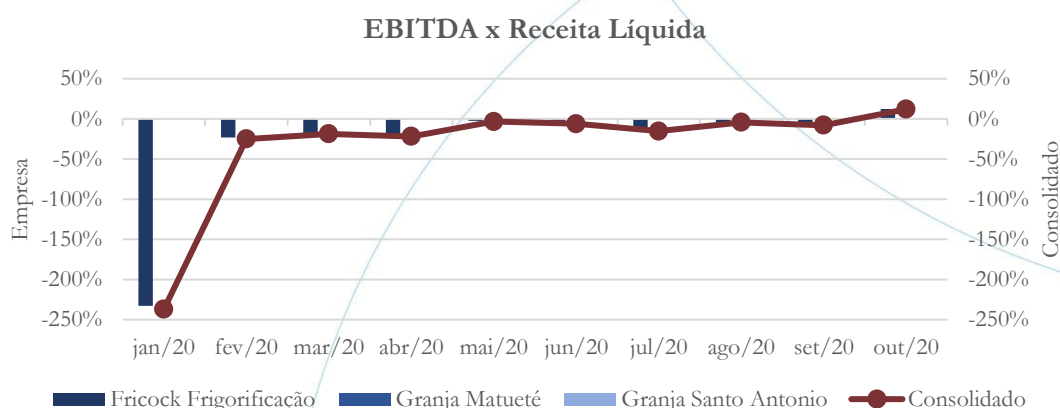
O custo de vendas representou 78% da receita líquida no mês de outubro/2020.



4.3.5. Resultado da operação

O EBIT (Earnings before interests and taxes) – resultado antes dos juros e impostos – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 23



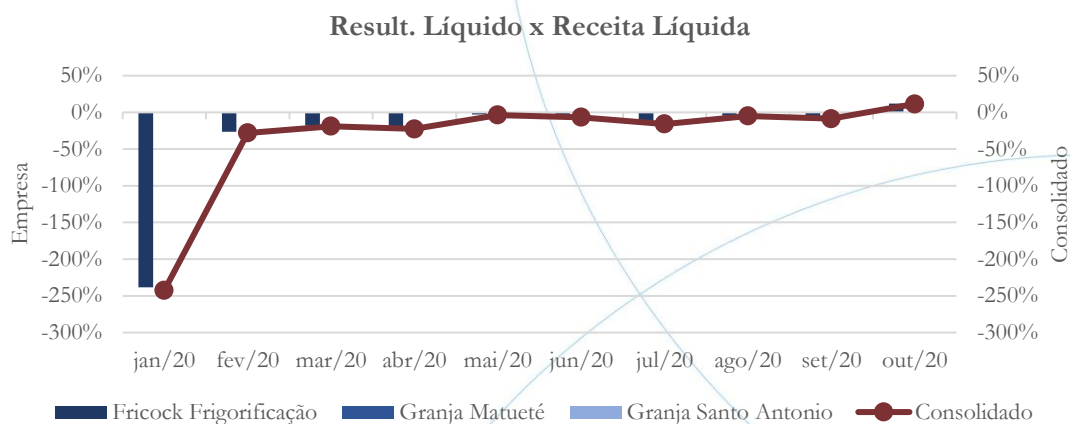
O retorno operacional apresentou saldo positivo (12%) no mês de outubro/2020.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



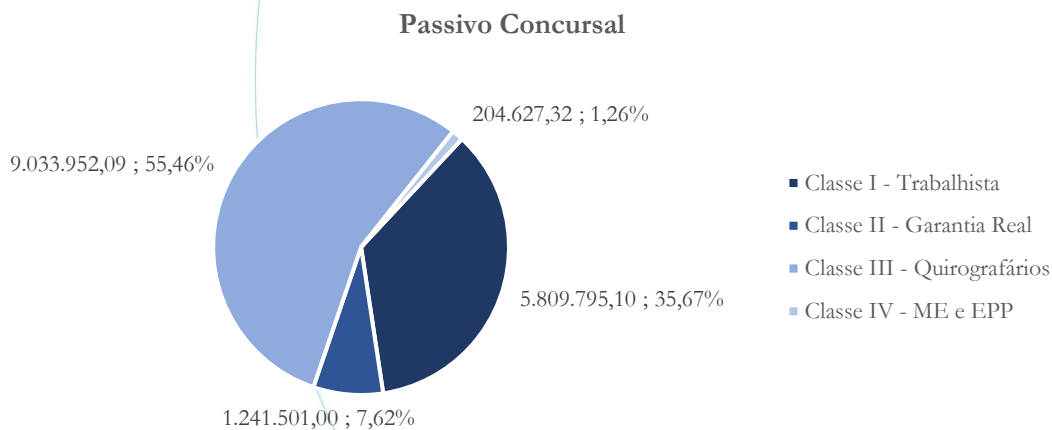
Gráfico 24



O retorno líquido também apresentou saldo positivo (11%) no mês de outubro/2020.

5. Passivo Concursal

Gráfico 25



O passivo concursal, de acordo com o edital do artigo 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, possui saldo no valor de R\$ 16,3 milhões, totalizando 431 credores, detalhados conforme tabela abaixo:



Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	328	5.809.795,10	35,67%
Classe II - Garantia Real	4	1.241.501,00	7,62%
Classe III - Quirografários	71	9.033.952,09	55,46%
Classe IV - ME e EPP	28	204.627,32	1,26%
Total:	431	16.289.875,51	100,00%

Com 328 credores e representando 35,67% do valor total do crédito, está a Classe I. Na Classe II há 4 credores, cuja totalidade representa 7,62%, enquanto na Classe III, com 71 credores, o saldo representa 55,46%. Na Classe IV há 28 credores representando 1,26% do total.

6. Análise e considerações finais

Após o reprocessamento da contabilidade referente ao exercício de 2020, conforme demonstrado neste relatório, os números informados sofreram variação substancial, cujo destaque foi o resultado operacional, cujo saldo passou de positivo a negativo¹¹.

No mais, a empresa aguarda a realização da assembleia geral de credores.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro

¹¹ Com exceção ao mês de outubro/2020, conforme acima apresentado.

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

03/12/2019	• Pedido de Recuperação Judicial
04/12/2019	• Despacho de Análise Preliminar
18/12/2019	• Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
20/04/2020	• Relação de Credores Individualizada por Empresa
28/04/2020	• Edital art. 52
16/06/2020	• Plano de Recuperação Judicial
06/10/2020	• Edital art. 7º



Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 574

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/01/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	185.508,26 C	185.508,26 C
Receita Bruta de Vendas	185.508,26 C	185.508,26 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	49,34 D	49,34 D
(-) Cancelamento e Devoluções	49,34 D	49,34 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	13.020,30 D	13.020,30 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recoit	1.834,73 D	1.834,73 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnral	2.410,46 D	2.410,46 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	17.265,49 D	17.265,49 D
Total de Contas de Resultado - Receitas	168.193,43 C	168.193,43 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	168.193,43 C	168.193,43 C
Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	138.694,67 D	138.694,67 D
4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação	148,34 D	148,34 D
Material Aplicado	138.843,01 D	138.843,01 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	162.355,66 D	162.355,66 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	21.365,17 D	21.365,17 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	794,09 D	794,09 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	998,00 D	998,00 D
4.1.01.02.0010 - Ferias	4.932,07 D	4.932,07 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	355,71 D	355,71 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	15.424,29 D	15.424,29 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	649,74 D	649,74 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	1.635,62 D	1.635,62 D
Mao de Obra Direta	208.510,35 D	208.510,35 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	100.224,26 D	100.224,26 D
4.1.01.03.0004 - Agua e Esgoto	92,31 D	92,31 D
Gastos Gerais Diretos	100.316,56 D	100.316,56 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	12.289,32 D	12.289,32 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	14.261,91 D	14.261,91 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	63.855,69 D	63.855,69 D
4.1.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	2.999,85 D	2.999,85 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	53,60 D	53,60 D
Gastos Gerais Industriais	93.460,37 D	93.460,37 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 575

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/01/2020

Total de Contas de Resultado Custos	541.130,29 D	541.130,29 D
-------------------------------------	--------------	--------------

(=) PREJUÍZO BRUTO	372.936,86 D	372.936,86 D
--------------------	--------------	--------------

Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
-----------------------	----------------	------------------------

5 - Despesas Operacionais

5.1 - Despesas Operacionais

5.1.01 - Despesas Operacionais

5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade

5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade

314,02 D

314,02 D

Propaganda e Publicidade

314,02 D

314,02 D

5.1.01.03 - Viagens e Representação

5.1.01.03.0002 - Viagens Trimestres

2.376,00 D

2.376,00 D

Viagens e Representação

2.376,00 D

2.376,00 D

5.2 - Despesas Administrativas

5.2.01 - Despesas com Pessoal

5.2.01.03 - Despesas Gerais

5.2.01.03.0004 - Correios

55,98 D

55,98 D

5.2.01.03.0006 - Material de Escritório

285,40 D

285,40 D

5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza

370,23 D

370,23 D

5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha

2.133,54 D

2.133,54 D

5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática

3.965,81 D

3.965,81 D

5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes

810,34 D

810,34 D

5.2.01.03.0025 - Depreciação

2.132,17 D

2.132,17 D

5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias

7.825,45 D

7.825,45 D

5.2.01.03.0041 - Telefones

667,98 D

667,98 D

Despesas Gerais

18.246,90 D

18.246,90 D

5.2.01.06 - Despesas Financeiras

5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias

3.427,17 D

3.427,17 D

5.2.01.06.0003 - IOF

29,50 D

29,50 D

5.2.01.06.0004 - Juros Passivos

3.408,01 D

3.408,01 D

Despesas Financeiras

6.864,68 D

6.864,68 D

Total de Despesas Operacionais	27.801,60 D	27.801,60 D
--------------------------------	-------------	-------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	400.738,46 D	400.738,46 D
--------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	400.738,46 D	400.738,46 D
--	--------------	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 576

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/01/2020

=) Total do PREJUÍZO do Período:

400.738,46 D

400.738,46 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2020.11.26-09:10:14 -0300

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232161/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		6.804.993,31 D	1.361.825,84	627.173,19	7.539.645,96 D
1.1 - Ativo Circulante		4.033.336,15 D	1.361.825,84	560.960,33	4.834.201,66 D
1.1.01 - Disponível		18.854,54 D	303.857,88	335.259,82	12.547,40 C
1.1.01.01 - Caixa		1.001,52 D	5.360,00	2.738,93	3.622,59 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		1.001,52 D	5.360,00	2.738,93	3.622,59 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		17.853,02 D	298.497,88	332.520,89	16.168,99 C
(0000000002) 0001 - Sicoob Crediguaçu		17.720,83 D	76.780,25	113.942,16	19.441,10 C
(0000000003) 0002 - Sicoob Unimais		10,91 C	591,80	595,63	14,94 C
(0000000004) 0003 - Caixa Econômica Federal		0,00	81.125,60	80.232,89	892,71 D
(0000000005) 0004 - Continental Banco Fomento		0,00	140.030,43	137.750,19	2.250,24 D
(0000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		526.820,77 D	211.710,36	51.820,40	688.710,73 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		502.618,67 D	211.710,36	25.618,30	688.710,73 D
(0000000018) 0001 - Clientes Diversos		502.618,67 D	211.710,36	25.618,30	688.710,73 D
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		26.202,10 D	0,00	26.202,10	0,00
(0000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		26.202,10 D	0,00	26.202,10	0,00
1.1.03 - Outros Créditos		3.485.660,84 D	27.196,80	13.020,30	3.499.807,34 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
(0000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00 D
(0000000043) 0001 - Empresas Coligadas		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		0,00	22.016,80	13.020,30	8.996,50 D
(0000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		0,00	22.016,80	13.020,30	8.996,50 D
1.1.04 - Estoques		0,00	819.090,80	160.859,81	658.230,99 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		0,00	819.090,80	160.859,81	658.230,99 D
(0000000055) 0001 - Matérias Primas		0,00	160.711,47	160.711,47	0,00
(0000000058) 0002 - Material Secundário de Produção		0,00	1.743,52	0,00	1.743,52 D
(0000000059) 0006 - Embalagens		0,00	583.280,00	0,00	583.280,00 D
(0000000061) 0007 - Produtos Acabados		0,00	73.355,81	148,34	73.207,47 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.771.657,16 D	0,00	66.212,86	2.795.444,30 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.426,26 D	0,00	225,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		99.122,58 D	0,00	225,00	99.897,58 D
(0000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		69.035,41 D	0,00	225,00	69.810,41 D
(0000000076) 0000 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(0000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(0000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(0000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000097)	0001 - Soc Controladas e Coligadas	9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
1.2.03	- Imobilizado	1.245.065,40 D	0,00	65.987,86	1.179.077,54 D
1.2.03.01	- Bens Tangíveis Custo	7.266.157,66 D	0,00	0,00	7.266.157,66 D
(0000000100)	0001 - Terrenos	108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(0000000102)	0003 - Edificações	581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(0000000103)	0004 - Instalações	344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(0000000104)	0005 - Maquinas e Equipamentos	2.129.691,05 D	0,00	0,00	2.129.691,05 D
(0000000105)	0006 - Ferramentas	74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(0000000106)	0007 - Computadores e Periféricos	164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(0000000107)	0008 - Móveis e Utensílios	181.871,14 D	0,00	0,00	181.871,14 D
(0000000108)	0009 - Veículos	3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(0000000110)	0011 - Outras Imobilizações	29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(0000000111)	0012 - Imobilizações em Andamento	15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(0000000112)	0999 - Bens IPC/BTNF	120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02	- Depreciação Acumulada	6.027.051,92 C	0,00	65.987,86	6.093.039,78 C
(0000000114)	0002 - (-) Edificações	384.352,04 C	0,00	16.575,44	400.927,48 C
(0000000115)	0003 - (-) Instalações	278.517,24 C	0,00	3.823,38	280.440,62 C
(0000000116)	0004 - (-) Maquinas e Equipamentos	1.708.236,95 C	0,00	34.948,76	1.743.185,71 C
(0000000117)	0005 - (-) Ferramentas	98.014,33 C	0,00	530,02	98.544,35 C
(0000000118)	0006 - (-) Computadores e Periféricos	164.622,28 C	0,00	1.204,41	165.826,69 C
(0000000119)	0007 - (-) Móveis e Utensílios	169.391,14 C	0,00	1.503,84	170.894,98 C
(0000000120)	0008 - (-) Veículos	3.225.817,94 C	0,00	7.402,01	3.233.219,95 C
1.2.03.04	- Intangível	7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(0000000122)	0001 - Direito Uso Software	5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(0000000123)	0002 - Marcas e Patentes	1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05	- Amortização Acumulada	1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
(0000000498)	0002 - (-) Marcas e Patentes	1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
2 - Passivo		6.804.993,31 C	12.354.915,66	13.490.306,77	7.940.384,42 C
2.1 - Passivo Circulante		23.871.798,82 C	248.531,89	780.958,78	24.384.223,69 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		3.437.844,41 C	20.874,48	193.380,14	3.610.150,07 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		2.845.399,19 C	20.874,48	193.380,14	3.017.904,76 C
(0000000133)	0004 - Continental Banco Fomento	0,00	20.874,48	167.546,00	146.671,52 C
(0000000134)	0005 - Banco Bradesco	572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(0000000135)	0006 - Banco do Brasil	1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(0000000136)	0007 - Banco Itaú	393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(0000000137)	0008 - Banco Santander	195.080,00 C	0,00	0,00	195.080,00 C
(0000000138)	0009 - Premier Capital	0,00	0,00	25.834,14	25.834,14 C
(0000000497)	0010 - Nossa Caixa	28,57 C	0,00	0,00	28,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(0000000141)	0003 - Leasing a Pagar	592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.300.780,14 C	96.599,42	188.474,87	1.382.655,39 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.300.780,14 C	96.599,42	188.474,87	1.382.655,39 C
(0000000147)	0001 - Fornecedores Nacionais	1.300.780,14 C	96.599,42	188.474,87	1.382.655,39 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.368.654,80 C	130.866,79	256.372,09	12.514.170,10 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.056.797,83 C	13.020,30	16.658,46	5.083.436,09 C
(0000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(0000000153)	0004 - PIS a Recolher	762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C
(0000000154)	0005 - CCFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(0000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	13.020,30	13.020,30	0,00
(0000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.072,28 C	0,00	0,00	80.072,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000157)	0006 - IRRF s/ Salários e Pro labros a Rec	206.147,01 C	0,00	1.227,70	207.374,71 C
(000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,85 C	0,00	0,00	7.981,85 C
(000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.277.398,65 C	0,00	2.410,46	3.279.809,11 C
2 - 03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.175.843,67 C	117.217,39	207.377,41	2.266.003,89 C
(000000178)	0001 - Salários a Pagar	1.041.486,26 C	108.880,27	196.311,25	1.130.917,24 C
(000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	1.448,31	1.448,31 C
(000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.026.237,06 C	10.337,12	9.619,85	1.025.519,79 C
2 - 03.04 - Encargos Sociais		5.151.013,20 C	619,10	34.336,22	5.184.730,32 C
(000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.435.814,53 C	619,10	17.077,20	3.452.272,53 C
(000000187)	0002 - FGTS a Recolher	457.714,94 C	0,00	15.424,29	473.139,23 C
(000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,61 C	0,00	0,00	77.337,61 C
(000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.180.146,12 C	0,00	1.834,73	1.181.980,85 C
2 - 04 - Outras Obrigações		6.745.717,47 C	201,20	120.731,86	6.867.248,13 C
2 - 04.01 - Contas a Pagar		3.783.439,76 C	201,20	103.931,86	3.887.170,42 C
(000000201)	0003 - Consignado a Pagar	204,49 C	201,20	0,00	3,29 C
(000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	109.393,01 C	0,00	100.224,25	209.617,26 C
(000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.501,36 C	0,00	0,00	3.117.501,36 C
(000000205)	0007 - Frete e Carretas a Pagar	2.772,00 C	0,00	92,31	2.865,21 C
(000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	553.568,00 C	0,00	3.615,30	557.183,30 C
2 - 04.03 - Partes Relacionadas		2.963.277,71 C	0,00	16.800,00	2.980.077,71 C
(000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.963.277,71 C	0,00	16.800,00	2.980.077,71 C
2.2 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(000000246)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	0,00	0,00	982.363,49 C
(000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3 - Patrimônio Líquido		22.596.323,71 D	12.106.383,77	12.729.348,01	22.373.359,47 D
2.3.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.723.443,15 D	12.106.383,77	12.729.348,01	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.723.443,15 D	12.106.383,77	12.729.348,01	23.100.478,91 D
(000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	13.917.454,38 D	12.070.942,11	658.379,33	25.330.017,16 D
(000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
(000000278)	0005 - Resultado do Exercício	12.035.527,02 D	35.441,66	12.070.968,68	0,00
3 - Contas de Resultado - Receitas		0,00	17.314,83	185.506,26	168.193,43 C
3.1 - Receitas Operacionais		0,00	17.314,83	185.506,26	168.193,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3	01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00	0,00	185.508,26	185.508,26 C
3	01.01 - Receita Bruta de Vendas	0,00	0,00	185.508,26	185.508,26 C
(0000000278)	0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	0,00	0,00	185.508,26	185.508,26 C
3	02 - (-) Dedução Receita Bruta	0,00	17.314,83	0,00	17.314,83 D
3	02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções	0,00	49,34	0,00	49,34 D
(0000000284)	0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno	0,00	49,34	0,00	49,34 D
3	02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00	17.265,49	0,00	17.265,49 D
(0000000293)	0002 - (-) ICMS	0,00	13.020,30	0,00	13.020,30 D
(0000000297)	0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta	0,00	1.834,73	0,00	1.834,73 D
(0000000298)	0007 - (-) Funtural	0,00	2.410,46	0,00	2.410,46 D
4	Contas de Resultado Custos	0,00	553.755,97	12.625,68	541.130,29 D
4	- Custos de Produção e Serviços	0,00	553.755,97	12.625,68	541.130,29 D
4	01 - Custos Diretos de Produção	0,00	460.295,60	12.625,68	447.669,92 D
4	01.01 - Material Aplicado	0,00	138.843,01	0,00	138.843,01 D
(0000000314)	0001 - Materiais Primas	0,00	138.894,67	0,00	138.894,67 D
(0000000318)	0005 - Saida Bonificação	0,00	148,34	0,00	148,34 D
4	01.02 - Mão de Obra Direta	0,00	221.136,03	12.625,68	208.510,35 D
(0000000319)	0001 - Salário e Ordenados	0,00	174.981,34	12.625,68	162.355,66 D
(0000000320)	0002 - Horas Extras e Adicionais	0,00	21.365,17	0,00	21.365,17 D
(0000000322)	0004 - Adicional Noturno	0,00	794,09	0,00	794,09 D
(0000000327)	0006 - Boleia Auxílio	0,00	996,00	0,00	996,00 D
(0000000328)	0010 - Férias	0,00	4.932,07	0,00	4.932,07 D
(0000000329)	0011 - 13 Salário	0,00	355,71	0,00	355,71 D
(0000000331)	0013 - FGTS	0,00	15.424,29	0,00	15.424,29 D
(0000000336)	0018 - Vale Transporte	0,00	649,74	0,00	649,74 D
(0000000337)	0019 - Assistência Médica/Odontológica	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62 D
4	01.03 - Gastos Gerais Diretos	0,00	100.316,68	0,00	100.316,68 D
(0000000342)	0002 - Energia Elétrica	0,00	100.224,25	0,00	100.224,25 D
(0000000344)	0004 - Água e Esgoto	0,00	92,31	0,00	92,31 D
4	02 - Gastos Indiretos de Produção	0,00	93.460,37	0,00	93.460,37 D
4	02.01 - Gastos Gerais Industriais	0,00	93.460,37	0,00	93.460,37 D
(0000000348)	0001 - Materiais de Consumo Indireto	0,00	12.289,32	0,00	12.289,32 D
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	0,00	14.261,91	0,00	14.261,91 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	0,00	63.855,69	0,00	63.855,69 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.999,85	0,00	2.999,85 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	0,00	53,60	0,00	53,60 D
5	Despesas Operacionais	0,00	27.801,00	0,00	27.801,00 D
5	- Despesas Operacionais	0,00	2.690,02	0,00	2.690,02 D
5	01 - Despesas Operacionais	0,00	2.690,02	0,00	2.690,02 D
5	01.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	314,02	0,00	314,02 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	314,02	0,00	314,02 D
5	01.03 - Viagens e Representação	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
(0000000361)	0002 - Viagens Tamestres	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
5	2 - Despesas Administrativas	0,00	25.111,58	0,00	25.111,58 D
5	2.01 - Despesas com Pessoal	0,00	25.111,58	0,00	25.111,58 D
5	2.01.03 - Despesas Gerais	0,00	18.246,90	0,00	18.246,90 D
(0000000400)	0004 - Correios	0,00	55,98	0,00	55,98 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	0,00	285,40	0,00	285,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000403)	0007 - Material de Limpeza	0,00	370,23	0,00	370,23 D
(000000404)	0008 - Copa e Cozinha	0,00	2.133,54	0,00	2.133,54 D
(000000413)	0017 - Consultoria de Informática	0,00	3.965,81	0,00	3.965,81 D
(000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	810,34	0,00	810,34 D
(000000421)	0025 - Depreciação	0,00	2.132,17	0,00	2.132,17 D
(000000423)	0027 - Viagens e Estadias	0,00	7.825,45	0,00	7.825,45 D
(000000437)	0041 - Telefones	0,00	667,98	0,00	667,98 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		0,00	6.864,68	0,00	6.864,68 D
(000000472)	0001 - Despesas Bancárias	0,00	3.427,17	0,00	3.427,17 D
(000000474)	0003 - IOF	0,00	29,50	0,00	29,50 D
(000000475)	0004 - Juros Passivos	0,00	3.408,01	0,00	3.408,01 D
Total do Ativo		7.539.645,96 D	Total do Passivo		7.940.384,42 C
Total de Despesas Operacionais		27.801,60 D	Total de Contas de Resultado - Receita		168.193,43 C
Total de Contas de Resultado Custos		541.130,29 D			
Somatórias		8.108.577,85 D			8.108.577,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		400.738,46 C
Total de Prejuízos do Período		400.738,46 D	Total de Prejuízos Acumulados		400.738,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO
0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.390.825,60 C	11.213,57	27.120,96	4.406.732,99 C
2.1 - Passivo Circulante		1.903.466,83 C	11.213,57	27.120,96	1.919.374,22 C
2.1.02 - Fornecedores		1.302.418,69 C	0,00	0,00	1.302.418,69 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.302.418,69 C	0,00	0,00	1.302.418,69 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.302.418,69 C	0,00	0,00	1.302.418,69 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		601.048,14 C	11.213,57	13.163,79	602.998,36 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.242,42 C	11.213,57	11.213,57	312.242,42 C
0001 - Salarios a Pagar		152.115,94 C	9.920,04	10.115,84	152.311,74 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		111.241,75 C	1.293,53	1.097,73	111.045,95 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		287.446,08 C	0,00	1.950,22	289.396,30 C
0001 - INSS a Recolher		167.638,35 C	0,00	1.115,87	168.754,22 C
0002 - FGTS a Recolher		119.786,73 C	0,00	834,35	120.621,08 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		0,00	0,00	13.957,17	13.957,17 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		0,00	0,00	4.754,55	4.754,55 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		0,00	0,00	4.754,55	4.754,55 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		0,00	0,00	9.202,62	9.202,62 C
0004 - Mutuos a Pagar		0,00	0,00	9.202,62	9.202,62 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		0,00	17.084,06	1.176,67	15.907,39 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		0,00	17.084,06	1.176,67	15.907,39 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		0,00	17.084,06	1.176,67	15.907,39 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		0,00	12.329,51	1.176,67	11.152,84 D
0001 - Salario e Ordenados		0,00	9.300,80	0,00	9.300,80 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		0,00	1.128,32	0,00	1.128,32 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		0,00	0,00	1.176,67	1.176,67 C
0010 - Ferias		0,00	784,45	0,00	784,45 D
0012 - INSS		0,00	281,59	0,00	281,59 D
0013 - FGTS		0,00	834,35	0,00	834,35 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002
DATA: 09/12/2020
MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		0,00	4.754,55	0,00	4.754,55 D
0002 - Energia Eletrica		0,00	4.754,55	0,00	4.754,55 D
Total do Ativo		4.390.825,60 D			
Total de Despesas Operacionais		0,00			
Total de Contas de Resultado Custos		15.907,39 D			
Somatórias		4.406.732,99 D			4.406.732,99
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		15.907,39 C
Total de Prejuízos do Período		15.907,39 D	Total de Prejuízos Acumulados		15.907,39 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CNPJ: 30.364.089/0001-36
CRC: 2SP039196/O-0
ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 267.927.778-38
TC/CRC: 1SP232181/O-3

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veiculos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.800.600,81 C	2.680,34	9.845,97	12.807.766,44 C
2.1 - Passivo Circulante		6.728.238,79 C	2.680,34	9.845,97	6.735.404,42 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		602.738,99 C	2.680,34	3.181,56	603.240,21 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.760,09 C	2.680,34	2.680,34	346.760,09 C
0001 - Salarios a Pagar		310.176,96 C	2.680,34	2.680,34	310.176,96 C
0005 - 13 Salario a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		242.859,39 C	0,00	501,22	243.360,61 C
0001 - INSS a Recolher		89.711,04 C	0,00	286,79	89.997,83 C
0002 - FGTS a Recolher		152.833,35 C	0,00	214,43	153.047,78 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		0,00	0,00	6.664,41	6.664,41 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		0,00	0,00	4.198,49	4.198,49 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		0,00	0,00	4.198,49	4.198,49 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		0,00	0,00	2.465,92	2.465,92 C
0004 - Mutuos a Pagar		0,00	0,00	2.465,92	2.465,92 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimonio Liquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		0,00	7.165,63	0,00	7.165,63 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		0,00	7.165,63	0,00	7.165,63 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		0,00	7.165,63	0,00	7.165,63 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		0,00	2.967,14	0,00	2.967,14 D
0001 - Salario e Ordenados		0,00	2.443,84	0,00	2.443,84 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		0,00	236,50	0,00	236,50 D
0012 - INSS		0,00	72,37	0,00	72,37 D
0013 - FGTS		0,00	214,43	0,00	214,43 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		0,00	4.198,49	0,00	4.198,49 D
0002 - Energia Eletrica		0,00	4.198,49	0,00	4.198,49 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.807.766,44 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		7.165,63 D			
Somatórias		12.807.766,44 D			12.807.766,44 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		7.165,63 C
Total de Prejuízos do Período		7.165,63 D	Total de Prejuízos Acumulados		7.165,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 586

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 29/02/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	793.845,81 C	979.354,07 C
Receita Bruta de Vendas	793.845,81 C	979.354,07 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	3.084,84 D	3.134,18 D
(-) Cancelamento e Devoluções	3.084,84 D	3.134,18 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	55.703,18 D	68.723,46 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recoit	7.815,71 D	9.650,44 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnral	6.216,96 D	8.627,42 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	69.735,85 D	87.001,34 D
Total de Contas de Resultado - Receitas	721.025,12 C	889.218,55 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 721.025,12 C 889.218,55 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	361.107,75 D	499.802,42 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	1.344,52 D	1.344,52 D
4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação	3.442,10 D	3.590,44 D
Material Aplicado	365.894,37 D	504.737,38 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	185.023,09 D	347.378,75 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	43.728,58 D	65.093,75 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	2.750,19 D	3.544,28 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	18.873,24 D	18.873,24 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	998,00 D	1.996,00 D
4.1.01.02.0010 - Férias	27.874,60 D	32.806,67 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	4.682,03 D	5.037,74 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	20.891,52 D	36.315,81 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	1.457,73 D	2.107,47 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,02 C	1.635,60 D
4.1.01.02.0021 - Serviços Medicos e Laboratoriais	150,00 D	150,00 D
Mao de Obra Direta	308.428,96 D	514.939,31 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	49.670,84 D	149.895,09 D
4.1.01.03.0004 - Agua e Esgoto	0,00	52,31 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	350,00 D	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	50.020,84 D	150.337,40 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	19.207,34 D	31.496,66 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	4.614,94 D	18.876,85 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	5.353,35 D	5.353,35 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	63.030,74 D	126.886,43 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 587

0530 FRISCOCK FRIGORIFICAÇÃO AVICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 29/02/2020

4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	23.207,31 D	26.207,16 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	367,32 D	420,92 D
Gastos Gerais Industriais	115.781,00 D	209.241,37 D

Total de Contas de Resultado Custos	838.125,17 D	1.379.255,46 D
-------------------------------------	--------------	----------------

(=) PREJUÍZO BRUTO	117.100,05 D	490.036,91 D
---------------------------	---------------------	---------------------

Despesas Operacionais Valores do Mês Acumulado do Exercício

5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	200,00 D	514,02 D
Propaganda e Publicidade	200,00 D	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	20.162,30 D	22.538,30 D
Viagens e Representação	20.162,30 D	22.538,30 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	55,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	302,18 D	302,18 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	480,00 D	765,40 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	0,00	370,23 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	110,65 D	2.244,19 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	480,00 D	480,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	11.250,00 D	11.250,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática	3.952,88 D	7.918,69 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	3.000,00 D	3.000,00 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	91,95 D	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	2.100,43 D	4.232,60 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	9.862,86 D	17.688,31 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	70,00 D	70,00 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	0,00	667,98 D
Despesas Gerais	31.700,95 D	49.947,65 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	607,42 D	607,42 D
Despesas Tributárias	607,42 D	607,42 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	3.262,50 D	6.689,67 D
5.2.01.06.0003 - IOF	52,31 D	81,81 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	16.508,47 D	19.916,48 D
Despesas Financeiras	19.823,28 D	26.687,96 D
Total de Despesas Operacionais	72.493,95 D	100.295,55 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 588

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 29/02/2020

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	189.594,00 D	590.332,46 D
--------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(*) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	189.594,00 D	590.332,46 D
--	--------------	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(*) Total do PREJUÍZO do Período:	189.594,00 D	590.332,46 D
-----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2020.11.26 09:11:25 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.539.645,98 D	2.834.431,55	2.580.227,52	7.613.849,89 D
1.1 - Ativo Circulante		4.834.201,68 D	2.834.431,55	2.485.086,35	4.873.536,86 D
1.1.01 - Disponível		12.547,40 C	1.334.965,28	1.329.508,50	7.090,62 C
1.1.01.01 - Caixa		3.622,59 D	0,00	336,15	3.286,44 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		3.622,59 D	0,00	336,15	3.286,44 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		16.169,89 C	1.334.965,28	1.329.172,35	10.377,06 C
(000000002) 0001 - Sicob Credguapu		19.441,10 C	174.060,45	165.982,97	11.363,62 C
(000000003) 0002 - Sicob Unimas		14,84 C	85,94	71,96	0,96 C
(000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		892,71 D	274.319,34	274.977,09	234,96 D
(000000005) 0004 - Continental Banco Fomento		2.250,24 D	888.499,55	888.140,33	602,46 D
(000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		686.710,73 D	793.645,81	650.201,72	832.354,82 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		686.710,73 D	793.645,81	359.868,93	1.122.887,61 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		686.710,73 D	793.645,81	359.868,93	1.122.887,61 D
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		0,00	0,00	290.332,79	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		0,00	0,00	290.332,79	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.488.807,34 D	98.552,58	55.703,18	3.540.656,74 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		5.150,00 D	2.754,00	0,00	7.914,00 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		5.150,00 D	2.754,00	0,00	7.914,00 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		8.986,50 D	83.788,58	55.703,18	47.661,90 D
(000000060) 0005 - ICMS a Recuperar		8.986,50 D	83.788,58	55.703,18	47.661,90 D
1.1.04 - Estoques		658.230,99 D	409.067,88	458.682,95	607.615,92 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		658.230,99 D	409.067,88	458.682,95	607.615,92 D
(000000055) 0001 - Materias Primas		0,00	409.067,88	409.067,88	0,00
(000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		1.743,52 D	0,00	1.344,52	399,00 D
(000000059) 0005 - Embalagens		583.280,09 D	0,00	0,00	583.280,09 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		73.207,47 D	0,00	48.270,55	23.936,92 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.705.444,30 D	0,00	65.131,17	2.640.313,13 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		85.810,41 D	0,00	0,00	85.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		89.987,05 D	0,00	0,00	89.987,05 D
(000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		89.987,05 D	0,00	0,00	89.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	DO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO. ATUAL
(000000097)	0001 - Soc Controladas e Coligadas	9.155,50 D	0,00	0,00	9.155,50 D
1.2.03 - Imobilizado		1.179.077,54 D	0,00	65.131,17	1.113.946,37 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.266.157,66 D	0,00	0,00	7.266.157,66 D
(000000100)	0001 - Terrenos	108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102)	0003 - Edificações	581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103)	0004 - Instalações	344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000000104)	0005 - Máquinas e Equipamentos	2.129.691,05 D	0,00	0,00	2.129.691,05 D
(000000105)	0006 - Ferramentas	74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106)	0007 - Computadores e Periféricos	164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(000000107)	0008 - Móveis e Utensílios	181.871,14 D	0,00	0,00	181.871,14 D
(000000108)	0009 - Veículos	3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110)	0011 - Outras Imobilizações	29.089,89 D	0,00	0,00	29.089,89 D
(000000111)	0012 - Imobilizações em Andamento	15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000000112)	0999 - Bens IPC/BTNF	120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada		6.093.039,78 C	0,00	65.131,17	6.158.170,95 C
(000000114)	0002 - (-) Edificações	400.927,48 C	0,00	16.575,44	417.502,92 C
(000000115)	0003 - (-) Instalações	280.440,62 C	0,00	3.792,55	284.233,17 C
(000000116)	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos	1.743.185,71 C	0,00	34.881,74	1.778.067,45 C
(000000117)	0005 - (-) Ferramentas	98.644,35 C	0,00	529,48	99.072,83 C
(000000118)	0006 - (-) Computadores e Periféricos	165.826,89 C	0,00	1.204,41	167.031,30 C
(000000119)	0007 - (-) Móveis e Utensílios	170.894,98 C	0,00	1.472,10	172.367,08 C
(000000120)	0008 - (-) Veículos	3.233.219,95 C	0,00	6.676,45	3.239.896,40 C
1.2.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122)	0001 - Direito Uso Software	5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(000000123)	0002 - Marcas e Patentes	1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(000000496)	0002 - (-) Marcas e Patentes	1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		7.940.384,42 C	1.170.380,01	1.434.178,04	8.204.182,45 C
2.1 - Passivo Circulante		24.384.223,89 C	1.170.380,01	1.434.178,04	24.648.021,72 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		3.610.150,07 C	455.748,02	502.005,22	3.656.407,27 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.017.994,78 C	455.748,02	502.005,22	3.064.161,96 C
(000000133)	0004 - Continental Banco Fomento	146.671,52 C	455.726,20	473.242,00	164.167,32 C
(000000134)	0005 - Banco Bradesco	572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(000000135)	0006 - Banco do Brasil	1.694.533,15 C	0,00	0,00	1.694.533,15 C
(000000136)	0007 - Banco Itau	393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(000000137)	0008 - Banco Santander	195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138)	0009 - Premier Capital	25.834,14 C	21,82	28.763,22	54.576,54 C
(000000497)	0010 - Nossa Caixa	26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000000141)	0003 - Leasing a Pagar	592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.392.855,39 C	444.037,02	456.828,39	1.406.445,66 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.392.855,39 C	444.037,02	456.828,39	1.406.445,66 C
(000000147)	0001 - Fornecedores Nacionais	1.392.855,39 C	444.037,02	456.828,39	1.406.445,66 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.514.170,10 C	268.167,36	425.673,59	12.671.736,33 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.063.438,09 C	55.703,18	63.180,81	5.070.913,72 C
(000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(000000153)	0004 - PIS a Recolher	782.427,95 C	0,00	0,00	782.427,95 C
(000000154)	0006 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000000155)	0008 - ICMS a Recolher	0,00	55.703,18	55.703,18	0,00
(000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.072,26 C	0,00	0,00	80.072,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000157)	0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore a Rec	207.374,71 C	0,00	1.250,67	208.635,38 C
(0000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,65 C	0,00	0,00	7.981,65 C
(0000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.279.809,11 C	0,00	6.216,96	3.286.026,07 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.266.003,69 C	211.080,09	312.585,61	2.367.509,21 C
(0000000176)	0001 - Salários a Pagar	1.130.917,24 C	205.225,05	250.676,73	1.176.368,92 C
(0000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(0000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(0000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.025.519,79 C	4.408,73	60.462,57	1.081.573,63 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		5.184.730,32 C	1.324,09	49.907,17	5.233.313,40 C
(0000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.452.272,63 C	1.324,09	21.199,94	3.472.148,48 C
(0000000187)	0002 - FGTS a Recolher	473.139,23 C	0,00	20.891,52	494.030,75 C
(0000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,81 C	0,00	0,00	77.337,81 C
(0000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.181.980,65 C	0,00	7.815,71	1.189.796,36 C
2.1.04 - Outras Obrigações		6.867.248,13 C	2.486,71	49.670,84	6.914.432,26 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		3.867.170,42 C	2.486,71	49.670,84	3.934.364,55 C
(0000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(0000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	209.617,20 C	1.486,71	49.670,84	257.601,38 C
(0000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.501,36 C	0,00	0,00	3.117.501,36 C
(0000000205)	0007 - Fretes e Carretos a Pagar	2.965,21 C	1.000,00	0,00	1.965,21 C
(0000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(0000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(0000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(0000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(0000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	0,00	0,00	982.363,49 C
(0000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(0000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3 - Patrimônio Líquido		22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(0000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(0000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(0000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,66 C	0,00	0,00	2.228.898,66 C
(0000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(0000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		168.193,43 C	72.820,69	793.845,81	889.218,55 C
3.1 - Receitas Operacionais		168.193,43 C	72.820,69	793.845,81	889.218,55 C
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		165.508,26 C	0,00	793.845,81	959.354,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		185.508,26 C	0,00	793.845,81	979.354,07 C
(000000278) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		185.508,26 C	0,00	793.845,81	979.354,07 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		17.314,83 D	72.820,69	0,00	90.135,52 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		49,34 D	3.084,84	0,00	3.134,18 D
(000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		49,34 D	3.084,84	0,00	3.134,18 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		17.265,49 D	69.735,85	0,00	87.001,34 D
(000000293) 0002 - (-) ICMS		13.020,30 D	55.703,18	0,00	68.723,48 D
(000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta		1.834,73 D	7.815,71	0,00	9.650,44 D
(000000298) 0007 - (-) Funnral		2.410,46 D	6.216,96	0,00	8.627,42 D
4 - Contas de Resultado Custos		541.130,29 D	861.764,36	23.639,19	1.379.255,46 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		541.130,29 D	861.764,36	23.639,19	1.379.255,46 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		447.889,92 D	746.983,36	23.639,19	1.170.014,09 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		138.843,21 D	365.894,37	0,00	504.737,38 D
(000000314) 0001 - Matérias Primas		138.894,67 D	361.107,75	0,00	499.902,42 D
(000000315) 0002 - Material Secundario		0,00	1.344,52	0,00	1.344,52 D
(000000318) 0005 - Saídas Bonificação		148,34 D	3.442,10	0,00	3.590,44 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		208.510,35 D	300.068,16	23.639,19	514.938,31 D
(000000319) 0001 - Salário e Ordenados		162.355,66 D	206.042,46	21.019,37	347.378,75 D
(000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		21.365,17 D	43.728,58	0,00	65.093,75 D
(000000322) 0004 - Adicional Noturno		794,09 D	2.760,19	0,00	3.544,28 D
(000000326) 0008 - Aviso Prévio e Indenizações		0,00	21.493,04	2.619,80	18.373,24 D
(000000327) 0009 - Bolsa Auxílio		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
(000000328) 0010 - Férias		4.932,07 D	27.874,60	0,00	32.806,67 D
(000000329) 0011 - 13 Salário		355,71 D	4.682,03	0,00	5.037,74 D
(000000331) 0013 - FGTS		15.424,29 D	20.891,52	0,00	36.315,81 D
(000000336) 0016 - Vale Transporte		849,74 D	1.457,73	0,00	2.107,47 D
(000000337) 0019 - Assistência Médica/Odontológica		1.635,62 D	0,00	0,02	1.635,60 D
(000000339) 0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais		0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		100.316,58 D	50.020,84	0,00	150.337,40 D
(000000342) 0002 - Energia Elétrica		100.224,25 D	49.670,84	0,00	149.895,09 D
(000000344) 0004 - Água e Esgoto		92,31 D	0,00	0,00	92,31 D
(000000347) 0100 - Outros Gastos Gerais de Produção		0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		93.480,37 D	115.781,00	0,00	209.241,37 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		93.480,37 D	115.781,00	0,00	209.241,37 D
(000000348) 0001 - Materiais de Consumo Indireto		12.289,32 D	19.207,34	0,00	31.496,66 D
(000000349) 0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		14.261,91 D	4.614,94	0,00	18.876,85 D
(000000351) 0004 - Aluguéis e Arrendamentos		0,00	5.353,35	0,00	5.353,35 D
(000000352) 0005 - Depreciação e Amortização		63.855,69 D	63.030,74	0,00	126.886,43 D
(000000353) 0006 - Combustíveis e Lubrificantes		2.999,85 D	23.207,31	0,00	26.207,16 D
(000000356) 0009 - EPI e Uniformes		53,60 D	367,32	0,00	420,92 D
5 - Despesas Operacionais		27.801,60 D	72.503,95	10,00	100.295,55 D
5.1 - Despesas Operacionais		2.890,02 D	20.352,30	0,00	23.052,32 D
5.1.01 - Despesas Operacionais		2.890,02 D	20.352,30	0,00	23.052,32 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		314,02 D	200,00	0,00	514,02 D
(000000358) 0001 - Propaganda e Publicidade		314,02 D	200,00	0,00	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		2.376,00 D	20.162,30	0,00	22.538,30 D
(000000361) 0002 - Viagens Terrestres		2.376,00 D	20.162,30	0,00	22.538,30 D
5.2 - Despesas Administrativas		25.111,58 D	52.141,65	10,00	77.243,23 D
5.2.01 - Despesas com Pessoal		25.111,58 D	52.141,65	10,00	77.243,23 D

BALANCETE ANALITICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
52.01.03 - Despesas Gerais		18.246,90 D	31.700,95	0,00	48.947,85 D
(0000000400) 0004 - Correios		55,98 D	0,00	0,00	55,98 D
(0000000401) 0005 - Seguros		0,00	302,18	0,00	302,18 D
(0000000402) 0008 - Material de Escritório		285,40 D	480,00	0,00	765,40 D
(0000000403) 0007 - Material de Limpeza		370,23 D	0,00	0,00	370,23 D
(0000000404) 0008 - Copa e Cozinha		2.133,54 D	110,65	0,00	2.244,19 D
(0000000406) 0010 - Legais e Judiciais		0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000000412) 0016 - Consultoria e Assessoria		0,00	11.250,00	0,00	11.250,00 D
(0000000413) 0017 - Consultoria de Informática		3.985,81 D	3.952,88	0,00	7.938,69 D
(0000000416) 0020 - Serviços Prestados PF		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000418) 0023 - Combustíveis e Lubrificantes		810,34 D	91,95	0,00	902,29 D
(0000000421) 0025 - Depreciação		2.132,17 D	2.100,43	0,00	4.232,60 D
(0000000423) 0027 - Viagens e Estadas		7.825,45 D	9.862,86	0,00	17.688,31 D
(0000000431) 0035 - Manutenção/Conservação/Reparos		0,00	70,00	0,00	70,00 D
(0000000437) 0041 - Telefones		667,98 D	0,00	0,00	667,98 D
52.01.05 - Despesas Tributárias		0,00	607,42	0,00	607,42 D
(0000000466) 0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento		0,00	607,42	0,00	607,42 D
52.01.06 - Despesas Financeiras		6.054,68 D	19.833,28	10,00	26.087,96 D
(0000000472) 0001 - Despesas Bancárias		3.427,17 D	3.272,50	10,00	6.689,67 D
(0000000474) 0003 - IOF		29,50 D	52,31	0,00	81,81 D
(0000000475) 0004 - Juros Passivos		3.408,01 D	16.508,47	0,00	19.916,48 D
Total do Ativo		7.813.849,99 D	Total do Passivo		8.204.182,45 C
Total de Despesas Operacionais		100.255,55 D	Total de Contas de Resultado - Receita		889.218,55 C
Total de Contas de Resultado Custos		1.379.255,45 D			
Somatórias		9.093.401,00 D			9.093.401,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		590.332,46 C
Total de Prejuízos do Período		189.594,00 D	Total de Prejuízos Acumulados		590.332,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.406.732,99 C	14.918,77	34.716,88	4.426.531,10 C
2.1 - Passivo Circulante		1.919.374,22 C	14.918,77	34.716,88	1.939.172,33 C
2.1.02 - Fornecedores		1.302.418,69 C	0,00	212,55	1.302.631,24 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.302.418,69 C	0,00	212,55	1.302.631,24 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.302.418,69 C	0,00	212,55	1.302.631,24 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		602.998,36 C	14.918,77	16.613,88	604.693,47 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.242,42 C	14.918,77	14.935,21	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.311,74 C	7.943,46	8.108,32	152.476,60 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		111.045,95 C	6.975,31	6.826,89	110.897,53 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		289.396,30 C	0,00	1.678,67	291.074,97 C
0001 - INSS a Recolher		168.754,22 C	0,00	895,95	169.650,17 C
0002 - FGTS a Recolher		120.621,08 C	0,00	782,72	121.403,80 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		13.957,17 C	0,00	17.890,45	31.847,62 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		4.754,55 C	0,00	3.641,55	8.396,10 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		4.754,55 C	0,00	3.641,55	8.396,10 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		9.202,62 C	0,00	14.248,90	23.451,52 C
0004 - Mutuos a Pagar		9.202,62 C	0,00	14.248,90	23.451,52 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		15.907,39 D	19.798,11	0,00	35.705,50 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		15.907,39 D	19.798,11	0,00	35.705,50 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		15.907,39 D	19.585,56	0,00	35.492,95 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		11.152,84 D	15.944,01	0,00	27.096,85 D
0001 - Salario e Ordenados		9.300,80 D	7.316,24	0,00	16.617,04 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.128,32 D	870,40	0,00	1.998,72 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		1.176,67 C	1.409,76	0,00	233,09 D
0010 - Ferias		784,45 D	5.143,01	0,00	5.927,46 D
0011 - 13 Salario		0,00	195,80	0,00	195,80 D
0012 - INSS		281,59 D	226,08	0,00	507,67 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0013 - FGTS	834,35 D	782,72	0,00	1.617,07 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		4.754,55 D	3.641,55	0,00	8.396,10 D
	0002 - Energia Elétrica	4.754,55 D	3.641,55	0,00	8.396,10 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		0,00	212,55	0,00	212,55 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		0,00	212,55	0,00	212,55 D
	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	0,00	212,55	0,00	212,55 D
Total do Ativo		4.390.825,60 D			
Total de Despesas Operacionais		0,00			
Total de Contas de Resultado Custos		35.705,50 D			
	Somatórias	4.426.531,10 D			4.426.531,10
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		35.705,50 C
Total de Prejuízos do Período		19.798,11 D	Total de Prejuízos Acumulados		35.705,50 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

]

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.807.766,44 C	2.522,66	15.068,50	12.820.312,28 C
2.1 - Passivo Circulante		6.735.404,42 C	2.522,66	15.068,50	6.747.950,26 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		603.240,21 C	2.522,66	2.994,38	603.711,93 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore a Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.760,09 C	2.522,66	2.522,66	346.760,09 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,96 C	2.522,66	2.522,66	310.176,96 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		243.360,61 C	0,00	471,72	243.832,33 C
0001 - INSS a Recolher		89.997,83 C	0,00	269,91	90.267,74 C
0002 - FGTS a Recolher		153.047,78 C	0,00	201,81	153.249,59 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		6.664,41 C	0,00	12.074,12	18.738,53 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		4.198,49 C	0,00	9.753,26	13.951,75 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		4.198,49 C	0,00	9.753,26	13.951,75 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		2.465,92 C	0,00	2.320,86	4.786,78 C
0004 - Mutuos a Pagar		2.465,92 C	0,00	2.320,86	4.786,78 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		7.165,63 D	12.545,84	0,00	19.711,47 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		7.165,63 D	12.545,84	0,00	19.711,47 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		7.165,63 D	12.545,84	0,00	19.711,47 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		2.967,14 D	2.792,58	0,00	5.759,72 D
0001 - Salario e Ordenados		2.443,84 D	2.286,16	0,00	4.730,00 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		236,50 D	236,50	0,00	473,00 D
0012 - INSS		72,37 D	68,11	0,00	140,48 D
0013 - FGTS		214,43 D	201,81	0,00	416,24 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		4.198,49 D	9.753,26	0,00	13.951,75 D
0002 - Energia Eletrica		4.198,49 D	9.753,26	0,00	13.951,75 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.820.312,28 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		19.711,47 D			
Somatórias		12.820.312,28 D			12.820.312,28
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		19.711,47 C
Total de Prejuízos do Período		12.545,84 D	Total de Prejuízos Acumulados		19.711,47 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 600

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	877.775,72 C	1.857.129,79 C
Receita Bruta de Vendas	877.775,72 C	1.857.129,79 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	6.631,14 D	9.765,32 D
(-) Cancelamento e Devoluções	6.631,14 D	9.765,32 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas:		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	61.820,42 D	130.543,90 D
3.1.02.03.0005 - (-) Contrib Previdenciaria Recelt	8.610,63 D	18.261,07 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnrural	5.408,99 D	14.036,41 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	75.840,04 D	162.841,38 D
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	160,00 C	160,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	30.000,00 C	30.000,00 C
Receitas Nao Operacionais	30.160,00 C	30.160,00 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	825.464,54 C	1.714.683,09 C

(=) RECEITA LÍQUIDA **825.464,54 C** **1.714.683,09 C**

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	189.889,95 D	689.692,37 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	0,00	1.344,52 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	225.699,76 D	225.699,76 D
4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação	5.954,95 D	9.545,39 D
Material Aplicado	421.544,66 D	926.282,04 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	183.962,40 D	531.341,15 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	28.481,58 D	93.575,33 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	2.486,08 D	6.030,36 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	3.287,32 C	15.585,92 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	998,00 D	2.994,00 D
4.1.01.02.0010 - Ferias	23.838,08 D	56.644,75 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	3.315,27 D	8.363,01 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	17.995,33 D	54.311,14 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	5.170,25 D	7.277,72 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,01 C	1.635,59 D
4.1.01.02.0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais	0,00	150,00 D
4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	201,20 D	201,20 D
Mao de Obra Direta	263.160,85 D	778.100,17 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustiveis e lubrificantes	900,00 D	900,00 D
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	54.842,42 D	204.737,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 601

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/03/2020

4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	84,12 D	176,43 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	55.826,54 D	206.163,94 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	21.086,84 D	52.583,50 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	6.369,38 D	25.246,23 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00 D	6.363,35 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	62.877,78 D	189.764,21 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	36.497,50 D	62.704,66 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	977,20 D	1.398,12 D
Gastos Gerais Industriais	128.808,70 D	338.050,07 D
Total de Contas de Resultado Custos	869.340,76 D	2.248.596,22 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	43.876,22 D	533.913,13 D
Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	10.048,85 D	10.048,85 D
Despesas com Vendas	10.048,85 D	10.048,85 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	514,02 D
Propaganda e Publicidade	0,00	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	14.221,10 D	36.759,40 D
Viagens e Representação	14.221,10 D	36.759,40 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	55,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	0,00	302,18 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	389,80 D	1.155,20 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	0,00	370,23 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	550,66 D	2.794,85 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	730,00 D	1.210,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	14.000,00 D	25.250,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informatica	4.470,63 D	12.389,32 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	4.000,00 D	4.000,00 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	5.345,04 D	8.345,04 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	2.100,43 D	6.333,03 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	13.793,56 D	31.481,87 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	0,00	70,00 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	773,20 D	773,20 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	573,77 D	1.241,75 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informatica	800,00 D	800,00 D
Despesas Gerais	47.527,09 D	97.474,94 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	607,42 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	276,10 D	276,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 602

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/03/2020

Despesas Tributárias	276,10 D	883,52 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	2.688,46 D	9.378,13 D
5.2.01.06.0003 - IOF	28,49 D	110,30 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	27.144,21 D	47.060,69 D
Despesas Financeiras	29.861,16 D	56.549,12 D
Total de Despesas Operacionais	101.934,30 D	202.229,85 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	145.810,52 D	736.142,98 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	145.810,52 D	736.142,98 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	145.810,52 D	736.142,98 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:12:13 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.613.849,99 D	2.383.833,37	1.899.583,00	8.098.120,38 D
1.1 - Ativo Circulante		4.973.536,86 D	2.382.233,37	1.834.584,79	5.521.188,44 D
1.1.01 - Disponível		7.090,82 C	840.416,87	844.802,45	11.476,20 C
1.1.01.01 - Caixa		3.286,44 D	5.032,19	8.425,01	1.893,62 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		3.286,44 D	5.032,19	8.425,01	1.893,62 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		10.377,06 C	835.384,68	838.377,44	13.366,62 C
(000000002) 0001 - Sicob Crediguaru		11.363,62 C	86.822,48	70.632,29	15.173,42 C
(000000003) 0002 - Sicob Unimais		0,96 C	0,00	0,28	1,24 C
(000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		234,96 D	298.338,18	294.911,40	1.661,74 D
(000000005) 0004 - Continental Banco Fomento		609,46 D	472.224,01	472.833,47	0,00
(000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		832.354,62 D	957.637,65	321.949,51	1.468.042,96 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.122.687,61 D	957.637,65	321.949,51	1.758.375,75 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.122.687,61 D	842.401,14	321.949,51	1.643.139,24 D
(000000019) 0002 - Polifigo S/A Ind Comercio Ltda		0,00	115.236,51	0,00	115.236,51 D
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.540.658,74 D	103.327,67	61.820,42	3.582.163,99 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		7.914,00 D	0,00	0,00	7.914,00 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		7.914,00 D	0,00	0,00	7.914,00 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		47.081,90 D	103.327,67	61.820,42	88.589,15 D
(000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		47.081,90 D	103.327,67	61.820,42	88.589,15 D
1.1.04 - Estoques		607.615,92 D	480.851,18	606.012,41	482.454,99 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		607.615,92 D	480.851,18	606.012,41	482.454,99 D
(000000055) 0001 - Materias Primas		0,00	374.357,70	374.357,70	0,00
(000000056) 0002 - Material Secundario de Produção		399,00 D	12.363,53	0,00	12.762,53 D
(000000059) 0005 - Embalagens		583.280,00 D	25.353,40	225.699,76	382.933,64 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		23.936,92 D	58.776,55	8.954,95	89.758,52 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.640.313,13 D	1.600,00	64.978,21	2.576.934,92 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicacoes Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(000000082) 0001 - Aplicacoes Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
1.2.01.08 - Consorcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consorcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000)000097	0001 - Soc Controladas e Coligadas	9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.03 - Imobilizado		1.113.946,37 D	1.600,00	64.978,21	1.050.568,16 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.266.157,66 D	1.600,00	0,00	7.267.757,66 D
(000)000100	0001 - Terrenos	108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000)000102	0003 - Edificações	581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000)000103	0004 - Instalações	344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000)000104	0005 - Máquinas e Equipamentos	2.129.691,05 D	1.600,00	0,00	2.131.291,05 D
(000)000105	0006 - Ferramentas	74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000)000106	0007 - Computadores e Periféricos	164.822,28 D	0,00	0,00	164.822,28 D
(000)000107	0008 - Móveis e Utensílios	181.871,14 D	0,00	0,00	181.871,14 D
(000)000108	0009 - Veículos	3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000)000110	0011 - Outras Imobilizações	29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000)000111	0012 - Imobilizações em Andamento	15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000)000112	0999 - Bens IPC/ITNF	120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada		6.158.170,95 C	0,00	64.978,21	6.223.149,16 C
(000)000114	0002 - (-) Edificações	417.502,82 C	0,00	16.575,44	434.078,26 C
(000)000115	0003 - (-) Instalações	284.233,17 C	0,00	3.762,55	288.025,72 C
(000)000116	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos	1.778.067,45 C	0,00	34.895,07	1.812.962,52 C
(000)000117	0005 - (-) Ferramentas	99.072,83 C	0,00	528,48	99.601,31 C
(000)000118	0006 - (-) Computadores e Periféricos	167.031,10 C	0,00	1.204,41	168.235,51 C
(000)000119	0007 - (-) Móveis e Utensílios	172.367,08 C	0,00	1.472,10	173.839,18 C
(000)000120	0008 - (-) Veículos	3.239.896,40 C	0,00	6.510,16	3.246.406,56 C
1.2.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000)000122	0001 - Direito Uso Software	5.982,27 D	0,00	0,00	5.982,27 D
(000)000123	0002 - Marcas e Patentes	1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(000)000496	0002 - (-) Marcas e Patentes	1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		8.204.182,45 C	659.305,03	1.289.385,92	8.834.263,34 C
2.1 - Passivo Circulante		24.648.021,72 C	659.305,03	1.289.385,92	25.278.102,61 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		3.856.407,27 C	6.618,11	392.364,94	4.042.154,10 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.064.161,96 C	6.618,11	392.364,94	3.449.908,79 C
(000)000133	0004 - Continental Banco Fomento	184.187,32 C	1.972,10	392.364,94	654.580,16 C
(000)000134	0005 - Banco Bradesco	572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(000)000136	0006 - Banco do Brasil	1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(000)000136	0007 - Banco Itau	393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(000)000137	0008 - Banco Santander	195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000)000138	0009 - Premier Capital	54.575,54 C	4.045,01	0,00	48.829,53 C
(000)000497	0010 - Nossa Caixa	26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000)000141	0003 - Leasing a Pagar	592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.405.445,86 C	393.965,45	468.900,04	1.480.380,45 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.405.445,86 C	393.965,45	468.900,04	1.480.380,45 C
(000)000147	0001 - Fornecedores Nacionais	1.405.445,86 C	393.965,45	468.900,04	1.480.380,45 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.871.736,33 C	254.119,60	372.979,95	12.790.596,88 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.070.913,72 C	61.820,42	67.751,00	5.076.844,30 C
(000)000150	0001 - IRPJ a Recolher	110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(000)000153	0004 - PIS a Recolher	762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C
(000)000154	0005 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000)000155	0006 - ICMS a Recolher	0,00	61.820,42	61.820,42	0,00
(000)000156	0007 - ISS a Recolher	80.072,26 C	0,00	0,00	80.072,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000157)	0008 - IRRF a/ Salários e Pro labore a Rec	208.635,38 C	0,00	521,59	209.156,97 C
(000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,65 C	0,00	0,00	7.981,65 C
(000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.286.026,07 C	0,00	5.408,99	3.291.435,06 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.367.509,21 C	191.227,93	260.263,84	2.436.548,12 C
(000000176)	0001 - Salários a Pagar	1.176.388,92 C	182.191,82	224.275,20	1.218.452,30 C
(000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.081.573,83 C	7.589,80	34.542,33	1.108.526,16 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		5.233.313,40 C	1.071,25	44.985,11	5.277.207,26 C
(000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.472.148,48 C	1.071,25	18.359,15	3.489.438,38 C
(000000187)	0002 - FGTS a Recolher	494.030,75 C	0,00	17.995,33	512.026,08 C
(000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,81 C	0,00	0,00	77.337,81 C
(000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.189.796,58 C	0,00	8.610,83	1.198.407,19 C
2.1.04 - Outras Obrigações		6.914.432,26 C	4.601,87	55.140,99	6.964.971,38 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		3.934.354,55 C	4.601,87	55.140,99	3.984.893,67 C
(000000200)	0002 - Telefones a Pagar	0,00	0,00	214,45	214,45 C
(000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	257.801,39 C	4.601,87	54.842,42	308.041,04 C
(000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.501,36 C	0,00	0,00	3.117.501,36 C
(000000205)	0007 - Frete e Carretos a Pagar	1.865,21 C	0,00	84,12	1.949,33 C
(000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.153,30 C	0,00	0,00	557.153,30 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	0,00	0,00	982.363,49 C
(000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3 - Patrimônio Líquido		22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03 - Reserva de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,18 D	0,00	0,00	25.330.017,18 D
(000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		889.218,55 C	82.471,18	907.935,72	1.714.683,09 C
3.1 - Receitas Operacionais		889.218,55 C	82.471,18	877.775,72	1.684.523,09 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		979.354,07 C	0,00	877.775,72	1.857.129,79 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		979.354,07 C	0,00	877.775,72	1.857.129,79 C
(0000000276) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		979.354,07 C	0,00	877.775,72	1.857.129,79 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		90.135,52 D	82.471,18	0,00	172.606,70 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		3.134,18 D	6.631,14	0,00	9.765,32 D
(0000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		3.134,18 D	6.631,14	0,00	9.765,32 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		87.001,34 D	75.840,04	0,00	162.841,38 D
(0000000293) 0002 - (-) ICMS		68.723,48 D	61.820,42	0,00	130.543,90 D
(0000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta		9.850,44 D	8.610,63	0,00	18.261,07 D
(0000000298) 0007 - (-) Funtural		8.827,42 D	5.408,99	0,00	14.036,41 D
3.2 - Outras Receitas		0,00	0,00	30.160,00	30.160,00 C
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		0,00	0,00	30.160,00	30.160,00 C
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		0,00	0,00	30.160,00	30.160,00 C
(0000000310) 0001 - Venda de Sucata		0,00	0,00	160,00	160,00 C
(0000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4 - Contas de Resultado Custos		1.379.255,48 D	967.394,04	98.063,28	2.248.596,22 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		1.379.255,48 D	967.394,04	98.063,28	2.248.596,22 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		1.170.014,09 D	838.585,34	98.063,28	1.910.546,15 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		504.737,38 D	502.684,74	81.140,06	926.382,04 D
(0000000314) 0001 - Materias Primas		499.802,42 D	271.030,33	81.140,06	699.892,37 D
(0000000315) 0002 - Material Secundario		1.344,52 D	0,00	0,00	1.344,52 D
(0000000316) 0003 - Embalagens		0,00	225.699,76	0,00	225.699,76 D
(0000000318) 0005 - Saldas Bonificação		3.590,44 D	5.654,95	0,00	9.545,39 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		514.939,31 D	280.074,06	16.913,20	776.100,17 D
(0000000319) 0001 - Salario e Ordenados		347.378,75 D	193.747,14	9.784,74	531.341,15 D
(0000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		66.093,75 D	28.481,58	0,00	63.575,33 D
(0000000322) 0004 - Adicional Noturno		3.544,28 D	2.486,08	0,00	6.030,36 D
(0000000326) 0006 - Aviso Previo e Indenizações		18.673,24 D	3.433,82	6.721,14	15.565,82 D
(0000000327) 0009 - Bolsa Auxilio		1.996,00 D	996,00	0,00	2.994,00 D
(0000000328) 0010 - Férias		32.806,67 D	23.836,08	0,00	56.644,75 D
(0000000329) 0011 - 13 Salario		5.037,74 D	3.315,27	0,00	8.353,01 D
(0000000331) 0013 - FGTS		38.316,81 D	17.995,33	0,00	54.311,14 D
(0000000336) 0018 - Vale Transporte		2.107,47 D	5.577,66	407,31	7.277,12 D
(0000000337) 0019 - Assistencia Medica/Odontologica		1.635,60 D	0,00	0,01	1.635,59 D
(0000000339) 0021 - Serviços Medicos e Laboratoriais		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000340) 0065 - Outras Despesas com Pessoal		0,00	201,20	0,00	201,20 D
4.1.01.03 - Custos Gerais Diretos		150.337,40 D	55.826,54	0,00	206.163,94 D
(0000000341) 0001 - Combustiveis e Lubrificantes		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000342) 0002 - Energia Elétrica		149.895,09 D	54.842,42	0,00	204.737,51 D
(0000000344) 0004 - Agua e Esgoto		92,31 D	84,12	0,00	176,43 D
(0000000347) 0100 - Outros Custos Gerais de Produção		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.02 - Custos Indiretos de Produção		209.241,37 D	128.808,70	0,00	338.050,07 D
4.1.02.01 - Custos Gerais Industriais		209.241,37 D	128.808,70	0,00	338.050,07 D
(0000000348) 0001 - Materiais de Consumo Indireto		31.495,88 D	21.085,84	0,00	52.583,90 D
(0000000349) 0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		18.876,85 D	6.369,38	0,00	25.246,23 D
(0000000351) 0004 - Aluguéis e Arrendamentos		5.353,35 D	1.000,00	0,00	6.353,35 D
(0000000352) 0005 - Depreciação e Amortização		126.886,43 D	62.877,78	0,00	189.764,21 D
(0000000353) 0006 - Combustiveis e Lubrificantes		28.207,16 D	35.457,50	0,00	62.704,66 D
(0000000356) 0009 - EPI e Uniformes		420,92 D	977,20	0,00	1.398,12 D
5 - Despesas Operacionais		105.296,55 D	101.934,30	0,00	202.229,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - Despesas Operacionais		23.052,32 D	24.269,95	0,00	47.322,27 D
5.1.01 - Despesas Operacionais		23.052,32 D	24.269,95	0,00	47.322,27 D
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		0,00	10.048,85	0,00	10.048,85 D
(000000357) 0001 - Comissões de Venda		0,00	10.048,85	0,00	10.048,85 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		514,02 D	0,00	0,00	514,02 D
(000000358) 0001 - Propaganda e Publicidade		514,02 D	0,00	0,00	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		22.538,30 D	14.221,10	0,00	36.759,40 D
(000000361) 0002 - Viagens Terrestres		22.538,30 D	14.221,10	0,00	36.759,40 D
5.2 - Despesas Administrativas		77.243,23 D	77.664,35	0,00	154.907,58 D
5.2.01 - Despesas com Pessoal		77.243,23 D	77.664,35	0,00	154.907,58 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		49.947,85 D	47.627,09	0,00	97.474,94 D
(000000400) 0004 - Correios		55,98 D	0,00	0,00	55,98 D
(000000401) 0005 - Seguros		302,18 D	0,00	0,00	302,18 D
(000000402) 0006 - Material de Escritório		765,40 D	389,90	0,00	1.155,20 D
(000000403) 0007 - Material de Limpeza		370,23 D	0,00	0,00	370,23 D
(000000404) 0008 - Copa e Cozinha		2.244,19 D	550,86	0,00	2.794,85 D
(000000406) 0010 - Legais e Judiciais		480,00 D	730,00	0,00	1.210,00 D
(000000412) 0016 - Consultoria e Assessoria		11.250,00 D	14.600,00	0,00	25.850,00 D
(000000413) 0017 - Consultoria de Informática		7.918,89 D	4.470,53	0,00	12.389,32 D
(000000414) 0018 - Serviços de Segurança e Vigilância		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(000000416) 0020 - Serviços Prestados PF		3.000,00 D	5.345,04	0,00	8.345,04 D
(000000419) 0023 - Combustíveis e Lubrificantes		902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(000000421) 0025 - Depreciação		4.232,60 D	2.100,43	0,00	6.333,03 D
(000000423) 0027 - Viagens e Estádias		17.688,31 D	13.793,56	0,00	31.481,87 D
(000000431) 0035 - Manutenção/Conservação/Reparos		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(000000436) 0040 - Associação de Classe		0,00	773,20	0,00	773,20 D
(000000437) 0041 - Telefones		667,98 D	573,77	0,00	1.241,75 D
(000000441) 0045 - Serviços Informática		0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		607,42 D	276,10	0,00	883,52 D
(000000456) 0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento		607,42 D	0,00	0,00	607,42 D
(000000470) 0014 - Taxas e Emolumentos		0,00	276,10	0,00	276,10 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		26.867,98 D	29.861,16	0,00	56.549,12 D
(000000472) 0001 - Despesas Bancárias		6.689,67 D	2.658,46	0,00	9.378,13 D
(000000474) 0003 - IOF		91,61 D	26,48	0,00	110,30 D
(000000475) 0004 - Juros Passivos		19.916,48 D	27.144,21	0,00	47.060,69 D
Total do Ativo		8.098.120,36 D	Total do Passivo		8.834.263,34 C
Total de Despesas Operacionais		202.229,85 D	Total de Contas de Resultado - Receita		1.714.583,09 C
Total de Contas de Resultado Custos		2.248.596,22 D			
Somatórias		10.548.946,43 D			10.548.946,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	736.142,98 C
Total de Prejuízos do Período	145.810,52 D	Total de Prejuízos Acumulados	736.142,98 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO
0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.390.825,60 D	0,00	202.843,20	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		0,00	0,00	202.843,20	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		0,00	0,00	202.843,20	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		0,00	0,00	202.843,20	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		0,00	0,00	202.843,20	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.426.531,10 C	8.439,94	21.866,10	4.439.957,26 C
2.1 - Passivo Circulante		1.939.172,33 C	8.439,94	21.866,10	1.952.598,49 C
2.1.02 - Fornecedores		1.302.631,24 C	0,00	120,80	1.302.752,04 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.302.631,24 C	0,00	120,80	1.302.752,04 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.302.631,24 C	0,00	120,80	1.302.752,04 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		604.693,47 C	8.439,94	10.008,50	606.262,03 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	8.439,94	8.439,94	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.476,60 C	8.439,94	8.439,94	152.476,60 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.897,53 C	0,00	0,00	110.897,53 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		291.074,97 C	0,00	1.568,56	292.643,53 C
0001 - INSS a Recolher		169.650,17 C	0,00	893,34	170.543,51 C
0002 - FGTS a Recolher		121.403,80 C	0,00	675,22	122.079,02 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		31.847,62 C	0,00	11.736,80	43.584,42 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		8.396,10 C	0,00	3.962,32	12.358,42 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		8.396,10 C	0,00	3.962,32	12.358,42 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		23.451,52 C	0,00	7.774,48	31.226,00 C
0004 - Mutuos a Pagar		23.451,52 C	0,00	7.774,48	31.226,00 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		35.705,50 D	216.269,36	0,00	251.974,86 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		35.705,50 D	216.269,36	0,00	251.974,86 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		35.492,95 D	216.148,56	0,00	251.641,51 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		0,00	202.843,20	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		0,00	202.843,20	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		27.096,85 D	9.343,04	0,00	36.439,89 D
0001 - Salario e Ordenados		16.617,04 D	7.695,24	0,00	24.312,28 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.998,72 D	744,70	0,00	2.743,42 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		233,09 D	0,00	0,00	233,09 D
0010 - Ferias		5.927,46 D	0,00	0,00	5.927,46 D
0011 - 13 Salario		195,80 D	0,00	0,00	195,80 D
0012 - INSS		507,67 D	227,88	0,00	735,55 D
0013 - FGTS		1.617,07 D	675,22	0,00	2.292,29 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		8.396,10 D	3.962,32	0,00	12.358,42 D
0002 - Energia Eletrica		8.396,10 D	3.962,32	0,00	12.358,42 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		212,55 D	120,80	0,00	333,35 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		212,55 D	120,80	0,00	333,35 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		212,55 D	120,80	0,00	333,35 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.439.957,26 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		251.974,86 D			
Somatórias		4.439.957,26 D			4.439.957,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		251.974,86 C
Total de Prejuízos do Período		216.269,36 D	Total de Prejuízos Acumulados		251.974,86 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.820.312,28 C	2.680,34	7.714,35	12.825.346,29 C
2.1 - Passivo Circulante		6.747.950,26 C	2.680,34	7.714,35	6.752.984,27 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		603.711,93 C	2.680,34	3.177,00	604.208,59 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.760,09 C	2.680,34	2.680,34	346.760,09 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,96 C	2.680,34	2.680,34	310.176,96 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		243.832,33 C	0,00	496,66	244.328,99 C
0001 - INSS a Recolher		90.267,74 C	0,00	282,23	90.549,97 C
0002 - FGTS a Recolher		153.249,59 C	0,00	214,43	153.464,02 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		18.738,53 C	0,00	4.537,35	23.275,88 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		13.951,75 C	0,00	2.066,87	16.018,62 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		13.951,75 C	0,00	2.066,87	16.018,62 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		4.786,78 C	0,00	2.470,48	7.257,26 C
0004 - Mutuos a Pagar		4.786,78 C	0,00	2.470,48	7.257,26 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		19.711,47 D	5.034,01	0,00	24.745,48 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		19.711,47 D	5.034,01	0,00	24.745,48 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		19.711,47 D	5.034,01	0,00	24.745,48 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		5.759,72 D	2.967,14	0,00	8.726,86 D
0001 - Salário e Ordenados		4.730,00 D	2.443,84	0,00	7.173,84 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		473,00 D	236,50	0,00	709,50 D
0012 - INSS		140,48 D	72,37	0,00	212,85 D
0013 - FGTS		416,24 D	214,43	0,00	630,67 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		13.951,75 D	2.066,87	0,00	16.018,62 D
0002 - Energia Elétrica		13.951,75 D	2.066,87	0,00	16.018,62 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.825.346,29 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		24.745,48 D			
Somatórias		12.825.346,29 D			12.825.346,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		24.745,48 C
Total de Prejuízos do Período		5.034,01 D	Total de Prejuízos Acumulados		24.745,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 613

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/04/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	2.117.628,15 C	3.974.757,94 C
Receita Bruta de Vendas	2.117.628,15 C	3.974.757,94 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	8.338,78 D	16.104,10 D
(-) Cancelamento e Devoluções	8.338,78 D	16.104,10 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	147.967,96 D	278.611,86 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recoit	20.948,08 D	39.209,15 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnral	4.831,29 D	18.867,70 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	173.747,33 D	336.588,71 D
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	108,00 C	268,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00 C
Receitas Nao Operacionais	108,00 C	30.268,00 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	1.937.650,04 C	3.652.333,13 C

=) RECEITA LÍQUIDA 1.937.650,04 C 3.652.333,13 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	1.432.725,75 D	2.122.418,12 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	3.914,51 D	5.259,03 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	326.662,35 D	552.362,11 D
4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação	3.884,68 D	13.430,07 D
Material Aplicado	1.767.187,29 D	2.693.469,33 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	177.523,59 D	708.864,74 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	44.302,60 D	137.877,93 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	2.903,18 D	8.933,54 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	690,51 C	14.895,41 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	998,00 D	3.992,00 D
4.1.01.02.0010 - Férias	30.056,82 D	86.701,57 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	5.167,82 D	14.540,83 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	19.944,46 D	74.255,60 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	3.759,55 D	11.037,27 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,01 C	1.635,58 D
4.1.01.02.0021 - Serviços Medicos e Laboratoriais	25,00 D	175,00 D
4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	201,20 D
Mao de Obra Direta	285.010,50 D	1.063.110,67 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustiveis e lubrificantes	0,00	900,00 D
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	55.448,40 D	260.185,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 614

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 30/04/2020

4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	381,24 D	557,67 D
4.1.01.03.0005 - Serviços Prestados PF	2.440,00 D	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	58.269,64 D	264.433,58 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	31.953,48 D	84.536,98 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	6.254,44 D	31.500,67 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	2.500,00 D	8.853,35 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	62.778,78 D	252.542,99 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	23.034,76 D	85.739,42 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	1.787,50 D	3.185,62 D
Gastos Gerais Industriais	128.308,96 D	466.359,03 D
Total de Contas de Resultado Custos	2.238.776,39 D	4.487.372,61 D
(*) PREJUÍZO BRUTO	301.126,35 D	836.039,48 D
Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	19.986,73 D	30.035,58 D
Despesas com Vendas	19.986,73 D	30.035,58 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	514,02 D
Propaganda e Publicidade	0,00	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	14.191,06 D	50.950,46 D
Viagens e Representação	14.191,06 D	50.950,46 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	55,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	1.855,23 D	2.157,41 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	497,10 D	1.652,30 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	0,00	370,23 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	2.113,47 D	4.908,32 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	983,76 D	2.193,76 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	5.000,00 D	5.000,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	29.250,00 D	54.500,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática	6.635,18 D	19.024,50 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	1.920,00 D	5.920,00 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	9.010,64 D	17.355,58 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	2.100,43 D	8.433,46 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	10.217,64 D	41.699,51 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	0,00	70,00 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	171,00 D	944,20 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	1.099,00 D	2.340,75 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informática	250,00 D	1.050,00 D
Despesas Gerais	71.103,45 D	168.578,39 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 615

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/04/2020

5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	607,42 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	2.300,56 D	2.576,66 D
Despesas Tributárias	2.300,56 D	3.184,08 D
5.2.01.05 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	4.389,54 D	13.767,67 D
5.2.01.06.0003 - IOF	71,54 D	181,84 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	8.498,44 D	55.559,13 D
Despesas Financeiras	12.959,52 D	69.508,64 D
Total de Despesas Operacionais	120.541,32 D	322.771,17 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	421.667,67 D	1.157.810,65 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	421.667,67 D	1.157.810,65 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	421.667,67 D	1.157.810,65 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:13:08 -02'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232161/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		8.098.120,36 D	5.193.471,04	5.426.712,10	7.864.879,30 D
1.1 - Ativo Circulante		5.521.185,44 D	5.191.242,77	5.389.604,62	5.352.823,59 D
1.1.01 - Disponível		11.479,20 C	1.165.568,84	1.169.826,88	15.736,44 C
1.1.01.01 - Caixa		1.893,62 D	25.778,47	22.590,84	5.081,25 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		1.893,62 D	25.778,47	22.590,84	5.081,25 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		13.389,82 C	1.139.788,17	1.147.236,04	20.817,69 C
(000000002) 0001 - Sicodb Credigauçu		15.173,42 C	864.283,17	870.114,38	21.004,63 C
(000000003) 0002 - Sicodb Unimais		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(000000004) 0003 - Caixa Econômica Federal		1.661,74 D	275.505,00	277.121,66	45,08 D
(000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.488.042,96 D	2.117.736,15	2.017.245,54	1.968.333,57 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.758.375,75 D	2.117.736,15	2.017.245,54	1.858.886,36 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.643.139,24 D	780.114,53	781.293,65	1.641.960,12 D
(000000019) 0002 - Polifrio S/A Ind Comercio Ltda		115.236,51 D	1.337.621,62	1.235.951,89	216.906,24 D
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.562.163,99 D	257.376,95	147.967,96	3.691.572,98 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.465.660,84 D	0,00	0,00	3.465.660,84 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.465.660,84 D	0,00	0,00	3.465.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		7.914,00 D	0,00	0,00	7.914,00 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		7.914,00 D	0,00	0,00	7.914,00 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		88.589,15 D	257.376,95	147.967,96	197.998,14 D
(000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		88.589,15 D	257.376,95	147.967,96	197.998,14 D
1.1.04 - Estoques		482.454,69 D	1.650.563,63	2.024.564,24	108.453,48 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		482.454,69 D	1.650.563,63	2.024.564,24	108.453,48 D
(000000055) 0001 - Materias Primas		0,00	1.642.064,64	1.642.064,64	0,00
(000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		12.762,53 D	0,00	3.914,51	8.848,02 D
(000000059) 0006 - Embalagens		382.933,64 D	8.496,39	326.662,35	64.769,98 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		86.758,52 D	0,00	51.922,74	34.835,78 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.576.934,92 D	2.228,27	67.107,48	2.612.055,71 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,28 D	2.228,27	2.228,27	1.517.201,28 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	2.228,27	2.228,27	1.239.016,98 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	2.228,27	2.228,27	1.239.016,98 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	DO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO. ATUAL
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.155,50 D	0,00	0,00	9.155,50 D
1.2.03 - Imobilizado		1.050.568,16 D	0,00	64.879,21	985.688,95 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.267.757,66 D	0,00	0,00	7.267.757,66 D
(000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000000104) 0005 - Máquinas e Equipamentos		2.131.291,05 D	0,00	0,00	2.131.291,05 D
(000000105) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		164.522,28 D	0,00	0,00	164.522,28 D
(000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		181.571,14 D	0,00	0,00	181.571,14 D
(000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000000111) 0012 - Imobilizações em Andamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000000112) 0999 - Bens IPC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada		5.223.149,16 C	0,00	64.879,21	6.288.028,37 C
(000000114) 0002 - (-) Edificações		434.078,36 C	0,00	18.575,44	450.653,80 C
(000000115) 0003 - (-) Instalações		288.025,72 C	0,00	3.792,55	291.818,27 C
(000000116) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos		1.812.952,52 C	0,00	34.814,95	1.847.767,48 C
(000000117) 0005 - (-) Ferramentas		99.801,31 C	0,00	528,48	100.329,79 C
(000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		168.235,51 C	0,00	1.204,41	169.439,92 C
(000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		173.839,18 C	0,00	1.472,10	175.311,28 C
(000000120) 0008 - (-) Veículos		3.246.436,58 C	0,00	8.491,27	3.254.927,85 C
1.2.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.952,27 D	0,00	0,00	5.952,27 D
(000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		8.834.263,34 C	954.971,52	1.153.398,13	8.022.689,95 C
2.1 - Passivo Circulante		25.278.102,81 C	954.971,52	1.153.398,13	25.466.529,22 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		4.042.154,10 C	4.905,62	615,00	4.037.863,48 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.449.908,79 C	4.905,62	615,00	3.445.618,17 C
(000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		554.580,16 C	3.649,45	615,00	551.545,71 C
(000000134) 0005 - Banco Bradesco		572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(000000135) 0006 - Banco do Brasil		1.084.533,15 C	0,00	0,00	1.084.533,15 C
(000000136) 0007 - Banco Itaú		383.592,93 C	0,00	0,00	383.592,93 C
(000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138) 0009 - Premier Capital		49.929,53 C	1.256,17	0,00	48.673,36 C
(000000497) 0010 - Nossa Caixa		26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000000141) 0003 - Leasing a Pagar		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.480.380,45 C	525.180,18	604.879,15	1.560.079,44 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.480.380,45 C	525.180,18	604.879,15	1.560.079,44 C
(000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.480.380,45 C	525.180,18	604.879,15	1.560.079,44 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.790.598,68 C	433.632,53	490.975,34	12.847.539,49 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.078.844,30 C	147.967,98	153.777,49	5.082.653,81 C
(000000150) 0001 - IRPJ a Recolher		110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(000000153) 0004 - PIS a Recolher		782.427,95 C	0,00	0,00	782.427,95 C
(000000154) 0005 - COFINS a Recolher		615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000000155) 0008 - ICMS a Recolher		0,00	147.967,95	147.967,98	0,00
(000000156) 0007 - ISS a Recolher		80.072,28 C	0,00	0,00	80.072,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000157)	0008 - IRRF a/ Salários e Pro labore a Rec	209.156,57 C	0,00	978,24	210.135,21 C
(000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,65 C	0,00	0,00	7.981,65 C
(000000182)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.291.435,06 C	0,00	4.831,29	3.296.266,35 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.436.545,12 C	284.073,39	275.549,39	2.426.021,12 C
(000000176)	0001 - Salários a Pagar	1.218.432,30 C	277.756,41	234.410,01	1.175.105,90 C
(000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.108.526,16 C	4.870,67	39.693,07	1.143.348,56 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		5.277.207,26 C	1.391,18	61.648,46	5.337.264,54 C
(000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.489.436,38 C	1.050,77	20.755,92	3.509.141,53 C
(000000187)	0002 - FGTS a Recolher	512.028,08 C	540,41	19.944,48	531.430,13 C
(000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,61 C	0,00	0,00	77.337,61 C
(000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.188.407,19 C	0,00	20.948,06	1.219.355,27 C
2.1.04 - Outras Obrigações		6.964.971,38 C	1.253,21	56.928,64	7.020.546,81 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		3.984.893,67 C	1.253,21	56.928,64	4.040.569,10 C
(000000200)	0002 - Telefones a Pagar	214,45 C	109,29	1.099,00	1.144,16 C
(000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	308.041,54 C	0,00	55.448,40	363.490,34 C
(000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.501,36 C	0,00	0,00	3.117.501,36 C
(000000205)	0007 - Fretes e Carretos a Pagar	1.949,33 C	1.083,92	381,24	1.246,65 C
(000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	0,00	0,00	982.363,49 C
(000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3 - Patrimônio Líquido		22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(000000272)	0005 - Reserva Especial	128.997,40 C	0,00	0,00	128.997,40 C
(000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		1.714.683,08 C	180.066,11	2.117.736,15	3.652.353,13 C
3.1 - Receitas Operacionais		1.684.523,08 C	180.066,11	2.117.626,15	3.622.085,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		1.857.129,79 C	0,00	2.117.628,15	3.974.757,94 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		1.857.129,79 C	0,00	2.117.628,15	3.974.757,94 C
(000000279) 0001 - Venda de Produtos - Mercado Interno		1.857.129,79 C	0,00	2.117.628,15	3.974.757,94 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		172.606,70 D	180.086,11	0,00	352.692,81 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		9.765,32 D	6.338,78	0,00	16.104,10 D
(000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		9.765,32 D	6.338,78	0,00	16.104,10 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		162.841,38 D	173.747,33	0,00	336.588,71 D
(000000293) 0002 - (-) ICMS		130.543,60 D	147.967,96	0,00	278.511,56 D
(000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciária Receita Bruta		18.261,07 D	20.948,08	0,00	39.209,15 D
(000000298) 0007 - (-) Funnral		14.036,41 D	4.831,29	0,00	18.867,70 D
3.2 - Outras Receitas		30.180,00 C	0,00	108,00	30.288,00 C
3.2.01 - Receitas Não Operacionais		30.180,00 C	0,00	108,00	30.288,00 C
3.2.01.01 - Receitas Não Operacionais		30.180,00 C	0,00	108,00	30.288,00 C
(000000310) 0001 - Venda de Sucata		180,00 C	0,00	108,00	288,00 C
(000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4 - Contas de Resultado Custos		2.248.596,22 D	2.249.398,02	10.621,63	4.487.372,61 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		2.248.596,22 D	2.249.398,02	10.621,63	4.487.372,61 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		1.910.546,15 D	2.121.089,06	10.621,63	4.021.013,58 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		926.282,04 D	1.767.187,29	0,00	2.693.469,33 D
(000000314) 0001 - Matérias Primas		689.892,37 D	1.432.725,75	0,00	2.122.418,12 D
(000000315) 0002 - Material Secundário		1.344,52 D	3.914,51	0,00	5.259,03 D
(000000316) 0003 - Embalagens		225.699,78 D	326.662,35	0,00	552.362,11 D
(000000318) 0005 - Saldo Bonificação		9.545,39 D	3.884,68	0,00	13.430,07 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		778.100,17 D	295.632,13	10.621,63	1.063.110,67 D
(000000319) 0001 - Salário e Ordenados		531.341,15 D	184.604,42	7.060,63	708.864,74 D
(000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		93.675,33 D	44.302,60	0,00	137.877,93 D
(000000322) 0004 - Adicional Noturno		6.030,36 D	2.903,18	0,00	8.933,54 D
(000000326) 0006 - Aviso Prévio e Indenizações		15.585,92 D	2.553,16	3.243,67	14.895,41 D
(000000327) 0008 - Bolsa Auxílio		2.964,00 D	998,00	0,00	3.962,00 D
(000000328) 0010 - Férias		68.844,75 D	30.056,82	0,00	88.701,57 D
(000000329) 0011 - 13 Salário		8.353,01 D	6.187,82	0,00	14.540,83 D
(000000331) 0013 - FGTS		54.311,14 D	19.944,46	0,00	74.255,60 D
(000000336) 0016 - Vale Transporte		7.277,72 D	4.056,67	287,12	11.007,27 D
(000000337) 0019 - Assistência Médica/Odontológica		1.635,59 D	0,00	0,01	1.635,58 D
(000000339) 0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais		150,00 D	25,00	0,00	175,00 D
(000000340) 0099 - Outras Despesas com Pessoal		201,20 D	0,00	0,00	201,20 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		208.163,94 D	58.269,64	0,00	266.433,58 D
(000000341) 0001 - Combustíveis e Lubrificantes		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(000000342) 0002 - Energia Elétrica		204.737,61 D	55.448,49	0,00	260.185,91 D
(000000344) 0004 - Água e Esgoto		178,43 D	381,24	0,00	557,67 D
(000000345) 0005 - Serviços Prestados PF		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00 D
(000000347) 6100 - Outros Gastos Gerais de Produção		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		338.050,07 D	128.308,96	0,00	466.359,03 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		338.050,07 D	128.308,96	0,00	466.359,03 D
(000000348) 0001 - Materiais de Consumo Indireto		52.583,50 D	31.953,48	0,00	84.536,98 D
(000000349) 0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		25.246,23 D	6.254,44	0,00	31.500,67 D
(000000351) 0004 - Aluguéis e Arrendamentos		8.353,35 D	2.500,00	0,00	8.853,35 D
(000000352) 0005 - Depreciação e Amortização		189.764,21 D	62.778,78	0,00	252.542,99 D
(000000353) 0006 - Combustíveis e Lubrificantes		62.764,66 D	23.034,78	0,00	85.799,42 D
(000000356) 0009 - EPI e Uniformes		1.398,12 D	1.787,50	0,00	3.185,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - Despesas Operacionais		202.229,85 D	124.849,04	4.307,72	322.771,17 D
5.1 - Despesas Operacionais		47.322,27 D	38.485,51	4.307,72	81.500,06 D
5.1.01 - Despesas Operacionais		47.322,27 D	38.485,51	4.307,72	81.500,06 D
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		10.048,65 D	24.294,45	4.307,72	30.035,58 D
(000000357) 0001 - Comissões de Venda		10.048,65 D	24.294,45	4.307,72	30.035,58 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		514,02 D	0,00	0,00	514,02 D
(000000358) 0001 - Propaganda e Publicidade		514,02 D	0,00	0,00	514,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		38.759,40 D	14.191,06	0,00	50.950,46 D
(000000361) 0002 - Viagens Terrestres		38.759,40 D	14.191,06	0,00	50.950,46 D
5.2 - Despesas Administrativas		154.907,58 D	86.363,53	0,00	241.271,11 D
5.2.01 - Despesas com Pessoal		154.907,58 D	86.363,53	0,00	241.271,11 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		87.474,64 D	71.103,45	0,00	168.578,39 D
(000000400) 0004 - Correios		55,98 D	0,00	0,00	55,98 D
(000000401) 0005 - Seguros		302,18 D	1.855,23	0,00	2.157,41 D
(000000402) 0006 - Material de Escritório		1.155,20 D	497,10	0,00	1.652,30 D
(000000403) 0007 - Material de Limpeza		370,23 D	0,00	0,00	370,23 D
(000000404) 0008 - Copa e Cozinha		2.794,85 D	2.113,47	0,00	4.908,32 D
(000000406) 0010 - Legais e Judiciais		1.210,00 D	983,76	0,00	2.193,76 D
(000000410) 0014 - Assessoria Contábil		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(000000412) 0016 - Consultoria e Assessoria		25.250,00 D	29.250,00	0,00	54.500,00 D
(000000413) 0017 - Consultoria de Informática		12.389,32 D	6.835,18	0,00	19.024,50 D
(000000414) 0018 - Serviços de Segurança e Vigilância		4.000,00 D	1.920,00	0,00	5.920,00 D
(000000416) 0020 - Serviços Prestados PF		8.345,04 D	9.010,64	0,00	17.355,68 D
(000000419) 0023 - Combustíveis e Lubrificantes		902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(000000421) 0025 - Depreciação		6.333,03 D	2.100,43	0,00	8.433,46 D
(000000423) 0027 - Viagens e Estádias		31.481,87 D	10.217,64	0,00	41.699,51 D
(000000431) 0035 - Manutenção/Conservação/Reparos		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(000000436) 0040 - Associação de Classe		773,20 D	171,00	0,00	944,20 D
(000000437) 0041 - Telefones		1.241,75 D	1.099,00	0,00	2.340,75 D
(000000441) 0045 - Serviços Informática		800,00 D	250,00	0,00	1.050,00 D
5.2.01.06 - Despesas Tributárias		883,52 D	2.300,56	0,00	3.184,08 D
(000000459) 0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento		607,42 D	0,00	0,00	607,42 D
(000000470) 0014 - Taxas e Emolumentos		276,10 D	2.300,56	0,00	2.576,66 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		59.549,12 D	12.969,52	0,00	69.508,64 D
(000000472) 0001 - Despesas Bancárias		9.376,13 D	4.389,54	0,00	13.765,67 D
(000000474) 0003 - IOF		110,30 D	71,54	0,00	181,84 D
(000000475) 0004 - Juros Passivos		47.060,69 D	8.498,44	0,00	55.559,13 D
Total do Ativo		7.864.879,30 D	Total do Passivo		9.022.689,95 C
Total de Despesas Operacionais		322.771,17 D	Total de Contas de Resultado - Receita		3.652.333,13 C
Total de Contas de Resultado Custos		4.487.372,61 D			
Somatórias		12.675.023,08 D			12.675.023,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.157.810,65 C
--	------	--------------------------------------	----------------

Total de Prejuízos do Período	421.667,67 D	Total de Prejuízos Acumulados	1.157.810,65 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO
0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.439.957,26 C	8.191,70	20.922,44	4.452.688,00 C
2.1 - Passivo Circulante		1.952.598,49 C	8.191,70	20.922,44	1.965.329,23 C
2.1.02 - Fornecedores		1.302.752,04 C	0,00	0,00	1.302.752,04 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.302.752,04 C	0,00	0,00	1.302.752,04 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.302.752,04 C	0,00	0,00	1.302.752,04 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		606.262,03 C	8.191,70	9.711,33	607.781,66 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	8.191,70	8.191,70	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.476,60 C	8.191,70	8.191,70	152.476,60 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.897,53 C	0,00	0,00	110.897,53 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		292.643,53 C	0,00	1.519,63	294.163,16 C
0001 - INSS a Recolher		170.543,51 C	0,00	864,31	171.407,82 C
0002 - FGTS a Recolher		122.079,02 C	0,00	655,32	122.734,34 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		43.584,42 C	0,00	11.211,11	54.795,53 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		12.358,42 C	0,00	3.662,55	16.020,97 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		12.358,42 C	0,00	3.662,55	16.020,97 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		31.226,00 C	0,00	7.548,56	38.774,56 C
0004 - Mutuos a Pagar		31.226,00 C	0,00	7.548,56	38.774,56 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		251.974,86 D	12.730,74	0,00	264.705,60 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		251.974,86 D	12.730,74	0,00	264.705,60 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		251.641,51 D	12.730,74	0,00	264.372,25 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		36.439,89 D	9.068,19	0,00	45.508,08 D
0001 - Salario e Ordenados		24.312,28 D	7.447,00	0,00	31.759,28 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		2.743,42 D	744,70	0,00	3.488,12 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		233,09 D	0,00	0,00	233,09 D
0010 - Ferias		5.927,46 D	0,00	0,00	5.927,46 D
0011 - 13 Salario		195,80 D	0,00	0,00	195,80 D
0012 - INSS		735,55 D	221,17	0,00	956,72 D
0013 - FGTS		2.292,29 D	655,32	0,00	2.947,61 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		12.358,42 D	3.662,55	0,00	16.020,97 D
0002 - Energia Eletrica		12.358,42 D	3.662,55	0,00	16.020,97 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		333,35 D	0,00	0,00	333,35 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		333,35 D	0,00	0,00	333,35 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		333,35 D	0,00	0,00	333,35 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.452.688,00 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		264.705,60 D			
Somatórias		4.452.688,00 D			4.452.688,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		264.705,60 C
Total de Prejuízos do Período		12.730,74 D	Total de Prejuízos Acumulados		264.705,60 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.825.346,29 C	2.680,34	7.673,85	12.830.339,80 C
2.1 - Passivo Circulante		6.752.984,27 C	2.680,34	7.673,85	6.757.977,78 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		604.208,59 C	2.680,34	3.177,00	604.705,25 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.760,09 C	2.680,34	2.680,34	346.760,09 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,96 C	2.680,34	2.680,34	310.176,96 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		244.328,99 C	0,00	496,66	244.825,65 C
0001 - INSS a Recolher		90.549,97 C	0,00	282,23	90.832,20 C
0002 - FGTS a Recolher		153.464,02 C	0,00	214,43	153.678,45 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		23.275,88 C	0,00	4.496,85	27.772,73 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		16.018,62 C	0,00	2.026,37	18.044,99 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		16.018,62 C	0,00	2.026,37	18.044,99 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		7.257,26 C	0,00	2.470,48	9.727,74 C
0004 - Mutuos a Pagar		7.257,26 C	0,00	2.470,48	9.727,74 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		24.745,48 D	4.993,51	0,00	29.738,99 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		24.745,48 D	4.993,51	0,00	29.738,99 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		24.745,48 D	4.993,51	0,00	29.738,99 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		8.726,86 D	2.967,14	0,00	11.694,00 D
0001 - Salário e Ordenados		7.173,84 D	2.443,84	0,00	9.617,68 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		709,50 D	236,50	0,00	946,00 D
0012 - INSS		212,85 D	72,37	0,00	285,22 D
0013 - FGTS		630,67 D	214,43	0,00	845,10 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		16.018,62 D	2.026,37	0,00	18.044,99 D
0002 - Energia Elétrica		16.018,62 D	2.026,37	0,00	18.044,99 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D			12.830.339,80 C
Total de Despesas Operacionais		0,00			0,00
Total de Contas de Resultado Custos		29.738,99 D			
Somatórias		12.830.339,80 D			12.830.339,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.738,99 C
Total de Prejuízos do Período		4.993,51 D	Total de Prejuízos Acumulados		29.738,99 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 626

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/05/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	2.482.546,88 C	6.457.304,82 C
Receita Bruta de Vendas	2.482.546,88 C	6.457.304,82 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	6.388,38 D	22.492,48 D
(-) Cancelamento e Devoluções	6.388,38 D	22.492,48 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	173.086,43 D	451.598,29 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recelt	24.553,15 D	63.762,30 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnural	3.632,68 D	22.500,38 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	201.272,26 D	537.860,97 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		
3.1.03.01 - Juros e Descontos		
3.1.03.01.0002 - Juros Ativos	2.409,88 C	2.409,88 C
Juros e Descontos	2.409,88 C	2.409,88 C
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	0,00	268,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00 C
3.2.01.01.0004 - Outras Receitas	600,00 C	600,00 C
Receitas Nao Operacionais	600,00 C	30.868,00 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	2.277.896,12 C	5.930.229,25 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.277.896,12 C

5.930.229,25 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	1.644.895,12 D	3.767.313,24 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	0,00	5.269,03 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	14.676,38 D	567.038,49 D
4.1.01.01.0005 - Seidas Bonificação	2.205,12 D	15.635,19 D
Material Aplicado	1.661.776,62 D	4.355.245,95 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	189.642,71 D	898.507,45 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	28.949,76 D	166.827,69 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	2.486,52 D	11.420,06 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	2.708,88 C	12.186,53 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	0,00	3.992,00 D
4.1.01.02.0010 - Ferias	12.886,06 D	99.587,63 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	1.239,21 D	15.780,04 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	18.680,92 D	92.936,52 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	3.079,80 D	14.117,07 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,01 C	1.635,57 D
4.1.01.02.0021 - Serviços Medicos e Laboratoriais	0,00	175,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 627

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/05/2020

4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	201,20 D
Mao de Obra Direta	254.256,09 D	1.317.366,76 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	900,00 D
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	59.291,81 D	319.477,72 D
4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	666,99 D	1.224,66 D
4.1.01.03.0005 - Serviços Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	59.958,80 D	324.392,38 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	27.720,84 D	112.257,82 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	43.225,71 D	74.726,38 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	3.568,00 D	12.421,35 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	62.886,08 D	315.429,07 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	23.248,81 D	108.988,23 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	0,00	3.185,62 D
Gastos Gerais Industriais	160.649,44 D	627.008,47 D

Total de Contas de Resultado Custos	2.136.640,96 D	6.624.013,56 D
-------------------------------------	----------------	----------------

(=) PREJUÍZO BRUTO	141.255,17 C	693.784,31 D
--------------------	--------------	--------------

Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
-----------------------	----------------	------------------------

5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	24.870,70 D	54.906,28 D
Despesas com Vendas	24.870,70 D	54.906,28 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	120,00 D	634,02 D
Propaganda e Publicidade	120,00 D	634,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	18.921,05 D	69.871,51 D
Viagens e Representação	18.921,05 D	69.871,51 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	4.217,46 D	4.217,46 D
Aluguéis e Arrendamentos	4.217,46 D	4.217,46 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	55,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	870,67 D	3.028,09 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	1.034,80 D	2.667,10 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	181,50 D	551,73 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	106,00 D	5.014,32 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	502,00 D	2.695,76 D
5.2.01.03.0011 - Cartórios	402,03 D	402,03 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	19.000,00 D	24.000,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	96.890,00 D	151.390,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática	0,00	19.024,50 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	30,00 D	5.950,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 628

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/05/2020

5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	0,00	17.355,68 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	1.900,09 D	10.333,55 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estadias	9.782,96 D	51.482,47 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	957,75 D	1.027,75 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	0,00	944,20 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	6.357,27 D	8.698,02 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informática	5.202,79 D	6.252,79 D
Despesas Gerais	143.217,86 D	311.796,25 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis		
5.2.01.04.0006 - Multas de Trânsito	839,11 D	839,11 D
Despesas Não Dedutíveis	839,11 D	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	607,42 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	1.270,66 D	3.847,32 D
Despesas Tributárias	1.270,66 D	4.454,74 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	6.904,17 D	20.671,84 D
5.2.01.06.0003 - IOF	21,22 D	203,06 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	1.796,93 D	57.366,06 D
5.2.01.06.0005 - Juros Empréstimos e Financiamento	2.035,19 D	2.035,19 D
Despesas Financeiras	10.757,51 D	80.266,15 D
Total de Despesas Operacionais	204.214,35 D	526.985,52 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	62.959,18 D	1.220.769,83 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	62.959,18 D	1.220.769,83 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	62.959,18 D	1.220.769,83 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:13:54 -03'00'A 5 CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ: 30.364.089/0001-36
CRC: 2SP039196/O-0
ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 267.927.778-38
TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.864.879,30 D	6.055.317,51	6.072.024,39	7.848.172,42 D
1.1 - Ativo Circulante		5.352.823,59 D	5.042.441,51	6.007.236,22	5.368.526,88 D
1.1.01 - Disponível		15.736,44 C	1.250.818,53	1.242.738,69	7.656,50 C
1.1.01.01 - Caixa		5.081,25 D	36.697,94	34.448,50	7.330,69 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		5.081,25 D	36.697,94	34.448,50	7.330,69 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		20.817,69 C	1.214.120,59	1.208.290,19	14.987,29 C
(000000002) 0001 - Sicoob Crediquapu		21.004,63 C	1.025.647,63	1.024.471,06	19.827,76 C
(000000003) 0002 - Sicoob Unimaia		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		45,08 D	188.472,66	183.819,13	4.698,61 D
(000000008) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.566.533,57 D	2.483.333,53	2.580.907,18	1.470.859,92 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.856.866,36 D	2.483.333,53	2.580.907,18	1.751.292,71 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.641.960,12 D	804.977,61	661.836,70	1.795.102,23 D
(000000019) 0002 - Polifingo S/A Ind Comercio Ltda		216.906,24 D	1.678.355,72	1.919.071,48	23.808,52 C
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Creditos		3.691.572,98 D	296.687,86	226.168,33	3.752.092,51 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	0,00	0,00	3.485.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		7.914,00 D	2.050,00	0,00	9.964,00 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		7.914,00 D	2.050,00	0,00	9.964,00 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		197.968,14 D	294.637,86	226.168,33	256.467,67 D
(000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		197.968,14 D	294.637,86	226.168,33	256.467,67 D
1.1.04 - Estoques		106.453,48 D	2.011.601,59	1.957.424,02	182.631,95 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		106.453,48 D	2.011.601,59	1.957.424,02	182.631,95 D
(000000055) 0001 - Materias Primas		0,00	1.940.542,52	1.940.542,52	0,00
(000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		8.848,02 D	12.190,41	0,00	21.038,43 D
(000000059) 0005 - Embalagens		64.769,68 D	16.967,63	14.676,38	67.000,93 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		34.835,78 D	41.901,03	2.206,12	74.531,69 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.512.055,71 D	12.876,00	64.788,17	2.480.145,54 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		85.810,41 D	0,00	0,00	85.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		89.987,05 D	0,00	0,00	89.987,05 D
(000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		89.987,05 D	0,00	0,00	89.987,05 D
1.2.01.06 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000097)	0001 - Soc Controladas e Coligadas	9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.03	- Imobilizado	985.666,85 D	12.876,00	64.786,17	933.776,78 D
1.2.03.01	- Bens Tangíveis Custo	7.267.757,86 D	12.876,00	0,00	7.280.633,86 D
(000000100)	0001 - Terrenos	108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102)	0003 - Edificações	581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103)	0004 - Instalações	344.367,83 D	0,00	0,00	344.367,83 D
(000000104)	0005 - Maquinas e Equipamentos	2.131.291,05 D	12.876,00	0,00	2.144.167,05 D
(000000105)	0006 - Ferramentas	74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106)	0007 - Computadores e Periféricos	164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(000000107)	0008 - Móveis e Utensílios	181.871,14 D	0,00	0,00	181.871,14 D
(000000108)	0009 - Veículos	3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110)	0011 - Outras Imobilizações	29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000000111)	0012 - Imobilizações em Ancoramento	15.764,09 D	0,00	0,00	15.764,09 D
(000000112)	0999 - Bens IPC/BTNF	120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02	- Depreciação Acumulada	6.288.028,37 C	0,00	64.786,17	6.352.814,54 C
(000000114)	0002 - (-) Edificações	450.953,80 C	0,00	16.575,44	467.529,24 C
(000000115)	0003 - (-) Instalações	291.818,27 C	0,00	3.792,55	295.610,82 C
(000000116)	0004 - (-) Maquinas e Equipamentos	1.647.777,48 C	0,00	34.922,26	1.682.699,74 C
(000000117)	0005 - (-) Ferramentas	100.129,79 C	0,00	528,48	100.658,27 C
(000000118)	0006 - (-) Computadores e Periféricos	169.439,92 C	0,00	1.004,07	170.443,99 C
(000000119)	0007 - (-) Móveis e Utensílios	175.311,26 C	0,00	1.472,10	176.783,36 C
(000000120)	0008 - (-) Veículos	3.252.887,83 C	0,00	6.491,27	3.259.379,10 C
1.2.03.04	- Intangível	7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122)	0001 - Direito Uso Software	5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(000000123)	0002 - Marcas e Patentes	1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05	- Amortização Acumulada	1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
(000000490)	0002 - (-) Marcas e Patentes	1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
2 - Passivo		9.022.669,95 C	1.029.768,64	1.076.020,94	9.068.942,25 C
2 -	- Passivo Circulante	25.466.529,22 C	1.029.768,64	1.076.020,94	25.512.781,52 C
2.01	- Emprestimos e Financiamentos	4.037.863,48 C	0,00	0,00	4.037.863,48 C
2.01.01	- Empréstimos de Curto Prazo	3.445.618,17 C	0,00	0,00	3.445.618,17 C
(000000133)	0004 - Continental Banco Fomento	551.545,71 C	0,00	0,00	551.545,71 C
(000000134)	0005 - Banco Bradesco	572.166,45 C	0,00	0,00	572.166,45 C
(000000135)	0006 - Banco do Brasil	1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(000000136)	0007 - Banco Itau	393.582,93 C	0,00	0,00	393.582,93 C
(000000137)	0008 - Banco Santander	195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138)	0009 - Premier Capital	48.673,36 C	0,00	0,00	48.673,36 C
(000000497)	0010 - Nossa Caixa	26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.01.02	- Financiamentos de Curto Prazo	592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000000141)	0003 - Leasing a Pagar	592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.02	- Fornecedores	1.560.079,44 C	572.730,96	631.294,44	1.518.642,93 C
2.02.01	- Fornecedores Nacionais	1.560.079,44 C	572.730,96	631.294,44	1.518.642,93 C
(000000147)	0001 - Fornecedores Nacionais	1.560.079,44 C	572.730,96	631.294,44	1.518.642,93 C
2.03	- Obrigações a Recolher	12.847.939,49 C	453.127,08	484.787,70	12.879.589,11 C
2.03.01	- Impostos e Contribuições a Recolher	5.082.653,83 C	175.468,56	177.562,83	5.084.748,10 C
(000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(000000153)	0004 - PIS a Recolher	782.427,95 C	0,00	0,00	782.427,95 C
(000000154)	0005 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	173.086,43	173.086,43	0,00
(000000156)	0007 - ISS a Recolher	89.072,26 C	0,00	0,00	89.072,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000157)	0008 - IRRF a/ Salários e Pro labros a Rec	210.135,21 C	2.382,13	843,72	208.596,80 C
(0000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,65 C	0,00	0,00	7.981,65 C
(0000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.298.266,35 C	0,00	3.632,68	3.299.899,03 C
2	03.03 - Obrigações Trabalhistas	2.428.021,12 C	275.473,14	244.581,75	2.397.129,73 C
(0000000178)	0001 - Salários a Pagar	1.175.105,90 C	270.522,14	235.472,60	1.140.056,36 C
(0000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.448,31 C	1.448,31	1.448,31	1.448,31 C
(0000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(0000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.143.348,56 C	3.504,89	7.662,84	1.147.506,71 C
2	03.04 - Encargos Sociais	5.337.264,54 C	2.185,38	62.623,12	5.397.702,28 C
(0000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.509.141,53 C	2.185,38	19.389,05	3.526.345,20 C
(0000000187)	0002 - FGTS a Recolher	531.430,13 C	0,00	18.680,92	550.111,05 C
(0000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,81 C	0,00	0,00	77.337,81 C
(0000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.219.355,27 C	0,00	24.553,15	1.243.908,42 C
2	04 - Outras Obrigações	7.020.846,81 C	3.910,61	59.958,80	7.076.695,00 C
2	04.01 - Contas a Pagar	4.040.569,10 C	3.910,61	59.958,80	4.096.617,29 C
(0000000200)	0002 - Telefones a Pagar	1.144,16 C	728,02	0,00	416,14 C
(0000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(0000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	363.490,34 C	2.642,26	59.291,81	420.139,89 C
(0000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.501,38 C	110,20	0,00	3.117.391,18 C
(0000000205)	0007 - Frete e Carnetes a Pagar	1.246,65 C	430,13	695,99	1.453,51 C
(0000000207)	0008 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2	04.03 - Partes Relacionadas	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(0000000215)	0004 - Mútuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2	Passivo Não Circulante	5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(0000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(0000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(0000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	0,00	0,00	982.363,49 C
(0000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(0000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2	Patrimônio Líquido	22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.1.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(0000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.1.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(0000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(0000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.1.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.1.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(0000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(0000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		3.652.333,13 C	207.680,64	2.485.558,76	5.930.229,25 C
3	Receitas Operacionais	3.622.065,13 C	207.680,64	2.484.956,76	5.899.361,25 C

BALANCETE ANALÍTICO

0539 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.310/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		3.974.757,94 C	0,00	2.482.546,88	6.457.304,82 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		3.974.757,94 C	0,00	2.482.546,88	6.457.304,82 C
(000000279) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		3.974.757,94 C	0,00	2.482.546,88	6.457.304,82 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		352.602,81 D	207.660,84	0,00	560.263,65 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		15.104,10 D	6.388,38	0,00	22.492,48 D
(000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		15.104,10 D	6.388,38	0,00	22.492,48 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		336.588,71 D	201.272,28	0,00	537.860,99 D
(000000293) 0002 - (-) ICMS		278.511,86 D	173.086,43	0,00	451.598,29 D
(000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciária Receita Bruta		39.209,15 D	24.553,15	0,00	63.762,30 D
(000000298) 0007 - (-) FRRural		18.867,70 D	3.632,68	0,00	22.500,38 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		0,00	0,00	2.409,88	2.409,88 C
3.1.03.01 - Juros e Descontos		0,00	0,00	2.409,88	2.409,88 C
(000000300) 0002 - Juros Ativos		0,00	0,00	2.409,88	2.409,88 C
3.2 - Outras Receitas		30.268,00 C	0,00	600,00	30.868,00 C
3.2.01 - Receitas Não Operacionais		30.268,00 C	0,00	600,00	30.868,00 C
3.2.01.01 - Receitas Não Operacionais		30.268,00 C	0,00	600,00	30.868,00 C
(000000310) 0001 - Venda de Sucata		268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
(000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(000000313) 0004 - Outras Receitas		0,00	0,00	600,00	600,00 C
4 - Contas de Resultado Custos		4.487.372,61 D	2.197.740,77	61.099,82	6.624.013,56 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		4.487.372,61 D	2.197.740,77	61.099,82	6.624.013,56 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		4.021.013,58 D	2.037.091,33	61.099,82	5.997.005,09 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		2.693.469,33 D	1.715.888,06	54.091,44	4.335.245,95 D
(000000314) 0001 - Materiais Primas		2.122.418,12 D	1.698.998,56	54.091,44	3.797.313,24 D
(000000315) 0002 - Material Secundário		5.259,03 D	0,00	0,00	5.259,03 D
(000000316) 0003 - Embalagens		552.362,11 D	14.676,38	0,00	567.038,49 D
(000000318) 0005 - Saídas Beneficiárias		13.430,07 D	2.205,12	0,00	15.635,19 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		1.063.110,67 D	261.264,47	7.008,38	1.317.366,76 D
(000000319) 0001 - Salário e Ordenados		708.864,74 D	193.566,73	3.924,02	899.222,45 D
(000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		137.877,93 D	28.949,76	0,00	166.827,69 D
(000000322) 0004 - Adicional Noturno		8.933,54 D	2.486,52	0,00	11.420,06 D
(000000326) 0008 - Aviso Prévio e Indenizações		14.895,41 D	375,47	3.084,35	12.186,53 D
(000000327) 0009 - Bolsa Auxílio		3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(000000328) 0010 - Férias		86.701,57 D	12.895,08	0,00	99.596,65 D
(000000329) 0011 - 13 Salário		14.540,83 D	1.239,21	0,00	15.780,04 D
(000000331) 0013 - FGTS		74.255,60 D	18.660,92	0,00	92.916,52 D
(000000336) 0018 - Vale Transporte		11.037,27 D	3.079,80	0,00	14.117,07 D
(000000337) 0019 - Assistência Médica/Odontológica		1.635,56 D	0,00	0,01	1.635,57 D
(000000339) 0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
(000000340) 0099 - Outras Despesas com Pessoal		201,20 D	0,00	0,00	201,20 D
4.1.01.03 - Custos Gerais Diretos		264.433,58 D	59.958,60	0,00	324.392,18 D
(000000341) 0001 - Combustíveis e lubrificantes		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(000000342) 0002 - Energia Elétrica		260.185,91 D	59.291,81	0,00	319.477,72 D
(000000344) 0004 - Água e Esgoto		557,67 D	695,99	0,00	1.253,66 D
(000000345) 0005 - Serviços Prestados PF		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(000000347) 0100 - Outros Custos Gerais de Produção		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.02 - Custos Indiretos de Produção		466.359,03 D	160.649,44	0,00	627.008,47 D
4.1.02.01 - Custos Gerais Industriais		466.359,03 D	160.649,44	0,00	627.008,47 D
(000000348) 0001 - Materiais de Consumo Indireto		84.536,98 D	27.720,84	0,00	112.257,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO, ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	31.500,67 D	43.225,71	0,00	74.726,38 D
(0000000351)	0004 - Aluguéis e Arrendamentos	8.853,35 D	3.668,00	0,00	12.421,35 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	252.542,99 D	62.866,08	0,00	315.429,07 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	85.739,42 D	23.248,81	0,00	108.988,23 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	3.185,62 D	0,00	0,00	3.185,62 D
5 - Despesas Operacionais		322.771,17 D	204.292,04	77,69	528.955,52 D
5.1 - Despesas Operacionais		81.500,06 D	43.911,75	0,00	125.411,81 D
5.1.01 - Despesas Operacionais		81.500,06 D	43.911,75	0,00	125.411,81 D
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		30.035,58 D	24.870,70	0,00	54.906,28 D
(0000000357)	0001 - Comissões de Venda	30.035,58 D	24.870,70	0,00	54.906,28 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		514,02 D	120,00	0,00	634,02 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	514,02 D	120,00	0,00	634,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		50.890,46 D	18.921,05	0,00	69.811,51 D
(0000000361)	0002 - Viagens Terrestres	50.890,46 D	18.921,05	0,00	69.811,51 D
5.2 - Despesas Administrativas		241.271,11 D	160.380,29	77,69	401.573,71 D
5.2.01 - Despesas com Pessoal		241.271,11 D	160.380,29	77,69	401.573,71 D
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		0,00	4.217,46	0,00	4.217,46 D
(0000000365)	0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	0,00	4.217,46	0,00	4.217,46 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		168.578,39 D	143.295,55	77,69	311.796,25 D
(0000000400)	0004 - Correios	55,98 D	0,00	0,00	55,98 D
(0000000401)	0005 - Seguros	2.157,41 D	870,67	0,00	3.028,08 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	1.652,30 D	1.034,80	0,00	2.687,10 D
(0000000403)	0007 - Material de Limpeza	370,23 D	181,50	0,00	551,73 D
(0000000404)	0008 - Copa e Cozinha	4.908,32 D	106,00	0,00	5.014,32 D
(0000000406)	0010 - Legais e Judiciais	2.193,78 D	502,00	0,00	2.695,78 D
(0000000407)	0011 - Cartórios	0,00	479,72	77,69	402,03 D
(0000000410)	0014 - Assessoria Contábil	5.000,00 D	19.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000412)	0016 - Consultoria e Assessoria	54.500,00 D	56.890,00	0,00	151.390,00 D
(0000000413)	0017 - Consultoria de Informática	19.024,50 D	0,00	0,00	19.024,50 D
(0000000414)	0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	5.920,00 D	30,00	0,00	5.950,00 D
(0000000416)	0020 - Serviços Prestados PF	17.355,68 D	0,00	0,00	17.355,68 D
(0000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(0000000421)	0025 - Depreciação	8.433,48 D	1.900,09	0,00	10.333,57 D
(0000000423)	0027 - Viagens e Estádies	41.689,51 D	9.782,96	0,00	51.482,47 D
(0000000431)	0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	70,00 D	957,75	0,00	1.027,75 D
(0000000436)	0040 - Associação de Classe	944,20 D	0,00	0,00	944,20 D
(0000000437)	0041 - Telefones	2.340,75 D	6.357,27	0,00	8.698,02 D
(0000000441)	0046 - Serviços Informática	1.050,00 D	5.202,79	0,00	6.252,79 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis		0,00	839,11	0,00	839,11 D
(0000000449)	0006 - Multas de Trânsito	0,00	839,11	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		3.184,08 D	1.270,66	0,00	4.454,74 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	607,42 D	0,00	0,00	607,42 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	2.576,66 D	1.270,66	0,00	3.847,32 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		69.508,84 D	10.757,51	0,00	80.266,35 D
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	13.767,67 D	6.904,17	0,00	20.671,84 D
(0000000474)	0003 - IOF	181,84 D	21,22	0,00	203,06 D
(0000000475)	0004 - Juros Passivos	55.559,13 D	1.795,93	0,00	57.355,06 D
(0000000476)	0005 - Juros Empresariais e Financiamentos	0,00	2.035,19	0,00	2.035,19 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

Total do Ativo	7.848.172,42 D	Total do Passivo	9.068.942,25 C
Total de Despesas Operacionais	526.985,52 D	Total de Contas de Resultado - Receita	5.930.229,25 C
Total de Contas de Resultado Custos	6.624.013,56 D		
Somatórias	14.999.171,50 D		14.999.171,50 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.220.769,83 C
Total de Prejuízos do Período	62.959,18 D	Total de Prejuízos Acumulados	1.220.769,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO
0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.452.688,00 C	8.439,93	24.430,17	4.468.678,24 C
2.1 - Passivo Circulante		1.965.329,23 C	8.439,93	24.430,17	1.981.319,47 C
2.1.02 - Fornecedores		1.302.752,04 C	0,00	3.267,03	1.306.019,07 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.302.752,04 C	0,00	3.267,03	1.306.019,07 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.302.752,04 C	0,00	3.267,03	1.306.019,07 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		607.781,66 C	8.439,93	10.008,49	609.350,22 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	8.439,93	8.439,93	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.476,60 C	8.439,93	8.439,93	152.476,60 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.897,53 C	0,00	0,00	110.897,53 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		294.163,16 C	0,00	1.568,56	295.731,72 C
0001 - INSS a Recolher		171.407,82 C	0,00	893,34	172.301,16 C
0002 - FGTS a Recolher		122.734,34 C	0,00	675,22	123.409,56 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		54.795,53 C	0,00	11.154,65	65.950,18 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		16.020,97 C	0,00	3.380,18	19.401,15 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		16.020,97 C	0,00	3.380,18	19.401,15 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		38.774,56 C	0,00	7.774,47	46.549,03 C
0004 - Mutuos a Pagar		38.774,56 C	0,00	7.774,47	46.549,03 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		264.705,60 D	15.990,24	0,00	280.695,84 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		264.705,60 D	15.990,24	0,00	280.695,84 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		264.372,25 D	12.723,21	0,00	277.095,46 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		45.508,08 D	9.343,03	0,00	54.851,11 D
0001 - Salario e Ordenados		31.759,28 D	7.695,23	0,00	39.454,51 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		3.488,12 D	744,70	0,00	4.232,82 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		233,09 D	0,00	0,00	233,09 D
0010 - Ferias		5.927,46 D	0,00	0,00	5.927,46 D
0011 - 13 Salario		195,80 D	0,00	0,00	195,80 D
0012 - INSS		956,72 D	227,88	0,00	1.184,60 D
0013 - FGTS		2.947,61 D	675,22	0,00	3.622,83 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		16.020,97 D	3.380,18	0,00	19.401,15 D
0002 - Energia Eletrica		16.020,97 D	3.380,18	0,00	19.401,15 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		333,35 D	3.267,03	0,00	3.600,38 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		333,35 D	3.267,03	0,00	3.600,38 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		333,35 D	3.267,03	0,00	3.600,38 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.468.678,24 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		280.695,84 D			
Somatórias		4.468.678,24 D			4.468.678,24
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		280.695,84 C
Total de Prejuízos do Período		15.990,24 D	Total de Prejuízos Acumulados		280.695,84 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.830.339,80 C	2.680,33	7.872,62	12.835.532,09 C
2.1 - Passivo Circulante		6.757.977,78 C	2.680,33	7.872,62	6.763.170,07 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		604.705,25 C	2.680,33	3.146,59	605.171,51 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.760,09 C	2.680,33	2.679,93	346.759,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,96 C	2.680,33	2.679,93	310.176,56 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		244.825,65 C	0,00	466,66	245.292,31 C
0001 - INSS a Recolher		90.832,20 C	0,00	252,23	91.084,43 C
0002 - FGTS a Recolher		153.678,45 C	0,00	214,43	153.892,88 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		27.772,73 C	0,00	4.726,03	32.498,76 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		18.044,99 C	0,00	2.255,56	20.300,55 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		18.044,99 C	0,00	2.255,56	20.300,55 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		9.727,74 C	0,00	2.470,47	12.198,21 C
0004 - Mutuos a Pagar		9.727,74 C	0,00	2.470,47	12.198,21 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		29.738,99 D	5.192,29	0,00	34.931,28 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		29.738,99 D	5.192,29	0,00	34.931,28 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		29.738,99 D	5.192,29	0,00	34.931,28 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		11.694,00 D	2.936,73	0,00	14.630,73 D
0001 - Salario e Ordenados		9.617,68 D	2.443,43	0,00	12.061,11 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		946,00 D	236,50	0,00	1.182,50 D
0012 - INSS		285,22 D	42,37	0,00	327,59 D
0013 - FGTS		845,10 D	214,43	0,00	1.059,53 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		18.044,99 D	2.255,56	0,00	20.300,55 D
0002 - Energia Eletrica		18.044,99 D	2.255,56	0,00	20.300,55 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D			
Total de Despesas Operacionais		0,00			
Total de Contas de Resultado Custos		34.931,28 D			
Somatórias		12.835.532,09 D			12.835.532,09
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		34.931,28 C
Total de Prejuízos do Período		5.192,29 D	Total de Prejuízos Acumulados		34.931,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 643

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	2.779.151,50 C	9.236.456,32 C
Receita Bruta de Vendas	2.779.151,50 C	9.236.456,32 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	3.915,99 D	26.408,47 D
(-) Cancelamento e Devoluções	3.915,99 D	26.408,47 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	194.383,05 D	645.981,34 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recelt	27.579,46 D	91.341,76 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnral	4.523,22 D	27.023,60 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	226.485,73 D	764.346,70 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		
3.1.03.01 - Juros e Descontos		
3.1.03.01.0002 - Juros Ativos	3.998,95 C	6.408,83 C
Juros e Descontos	3.998,95 C	6.408,83 C
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	0,00	268,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00 C
3.2.01.01.0004 - Outras Receitas	0,00	600,00 C
Receitas Nao Operacionais	0,00	30.868,00 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	2.552.748,73 C	8.482.977,98 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.552.748,73 C

8.482.977,98 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	1.955.186,06 D	5.722.499,30 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	0,00	5.259,03 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	16.749,54 D	583.788,03 D
4.1.01.01.0005 - Saldas Bonificação	2.326,27 D	17.961,46 D
Material Aplicado	1.974.261,87 D	6.329.507,82 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	201.872,28 D	1.100.379,73 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	29.590,77 D	196.418,46 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	791,11 D	12.211,17 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	7.423,20 C	4.763,33 D
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxílio	0,00	3.992,00 D
4.1.01.02.0010 - Férias	21.181,03 D	120.768,66 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salario	4.768,47 D	20.548,51 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	19.547,56 D	112.484,08 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	2.978,49 D	17.095,56 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,01 C	1.635,56 D
4.1.01.02.0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais	0,00	175,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 644

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 30/06/2020

4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	201,20 D	402,40 D
Mao de Obra Direta	273.507,70 D	1.590.874,46 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	900,00 D
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	61.066,61 D	380.544,33 D
4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	0,00	1.224,66 D
4.1.01.03.0005 - Serviços Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	61.066,61 D	385.458,99 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	23.969,76 D	136.247,56 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	42.993,14 D	117.719,52 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	4.500,00 D	16.921,35 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	62.624,25 D	378.053,32 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	30.330,05 D	139.318,28 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	1.725,00 D	4.910,62 D
Gastos Gerais Industriais	166.162,20 D	793.170,67 D

Total de Contas de Resultado Custos	2.474.998,38 D	9.099.011,94 D
-------------------------------------	----------------	----------------

(=) PREJUÍZO BRUTO	77.750,35 C	616.033,96 D
--------------------	-------------	--------------

Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
-----------------------	----------------	------------------------

5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	25.873,49 D	80.779,77 D
Despesas com Vendas	25.873,49 D	80.779,77 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	634,02 D
Propaganda e Publicidade	0,00	634,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	23.059,78 D	92.931,29 D
Viagens e Representação	23.059,78 D	92.931,29 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01.0016 - Cesta Básica	1.500,00 D	1.500,00 D
Despesas com Pessoal	1.500,00 D	1.500,00 D
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	1.606,13 D	5.823,59 D
Aluguéis e Arrendamentos	1.606,13 D	5.823,59 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	50,00 D	105,96 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	1.154,55 D	4.182,63 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	462,80 D	3.149,90 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	19,50 D	571,23 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	1.871,27 D	6.885,59 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	480,00 D	3.175,76 D
5.2.01.03.0011 - Cartórios	0,00	402,03 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 645

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2020

5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	16.000,00 D	40.000,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	105.000,00 D	256.390,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informatica	0,00	19.024,50 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	30,00 D	5.980,00 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	0,00	17.355,68 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	1.328,93 D	11.662,48 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	12.697,12 D	64.179,59 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	0,00	1.027,75 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	0,00	944,20 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	2.848,79 D	11.546,81 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informatica	6.303,06 D	12.555,84 D
Despesas Gerais	148.245,01 D	460.042,26 D
5.2.01.04 - Despesas Nao Dedutíveis		
5.2.01.04.0005 - Multas de Transito	0,00	839,11 D
Despesas Nao Dedutíveis	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.272,66 D	7.272,66 D
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	3.275,86 D	3.883,28 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	645,51 D	4.492,83 D
Despesas Tributárias	11.194,03 D	15.648,77 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancarias	11.650,80 D	32.322,64 D
5.2.01.06.0002 - Descontos Concedidos	4.029,82 D	4.029,82 D
5.2.01.06.0003 - IOF	249,34 D	452,40 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	1.519,00 D	58.875,06 D
5.2.01.06.0005 - Juros Empréstimos e Financiamento	1.538,60 D	3.573,79 D
Despesas Financeiras	18.987,56 D	99.253,71 D
Total de Despesas Operacionais	230.467,00 D	757.452,52 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	152.716,65 D	1.373.486,48 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	152.716,65 D	1.373.486,48 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 646

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/06/2020

(*) Total do PREJUÍZO do Período:

152.716,65 D

1.373.486,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO

CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE CASTILHO

CAMPOLI:26792777838

Data: 2020.11.26 09:15:21 -0300'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALITICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.848.172,42 D	6.561.939,05	6.747.714,04	7.662.387,43 D
1.1 - Ativo Circulante		5.388.026,88 D	6.550.079,05	6.883.760,86	5.254.345,07 D
1.1.01 - Disponível		7.658,65 C	1.321.029,00	1.273.076,47	40.292,93 D
1.1.01.01 - Caixa		7.330,89 D	36.348,89	35.417,19	8.282,39 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		7.330,89 D	36.348,89	35.417,19	8.282,39 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		14.987,29 C	1.284.680,11	1.237.862,28	32.030,54 D
(000000002) 0001 - Sicoob Crediguapu		19.827,76 C	1.255.658,30	1.237.049,18	1.217,64 C
(000000003) 0002 - Sicoob Unimaia		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(000000004) 0003 - Caixa Econômica Federal		4.658,61 D	29.020,81	613,10	33.108,32 D
(000000008) 0007 - Banco Itau		143,16 D	0,00	0,00	143,16 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.479.999,92 D	2.779.151,50	2.828.061,69	1.422.049,73 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.761.292,71 D	2.779.151,50	2.828.061,69	1.712.382,52 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.785.102,23 D	973.688,22	946.417,01	1.813.373,44 D
(000000019) 0002 - Polifrig S/A Ind Comercio Ltda		23.809,52 C	1.805.463,28	1.882.944,68	100.990,92 C
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.762.062,51 D	412.639,86	529.976,76	3.644.753,61 D
1.1.03.01 - Créditos a Funcionários		0,00	6.257,52	6.257,52	0,00
(000000030) 0007 - Adiantamento Rescisão Contratual		0,00	6.257,52	6.257,52	0,00
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	1.000,00	0,00	3.486.660,84 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.485.660,84 D	1.000,00	0,00	3.486.660,84 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		9.964,00 D	11.558,30	0,00	21.522,30 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		9.964,00 D	11.558,30	0,00	21.522,30 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		266.467,67 D	393.824,04	523.721,24	136.570,47 D
(000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		266.467,67 D	393.824,04	523.721,24	136.570,47 D
1.1.04 - Estoques		162.631,05 D	2.037.258,69	2.052.640,94	147.248,90 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		162.631,05 D	2.037.258,69	2.052.640,94	147.248,90 D
(000000055) 0001 - Matérias Primas		0,00	2.023.094,92	2.023.094,92	0,00
(000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		21.038,43 D	0,00	10.470,21	10.568,22 D
(000000059) 0005 - Embalagens		67.060,93 D	11.837,50	16.749,54	62.148,89 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		74.531,69 D	2.326,27	2.326,27	74.531,69 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.460.145,54 D	11.860,00	63.953,18	2.406.052,30 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		85.810,41 D	0,00	0,00	85.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(000000052) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,96 D	0,00	0,00	1.239.016,96 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,96 D	0,00	0,00	1.239.016,96 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02 - Investimentos		9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
1.1.02.01 - Controladas e Coligadas		9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
1.1.03 - Imobilizado		933.778,78 D	11.860,00	63.953,18	881.865,80 D
1.1.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.280.633,66 D	11.860,00	0,00	7.292.493,66 D
(000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000000104) 0005 - Máquinas e Equipamentos		2.144.167,05 D	11.860,00	0,00	2.132.307,05 D
(000000105) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		154.622,28 D	0,00	0,00	154.622,28 D
(000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		181.871,14 D	0,00	0,00	181.871,14 D
(000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000000111) 0012 - Imobilizações em Andamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000000112) 0000 - Bens IPC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.1.03.02 - Depreciação Acumulada		6.352.814,54 C	0,00	63.953,18	6.416.767,72 C
(000000114) 0002 - (-) Edificações		467.229,24 C	0,00	16.575,44	483.804,68 C
(000000115) 0003 - (-) Instalações		295.810,82 C	0,00	3.792,55	299.603,37 C
(000000116) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos		1.882.699,74 C	0,00	34.660,43	1.917.360,17 C
(000000117) 0005 - (-) Ferramentas		100.656,27 C	0,00	528,46	101.184,73 C
(000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		170.443,99 C	0,00	432,91	170.876,90 C
(000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		170.783,36 C	0,00	1.472,10	172.255,46 C
(000000120) 0008 - (-) Veículos		3.259.389,13 C	0,00	6.491,27	3.265.880,40 C
1.1.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.1.03.05 - Amortização Acumulada		1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
(000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
2 - Passivo		9.088.842,25 C	1.236.792,04	1.203.733,70	9.055.843,91 C
2.1 - Passivo Circulante		25.512.781,62 C	1.236.792,04	1.203.733,70	25.479.723,18 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		4.037.883,48 C	35.086,29	0,00	4.002.797,19 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.445.618,17 C	35.086,29	0,00	3.410.531,88 C
(000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		551.545,71 C	35.086,29	0,00	516.459,42 C
(000000134) 0005 - Banco Bradesco		672.186,45 C	0,00	0,00	672.186,45 C
(000000135) 0006 - Banco do Brasil		1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(000000136) 0007 - Banco Itau		393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138) 0009 - Premier Capital		48.673,36 C	0,00	0,00	48.673,36 C
(000000497) 0010 - Nossa Caixa		26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		582.245,31 C	0,00	0,00	582.245,31 C
(000000141) 0003 - Leasing a Pagar		582.245,31 C	0,00	0,00	582.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.518.642,93 C	670.882,70	607.336,68	1.455.096,91 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.518.642,93 C	670.882,70	607.336,68	1.455.096,91 C
(000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.518.642,93 C	670.882,70	607.336,68	1.455.096,91 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.879.580,11 C	520.233,80	535.330,41	12.894.676,72 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.084.748,10 C	195.459,30	200.019,31	5.089.308,11 C
(000000150) 0001 - IRPJ a Recolher		110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(000000153) 0004 - PIS a Recolher		762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000154)	0005 - COFINS a Recolher	815.203,21 C	0,00	0,00	815.203,21 C
(0000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	194.383,05	194.383,05	0,00
(0000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.072,26 C	0,00	0,00	80.072,26 C
(0000000157)	0008 - IRRF s/ Salários e Pro-labores a Rec	208.596,80 C	202,50	1.113,04	208.447,34 C
(0000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.981,85 C	813,75	0,00	7.167,80 C
(0000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.299.899,03 C	0,00	4.523,22	3.304.422,25 C
2 - 03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.397.129,73 C	301.287,17	268.183,38	2.364.025,94 C
(0000000178)	0001 - Salários a Pagar	1.140.056,35 C	282.855,26	241.122,50	1.098.513,60 C
(0000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(0000000182)	0006 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(0000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.147.506,71 C	17.175,60	25.614,57	1.155.945,68 C
2 - 03.04 - Encargos Sociais		5.387.702,29 C	23.487,33	67.127,72	5.441.342,87 C
(0000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.528.345,20 C	22.001,57	20.000,70	3.524.344,33 C
(0000000187)	0002 - FGTS a Recolher	550.111,05 C	1.485,76	19.547,66	568.172,85 C
(0000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,81 C	0,00	0,00	77.337,81 C
(0000000192)	0007 - CPRE a Recolher	1.243.908,42 C	0,00	27.579,48	1.271.487,88 C
2 - 04 - Outras Obrigações		7.076.685,00 C	10.589,25	61.098,61	7.127.172,36 C
2 - 04.01 - Contas a Pagar		4.095.617,29 C	10.589,25	61.098,61	4.147.094,65 C
(0000000200)	0002 - Telefones a Pagar	416,14 C	286,92	0,00	129,22 C
(0000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(0000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	420.139,89 C	9.180,87	61.098,61	472.025,63 C
(0000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.117.391,18 C	825,46	0,00	3.116.565,70 C
(0000000206)	0007 - Frete e Carretos a Pagar	1.483,51 C	296,00	0,00	1.187,51 C
(0000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2 - 04.03 - Partes Relacionadas		2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(0000000215)	0004 - Mútuo a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2 - 05 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2 - 05.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2 - 05.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(0000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2 - 05.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2 - 05.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(0000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,98 C	0,00	0,00	278.842,98 C
(0000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,48 C	0,00	0,00	982.363,48 C
(0000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(0000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2 - 06 - Patrimônio Líquido		22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2 - 06.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2 - 06.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(0000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2 - 06.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2 - 06.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(0000000272)	0006 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(0000000273)	0008 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2 - 06.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2 - 06.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(0000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(0000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - Contas de Resultado - Receitas		5.930.228,25 C	230.401,72	2.783.150,45	8.482.877,98 C
3 - Receitas Operacionais		5.999.381,25 C	230.401,72	2.783.150,45	8.452.109,98 C
3.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		6.457.304,82 C	0,00	2.779.151,50	9.236.456,32 C
3.01.01 - Receita Bruta de Vendas		6.457.304,82 C	0,00	2.779.151,50	9.236.456,32 C
(0000000279) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		6.457.304,82 C	0,00	2.779.151,50	9.236.456,32 C
3.02 - (-) Dedução Receita Bruta		560.353,45 D	230.401,72	0,00	790.755,17 D
3.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		22.492,48 D	3.915,99	0,00	26.408,47 D
(0000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		22.492,48 D	3.915,99	0,00	26.408,47 D
3.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		537.860,97 D	226.485,73	0,00	764.346,70 D
(0000000293) 0002 - (-) ICMS		451.558,29 D	194.383,05	0,00	645.941,34 D
(0000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta		63.762,30 D	27.579,48	0,00	91.341,78 D
(0000000298) 0007 - (-) Funtural		22.500,38 D	4.523,22	0,00	27.023,60 D
3.03 - Receitas Financeiras		2.409,88 C	0,00	3.998,95	6.408,83 C
3.03.01 - Juros e Descontos		2.409,88 C	0,00	3.998,95	6.408,83 C
(0000000300) 0002 - Juros Ativos		2.409,88 C	0,00	3.998,95	6.408,83 C
3.2 - Outras Receitas		30.868,00 C	0,00	0,00	30.868,00 C
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		30.868,00 C	0,00	0,00	30.868,00 C
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		30.868,00 C	0,00	0,00	30.868,00 C
(0000000310) 0001 - Venda de Sucata		268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
(0000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000313) 0004 - Outras Receitas		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4 - Contas de Resultado Custos		6.624.013,56 D	2.540.916,61	65.918,23	9.099.011,94 D
4 - Custos de Produção e Serviços		6.624.013,56 D	2.540.916,61	65.918,23	9.099.011,94 D
4.01 - Custos Diretos de Produção		5.997.005,09 D	2.374.677,50	65.841,32	8.305.841,27 D
4.01.01 - Material Aplicado		4.355.245,95 D	1.976.588,14	2.326,27	6.329.507,82 D
(0000000314) 0001 - Materias Primas		3.767.313,24 D	1.957.512,33	2.326,27	5.722.499,30 D
(0000000315) 0002 - Material Secundario		5.259,03 D	0,00	0,00	5.259,03 D
(0000000316) 0003 - Embalagens		567.038,49 D	16.749,54	0,00	583.788,03 D
(0000000318) 0005 - Sairas Bonificação		15.835,19 D	2.326,27	0,00	17.961,46 D
4.01.02 - Mao de Obra Direta		1.317.366,76 D	285.719,18	12.211,48	1.590.874,46 D
(0000000319) 0001 - Salario e Ordenados		868.507,45 D	204.188,20	2.295,92	1.100.379,73 D
(0000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		168.627,69 D	29.590,77	0,00	196.418,46 D
(0000000322) 0004 - Adicional Noturno		11.420,06 D	791,11	0,00	12.211,17 D
(0000000326) 0008 - Aviso Previo e Indenizações		12.186,53 D	2.492,35	9.915,55	4.763,33 D
(0000000327) 0009 - Bolsa Auxilio		3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(0000000328) 0010 - Férias		99.587,83 D	21.181,03	0,00	120.768,86 D
(0000000329) 0011 - 13 Salario		15.780,04 D	4.788,47	0,00	20.568,51 D
(0000000331) 0013 - FGTS		82.936,52 D	19.547,56	0,00	112.484,08 D
(0000000336) 0018 - Vale Transporte		14.117,07 D	2.978,49	0,00	17.095,56 D
(0000000337) 0019 - Assistencia Medica/Odontologica		1.635,57 D	0,00	0,01	1.635,58 D
(0000000339) 0021 - Serviços Medicos e Laboratoriais		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
(0000000340) 0099 - Outras Despesas com Pessoal		201,20 D	201,20	0,00	402,40 D
4.01.03 - Gastos Gerais Diretos		324.392,38 D	112.370,18	51.303,57	385.459,99 D
(0000000341) 0001 - Combustiveis e lubrificantes		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000342) 0002 - Energia Elétrica		319.477,72 D	112.370,18	51.303,57	380.544,33 D
(0000000344) 0004 - Agua e Esgoto		1.224,66 D	0,00	0,00	1.224,66 D
(0000000345) 0005 - Serviços Prestados PF		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000347) 0100 - Outros Gastos Gerais de Produção		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.02 - Gastos Indiretos de Produção		627.008,47 D	166.239,11	76,91	793.170,67 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4	02.01 - Gastos Gerais Industriais	627.008,47 D	166.239,11	76,91	793.170,87 D
(0000000345)	0001 - Materiais de Consumo Indireto	112.267,82 D	23.999,76	0,00	136.267,58 D
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	74.726,38 D	43.070,05	76,91	117.719,52 D
(0000000351)	0004 - Aluguéis e Arrendamentos	12.421,35 D	4.500,00	0,00	16.921,35 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	315.429,07 D	62.624,25	0,00	378.053,32 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	108.988,23 D	30.330,05	0,00	139.318,28 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	3.185,62 D	1.725,00	0,00	4.910,62 D
5	Despesas Operacionais	526.985,52 D	230.467,00	0,00	757.452,52 D
5	Despesas Operacionais	125.411,81 D	48.933,27	0,00	174.345,08 D
5	01 - Despesas Operacionais	125.411,81 D	48.933,27	0,00	174.345,08 D
5	01.01 - Despesas com Vendas	54.906,28 D	25.873,49	0,00	80.779,77 D
(0000000357)	0001 - Comissões de Venda	54.906,28 D	25.873,49	0,00	80.779,77 D
5	01.02 - Propaganda e Publicidade	634,02 D	0,00	0,00	634,02 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	634,02 D	0,00	0,00	634,02 D
5	01.03 - Viagens e Representação	69.871,61 D	23.059,78	0,00	92.931,29 D
(0000000361)	0002 - Viagens Terrestres	69.871,61 D	23.059,78	0,00	92.931,29 D
5	2 - Despesas Administrativas	401.573,71 D	181.533,73	0,00	583.107,44 D
5	01 - Despesas com Pessoal	401.573,71 D	181.533,73	0,00	583.107,44 D
5	01.01 - Despesas com Pessoal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000381)	0016 - Cesta Básica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5	01.02 - Aluguéis e Arrendamentos	4.217,46 D	1.606,13	0,00	5.823,59 D
(0000000395)	0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	4.217,46 D	1.606,13	0,00	5.823,59 D
5	01.03 - Despesas Gerais	311.796,25 D	148.246,01	0,00	460.042,26 D
(0000000400)	0004 - Correios	55,98 D	50,00	0,00	105,98 D
(0000000401)	0005 - Seguros	3.028,08 D	1.154,55	0,00	4.182,63 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	2.687,10 D	462,80	0,00	3.149,90 D
(0000000403)	0007 - Material de Limpeza	551,73 D	19,50	0,00	571,23 D
(0000000404)	0008 - Copa e Cozinha	5.014,32 D	1.871,27	0,00	6.885,59 D
(0000000406)	0010 - Legais e Judiciais	2.695,78 D	480,00	0,00	3.175,78 D
(0000000407)	0011 - Cartórios	402,03 D	0,00	0,00	402,03 D
(0000000410)	0014 - Assessoria Contábil	24.000,00 D	16.000,00	0,00	40.000,00 D
(0000000412)	0016 - Consultoria e Assessoria	151.390,00 D	105.000,00	0,00	256.390,00 D
(0000000413)	0017 - Consultoria de Informática	19.024,50 D	0,00	0,00	19.024,50 D
(0000000414)	0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	5.980,00 D	30,00	0,00	5.980,00 D
(0000000416)	0020 - Serviços Prestados PF	17.355,68 D	0,00	0,00	17.355,68 D
(0000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(0000000421)	0025 - Depreciação	10.333,55 D	1.328,93	0,00	11.662,48 D
(0000000423)	0027 - Viagens e Estadas	51.482,47 D	12.697,12	0,00	64.179,59 D
(0000000431)	0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	1.027,75 D	0,00	0,00	1.027,75 D
(0000000436)	0040 - Associação de Classe	944,20 D	0,00	0,00	944,20 D
(0000000437)	0041 - Telefones	8.698,02 D	2.846,79	0,00	11.544,81 D
(0000000441)	0045 - Serviços Informática	6.252,79 D	6.303,05	0,00	12.555,84 D
5	01.04 - Despesas Não Dedutíveis	839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
(0000000449)	0006 - Multas de Trânsito	839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
5	01.05 - Despesas Tributárias	4.454,74 D	11.194,03	0,00	15.648,77 D
(0000000458)	0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	7.272,66	0,00	7.272,66 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	607,42 D	3.275,86	0,00	3.883,28 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	3.847,32 D	645,51	0,00	4.492,83 D
5	01.06 - Despesas Financeiras	60.266,15 D	18.967,56	0,00	79.233,71 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	20.671,84 D	11.650,80	0,00	32.322,64 D
(0000000473)	0002 - Descontos Concedidos	0,00	4.029,82	0,00	4.029,82 D
(0000000474)	0003 - ICF	203,06 D	249,34	0,00	452,40 D
(0000000475)	0004 - Juros Passivos	57.356,06 D	1.519,00	0,00	58.875,06 D
(0000000476)	0005 - Juros Empréstimos e Financiamentos	2.035,19 D	1.538,80	0,00	3.573,99 D
Total do Ativo		7.662.397,43 D	Total do Passivo		9.035.883,91 C
Total de Despesas Operacionais		757.452,52 D	Total de Contas de Resultado - Receita		8.482.977,98 C
Total de Contas de Resultado Custos		9.099.011,94 D			
Somatórias		17.518.861,89 D			17.518.861,89 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.373.486,48 C
Total de Prejuízos do Período		152.716,65 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.373.486,48 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.468.678,24 C	9.421,60	24.044,04	4.483.300,68 C
2.1 - Passivo Circulante		1.981.319,47 C	9.421,60	24.044,04	1.995.941,91 C
2.1.02 - Fornecedores		1.306.019,07 C	0,00	1.558,70	1.307.577,77 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.306.019,07 C	0,00	1.558,70	1.307.577,77 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.306.019,07 C	0,00	1.558,70	1.307.577,77 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		609.350,22 C	9.421,60	10.892,97	610.821,59 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	9.421,60	9.421,60	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.476,60 C	6.899,42	7.056,06	152.633,24 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.897,53 C	2.522,18	2.365,54	110.740,89 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		295.731,72 C	0,00	1.471,37	297.203,09 C
0001 - INSS a Recolher		172.301,16 C	0,00	835,63	173.136,79 C
0002 - FGTS a Recolher		123.409,56 C	0,00	635,74	124.045,30 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		65.950,18 C	0,00	11.592,37	77.542,55 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		19.401,15 C	0,00	3.998,37	23.399,52 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		19.401,15 C	0,00	3.998,37	23.399,52 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		46.549,03 C	0,00	7.594,00	54.143,03 C
0004 - Mutuos a Pagar		46.549,03 C	0,00	7.594,00	54.143,03 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		280.695,84 D	15.828,97	1.206,53	295.318,28 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		280.695,84 D	15.828,97	1.206,53	295.318,28 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		277.095,46 D	14.270,27	1.206,53	290.159,20 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002
DATA: 09/12/2020
MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		54.851,11 D	10.271,90	1.206,53	63.916,48 D
0001 - Salario e Ordenados		39.454,51 D	6.702,96	0,00	46.157,47 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		4.232,82 D	744,70	0,00	4.977,52 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		233,09 D	0,00	1.206,53	973,44 C
0010 - Ferias		5.927,46 D	1.474,65	0,00	7.402,11 D
0011 - 13 Salario		195,80 D	499,29	0,00	695,09 D
0012 - INSS		1.184,60 D	214,56	0,00	1.399,16 D
0013 - FGTS		3.622,83 D	635,74	0,00	4.258,57 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		19.401,15 D	3.998,37	0,00	23.399,52 D
0002 - Energia Eletrica		19.401,15 D	3.998,37	0,00	23.399,52 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		3.600,38 D	1.558,70	0,00	5.159,08 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		3.600,38 D	1.558,70	0,00	5.159,08 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		3.600,38 D	1.558,70	0,00	5.159,08 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D			4.483.300,68 C
Total de Despesas Operacionais		0,00			0,00
Total de Contas de Resultado Custos		295.318,28 D			
	Somatórias	4.483.300,68 D			4.483.300,68 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		295.318,28 C
Total de Prejuízos do Período		14.622,44 D	Total de Prejuízos Acumulados		295.318,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.835.532,09 C	2.601,50	7.997,16	12.840.927,75 C
2.1 - Passivo Circulante		6.763.170,07 C	2.601,50	7.997,16	6.768.565,73 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		605.171,51 C	2.601,50	3.082,62	605.652,63 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.759,69 C	2.601,50	2.601,50	346.759,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,56 C	2.601,50	2.601,50	310.176,56 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		245.292,31 C	0,00	481,12	245.773,43 C
0001 - INSS a Recolher		91.084,43 C	0,00	273,00	91.357,43 C
0002 - FGTS a Recolher		153.892,88 C	0,00	208,12	154.101,00 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		32.498,76 C	0,00	4.914,54	37.413,30 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		20.300,55 C	0,00	2.515,80	22.816,35 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		20.300,55 C	0,00	2.515,80	22.816,35 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		12.198,21 C	0,00	2.398,74	14.596,95 C
0004 - Mutuos a Pagar		12.198,21 C	0,00	2.398,74	14.596,95 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		34.931,28 D	5.395,66	0,00	40.326,94 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		34.931,28 D	5.395,66	0,00	40.326,94 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		34.931,28 D	5.395,66	0,00	40.326,94 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		14.630,73 D	2.879,86	0,00	17.510,59 D
0001 - Salario e Ordenados		12.061,11 D	2.365,00	0,00	14.426,11 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.182,50 D	236,50	0,00	1.419,00 D
0012 - INSS		327,59 D	70,24	0,00	397,83 D
0013 - FGTS		1.059,53 D	208,12	0,00	1.267,65 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		20.300,55 D	2.515,80	0,00	22.816,35 D
0002 - Energia Eletrica		20.300,55 D	2.515,80	0,00	22.816,35 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D			12.840.927,75 C
Total de Despesas Operacionais		0,00			0,00
Total de Contas de Resultado Custos		40.326,94 D			
Somatórias		12.840.927,75 D			12.840.927,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		40.326,94 C
Total de Prejuízos do Período		5.395,66 D	Total de Prejuízos Acumulados		40.326,94 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 657

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/07/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
--------------------------------	----------------	------------------------

3 - Contas de Resultado - Receitas

3.1 - Receitas Operacionais

3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços

3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas

3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno

3.040.574,02 C

12.277.030,34 C

Receita Bruta de Vendas

3.040.574,02 C

12.277.030,34 C

3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta

3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções

3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte

1.738,32 D

28.146,79 D

(-) Cancelamento e Devoluções

1.738,32 D

28.146,79 D

3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas

3.1.02.03.0002 - (-) ICMS

212.713,39 D

858.694,73 D

3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recoit

30.124,08 D

121.465,84 D

3.1.02.03.0007 - (-) Funnrural

9.018,58 D

35.042,18 D

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas

251.856,05 D

1.016.202,75 D

3.1.03 - Receitas Financeiras

3.1.03.01 - Juros e Descontos

3.1.03.01.0002 - Juros Ativos

2.851,77 C

9.260,60 C

Juros e Descontos

2.851,77 C

9.260,60 C

3.2 - Outras Receitas

3.2.01 - Receitas Nao Operacionais

3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais

3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata

360,00 C

628,00 C

3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado

0,00

30.000,00 C

3.2.01.01.0004 - Outras Receitas

2.778,32 C

3.378,32 C

Receitas Nao Operacionais

3.138,32 C

34.006,32 C

Total de Contas de Resultado - Receitas

2.792.969,74 C

11.275.947,72 C

(*) RECEITA LÍQUIDA

2.792.969,74 C

11.275.947,72 C

Contas de Resultado Custos

Valores do Mês

Acumulado do Exercício

4 - Contas de Resultado Custos

4.1 - Custos de Produção e Serviços

4.1.01 - Custos Diretos de Produção

4.1.01.01 - Material Aplicado

4.1.01.01.0001 - Materias Primas

2.274.956,53 D

7.997.455,83 D

4.1.01.01.0002 - Material Secundario

0,00

5.259,03 D

4.1.01.01.0003 - Embalagens

30.472,46 D

614.260,49 D

4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação

1.772,83 D

19.734,29 D

Material Aplicado

2.307.201,82 D

8.636.709,64 D

4.1.01.02 - Mao de Obra Direta

4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados

246.228,84 D

1.346.608,57 D

4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais

34.814,93 D

231.233,39 D

4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno

1.009,96 D

13.221,13 D

4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações

7.771,70 C

3.008,37 C

4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio

0,00

3.992,00 D

4.1.01.02.0010 - Férias

21.553,08 D

142.321,74 D

4.1.01.02.0011 - 13 Salario

6.394,65 D

26.943,16 D

4.1.01.02.0013 - FGTS

22.246,74 D

134.730,82 D

4.1.01.02.0016 - Vale Transporte

3.711,67 D

20.807,23 D

4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica

0,01 C

1.635,55 D

4.1.01.02.0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais

0,00

175,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 658

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/07/2020

4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	402,40 D
Mao de Obra Direta	328.188,16 D	1.919.062,62 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustíveis e lubrificantes	88,00 C	812,00 D
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	172.627,11 D	553.171,44 D
4.1.01.03.0003 - Fretes e Carretos	581,68 D	581,68 D
4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	0,00	1.224,66 D
4.1.01.03.0005 - Serviços Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	350,00 D
Gastos Gerais Diretos	173.120,79 D	558.579,78 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	27.540,75 D	163.788,33 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	73.197,41 D	190.916,93 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	3.093,50 D	20.014,85 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	61.175,57 D	439.228,89 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	26.705,21 D	168.023,49 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	0,00	4.910,62 D
Gastos Gerais Industriais	193.712,44 D	986.863,11 D
Total de Contas de Resultado Custos	3.002.223,21 D	12.101.235,15 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	209.253,47 D	825.287,43 D
Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	41.658,85 D	122.438,62 D
Despesas com Vendas	41.658,85 D	122.438,62 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	634,02 D
Propaganda e Publicidade	0,00	634,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	4.529,72 D	97.461,01 D
5.1.01.03.0006 - Combustíveis/Pedágios/Estacionamento	10.522,79 D	10.522,79 D
Viagens e Representação	15.052,51 D	107.983,80 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01.0010 - Bolsa Auxílio	2.355,48 D	2.355,48 D
5.2.01.01.0016 - Cesta Básica	0,00	1.500,00 D
Despesas com Pessoal	2.355,48 D	3.855,48 D
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0001 - Aluguel de Imóveis	3.000,00 D	3.000,00 D
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	5.291,02 D	11.114,61 D
Aluguéis e Arrendamentos	8.291,02 D	14.114,61 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	105,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	0,00	4.182,63 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	354,00 D	3.503,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 659

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/07/2020

5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	263,00 D	834,23 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	3.019,30 D	9.904,89 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	240,00 D	3.415,78 D
5.2.01.03.0011 - Cartorios	0,00	402,63 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	25.000,00 D	85.000,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	82.100,00 D	338.490,00 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informatica	0,00	19.024,50 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	1.530,00 D	7.510,00 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	0,00	17.355,68 D
5.2.01.03.0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	800,02 D	800,02 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	1.097,96 D	12.760,44 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estadas	10.876,91 D	75.056,50 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	140,00 D	1.167,75 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	266,34 D	1.210,54 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	2.775,54 D	14.322,35 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informatica	6.550,88 D	19.106,72 D
Despesas Gerais	135.013,95 D	595.066,21 D
5.2.01.04 - Despesas Nao Dedutíveis		
5.2.01.04.0006 - Multas de Transito	0,00	839,11 D
Despesas Nao Dedutíveis	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	5.074,20 D	12.346,86 D
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	3.883,28 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	875,48 D	5.368,31 D
Despesas Tributárias	5.949,68 D	21.598,45 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancarias	9.519,28 D	41.841,92 D
5.2.01.06.0002 - Descontos Concedidos	3.293,63 D	7.323,45 D
5.2.01.06.0003 - IOF	233,15 D	685,55 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	1.268,32 D	60.143,38 D
5.2.01.06.0005 - Juros Empréstimos e Financiamento	2.390,52 D	5.964,31 D
5.2.01.06.0009 - Taxa Administração Cartao de Cred	90,00 D	90,00 D
Despesas Financeiras	16.794,90 D	116.048,61 D

Total de Despesas Operacionais	225.116,39 D	982.568,91 D
--------------------------------	--------------	--------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	434.369,86 D	1.807.856,34 D
---------------------------------	---------------------	-----------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	434.369,86 D	1.807.856,34 D
---	---------------------	-----------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 660

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/07/2020

→ Total do PREJUÍZO do Período:

434.369,86 D

1.807.856,34 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO

CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:18:24 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.862.397,43 D	7.611.676,39	7.649.691,27	7.424.382,55 D
1.1 - Ativo Circulante		5.254.345,07 D	7.606.976,39	7.787.417,74	5.073.903,72 D
1.1.01 - Disponível		40.292,93 D	1.633.274,34	1.672.141,26	1.426,01 D
1.1.01.01 - Caixa		8.262,39 D	41.943,87	32.744,49	17.461,87 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		8.262,39 D	41.943,87	32.744,49	17.461,87 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		32.030,54 D	1.591.330,37	1.639.396,77	16.035,86 C
(0000000002) 0001 - Sicoob Credguapu		1.217,64 C	1.335.491,58	1.351.647,58	16.573,64 C
(0000000003) 0002 - Sicoob Unimais		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(0000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		33.106,32 D	254.838,79	267.549,19	395,92 D
(0000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.422.049,73 D	3.040.934,02	3.037.937,13	1.425.046,52 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.712.382,52 D	3.040.934,02	3.037.937,13	1.715.376,41 D
(0000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.813.373,44 D	1.215.199,73	1.062.573,67	1.665.999,50 D
(0000000019) 0002 - Polifrig S/A Ind Comercio Ltda		100.990,92 C	1.825.734,29	1.976.361,46	250.620,09 C
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(0000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.644.753,61 D	386.137,19	545.132,93	3.485.757,87 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.486.660,84 D	10.690,00	8.422,50	3.488.626,34 D
(0000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.486.660,84 D	0,00	0,00	3.486.660,84 D
(0000000500) 0005 - Conect Card		0,00	1.600,00	258,60	1.241,40 D
(0000000501) 0006 - Vegas Card		0,00	9.090,00	8.163,90	926,10 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		21.522,30 D	13.800,00	0,00	35.322,30 D
(0000000043) 0001 - Empresas Coligadas		21.522,30 D	13.800,00	0,00	35.322,30 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		136.570,47 D	361.747,19	536.710,43	38.392,77 C
(0000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		136.570,47 D	361.747,19	536.710,43	38.392,77 C
1.1.04 - Estoques		147.248,80 D	2.546.630,84	2.532.206,42	161.673,22 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		147.248,80 D	2.546.630,84	2.532.206,42	161.673,22 D
(0000000055) 0001 - Materias Primas		0,00	2.508.880,50	2.492.063,16	14.027,34 D
(0000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		10.568,22 D	0,00	6.012,33	4.555,89 D
(0000000059) 0006 - Embalagens		82.148,89 D	39.950,34	30.472,46	71.626,77 D
(0000000061) 0007 - Produtos Acabados		74.531,89 D	0,00	3.668,47	70.863,22 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.408.052,36 D	4.760,00	62.273,53	2.350.478,83 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(0000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(0000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(0000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(0000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(0000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.185,50 D	0,00	0,00	9.185,50 D
1.2.03 - Imobilizado		881.685,60 D	4.700,00	62.273,53	824.112,97 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.292.483,06 D	4.700,00	0,00	7.297.183,06 D
(0000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(0000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(0000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(0000000104) 0005 - Maquinas e Equipamentos		2.156.027,09 D	3.300,00	0,00	2.159.327,09 D
(0000000105) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(0000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(0000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		181.871,14 D	1.400,00	0,00	183.271,14 D
(0000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(0000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(0000000111) 0012 - Imobilizações em Ancamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(0000000112) 0999 - Bens IPC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada		6.410.767,72 C	0,00	62.273,53	6.478.041,25 C
(0000000114) 0002 - (-) Edificações		483.804,88 C	0,00	16.575,44	500.380,32 C
(0000000115) 0003 - (-) Instalações		299.403,37 C	0,00	3.792,55	303.195,92 C
(0000000116) 0004 - (-) Maquinas e Equipamentos		1.917.360,17 C	0,00	34.212,13	1.951.572,30 C
(0000000117) 0005 - (-) Ferramentas		101.188,75 C	0,00	528,48	101.715,23 C
(0000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		170.878,90 C	0,00	432,81	171.308,81 C
(0000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		178.255,48 C	0,00	1.241,13	179.496,61 C
(0000000120) 0008 - (-) Veículos		3.265.880,37 C	0,00	5.490,89	3.271.371,26 C
1.2.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(0000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(0000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(0000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		9.035.883,91 C	1.454.233,31	1.850.588,29	9.232.238,89 C
2.1 - Passivo Circulante		25.479.723,16 C	1.454.233,31	1.850.588,29	25.676.078,16 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		4.002.777,19 C	31.132,39	0,00	3.971.644,80 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.410.531,88 C	31.132,39	0,00	3.379.399,49 C
(0000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		516.459,42 C	31.132,39	0,00	485.327,03 C
(0000000134) 0005 - Banco Bradesco		572.188,45 C	0,00	0,00	572.188,45 C
(0000000135) 0006 - Banco do Brasil		1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(0000000136) 0007 - Banco Itau		393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(0000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(0000000138) 0009 - Premier Capital		48.673,36 C	0,00	0,00	48.673,36 C
(0000000497) 0010 - Nossa Caixa		26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(0000000141) 0003 - Leasing a Pagar		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
2.1.02 - Fornecedores		1.455.096,91 C	811.996,20	1.023.113,06	1.666.213,76 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.455.096,91 C	811.996,20	1.023.113,06	1.666.213,76 C
(0000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.455.096,91 C	811.996,20	1.023.113,06	1.666.213,76 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.894.678,72 C	597.298,92	827.475,24	12.824.853,04 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		5.088.308,11 C	218.494,66	223.732,54	5.084.545,89 C
(0000000150) 0001 - IRPJ a Recolher		110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(0000000153) 0004 - PIS a Recolher		762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C
(0000000154) 0005 - COFINS a Recolher		615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	212.713,39	212.713,39	0,00
(0000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.072,25 C	37,87	0,00	80.034,39 C
(0000000157)	0008 - IRRF a/ Salários e Pro labore a Rec	209.447,34 C	4.994,10	2.000,67	206.453,81 C
(0000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.107,90 C	749,30	0,00	6.358,60 C
(0000000182)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.304.422,25 C	0,00	9.018,58	3.313.440,83 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		2.364.025,94 C	376.623,75	328.398,59	2.315.800,78 C
(0000000176)	0001 - Salários a Pagar	1.096.513,60 C	360.588,64	289.696,45	1.027.621,41 C
(0000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(0000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(0000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.155.945,68 C	14.589,80	37.255,83	1.178.612,71 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		5.441.342,67 C	2.180,51	75.344,11	5.514.506,27 C
(0000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.524.344,33 C	2.180,51	22.973,29	3.545.137,11 C
(0000000187)	0002 - FGTS a Recolher	568.172,85 C	0,00	22.246,74	590.419,59 C
(0000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,81 C	0,00	0,00	77.337,81 C
(0000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.271.487,88 C	0,00	30.124,08	1.301.611,96 C
2.1.04 - Outras Obrigações		7.127.172,36 C	13.805,80	0,00	7.113.366,56 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		4.147.094,85 C	13.805,80	0,00	4.133.289,05 C
(0000000200)	0002 - Telefones a Pagar	129,22 C	77,06	0,00	52,16 C
(0000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(0000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	472.025,83 C	12.989,65	0,00	459.035,98 C
(0000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.116.565,79 C	0,00	0,00	3.116.565,79 C
(0000000205)	0007 - Fretes e Carretos a Pagar	1.187,51 C	739,09	0,00	448,42 C
(0000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(0000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2 - Passivo Não Circulante		5.929.520,20 C	0,00	0,00	5.929.520,20 C
2.2.02 - Fornecedores		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01 - Fornecedores Nacionais		4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(0000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03 - Outras Obrigações		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
2.2.03.01 - Parcelamento de Impostos		1.811.996,23 C	0,00	0,00	1.811.996,23 C
(0000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(0000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,48 C	0,00	0,00	982.363,48 C
(0000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(0000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3 - Patrimônio Líquido		22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01 - Capital Social		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01 - Capital Social Subscrito		600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(0000000269)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02 - Reservas		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03 - Reservas de Lucros		127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(0000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(0000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.226.896,66 C	0,00	0,00	2.226.896,66 C
(0000000276)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(0000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - Contas de Resultado - Receitas		8.482.977,98 C	253.594,37	3.046.584,11	11.275.947,72 C
3.1 - Receitas Operacionais		8.452.109,98 C	253.594,37	3.043.425,79	11.241.941,40 C
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		9.236.456,32 C	0,00	3.040.574,02	12.277.030,34 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		9.236.456,32 C	0,00	3.040.574,02	12.277.030,34 C
(0000000279) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		9.236.456,32 C	0,00	3.040.574,02	12.277.030,34 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		790.755,17 D	253.594,37	0,00	1.044.349,54 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		26.408,47 D	1.738,32	0,00	28.146,79 D
(0000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		26.408,47 D	1.738,32	0,00	28.146,79 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		764.346,70 D	251.856,05	0,00	1.016.202,75 D
(0000000293) 0002 - (-) ICMS		645.981,34 D	212.713,39	0,00	858.694,73 D
(0000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta		91.341,79 D	30.124,08	0,00	121.465,84 D
(0000000298) 0007 - (-) Funnul		27.023,60 D	9.018,68	0,00	36.042,18 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		6.408,83 C	0,00	2.651,77	9.260,60 C
3.1.03.01 - Juros e Descontos		6.408,83 C	0,00	2.651,77	9.260,60 C
(0000000300) 0002 - Juros Ativos		6.408,83 C	0,00	2.651,77	9.260,60 C
3.2 - Outras Receitas		30.888,00 C	0,00	3.138,32	34.006,32 C
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		30.888,00 C	0,00	3.138,32	34.006,32 C
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		30.888,00 C	0,00	3.138,32	34.006,32 C
(0000000310) 0001 - Venda de Sucata		208,00 C	0,00	360,00	628,00 C
(0000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000313) 0004 - Outras Receitas		600,00 C	0,00	2.778,32	3.378,32 C
4 - Contas de Resultado Custos		9.099.011,94 D	3.027.458,62	25.235,31	12.101.235,15 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		9.099.011,94 D	3.027.458,62	25.235,31	12.101.235,15 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		8.305.841,27 D	2.829.694,48	21.183,71	11.114.352,04 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		6.329.507,82 D	2.307.201,82	0,00	8.636.709,64 D
(0000000314) 0001 - Matérias Primas		5.722.499,30 D	2.274.956,53	0,00	7.997.455,83 D
(0000000315) 0002 - Material Secundario		5.259,03 D	0,00	0,00	5.259,03 D
(0000000316) 0003 - Embalagens		583.788,03 D	30.472,48	0,00	614.260,49 D
(0000000318) 0005 - Saida Beneficção		17.981,46 D	1.772,83	0,00	19.754,29 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		1.980.874,46 D	349.283,87	21.085,71	1.919.062,62 D
(0000000319) 0001 - Salario e Ordenados		1.100.379,73 D	264.220,64	7.991,80	1.346.608,57 D
(0000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		196.418,48 D	34.814,93	0,00	231.233,39 D
(0000000322) 0004 - Adicional Noturno		12.211,17 D	1.009,96	0,00	13.221,13 D
(0000000326) 0006 - Aviso Previo e Indenizações		4.783,33 D	5.332,20	13.103,90	3.008,37 C
(0000000327) 0009 - Bolsa Auxilio		3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(0000000328) 0010 - Férias		120.786,66 D	21.553,06	0,00	142.321,74 D
(0000000329) 0011 - 13 Salario		20.548,51 D	6.394,65	0,00	26.943,16 D
(0000000331) 0013 - FGTS		112.484,08 D	22.240,74	0,00	134.730,82 D
(0000000336) 0018 - Vale Transporte		17.086,66 D	3.711,87	0,00	20.807,23 D
(0000000337) 0019 - Assistencia Medica/Odontologica		1.635,58 D	0,00	0,01	1.635,59 D
(0000000339) 0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
(0000000340) 0099 - Outras Despesas com Pessoal		402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		385.458,69 D	173.209,79	88,00	568.679,76 D
(0000000341) 0001 - Combustíveis e lubrificantes		800,00 D	0,00	88,00	812,00 D
(0000000342) 0002 - Energia Elétrica		380.544,33 D	172.627,11	0,00	553.171,44 D
(0000000343) 0003 - Frete e Carretos		0,00	581,66	0,00	581,66 D
(0000000344) 0004 - Água e Esgoto		1.224,66 D	0,00	0,00	1.224,66 D
(0000000345) 0005 - Serviços Prestados PF		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000347) 0100 - Outros Gastos Gerais de Produção		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		793.170,67 D	197.764,04	4.051,60	986.863,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		793.170,67 D	197.784,04	4.051,60	986.883,11 D
(0000000348) 0001 - Materiais de Consumo Indireto		136.247,58 D	31.502,35	4.051,60	163.788,33 D
(0000000349) 0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		117.719,52 D	73.197,41	0,00	190.916,93 D
(0000000351) 0004 - Aluguéis e Arrendamentos		16.921,35 D	3.093,50	0,00	20.014,85 D
(0000000352) 0005 - Depreciação e Amortização		378.053,32 D	81.175,57	0,00	459.228,89 D
(0000000353) 0006 - Combustíveis e Lubrificantes		139.318,28 D	28.705,21	0,00	168.023,49 D
(0000000356) 0009 - EPI e Uniformes		4.910,62 D	0,00	0,00	4.910,62 D
5 - Despesas Operacionais		757.452,52 D	228.127,97	4.011,58	982.568,91 D
5.1 - Despesas Operacionais		174.345,08 D	60.722,94	4.011,58	231.056,44 D
5.1.01 - Despesas Operacionais		174.345,08 D	60.722,94	4.011,58	231.056,44 D
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		80.779,77 D	41.658,85	0,00	122.438,62 D
(0000000357) 0001 - Comissões de Venda		80.779,77 D	41.658,85	0,00	122.438,62 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		634,02 D	0,00	0,00	634,02 D
(0000000358) 0001 - Propaganda e Publicidade		634,02 D	0,00	0,00	634,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		92.931,29 D	19.064,09	4.011,58	107.983,80 D
(0000000361) 0002 - Viagens Terrestres		92.931,29 D	8.541,30	4.011,58	97.461,01 D
(0000000365) 0006 - Combustíveis/Pedágio/Estacionamentos		0,00	10.522,79	0,00	10.522,79 D
5.2 - Despesas Administrativas		583.107,44 D	168.405,03	0,00	751.512,47 D
5.2.01 - Despesas com Pessoal		583.107,44 D	168.405,03	0,00	751.512,47 D
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		1.500,00 D	2.355,48	0,00	3.855,48 D
(0000000376) 0010 - Bolsa Auxílio		0,00	2.355,48	0,00	2.355,48 D
(0000000381) 0016 - Cesta Básica		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		5.823,59 D	5.291,02	0,00	14.114,61 D
(0000000394) 0001 - Aluguel de Imóveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000396) 0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos		5.823,59 D	5.291,02	0,00	11.114,61 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		460.042,26 D	135.013,95	0,00	595.056,21 D
(0000000400) 0004 - Correios		105,98 D	0,00	0,00	105,98 D
(0000000401) 0005 - Seguros		4.182,63 D	0,00	0,00	4.182,63 D
(0000000402) 0008 - Material de Escritório		3.149,90 D	354,00	0,00	3.503,90 D
(0000000403) 0007 - Material de Limpeza		571,23 D	263,00	0,00	834,23 D
(0000000404) 0008 - Copa e Cozinha		6.885,59 D	3.019,30	0,00	9.904,89 D
(0000000406) 0010 - Legais e Judiciais		3.175,78 D	240,00	0,00	3.415,78 D
(0000000407) 0011 - Cantorias		402,03 D	0,00	0,00	402,03 D
(0000000410) 0014 - Assessoria Contábil		40.000,00 D	25.000,00	0,00	65.000,00 D
(0000000412) 0016 - Consultoria e Assessoria		250.390,00 D	82.100,00	0,00	338.490,00 D
(0000000413) 0017 - Consultoria de Informática		19.024,50 D	0,00	0,00	19.024,50 D
(0000000414) 0018 - Serviços de Segurança e Vigilância		5.990,00 D	1.530,00	0,00	7.510,00 D
(0000000416) 0020 - Serviços Prestados PF		17.355,68 D	0,00	0,00	17.355,68 D
(0000000418) 0022 - Assinatura de Jornais e Revistas		0,00	800,02	0,00	800,02 D
(0000000419) 0023 - Combustíveis e Lubrificantes		902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(0000000421) 0025 - Depreciação		11.862,48 D	1.097,96	0,00	12.960,44 D
(0000000423) 0027 - Viagens e Estadas		84.179,59 D	10.876,91	0,00	95.056,50 D
(0000000431) 0035 - Manutenção/Conservação/Reparos		1.027,75 D	140,00	0,00	1.167,75 D
(0000000436) 0040 - Associação de Classes		944,20 D	266,34	0,00	1.210,54 D
(0000000437) 0041 - Telefones		11.548,81 D	2.775,64	0,00	14.322,35 D
(0000000441) 0045 - Serviços Informática		12.555,84 D	6.550,88	0,00	19.106,72 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis		839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
(0000000449) 0006 - Multas de Trânsito		839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		18.649,77 D	5.949,68	0,00	21.598,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000458)	0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.272,66 D	5.074,20	0,00	12.346,86 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	3.883,28 D	0,00	0,00	3.883,28 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	4.492,83 D	875,48	0,00	5.368,31 D
5.2.01.06	- Despesas Financeiras	99.253,71 D	16.794,90	0,00	116.048,61 D
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	32.322,64 D	9.519,28	0,00	41.841,92 D
(0000000473)	0002 - Descontos Concedidos	4.029,82 D	3.293,63	0,00	7.323,45 D
(0000000474)	0003 - IOF	452,40 D	233,15	0,00	685,55 D
(0000000476)	0004 - Juros Passivos	58.875,08 D	1.268,32	0,00	60.143,38 D
(0000000476)	0005 - Juros Emprestimos e Financiamentos	3.573,79 D	2.390,52	0,00	5.964,31 D
(0000000480)	0009 - Taxa Administração Cartao de Credito	0,00	90,00	0,00	90,00 D
Total do Ativo		7.424.382,55 D	Total do Passivo		9.232.238,89 C
Total de Despesas Operacionais		982.568,91 D	Total de Contas de Resultado - Receita		11.275.947,72 C
Total de Contas de Resultado Custos		12.101.235,15 D			
Somatórias		20.508.186,61 D			20.508.186,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.807.856,34 C
Total de Prejuízos do Período		434.369,86 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.807.856,34 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.483.300,68 C	7.108,49	19.145,08	4.495.337,27 C
2.1 - Passivo Circulante		1.995.941,91 C	7.108,49	19.145,08	2.007.978,50 C
2.1.02 - Fornecedores		1.307.577,77 C	0,00	390,00	1.307.967,77 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.307.577,77 C	0,00	390,00	1.307.967,77 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.307.577,77 C	0,00	390,00	1.307.967,77 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		610.821,59 C	7.108,49	8.430,44	612.143,54 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	7.108,49	7.108,49	312.258,86 C
0001 - Salarios a Pagar		152.633,24 C	7.108,49	7.108,49	152.633,24 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.740,89 C	0,00	0,00	110.740,89 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		297.203,09 C	0,00	1.321,95	298.525,04 C
0001 - INSS a Recolher		173.136,79 C	0,00	753,25	173.890,04 C
0002 - FGTS a Recolher		124.045,30 C	0,00	568,70	124.614,00 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		77.542,55 C	0,00	10.324,64	87.867,19 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		23.399,52 C	0,00	3.777,47	27.176,99 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		23.399,52 C	0,00	3.777,47	27.176,99 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		54.143,03 C	0,00	6.547,17	60.690,20 C
0004 - Mutuos a Pagar		54.143,03 C	0,00	6.547,17	60.690,20 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		295.318,28 D	12.036,59	0,00	307.354,87 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		295.318,28 D	12.036,59	0,00	307.354,87 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		290.159,20 D	11.646,59	0,00	301.805,79 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		63.916,48 D	7.869,12	0,00	71.785,60 D
0001 - Salario e Ordenados		46.157,47 D	6.481,27	0,00	52.638,74 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		4.977,52 D	627,22	0,00	5.604,74 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		973,44 C	0,00	0,00	973,44 C
0010 - Ferias		7.402,11 D	0,00	0,00	7.402,11 D
0011 - 13 Salario		695,09 D	0,00	0,00	695,09 D
0012 - INSS		1.399,16 D	191,93	0,00	1.591,09 D
0013 - FGTS		4.258,57 D	568,70	0,00	4.827,27 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		23.399,52 D	3.777,47	0,00	27.176,99 D
0002 - Energia Eletrica		23.399,52 D	3.777,47	0,00	27.176,99 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		5.159,08 D	390,00	0,00	5.549,08 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		5.159,08 D	390,00	0,00	5.549,08 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		5.159,08 D	390,00	0,00	5.549,08 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.495.337,27 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		307.354,87 D			
Somatórias		4.495.337,27 D			4.495.337,27
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		307.354,87 C
Total de Prejuízos do Período		12.036,59 D	Total de Prejuízos Acumulados		307.354,87 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

[. . .]

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.840.927,75 C	2.680,33	8.066,04	12.846.313,46 C
2.1 - Passivo Circulante		6.768.565,73 C	2.680,33	8.066,04	6.773.951,44 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		605.652,63 C	2.680,33	3.176,99	606.149,29 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.759,69 C	2.680,33	2.680,33	346.759,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,56 C	2.680,33	2.680,33	310.176,56 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		245.773,43 C	0,00	496,66	246.270,09 C
0001 - INSS a Recolher		91.357,43 C	0,00	282,23	91.639,66 C
0002 - FGTS a Recolher		154.101,00 C	0,00	214,43	154.315,43 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		37.413,30 C	0,00	4.889,05	42.302,35 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		22.816,35 C	0,00	2.418,58	25.234,93 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		22.816,35 C	0,00	2.418,58	25.234,93 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		14.596,95 C	0,00	2.470,47	17.067,42 C
0004 - Mutuos a Pagar		14.596,95 C	0,00	2.470,47	17.067,42 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		40.326,94 D	5.385,71	0,00	45.712,65 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		40.326,94 D	5.385,71	0,00	45.712,65 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		40.326,94 D	5.385,71	0,00	45.712,65 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		17.510,59 D	2.967,13	0,00	20.477,72 D
0001 - Salario e Ordenados		14.426,11 D	2.443,83	0,00	16.869,94 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.419,00 D	236,50	0,00	1.655,50 D
0012 - INSS		397,83 D	72,37	0,00	470,20 D
0013 - FGTS		1.267,65 D	214,43	0,00	1.482,08 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		22.816,35 D	2.418,58	0,00	25.234,93 D
0002 - Energia Eletrica		22.816,35 D	2.418,58	0,00	25.234,93 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.846.313,46 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		45.712,65 D			
Somatórias		12.846.313,46 D			12.846.313,46
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		45.712,65 C
Total de Prejuízos do Período		5.385,71 D	Total de Prejuízos Acumulados		45.712,65 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

.....

[, , , ,]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 675

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/08/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	3.273.390,34 C	15.550.420,68 C
Receita Bruta de Vendas	3.273.390,34 C	15.550.420,68 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	1.325,28 D	29.472,07 D
(-) Cancelamento e Devoluções	1.325,28 D	29.472,07 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	228.546,97 D	1.087.241,70 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recoit	32.725,54 D	154.191,38 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funrural	10.933,56 D	46.975,74 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	272.206,07 D	1.288.408,82 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		
3.1.03.01 - Juros e Descontos		
3.1.03.01.0002 - Juros Ativos	2.376,25 C	11.636,85 C
Juros e Descontos	2.376,25 C	11.636,85 C
3.1.05 - Outras Receitas Operacionais		
3.1.05.01 - Receitas Diversas		
3.1.05.01.0004 - Entrada Merc Bonificação	25,00 C	25,00 C
Receitas Diversas	25,00 C	25,00 C
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	95,00 C	723,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00 C
3.2.01.01.0004 - Outras Receitas	0,00	3.378,32 C
Receitas Nao Operacionais	95,00 C	34.101,32 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	3.002.355,24 C	14.278.302,96 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.002.355,24 C	14.278.302,96 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	2.237.368,63 D	10.234.824,46 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	0,00	5.259,03 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	17.097,35 D	631.357,84 D
4.1.01.01.0005 - Seidas Bonificação	7.940,07 D	27.674,36 D
Material Aplicado	2.262.406,05 D	10.899.115,69 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	213.166,35 D	1.559.774,92 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	44.112,84 D	275.346,23 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	3.247,40 D	16.468,53 D
4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações	403,55 C	3.411,92 C
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	0,00	3.992,00 D
4.1.01.02.0010 - Ferias	28.876,66 D	171.198,40 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 676

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2020

4.1.01.02.0011 - 13 Salario	8.857,31 D	35.800,47 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	22.723,25 D	157.454,07 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	2.993,75 D	23.800,98 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,00	1.635,55 D
4.1.01.02.0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais	2.088,64 D	2.253,64 D
4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	402,40 D
Mao de Obra Direta	325.662,65 D	2.244.725,27 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustiveis e lubrificantes	33.320,90 D	34.132,90 D
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	80.235,02 D	633.406,46 D
4.1.01.03.0003 - Frete e Carretos	392,33 D	974,01 D
4.1.01.03.0004 - Agua e Esgoto	0,00	1.224,66 D
4.1.01.03.0005 - Servicos Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Producao	60,00 D	410,00 D
Gastos Gerais Diretos	114.008,25 D	672.588,03 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Producao		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	6.113,77 D	169.902,10 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutencao e Reparo	59.491,04 D	250.407,97 D
4.1.02.01.0003 - Utilidades e Servicos	2.597,40 D	2.597,40 D
4.1.02.01.0004 - Alugueis e Arrendamentos	1.638,75 D	21.653,60 D
4.1.02.01.0005 - Depreciacao e Amortizacao	61.033,85 D	500.262,74 D
4.1.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	168.023,49 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	4.238,90 D	9.149,52 D
Gastos Gerais Industriais	135.113,71 D	1.121.996,62 D
Total de Contas de Resultado Custos	2.837.190,66 D	14.938.425,61 D
(=) PREJUIZO BRUTO	165.164,58 C	660.122,85 D
Despesas Operacionais	Valores do Mes	Acumulado do Exercicio
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissoes de Venda	37.321,38 D	159.760,00 D
Despesas com Vendas	37.321,38 D	159.760,00 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	641,00 D	1.275,02 D
Propaganda e Publicidade	641,00 D	1.275,02 D
5.1.01.03 - Viagens e Representacao		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	7.616,86 D	105.077,87 D
5.1.01.03.0006 - Combustiveis/Pedagios/Estacionamento	7.092,44 D	17.615,23 D
Viagens e Representacao	14.709,30 D	122.693,10 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01.0010 - Bolsa Auxilio	0,00	2.355,48 D
5.2.01.01.0016 - Cesta Basica	0,00	1.500,00 D
Despesas com Pessoal	0,00	3.855,48 D
5.2.01.02 - Alugueis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0001 - Aluguel de Imoveis	1.135,12 D	4.135,12 D
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	2.500,00 D	13.614,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 677

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/08/2020

Aloqueis e Arrendamentos	3.635,12 D	17.749,73 D
--------------------------	------------	-------------

5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	105,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	0,00	4.182,63 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritorio	591,70 D	4.095,80 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	1.148,90 D	1.983,13 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	4.643,47 D	14.548,36 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	0,00	3.415,76 D
5.2.01.03.0011 - Cartorios	0,00	402,03 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contabil	19.250,00 D	84.250,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	151.553,87 D	490.043,87 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informatica	1.743,19 D	20.767,69 D
5.2.01.03.0018 - Servicos de Seguranca e Vigilancia	0,00	7.510,00 D
5.2.01.03.0020 - Servicos Prestados PF	0,00	17.355,68 D
5.2.01.03.0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	800,02 D
5.2.01.03.0023 - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciacao	1.109,63 D	13.870,07 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estadias	7.374,45 D	82.430,95 D
5.2.01.03.0035 - Manutencao/Conservacao/Reparos	943,42 D	2.111,17 D
5.2.01.03.0037 - Medicamentos	97,17 D	97,17 D
5.2.01.03.0040 - Associacao de Classe	0,00	1.210,54 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	8.725,25 D	23.047,60 D
5.2.01.03.0043 - Outras Despesas Gerais	8.270,96 D	8.270,96 D
5.2.01.03.0045 - Servicos Informatica	4.415,59 D	23.522,31 D

Despesas Gerais	209.867,60 D	804.923,81 D
-----------------	--------------	--------------

5.2.01.04 - Despesas Nao Dedutíveis		
5.2.01.04.0006 - Multas de Tránsito	0,00	839,11 D

Despesas Nao Dedutíveis	0,00	839,11 D
-------------------------	------	----------

5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	11.310,99 D	23.657,85 D
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalizacao Estabelecimento	0,00	3.863,28 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	760,23 D	6.128,54 D
5.2.01.05.0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuicoes	336,27 D	336,27 D

Despesas Tributárias	12.409,49 D	34.007,94 D
----------------------	-------------	-------------

5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancarias	10.965,50 D	52.807,42 D
5.2.01.06.0002 - Descontos Concedidos	5.615,28 D	12.938,73 D
5.2.01.06.0003 - IOF	498,87 D	1.184,42 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	1.500,34 D	61.643,72 D
5.2.01.06.0005 - Juros Empréstimos e Financiamento	2.018,08 D	7.982,39 D
5.2.01.06.0009 - Taxa Administracao Cartao de Credito	616,99 D	706,99 D

Despesas Financeiras	21.216,06 D	137.263,67 D
----------------------	-------------	--------------

Total de Despesas Operacionais	299.798,95 D	1.282.367,86 D
--------------------------------	--------------	----------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 678

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/08/2020

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	134.634,37 D	1.942.490,71 D
--------------------------	--------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	134.634,37 D	1.942.490,71 D
--	--------------	----------------

Provisão de impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	134.634,37 D	1.942.490,71 D
-----------------------------------	--------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:17:17 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.424.382,55 D	8.507.876,55	8.123.640,29	7.808.618,81 D
1.1 - Ativo Circulante		6.073.603,72 D	8.501.178,55	8.061.496,81	5.513.983,46 D
1.1.01 - Disponível		1.426,01 D	1.825.014,11	1.826.184,46	255,64 D
1.1.01.01 - Caixa		17.461,87 D	15.187,42	13.374,89	19.274,30 D
(000000001) 0001 - Caixa Geral		17.461,87 D	15.187,42	13.374,89	19.274,30 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		16.035,96 C	1.808.828,69	1.812.809,49	19.016,66 C
(000000002) 0001 - Sicoob Crediguapu		16.573,64 C	1.502.860,58	1.505.693,93	19.406,98 C
(000000003) 0002 - Sicoob Unimaís		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		395,92 D	306.416,11	306.587,81	224,22 D
(000000008) 0007 - Banco itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
(000000503) 0009 - Banco Inter		0,00	550,00	527,75	22,25 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.426.046,62 D	3.619.376,57	3.285.811,57	1.758.611,62 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		1.715.379,41 D	3.619.376,57	3.285.811,57	2.048.944,41 D
(000000018) 0001 - Clientes Diversos		1.965.999,50 D	1.237.808,16	1.154.663,25	2.048.944,41 D
(000000019) 0002 - Polifrig S/A Ind Comercio Ltda		250.620,09 C	2.381.768,41	2.131.148,32	0,00
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Decontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.485.757,87 D	432.220,10	303.645,14	3.614.332,63 D
1.1.03.01 - Créditos a Funcionários		0,00	8.056,63	8.056,63	0,00
(000000030) 0007 - Adiantamento Rescisão Contratual		0,00	8.056,63	8.056,63	0,00
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.488.828,34 D	16.256,53	16.605,62	3.488.478,35 D
(000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.486.660,84 D	0,00	0,00	3.486.660,84 D
(000000500) 0005 - Conect Card		1.241,40 D	3.017,90	3.827,64	431,66 D
(000000501) 0006 - Vegas Card		926,10 D	13.238,73	12.777,98	1.386,85 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		35.322,30 D	15.100,00	0,00	50.422,30 D
(000000043) 0001 - Empresas Coligadas		35.322,30 D	15.100,00	0,00	50.422,30 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		38.392,77 C	392.806,84	278.962,89	75.431,18 D
(000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		38.392,77 C	392.806,84	278.962,89	75.431,18 D
1.1.04 - Estoques		161.673,22 D	2.624.565,77	2.645.855,62	140.383,37 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		161.673,22 D	2.624.565,77	2.645.855,62	140.383,37 D
(000000055) 0001 - Matérias Primas		14.627,34 D	2.624.208,92	2.624.208,92	14.627,34 D
(000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		4.555,89 D	366,85	0,00	4.912,74 D
(000000059) 0005 - Embalagens		71.626,77 D	0,00	7.363,23	64.243,54 D
(000000061) 0007 - Produtos Acabados		70.863,22 D	0,00	14.263,47	56.599,75 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.350.478,83 D	6.700,00	62.143,46	2.295.035,35 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	0,00	0,00	1.517.201,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.06 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D
(000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	0,00	0,00	1.239.016,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.2.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.2.03 - Imobilizado		824.112,07 D	6.700,00	62.143,48	788.668,59 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.297.193,66 D	6.700,00	0,00	7.303.893,66 D
(000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000000104) 0005 - Máquinas e Equipamentos		2.159.327,05 D	6.700,00	0,00	2.166.027,05 D
(000000105) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		183.271,14 D	0,00	0,00	183.271,14 D
(000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000000111) 0012 - Imobilizações em Andamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000000112) 0099 - Bens IPC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.2.03.02 - Depreciação Acumulada		6.479.041,25 C	0,00	62.143,48	6.541.184,73 C
(000000114) 0002 - (-) Edificações		500.380,12 C	0,00	16.675,44	516.955,56 C
(000000115) 0003 - (-) Instalações		303.185,92 C	0,00	3.792,55	306.988,47 C
(000000116) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos		1.961.572,30 C	0,00	34.235,22	1.995.808,52 C
(000000117) 0005 - (-) Ferramentas		101.715,23 C	0,00	528,46	102.243,71 C
(000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		171.399,61 C	0,00	432,91	171.742,72 C
(000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		178.496,61 C	0,00	1.252,80	180.749,41 C
(000000120) 0008 - (-) Veículos		3.271.371,20 C	0,00	5.325,08	3.276.696,34 C
1.2.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.2.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		9.232.238,89 C	1.654.963,39	2.173.834,02	9.751.109,52 C
2 - Passivo Circulante		25.678.078,18 C	1.654.903,18	2.173.834,02	26.195.008,99 C
2.01 - Empréstimos e Financiamentos		3.971.644,80 C	34.231,57	344.943,23	4.282.356,46 C
2.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.379.399,49 C	34.231,57	0,00	3.345.167,92 C
(000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		486.327,03 C	34.231,57	0,00	451.095,46 C
(000000134) 0006 - Banco Bradesco		572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(000000135) 0008 - Banco do Brasil		1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(000000136) 0007 - Banco Itau		393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138) 0009 - Premier Capital		48.673,36 C	0,00	0,00	48.673,36 C
(000000497) 0010 - Nossa Caixa		26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		592.245,31 C	0,00	344.943,23	697.188,54 C
(000000141) 0003 - Leasing a Pagar		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000000504) 0004 - Polifrig S/A Ind Comercio Ltda		0,00	0,00	344.943,23	344.943,23 C
2.02 - Fornecedores		1.666.213,76 C	1.022.029,32	1.099.435,20	1.743.619,64 C
2.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.666.213,76 C	1.022.029,32	1.099.435,20	1.743.619,64 C
(000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.666.213,76 C	1.022.029,32	1.099.435,20	1.743.619,64 C
2.03 - Obrigações a Recolher		12.924.853,04 C	575.882,67	646.688,13	12.995.052,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.094.545,99 C	228.703,19	242.981,49	5.108.824,29 C
(000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.587,20 C	0,00	0,00	110.587,20 C
(000000153)	0004 - PIS a Recolher	762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C
(000000154)	0005 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	228.546,97	228.546,97	0,00
(000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.034,39 C	0,00	0,00	80.034,39 C
(000000157)	0008 - IRRF s/ Salários e Pro labros a Rec	205.453,81 C	53,72	2.268,20	208.668,29 C
(000000158)	0009 - IRRF s/ Serviços a Recolher	0,00	0,00	285,44	285,44 C
(000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	6.418,80 C	0,00	902,07	7.320,87 C
(000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.313.440,83 C	0,00	10.933,56	3.324.374,39 C
(000000163)	0014 - ISS Retido a Recolher	0,00	102,50	45,25	57,25 D
2.1.03.03	Obrigações Trabalhistas	2.315.800,78 C	342.675,28	324.429,84	2.297.255,34 C
(000000178)	0001 - Salários a Pagar	1.037.621,41 C	321.050,89	268.698,80	975.269,32 C
(000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	1.446,31	1.446,31 C
(000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.178.612,71 C	20.478,08	54.284,73	1.212.419,36 C
2.1.03.04	Encargos Sociais	5.514.506,27 C	4.004,20	79.277,80	5.589.779,87 C
(000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.545.137,11 C	4.004,20	23.829,01	3.564.961,92 C
(000000187)	0002 - FGTS a Recolher	590.419,59 C	0,00	22.723,25	613.142,84 C
(000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,61 C	0,00	0,00	77.337,61 C
(000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.301.611,96 C	0,00	32.725,54	1.334.337,50 C
2.1.04	Outras Obrigações	7.113.366,58 C	22.959,63	82.766,46	7.173.173,39 C
2.1.04.01	Contas a Pagar	4.133.258,65 C	22.959,63	82.766,46	4.193.095,68 C
(000000200)	0002 - Telefones a Pagar	52,16 C	2.223,72	2.531,44	359,88 C
(000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	459.035,98 C	20.575,91	80.235,02	518.695,09 C
(000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.116.565,70 C	0,00	0,00	3.116.565,70 C
(000000205)	0007 - Frete e Carretos a Pagar	448,42 C	160,00	0,00	288,42 C
(000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.1.04.03	Partes Relacionadas	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2	Passivo Não Circulante	5.929.520,20 C	80,20	0,00	5.929.480,00 C
2.2.02	Fornecedores	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03	Outras Obrigações	1.811.996,23 C	80,20	0,00	1.811.936,03 C
2.2.03.01	Parcelamento de Impostos	1.811.996,23 C	80,20	0,00	1.811.936,03 C
(000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.642,99 C	0,00	0,00	278.642,99 C
(000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.363,49 C	80,20	0,00	982.303,29 C
(000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3	Patrimônio Líquido	22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01	Capital Social	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01	Capital Social Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02	Reservas	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03	Reservas de Lucros	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(000000274) 0001 - Lucros Acumulados		2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(000000275) 0002 - (-) Prejuízos Acumulados		25.330.017,16 D	0,00	0,00	25.330.017,16 D
(000000277) 0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores		639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		11.275.947,72 C	273.531,35	3.275.886,59	14.278.302,96 C
3.1 - Receitas Operacionais		11.241.941,40 C	273.531,35	3.275.791,59	14.244.201,64 C
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		12.277.030,34 C	0,00	3.273.390,34	15.550.420,68 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		12.277.030,34 C	0,00	3.273.390,34	15.550.420,68 C
(000000279) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		12.277.030,34 C	0,00	3.273.390,34	15.550.420,68 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		1.044.349,54 D	273.531,35	0,00	1.317.880,89 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		28.148,79 D	1.325,28	0,00	29.472,07 D
(000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		28.148,79 D	1.325,28	0,00	29.472,07 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		1.016.202,75 D	272.206,07	0,00	1.288.408,82 D
(000000293) 0002 - (-) ICMS		858.694,73 D	228.546,97	0,00	1.087.241,70 D
(000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciária Receita Bruta		121.465,64 D	32.725,54	0,00	154.191,38 D
(000000298) 0007 - (-) Funnal		36.042,18 D	10.933,56	0,00	46.975,74 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		9.280,60 C	0,00	2.378,25	11.658,85 C
3.1.03.01 - Juros e Descontos		9.280,60 C	0,00	2.378,25	11.658,85 C
(000000300) 0002 - Juros Ativos		9.280,60 C	0,00	2.378,25	11.658,85 C
3.1.05 - Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00	25,00	25,00 C
3.1.05.01 - Receitas Diversas		0,00	0,00	25,00	25,00 C
(000000307) 0004 - Entrada Merc Bonificação		0,00	0,00	25,00	25,00 C
3.2 - Outras Receitas		34.008,32 C	0,00	95,00	34.101,32 C
3.2.01 - Receitas Não Operacionais		34.008,32 C	0,00	95,00	34.101,32 C
3.2.01.01 - Receitas Não Operacionais		34.008,32 C	0,00	95,00	34.101,32 C
(000000310) 0001 - Venda de Sucata		628,00 C	0,00	95,00	723,00 C
(000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(000000313) 0004 - Outras Receitas		3.378,32 C	0,00	0,00	3.378,32 C
4 - Contas de Resultado Custos		12.101.235,15 D	2.869.953,63	22.772,97	14.938.425,81 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		12.101.235,15 D	2.869.953,63	22.772,97	14.938.425,81 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		11.114.352,04 D	2.724.949,92	22.772,97	13.816.425,89 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		8.636.709,64 D	2.262.406,05	0,00	10.899.115,69 D
(000000314) 0001 - Matérias Primas		7.997.455,83 D	2.237.368,63	0,00	10.234.824,46 D
(000000315) 0002 - Material Secundário		5.259,03 D	0,00	0,00	5.259,03 D
(000000316) 0003 - Embalagens		614.280,49 D	17.097,35	0,00	631.357,84 D
(000000318) 0005 - Saídas Bonificação		19.734,29 D	7.940,07	0,00	27.674,36 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		1.919.062,62 D	348.435,62	22.772,97	2.244.725,27 D
(000000319) 0001 - Salário e Ordenados		1.346.606,67 D	228.353,20	13.196,85	1.559.774,92 D
(000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		231.233,39 D	44.112,84	0,00	275.346,23 D
(000000322) 0004 - Adicional Noturno		13.221,13 D	3.247,40	0,00	16.468,53 D
(000000326) 0008 - Aviso Prévio e Indenizações		3.008,37 C	9.182,57	9.586,12	3.411,92 C
(000000327) 0008 - Bolsa Auxílio		3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(000000328) 0010 - Férias		142.321,74 D	28.878,66	0,00	171.198,40 D
(000000329) 0011 - 13 Salário		26.943,16 D	8.857,31	0,00	35.800,47 D
(000000331) 0013 - FGTS		134.730,82 D	22.723,25	0,00	157.454,07 D
(000000336) 0018 - Vale Transporte		20.807,23 D	2.993,75	0,00	23.800,98 D
(000000337) 0019 - Assistência Médica/Odontológica		1.635,55 D	0,00	0,00	1.635,55 D
(000000339) 0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais		175,00 D	2.088,64	0,00	2.263,64 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000340)	0096 - Outras Despesas com Pessoal	402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
4.01.03	- Gastos Gerais Diretos	558.579,78 D	114.008,25	0,00	672.588,03 D
(0000000341)	0001 - Combustíveis e lubrificantes	812,00 D	33.320,90	0,00	34.132,90 D
(0000000342)	0002 - Energia Elétrica	553.171,44 D	80.235,02	0,00	633.406,46 D
(0000000343)	0003 - Fretes e Carretos	581,68 D	392,33	0,00	974,01 D
(0000000344)	0004 - Água e Esgoto	1.224,68 D	0,00	0,00	1.224,68 D
(0000000345)	0005 - Serviços Prestados PF	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000347)	0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	350,00 D	60,00	0,00	410,00 D
4.02	- Gastos Indiretos de Produção	986.893,11 D	135.113,71	0,00	1.121.996,82 D
4.02.01	- Gastos Gerais Industriais	986.893,11 D	135.113,71	0,00	1.121.996,82 D
(0000000348)	0001 - Materiais de Consumo Indireto	163.788,33 D	6.113,77	0,00	169.902,10 D
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	190.916,93 D	59.481,04	0,00	250.407,97 D
(0000000350)	0003 - Utilidades e Serviços	0,00	2.597,40	0,00	2.597,40 D
(0000000351)	0004 - Aluguéis e Arrendamentos	20.014,85 D	1.638,75	0,00	21.653,60 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	439.228,89 D	61.033,85	0,00	500.262,74 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	168.023,49 D	0,00	0,00	168.023,49 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	4.910,62 D	4.238,90	0,00	9.149,52 D
5	- Despesas Operacionais	982.568,81 D	300.689,39	890,44	1.282.367,86 D
5	- Despesas Operacionais	231.056,44 D	53.562,12	890,44	283.728,12 D
5.01	- Despesas Operacionais	231.056,44 D	53.562,12	890,44	283.728,12 D
5.01.01	- Despesas com Vendas	122.438,62 D	37.321,38	0,00	159.760,00 D
(0000000357)	0001 - Comissões de Venda	122.438,62 D	37.321,38	0,00	159.760,00 D
5.01.02	- Propaganda e Publicidade	634,02 D	641,00	0,00	1.275,02 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	634,02 D	641,00	0,00	1.275,02 D
5.01.03	- Viagens e Representação	107.983,80 D	15.599,74	890,44	122.693,10 D
(0000000361)	0002 - Viagens Terrestres	97.481,01 D	8.489,40	872,54	105.677,67 D
(0000000365)	0006 - Combustíveis/Pedágios/Estacionamentos	10.522,79 D	7.110,34	17,90	17.615,23 D
5.2	- Despesas Administrativas	751.512,47 D	247.127,27	0,00	998.639,74 D
5.2.01	- Despesas com Pessoal	751.512,47 D	247.127,27	0,00	998.639,74 D
5.2.01.01	- Despesas com Pessoal	3.855,48 D	0,00	0,00	3.855,48 D
(0000000375)	0010 - Bolsa Auxílio	2.355,48 D	0,00	0,00	2.355,48 D
(0000000381)	0016 - Cesta Básica	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.01.02	- Aluguéis e Arrendamentos	14.114,61 D	3.835,12	0,00	17.749,73 D
(0000000394)	0001 - Aluguel de Imóveis	3.000,00 D	1.135,12	0,00	4.135,12 D
(0000000395)	0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	11.114,61 D	2.500,00	0,00	13.614,61 D
5.2.01.03	- Despesas Gerais	595.056,21 D	209.867,60	0,00	804.923,81 D
(0000000400)	0004 - Correios	105,98 D	0,00	0,00	105,98 D
(0000000401)	0005 - Seguros	4.182,63 D	0,00	0,00	4.182,63 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	3.503,90 D	591,70	0,00	4.095,60 D
(0000000403)	0007 - Material de Limpeza	834,23 D	1.148,90	0,00	1.983,13 D
(0000000404)	0008 - Copa e Cozinha	9.904,89 D	4.043,47	0,00	14.548,36 D
(0000000406)	0010 - Legais e Judiciais	3.415,76 D	0,00	0,00	3.415,76 D
(0000000407)	0011 - Cartórios	402,03 D	0,00	0,00	402,03 D
(0000000410)	0014 - Assessoria Contábil	85.000,00 D	19.250,00	0,00	84.250,00 D
(0000000412)	0016 - Consultoria e Assessoria	338.490,00 D	151.553,87	0,00	490.043,87 D
(0000000413)	0017 - Consultoria de Informática	19.024,50 D	1.743,19	0,00	20.767,69 D
(0000000414)	0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	7.510,00 D	0,00	0,00	7.510,00 D
(0000000416)	0020 - Serviços Prestados PF	17.355,68 D	0,00	0,00	17.355,68 D
(0000000418)	0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	800,02 D	0,00	0,00	800,02 D
(0000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	902,26 D	0,00	0,00	902,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000421)	0025 - Depreciação	12.760,44 D	1.109,63	0,00	13.870,07 D
(0000000423)	0027 - Viagens e Estádias	75.096,50 D	7.374,45	0,00	82.430,95 D
(0000000431)	0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	1.167,75 D	943,42	0,00	2.111,17 D
(0000000433)	0037 - Medicamentos	0,00	97,17	0,00	97,17 D
(0000000436)	0040 - Associação de Classe	1.210,54 D	0,00	0,00	1.210,54 D
(0000000437)	0041 - Telefones	14.322,35 D	8.725,25	0,00	23.047,60 D
(0000000439)	0043 - Outras Despesas Gerais	0,00	8.270,96	0,00	8.270,96 D
(0000000441)	0045 - Serviços Informatica	19.108,72 D	4.415,69	0,00	23.522,31 D
5.2.01.04 - Despesas Nao Dedutíveis		839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
(0000000449)	0006 - Multas de Trânsito	839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		21.598,45 D	12.409,49	0,00	34.007,94 D
(0000000458)	0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	12.348,88 D	11.310,99	0,00	23.657,85 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	3.863,28 D	0,00	0,00	3.863,28 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	5.368,31 D	760,23	0,00	6.128,54 D
(0000000471)	0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuições	0,00	338,27	0,00	338,27 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		116.048,61 D	21.215,06	0,00	137.263,67 D
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	41.841,92 D	10.955,50	0,00	52.807,42 D
(0000000473)	0002 - Descontos Concedidos	7.323,45 D	5.615,28	0,00	12.938,73 D
(0000000474)	0003 - ICF	655,55 D	498,87	0,00	1.154,42 D
(0000000475)	0004 - Juros Passivos	60.143,38 D	1.500,34	0,00	61.643,72 D
(0000000476)	0005 - Juros Emprestimos e Financiamentos	5.954,31 D	2.018,08	0,00	7.982,39 D
(0000000480)	0009 - Taxa Administração Cartao de Credito	90,00 D	616,99	0,00	706,99 D
Total do Ativo		7.808.618,61 D	Total do Passivo		9.751.109,52 C
Total de Despesas Operacionais		1.262.367,66 D	Total de Contas de Resultado - Receita		14.278.302,96 C
Total de Contas de Resultado Custos		14.938.425,81 D			
Somatórias		24.029.412,48 D			24.029.412,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.942.490,71 C
Total de Prejuízos do Período		134.834,37 D	Total de Prejuízos Acumulados		1.942.490,71 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.495.337,27 C	7.108,50	16.939,80	4.505.168,57 C
2.1 - Passivo Circulante		2.007.978,50 C	7.108,50	16.939,80	2.017.809,80 C
2.1.02 - Fornecedores		1.307.967,77 C	0,00	218,00	1.308.185,77 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.307.967,77 C	0,00	218,00	1.308.185,77 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.307.967,77 C	0,00	218,00	1.308.185,77 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		612.143,54 C	7.108,50	8.431,00	613.466,04 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.258,86 C	7.108,50	7.109,05	312.259,41 C
0001 - Salarios a Pagar		152.633,24 C	7.108,50	7.109,05	152.633,79 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.740,89 C	0,00	0,00	110.740,89 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		298.525,04 C	0,00	1.321,95	299.846,99 C
0001 - INSS a Recolher		173.890,04 C	0,00	753,25	174.643,29 C
0002 - FGTS a Recolher		124.614,00 C	0,00	568,70	125.182,70 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		87.867,19 C	0,00	8.290,80	96.157,99 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		27.176,99 C	0,00	1.743,62	28.920,61 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		27.176,99 C	0,00	1.743,62	28.920,61 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		60.690,20 C	0,00	6.547,18	67.237,38 C
0004 - Mutuos a Pagar		60.690,20 C	0,00	6.547,18	67.237,38 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		307.354,87 D	9.831,30	0,00	317.186,17 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		307.354,87 D	9.831,30	0,00	317.186,17 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		301.805,79 D	9.613,30	0,00	311.419,09 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002
 DATA: 09/12/2020
 MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		71.785,60 D	7.869,68	0,00	79.655,28 D
0001 - Salario e Ordenados		52.638,74 D	6.481,28	0,00	59.120,02 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		5.604,74 D	627,77	0,00	6.232,51 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		973,44 C	0,00	0,00	973,44 C
0010 - Ferias		7.402,11 D	0,00	0,00	7.402,11 D
0011 - 13 Salario		695,09 D	0,00	0,00	695,09 D
0012 - INSS		1.591,09 D	191,93	0,00	1.783,02 D
0013 - FGTS		4.827,27 D	568,70	0,00	5.395,97 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		27.176,99 D	1.743,62	0,00	28.920,61 D
0002 - Energia Eletrica		27.176,99 D	1.743,62	0,00	28.920,61 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		5.549,08 D	218,00	0,00	5.767,08 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		5.549,08 D	218,00	0,00	5.767,08 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		5.549,08 D	218,00	0,00	5.767,08 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.505.168,57 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		317.186,17 D			
Somatórias		4.505.168,57 D			4.505.168,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		317.186,17 C
Total de Prejuízos do Período		9.831,30 D	Total de Prejuízos Acumulados		317.186,17 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.846.313,46 C	2.680,34	8.194,56	12.851.827,68 C
2.1 - Passivo Circulante		6.773.951,44 C	2.680,34	8.194,56	6.779.465,66 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		606.149,29 C	2.680,34	3.177,00	606.645,95 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.759,69 C	2.680,34	2.680,34	346.759,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,56 C	2.680,34	2.680,34	310.176,56 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		246.270,09 C	0,00	496,66	246.766,75 C
0001 - INSS a Recolher		91.639,66 C	0,00	282,23	91.921,89 C
0002 - FGTS a Recolher		154.315,43 C	0,00	214,43	154.529,86 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		42.302,35 C	0,00	5.017,56	47.319,91 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		25.234,93 C	0,00	2.547,08	27.782,01 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		25.234,93 C	0,00	2.547,08	27.782,01 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		17.067,42 C	0,00	2.470,48	19.537,90 C
0004 - Mutuos a Pagar		17.067,42 C	0,00	2.470,48	19.537,90 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimônio Líquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuízos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D
4 - Contas de Resultado Custos		45.712,65 D	5.514,22	0,00	51.226,87 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - Custos de Produção e Serviços		45.712,65 D	5.514,22	0,00	51.226,87 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		45.712,65 D	5.514,22	0,00	51.226,87 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		20.477,72 D	2.967,14	0,00	23.444,86 D
0001 - Salario e Ordenados		16.869,94 D	2.443,84	0,00	19.313,78 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.655,50 D	236,50	0,00	1.892,00 D
0012 - INSS		470,20 D	72,37	0,00	542,57 D
0013 - FGTS		1.482,08 D	214,43	0,00	1.696,51 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		25.234,93 D	2.547,08	0,00	27.782,01 D
0002 - Energia Eletrica		25.234,93 D	2.547,08	0,00	27.782,01 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.851.827,68 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		51.226,87 D			
Somatórias		12.851.827,68 D			12.851.827,68 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		51.226,87 C
Total de Prejuízos do Período		5.514,22 D	Total de Prejuízos Acumulados		51.226,87 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 689

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - Contas de Resultado - Receitas		
3.1 - Receitas Operacionais		
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		
3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno	3.651.474,76 C	19.201.895,44 C
Receita Bruta de Vendas	3.651.474,76 C	19.201.895,44 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		
3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte	954,15 D	30.426,22 D
(-) Cancelamento e Devoluções	954,15 D	30.426,22 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
3.1.02.03.0002 - (-) ICMS	255.254,18 D	1.342.495,88 D
3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciaria Recelt	36.512,10 D	190.703,48 D
3.1.02.03.0007 - (-) Funnural	9.592,93 D	55.568,67 D
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	301.359,21 D	1.589.768,03 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		
3.1.03.01 - Juros e Descontos		
3.1.03.01.0002 - Juros Ativos	57,24 C	11.694,09 C
Juros e Descontos	57,24 C	11.694,09 C
3.1.05 - Outras Receitas Operacionais		
3.1.05.01 - Receitas Diversas		
3.1.05.01.0004 - Entrada Merc Bonificação	0,00	25,00 C
Receitas Diversas	0,00	25,00 C
3.2 - Outras Receitas		
3.2.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais		
3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata	0,00	723,00 C
3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00 C
3.2.01.01.0004 - Outras Receitas	0,00	3.378,32 C
Receitas Nao Operacionais	0,00	34.101,32 C
Total de Contas de Resultado - Receitas	3.349.218,64 C	17.827.521,60 C

(*) RECEITA LÍQUIDA 3.349.218,64 C 17.827.521,60 C

Contas de Resultado Custos	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0001 - Materias Primas	2.893.816,30 D	12.928.640,76 D
4.1.01.01.0002 - Material Secundario	0,00	5.259,03 D
4.1.01.01.0003 - Embalagens	16.771,50 D	648.129,34 D
4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação	5.043,17 D	32.717,53 D
Material Aplicado	2.715.630,97 D	13.614.746,66 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados	201.780,32 D	1.761.555,24 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	88.157,35 D	363.503,58 D
4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno	2.614,45 D	19.082,98 D
4.1.01.02.0006 - Aviso Previo e Indenizações	2.306,46 D	1.105,46 C
4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxilio	0,00	3.992,00 D
4.1.01.02.0010 - Férias	29.121,64 D	200.320,04 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 690

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2020

4.1.01.02.0011 - 13 Salário	10.530,34 D	45.330,81 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	26.746,99 D	184.201,06 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	3.090,02 D	26.891,00 D
4.1.01.02.0019 - Assistência Médica/Odontológica	0,02 C	1.635,53 D
4.1.01.02.0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais	0,00	2.263,64 D
4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	402,40 D
Mão de Obra Direta	364.347,55 D	2.609.072,82 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustíveis e lubrificantes	34.157,09 D	68.289,99 D
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	78.304,15 D	711.710,61 D
4.1.01.03.0003 - Frete e Carretos	212,82 D	1.186,83 D
4.1.01.03.0004 - Água e Esgoto	677,16 D	1.901,82 D
4.1.01.03.0005 - Serviços Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	0,00	410,00 D
Gastos Gerais Diretos	113.351,22 D	785.939,25 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	2.139,29 D	172.041,39 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	68.058,76 D	318.466,73 D
4.1.02.01.0003 - Utilidades e Serviços	0,00	2.597,40 D
4.1.02.01.0004 - Aluguéis e Arrendamentos	3.200,00 D	24.853,60 D
4.1.02.01.0005 - Depreciação e Amortização	59.276,17 D	559.538,91 D
4.1.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	168.023,49 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	15.355,79 D	24.505,31 D
Gastos Gerais Industriais	146.030,01 D	1.270.026,83 D
Total de Contas de Resultado Custos	3.341.359,75 D	18.279.765,56 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	7.858,89 C	652.263,96 D
Despesas Operacionais	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissões de Venda	46.324,41 D	206.084,41 D
Despesas com Vendas	46.324,41 D	206.084,41 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	9.457,25 D	10.732,27 D
Propaganda e Publicidade	9.457,25 D	10.732,27 D
5.1.01.03 - Viagens e Representação		
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	9.651,30 D	114.729,17 D
5.1.01.03.0006 - Combustíveis/Pedágios/Estacionamento	8.648,15 D	26.263,38 D
Viagens e Representação	18.299,45 D	140.992,55 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01.0010 - Bolsa Auxílio	0,00	2.355,48 D
5.2.01.01.0016 - Cesta Básica	0,00	1.500,00 D
Despesas com Pessoal	0,00	3.855,48 D
5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0001 - Aluguel de Imóveis	2.081,91 D	8.217,03 D
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Máq e Equipamentos	2.722,42 D	16.337,03 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 691

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 30/09/2020

	Aluguéis e Arrendamentos	4.804,33 D	22.554,06 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais			
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00		105,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	0,00		4.182,63 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	968,90 D		5.084,50 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	3.109,82 D		5.092,65 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	4.677,77 D		19.226,13 D
5.2.01.03.0009 - Fotocópias e Impressos	123,30 D		123,30 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	0,00		3.415,76 D
5.2.01.03.0011 - Cartórios	0,00		402,03 D
5.2.01.03.0012 - Internet	2.514,69 D		2.514,69 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	12.250,00 D		95.500,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	84.117,49 D		574.161,36 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática	5.435,52 D		25.203,21 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	12.129,15 D		19.639,15 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	5.379,15 D		22.734,83 D
5.2.01.03.0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	0,00		800,02 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00		902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	1.006,02 D		14.876,09 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	13.161,34 D		95.592,29 D
5.2.01.03.0031 - Manutenção de Veículos	109,00 D		109,00 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	4.833,11 D		6.944,26 D
5.2.01.03.0037 - Medicamentos	166,16 D		263,33 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	171,00 D		1.381,54 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	3.632,85 D		26.680,45 D
5.2.01.03.0043 - Outras Despesas Gerais	16,00 D		8.286,96 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informática	0,00		23.522,31 D
	Despesas Gerais	153.801,27 D	958.725,09 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis			
5.2.01.04.0006 - Multas de Trânsito	0,00		839,11 D
	Despesas Não Dedutíveis	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias			
5.2.01.05.0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	11.192,34 D		34.850,19 D
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00		3.883,28 D
5.2.01.05.0005 - Contribuição Sindical Patronal	356,25 D		356,25 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	2.241,29 D		8.369,83 D
5.2.01.05.0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuição	0,00		338,27 D
	Despesas Tributárias	13.789,88 D	47.797,82 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras			
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	5.229,44 D		58.036,86 D
5.2.01.06.0002 - Descontos Concedidos	0,00		12.938,73 D
5.2.01.06.0003 - IOF	0,00		1.184,42 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	0,00		61.643,72 D
5.2.01.06.0005 - Juros Empréstimos e Financiamento	22.466,27 D		30.448,66 D
5.2.01.06.0009 - Taxa Administração Cartão de Cred	131,79 D		838,78 D
	Despesas Financeiras	27.827,50 D	165.091,17 D
	Total de Despesas Operacionais	274.304,09 D	1.556.671,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 692

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/09/2020

(-) PREJUÍZO OPERACIONAL	266.445,20 D	2.208.935,91 D
--------------------------	--------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	266.445,20 D	2.208.935,91 D
--	--------------	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	266.445,20 D	2.208.935,91 D
-----------------------------------	--------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.



ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Data: 2020.11.26 09:19:08 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		7.808.818,81 D	10.069.552,35	9.771.505,28	8.108.665,86 D
1.1 - Ativo Circulante		5.513.583,46 D	10.066.177,36	9.711.223,08	5.858.537,72 D
1.1.01 - Disponível		255,64 D	1.965.551,43	1.964.643,53	1.163,54 D
1.1.01.01 - Caixa		19.274,30 D	6.711,03	6.887,66	19.097,66 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		19.274,30 D	6.711,03	6.887,66	19.097,66 D
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		19.016,66 C	1.958.840,40	1.957.756,88	17.934,14 C
(0000000002) 0001 - Sicoob Credguapu		19.406,99 C	1.434.687,96	1.434.412,83	16.931,86 C
(0000000003) 0002 - Sicoob Unimals		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(0000000004) 0003 - Caixa Economica Federal		224,22 D	417.426,58	417.133,63	517,17 D
(0000000008) 0007 - Banco Itai		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
(0000000503) 0009 - Banco Inter		22,25 D	106.525,86	106.209,42	338,69 D
1.1.02 - Contas a Receber		1.756.811,62 D	4.383.798,09	4.267.799,13	1.674.808,58 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		2.048.944,41 D	4.383.798,09	4.267.799,13	2.164.941,37 D
(0000000018) 0001 - Clientes Diversos		2.048.944,41 D	1.339.746,16	1.223.749,20	2.164.941,37 D
(0000000019) 0002 - Polifigo S/A Ind Comercio Ltda		0,00	3.044.049,93	3.044.049,93	0,00
1.1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(0000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.1.03 - Outros Créditos		3.614.332,83 D	481.184,47	299.857,60	3.795.659,70 D
1.1.03.01 - Créditos a Funcionários		0,00	4.187,67	3.899,81	287,86 D
(0000000505) 0009 - Vale Compras Funcionarios		0,00	4.187,67	3.899,81	287,86 D
1.1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.488.479,35 D	18.874,51	19.107,97	3.488.245,89 D
(0000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.486.660,84 D	0,00	0,00	3.486.660,84 D
(0000000500) 0005 - Conect Card		431,66 D	5.695,78	5.605,89	521,55 D
(0000000501) 0006 - Vegas Card		1.386,85 D	13.178,73	13.502,08	1.063,50 D
1.1.03.06 - Partes Relacionadas		50.422,30 D	22.675,86	0,00	73.098,16 D
(0000000043) 0001 - Empresas Coligadas		50.422,30 D	22.675,86	0,00	73.098,16 D
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		75.431,18 D	435.446,43	276.849,82	234.027,79 D
(0000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		75.431,18 D	435.446,43	276.849,82	234.027,79 D
1.1.04 - Estoques		140.383,37 D	3.225.645,36	3.178.922,83	187.105,90 D
1.1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		140.383,37 D	3.225.645,36	3.178.922,83	187.105,90 D
(0000000055) 0001 - Materias Primas		14.627,34 D	3.149.123,86	3.149.123,86	14.627,34 D
(0000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		4.912,74 D	459,78	0,00	5.372,52 D
(0000000059) 0005 - Embalagens		64.243,54 D	56.660,37	24.755,80	98.148,11 D
(0000000061) 0007 - Produtos Acabados		56.599,75 D	19.401,35	5.043,17	70.957,93 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.295.035,35 D	13.375,00	60.282,19	2.248.126,16 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.517.201,26 D	3.135,00	0,00	1.520.336,26 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(0000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(0000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(0000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	3.135,00	0,00	1.242.151,98 D
(0000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.239.016,98 D	3.135,00	0,00	1.242.151,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.1.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.1.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.1.03 - Imobilizado		768.666,59 D	10.240,00	60.282,19	718.626,40 D
1.1.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.303.893,66 D	10.240,00	0,00	7.314.133,66 D
(000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(000000104) 0005 - Máquinas e Equipamentos		2.166.027,05 D	10.240,00	0,00	2.176.267,05 D
(000000106) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		183.271,14 D	0,00	0,00	183.271,14 D
(000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(000000111) 0012 - Imobilizações em Andamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(000000112) 0999 - Bens IPC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.1.03.02 - Depreciação Acumulada		6.541.184,73 C	0,00	60.282,19	6.601.466,92 C
(000000114) 0002 - (-) Edificações		516.955,56 C	0,00	16.575,44	533.531,00 C
(000000115) 0003 - (-) Instalações		306.986,47 C	0,00	3.792,55	310.781,02 C
(000000116) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos		1.985.808,52 C	0,00	32.899,05	2.018.706,57 C
(000000117) 0005 - (-) Ferramentas		102.243,71 C	0,00	528,48	102.772,19 C
(000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		171.742,72 C	0,00	329,30	172.072,02 C
(000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		180.749,41 C	0,00	1.252,80	182.002,21 C
(000000120) 0008 - (-) Veículos		3.275.696,34 C	0,00	4.905,57	3.281.601,91 C
1.1.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.1.03.05 - Amortização Acumulada		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
(000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.268,79 C	0,00	0,00	1.268,79 C
2 - Passivo		9.751.109,52 C	2.222.432,67	2.786.924,94	10.315.601,79 C
2.1 - Passivo Circulante		26.195.008,99 C	2.222.432,67	2.786.924,94	26.759.501,26 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		4.282.356,46 C	404.406,13	750.790,95	4.628.741,28 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.345.167,92 C	59.462,90	18.489,62	3.304.174,64 C
(000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		451.095,46 C	59.462,90	18.489,62	410.102,18 C
(000000134) 0005 - Banco Bradesco		572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(000000135) 0006 - Banco do Brasil		1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(000000136) 0007 - Banco Itaú		393.592,93 C	0,00	0,00	393.592,93 C
(000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(000000138) 0009 - Premier Capital		48.673,36 C	0,00	0,00	48.673,36 C
(000000497) 0010 - Nossa Caixa		20,57 C	0,00	0,00	20,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		937.188,54 C	344.943,23	732.321,33	1.324.508,64 C
(000000141) 0003 - Leasing a Pagar		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(000000504) 0004 - Polifrio S/A Ind Comercio Ltda		344.943,23 C	344.943,23	732.321,33	732.321,33 C
2.1.02 - Fornecedores		1.743.819,64 C	1.151.768,81	1.220.602,20	1.812.465,03 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.743.819,64 C	1.151.768,81	1.220.602,20	1.812.465,03 C
(000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.743.819,64 C	1.151.768,81	1.220.602,20	1.812.465,03 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		12.995.859,50 C	654.122,73	735.336,64	13.077.072,41 C

BALANCETE ANALITICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03.01	- Impostos e Contribuições a Recolher	5.108.824,29 C	257.291,08	271.316,91	5.122.850,14 C
(000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.587,20 C	0,00	0,00	110.587,20 C
(000000153)	0004 - PIS a Recolher	782.427,95 C	0,00	0,00	782.427,95 C
(000000154)	0005 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	255.254,18	255.254,18	0,00
(000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.034,39 C	0,00	0,00	80.034,39 C
(000000157)	0008 - IRRF s/ Salários e Pro labros a Rec	203.668,29 C	2.008,10	4.481,98	211.144,17 C
(000000158)	0009 - IRRF s/ Serviços a Recolher	285,44 C	30,78	397,94	652,60 C
(000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	7.320,87 C	0,00	1.285,48	8.606,35 C
(000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.324.374,39 C	0,00	9.592,93	3.333.967,32 C
(000000163)	0014 - ISS Retido a Recolher	57,25 D	0,00	301,40	244,15 C
2.1.03.03	- Obrigações Trabalhistas	2.297.265,34 C	395.549,98	373.187,53	2.274.892,90 C
(000000178)	0001 - Salários a Pagar	975.289,32 C	382.192,88	320.380,53	913.456,99 C
(000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	1.446,31 C	1.446,31	900,00	900,00 C
(000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	109.120,35 C	0,00	0,00	109.120,35 C
(000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.212.419,36 C	11.910,79	51.906,99	1.252.415,56 C
2.1.03.04	- Encargos Sociais	5.589.779,87 C	1.281,71	90.831,21	5.679.329,97 C
(000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.564.981,92 C	1.281,71	27.572,12	3.591.252,33 C
(000000187)	0002 - FGTS a Recolher	613.142,84 C	0,00	26.746,99	639.889,83 C
(000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,61 C	0,00	0,00	77.337,61 C
(000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.334.337,50 C	0,00	36.512,10	1.370.849,60 C
2.1.04	- Outras Obrigações	7.173.173,39 C	12.147,00	80.196,15	7.241.222,54 C
2.1.04.01	- Contas a Pagar	4.193.085,86 C	12.147,00	80.196,15	4.251.144,83 C
(000000200)	0002 - Telefones a Pagar	359,86 C	1.758,82	1.892,00	493,06 C
(000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	518.595,09 C	10.388,18	78.304,15	586.611,06 C
(000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.116.565,70 C	0,00	0,00	3.116.565,70 C
(000000206)	0007 - Frete e Carretos a Pagar	288,42 C	0,00	0,00	288,42 C
(000000207)	0009 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.1.04.03	- Partes Relacionadas	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(000000215)	0004 - Mutuos a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2	- Passivo Não Circulante	5.929.460,00 C	0,00	0,00	5.929.460,00 C
2.2.02	- Fornecedores	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01	- Fornecedores Nacionais	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(000000240)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03	- Outras Obrigações	1.811.936,03 C	0,00	0,00	1.811.936,03 C
2.2.03.01	- Parcelamento de Impostos	1.811.936,03 C	0,00	0,00	1.811.936,03 C
(000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,99 C	0,00	0,00	278.842,99 C
(000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.303,29 C	0,00	0,00	982.303,29 C
(000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,45 C	0,00	0,00	8.420,45 C
(000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3	- Patrimônio Líquido	22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01	- Capital Social	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01	- Capital Social Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02	- Reservas	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03	- Reservas de Lucros	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
(000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.1.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274) 0001 - Lucros Acumulados		2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(0000000276) 0002 - (-) Prejuízos Acumulados		25.330.017,18 D	0,00	0,00	25.330.017,18 D
(0000000277) 0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores		639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		14.278.302,96 C	302.313,36	3.651.532,00	17.827.521,60 C
3.1 - Receitas Operacionais		14.244.201,64 C	302.313,36	3.651.532,00	17.593.420,28 C
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		15.550.420,88 C	0,00	3.651.474,76	19.201.895,44 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		15.550.420,88 C	0,00	3.651.474,76	19.201.895,44 C
(0000000279) 0001 - Venda de Produtos - Merc Interno		15.550.420,88 C	0,00	3.651.474,76	19.201.895,44 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		1.317.880,89 D	302.313,36	0,00	1.620.194,25 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		29.472,07 D	954,15	0,00	30.426,22 D
(0000000284) 0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Interno		29.472,07 D	954,15	0,00	30.426,22 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		1.288.408,82 D	301.359,21	0,00	1.589.768,03 D
(0000000293) 0002 - (-) ICMS		1.087.241,70 D	255.254,18	0,00	1.342.495,88 D
(0000000297) 0006 - (-) Contrib Previdenciaria Receita Bruta		154.191,38 D	36.512,10	0,00	190.703,48 D
(0000000298) 0007 - (-) Funnral		46.975,74 D	9.592,93	0,00	56.568,67 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		11.636,85 C	0,00	57,24	11.694,09 C
3.1.03.01 - Juros e Descontos		11.636,85 C	0,00	57,24	11.694,09 C
(0000000300) 0002 - Juros Ativos		11.636,85 C	0,00	57,24	11.694,09 C
3.1.05 - Outras Receitas Operacionais		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3.1.05.01 - Receitas Diversas		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
(0000000307) 0004 - Entrada Merc Bonificação		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3.2 - Outras Receitas		34.101,32 C	0,00	0,00	34.101,32 C
3.2.01 - Receitas Não Operacionais		34.101,32 C	0,00	0,00	34.101,32 C
3.2.01.01 - Receitas Não Operacionais		34.101,32 C	0,00	0,00	34.101,32 C
(0000000310) 0001 - Venda de Sucata		723,00 C	0,00	0,00	723,00 C
(0000000311) 0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000313) 0004 - Outras Receitas		3.378,32 C	0,00	0,00	3.378,32 C
4 - Contas de Resultado Custos		14.938.425,81 D	3.401.724,96	60.385,21	18.279.785,56 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		14.938.425,81 D	3.401.724,96	60.385,21	18.279.785,56 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		13.819.428,99 D	3.253.694,95	60.385,21	17.029.758,73 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		10.899.115,69 D	2.735.492,10	19.861,13	13.614.748,68 D
(0000000314) 0001 - Materias Primas		10.234.824,48 D	2.713.677,43	19.861,13	12.928.640,78 D
(0000000315) 0002 - Material Secundario		5.259,03 D	0,00	0,00	5.259,03 D
(0000000316) 0003 - Embalagens		631.357,84 D	16.771,50	0,00	648.129,34 D
(0000000318) 0005 - Saídas Bonificação		27.674,36 D	5.043,17	0,00	32.717,53 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		2.244.725,27 D	404.851,63	40.504,08	2.609.072,82 D
(0000000319) 0001 - Salario e Ordenados		1.569.774,92 D	232.670,32	30.890,00	1.781.555,24 D
(0000000320) 0002 - Horas Extras e Adicionais		275.346,23 D	88.157,35	0,00	363.503,58 D
(0000000322) 0004 - Adicional Noturno		16.468,53 D	2.614,45	0,00	19.082,98 D
(0000000326) 0008 - Aviso Previo e Indenizações		3.411,92 C	11.920,52	9.614,06	1.105,46 C
(0000000327) 0009 - Bolsa Auxilio		3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(0000000328) 0010 - Férias		171.186,40 D	29.121,64	0,00	200.320,04 D
(0000000329) 0011 - 13 Salario		35.800,47 D	10.530,34	0,00	46.330,81 D
(0000000331) 0013 - FGTS		157.454,07 D	26.746,99	0,00	184.201,06 D
(0000000336) 0018 - Vale Transporte		23.800,98 D	3.090,02	0,00	26.891,00 D
(0000000337) 0019 - Assistencia Medica/Odontologica		1.635,55 D	0,00	0,02	1.635,53 D
(0000000339) 0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais		2.263,64 D	0,00	0,00	2.263,64 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000340)	0099 - Outras Despesas com Pessoal	402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
4	01 03 - Gastos Gerais Diretos	672.588,03 D	113.351,22	0,00	785.939,25 D
(0000000341)	0001 - Combustíveis e lubrificantes	34.132,90 D	34.137,09	0,00	68.269,99 D
(0000000342)	0002 - Energia Elétrica	633.408,48 D	78.304,15	0,00	711.710,61 D
(0000000343)	0003 - Fretes e Carretos	974,01 D	212,82	0,00	1.186,83 D
(0000000344)	0004 - Água e Esgoto	1.224,66 D	677,16	0,00	1.901,82 D
(0000000345)	0005 - Serviços Prestados PF	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000347)	0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
4	02 - Gastos Indiretos de Produção	1.121.996,82 D	148.030,01	0,00	1.270.026,83 D
4	02 01 - Gastos Gerais Industriais	1.121.996,82 D	148.030,01	0,00	1.270.026,83 D
(0000000348)	0001 - Materiais de Consumo Indireto	169.902,10 D	2.139,29	0,00	172.041,39 D
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	250.407,97 D	68.058,76	0,00	318.466,73 D
(0000000350)	0003 - Utilidades e Serviços	2.597,40 D	0,00	0,00	2.597,40 D
(0000000351)	0004 - Aluguéis e Arrendamentos	21.853,60 D	3.200,00	0,00	24.853,60 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	500.262,74 D	59.276,17	0,00	559.538,91 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	168.023,49 D	0,00	0,00	168.023,49 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	9.148,52 D	15.355,79	0,00	24.505,31 D
5	Despesas Operacionais	1.282.367,86 D	274.313,59	9,50	1.556.671,95 D
5	1 - Despesas Operacionais	283.726,12 D	74.090,61	9,50	357.809,23 D
5	01 - Despesas Operacionais	283.726,12 D	74.090,61	9,50	357.809,23 D
5	01 01 - Despesas com Vendas	159.760,00 D	46.324,41	0,00	206.084,41 D
(0000000357)	0001 - Comissões de Venda	159.760,00 D	46.324,41	0,00	206.084,41 D
5	01 02 - Propaganda e Publicidade	1.275,02 D	9.457,26	0,00	10.732,27 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	1.275,02 D	9.457,26	0,00	10.732,27 D
5	01 03 - Viagens e Representação	122.693,10 D	18.308,95	9,50	140.992,55 D
(0000000361)	0002 - Viagens Terrestres	105.077,87 D	9.851,30	0,00	114.729,17 D
(0000000365)	0006 - Combustíveis/Pedagógica/Estacionamentos	17.615,23 D	8.657,65	9,50	26.263,38 D
5	2 - Despesas Administrativas	998.639,74 D	200.222,98	0,00	1.198.862,72 D
5	2 01 - Despesas com Pessoal	998.639,74 D	200.222,98	0,00	1.198.862,72 D
5	2 01 01 - Despesas com Pessoal	3.655,48 D	0,00	0,00	3.655,48 D
(0000000375)	0010 - Bolsa Auxílio	2.355,48 D	0,00	0,00	2.355,48 D
(0000000381)	0016 - Cesta Básica	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5	2 01 02 - Aluguéis e Arrendamentos	17.749,73 D	4.804,33	0,00	22.554,06 D
(0000000394)	0001 - Aluguel de Imóveis	4.135,12 D	2.081,91	0,00	6.217,03 D
(0000000395)	0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	13.614,61 D	2.722,42	0,00	16.337,03 D
5	2 01 03 - Despesas Gerais	804.923,81 D	183.801,27	0,00	958.725,08 D
(0000000400)	0004 - Correios	105,98 D	0,00	0,00	105,98 D
(0000000401)	0005 - Seguros	4.182,63 D	0,00	0,00	4.182,63 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	4.095,60 D	968,90	0,00	5.064,50 D
(0000000403)	0007 - Material de Limpeza	1.983,13 D	3.109,82	0,00	5.092,95 D
(0000000404)	0008 - Copa e Cozinha	14.948,36 D	4.077,77	0,00	19.226,13 D
(0000000406)	0009 - Fotocópias e Impressão	0,00	123,30	0,00	123,30 D
(0000000406)	0010 - Legais e Judiciais	3.415,76 D	0,00	0,00	3.415,76 D
(0000000407)	0011 - Cartões	402,03 D	0,00	0,00	402,03 D
(0000000408)	0012 - Internet	0,00	2.514,69	0,00	2.514,69 D
(0000000410)	0014 - Assessoria Contábil	84.250,00 D	12.250,00	0,00	96.500,00 D
(0000000412)	0016 - Consultoria e Assessoria	490.043,87 D	84.117,49	0,00	574.161,36 D
(0000000413)	0017 - Consultoria de Informática	20.767,69 D	5.435,62	0,00	26.203,21 D
(0000000414)	0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	7.510,00 D	12.129,15	0,00	19.639,15 D
(0000000416)	0020 - Serviços Prestados PF	17.355,68 D	5.379,15	0,00	22.734,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000418)	0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	800,02 D	0,00	0,00	800,02 D
(0000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(0000000421)	0025 - Depreciação	13.870,07 D	1.006,02	0,00	14.876,09 D
(0000000423)	0027 - Viagens e Estadias	62.430,95 D	13.161,34	0,00	75.592,29 D
(0000000427)	0031 - Manutenção de Veículos	0,00	109,00	0,00	109,00 D
(0000000431)	0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	2.111,17 D	4.833,11	0,00	6.944,28 D
(0000000433)	0037 - Medicamentos	97,17 D	168,19	0,00	265,33 D
(0000000436)	0040 - Associação de Classe	1.210,54 D	171,00	0,00	1.381,54 D
(0000000437)	0041 - Telefones	23.047,80 D	3.632,85	0,00	26.680,65 D
(0000000438)	0043 - Outras Despesas Gerais	8.270,96 D	16,00	0,00	8.286,96 D
(0000000441)	0045 - Serviços Informatica	23.522,31 D	0,00	0,00	23.522,31 D
5.2.01.04 - Despesas Nao Dedutíveis		839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
(0000000449)	0006 - Multas de Trânsito	839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
5.2.01.06 - Despesas Tributárias		34.007,94 D	13.789,88	0,00	47.797,82 D
(0000000458)	0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	23.657,85 D	11.192,34	0,00	34.850,19 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	3.683,26 D	0,00	0,00	3.683,26 D
(0000000461)	0005 - Contribuição Sindical Patronal	0,00	356,25	0,00	356,25 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	6.128,54 D	2.241,29	0,00	8.369,83 D
(0000000471)	0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuições	338,27 D	0,00	0,00	338,27 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		137.263,67 D	27.827,50	0,00	165.091,17 D
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	52.807,42 D	5.229,44	0,00	58.036,86 D
(0000000473)	0002 - Descontos Concedidos	12.638,73 D	0,00	0,00	12.638,73 D
(0000000474)	0003 - IOF	1.184,42 D	0,00	0,00	1.184,42 D
(0000000475)	0004 - Juros Passivos	61.643,72 D	0,00	0,00	61.643,72 D
(0000000476)	0005 - Juros Empresariais e Financiamentos	7.982,39 D	22.466,27	0,00	30.448,66 D
(0000000480)	0009 - Taxa Administração Cartão de Crédito	706,99 D	131,79	0,00	838,78 D
Total do Ativo		8.106.665,88 D	Total do Passivo		10.315.601,79 C
Total de Despesas Operacionais		1.556.671,95 D	Total de Contas de Resultado - Receita		17.627.521,60 C
Total de Contas de Resultado Custos		18.279.785,56 D			
Somatórias		27.943.123,39 D			27.943.123,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.208.935,91 C
Total de Prejuízos do Período		266.445,20 D	Total de Prejuízos Acumulados		2.208.935,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.505.168,57 C	8.899,42	19.309,20	4.515.578,35 C
2.1 - Passivo Circulante		2.017.809,80 C	8.899,42	19.309,20	2.028.219,58 C
2.1.02 - Fornecedores		1.308.185,77 C	0,00	204,50	1.308.390,27 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.308.185,77 C	0,00	204,50	1.308.390,27 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.308.185,77 C	0,00	204,50	1.308.390,27 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		613.466,04 C	8.899,42	8.180,71	612.747,33 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		312.259,41 C	8.899,42	6.899,97	310.259,96 C
0001 - Salarios a Pagar		152.633,79 C	8.899,42	6.899,97	150.634,34 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.740,89 C	0,00	0,00	110.740,89 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		299.846,99 C	0,00	1.280,74	301.127,73 C
0001 - INSS a Recolher		174.643,29 C	0,00	728,80	175.372,09 C
0002 - FGTS a Recolher		125.182,70 C	0,00	551,94	125.734,64 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		96.157,99 C	0,00	10.923,99	107.081,98 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		28.920,61 C	0,00	2.567,09	31.487,70 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		28.920,61 C	0,00	2.567,09	31.487,70 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		67.237,38 C	0,00	8.356,90	75.594,28 C
0004 - Mutuos a Pagar		67.237,38 C	0,00	8.356,90	75.594,28 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		317.186,17 D	10.409,78	0,00	327.595,95 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		317.186,17 D	10.409,78	0,00	327.595,95 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		311.419,09 D	10.205,28	0,00	321.624,37 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		79.655,28 D	7.638,19	0,00	87.293,47 D
0001 - Salario e Ordenados		59.120,02 D	6.272,20	0,00	65.392,22 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		6.232,51 D	627,77	0,00	6.860,28 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		973,44 C	0,00	0,00	973,44 C
0010 - Ferias		7.402,11 D	0,00	0,00	7.402,11 D
0011 - 13 Salario		695,09 D	0,00	0,00	695,09 D
0012 - INSS		1.783,02 D	186,28	0,00	1.969,30 D
0013 - FGTS		5.395,97 D	551,94	0,00	5.947,91 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		28.920,61 D	2.567,09	0,00	31.487,70 D
0002 - Energia Eletrica		28.920,61 D	2.567,09	0,00	31.487,70 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		5.767,08 D	204,50	0,00	5.971,58 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		5.767,08 D	204,50	0,00	5.971,58 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		5.767,08 D	204,50	0,00	5.971,58 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.515.578,35 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		327.595,95 D			
Somatórias		4.515.578,35 D			4.515.578,35 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		327.595,95 C
Total de Prejuízos do Período		10.409,78 D	Total de Prejuízos Acumulados		327.595,95 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

CNPJ: 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.851.827,68 C	11.528,00	26.372,26	12.866.671,94 C
2.1 - Passivo Circulante		6.779.465,66 C	11.528,00	26.372,26	6.794.309,92 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		606.645,95 C	11.528,00	11.794,04	606.911,99 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labroe a Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.759,69 C	11.528,00	11.525,00	346.756,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.176,56 C	1.292,28	1.490,65	310.374,93 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
0007 - Rescisões a Pagar		0,00	10.235,72	10.034,35	201,37 D
2.1.03.04 - Encargos Sociais		246.766,75 C	0,00	269,04	247.035,79 C
0001 - INSS a Recolher		91.921,89 C	0,00	269,04	92.190,93 C
0002 - FGTS a Recolher		154.529,86 C	0,00	0,00	154.529,86 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		47.319,91 C	0,00	14.578,22	61.898,13 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		27.782,01 C	0,00	3.249,02	31.031,03 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		27.782,01 C	0,00	3.249,02	31.031,03 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		19.537,90 C	0,00	11.329,20	30.867,10 C
0004 - Mutuos a Pagar		19.537,90 C	0,00	11.329,20	30.867,10 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimonio Liquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - Contas de Resultado Custos		51.226,87 D	14.844,26	0,00	66.071,13 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		51.226,87 D	14.844,26	0,00	66.071,13 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		51.226,87 D	14.844,26	0,00	66.071,13 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		23.444,86 D	11.595,24	0,00	35.040,10 D
0001 - Salario e Ordenados		19.313,78 D	1.531,86	0,00	20.845,64 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		1.892,00 D	236,50	0,00	2.128,50 D
0010 - Ferias		0,00	8.923,50	0,00	8.923,50 D
0011 - 13 Salario		0,00	833,14	0,00	833,14 D
0012 - INSS		542,57 D	70,24	0,00	612,81 D
0013 - FGTS		1.696,51 D	0,00	0,00	1.696,51 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		27.782,01 D	3.249,02	0,00	31.031,03 D
0002 - Energia Eletrica		27.782,01 D	3.249,02	0,00	31.031,03 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.866.671,94 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		66.071,13 D			
Somatórias		12.866.671,94 D			12.866.671,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		66.071,13 C
Total de Prejuízos do Período		14.844,26 D	Total de Prejuízos Acumulados		66.071,13 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 703

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/10/2020

Contas de Resultado - Receitas	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
--------------------------------	----------------	------------------------

3 - Contas de Resultado - Receitas

3.1 - Receitas Operacionais

3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços

3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas

3.1.01.01.0001 - Venda de Produtos - Merc Interno

3.937.565,55 C 23.139.460,99 C

Receita Bruta de Vendas

3.937.565,55 C 23.139.460,99 C

3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta

3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções

3.1.02.01.0001 - (-) Dev Vendas Produtos Merc Inte

1.019,50 D 31.445,72 D

(-) Cancelamento e Devoluções

1.019,50 D 31.445,72 D

3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes s/ Vendas

3.1.02.03.0002 - (-) ICMS

274.902,08 D 1.617.397,96 D

3.1.02.03.0006 - (-) Contrib Previdenciária Recoit

39.377,69 D 230.081,17 D

3.1.02.03.0007 - (-) Funnural

8.196,22 D 65.784,89 D

(-) Impostos Incidentes s/ Vendas

323.475,99 D 1.913.244,02 D

3.1.03 - Receitas Financeiras

3.1.03.01 - Juros e Descontos

3.1.03.01.0002 - Juros Ativos

3.027,21 C 14.721,30 C

Juros e Descontos

3.027,21 C 14.721,30 C

3.1.05 - Outras Receitas Operacionais

3.1.05.01 - Receitas Diversas

3.1.05.01.0004 - Entrada Merc Bonificação

0,00 25,00 C

Receitas Diversas

0,00 25,00 C

3.2 - Outras Receitas

3.2.01 - Receitas Nao Operacionais

3.2.01.01 - Receitas Nao Operacionais

3.2.01.01.0001 - Venda de Sucata

90,00 C 813,00 C

3.2.01.01.0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado

0,00 30.000,00 C

3.2.01.01.0004 - Outras Receitas

0,00 3.378,32 C

Receitas Nao Operacionais

90,00 C 34.191,32 C

Total de Contas de Resultado - Receitas

3.616.187,27 C 21.243.708,87 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

3.616.187,27 C 21.243.708,87 C

Contas de Resultado Custos

Valores do Mês Acumulado do Exercício

4 - Contas de Resultado Custos

4.1 - Custos de Produção e Serviços

4.1.01 - Custos Diretos de Produção

4.1.01.01 - Material Aplicado

4.1.01.01.0001 - Materias Primas

2.084.442,06 D 15.013.082,82 D

4.1.01.01.0002 - Material Secundario

26.951,97 D 32.211,00 D

4.1.01.01.0003 - Embalagens

18.023,92 D 666.153,26 D

4.1.01.01.0005 - Saidas Bonificação

13.377,36 D 46.094,89 D

Material Aplicado

2.142.795,31 D 15.757.541,97 D

4.1.01.02 - Mao de Obra Direta

4.1.01.02.0001 - Salario e Ordenados

218.048,49 D 1.979.603,73 D

4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais

69.562,51 D 433.066,09 D

4.1.01.02.0004 - Adicional Noturno

1.560,16 D 20.643,14 D

4.1.01.02.0008 - Aviso Previo e Indenizações

17.237,82 C 18.343,28 C

4.1.01.02.0009 - Bolsa Auxílio

0,00 3.992,00 D

4.1.01.02.0010 - Ferias

17.641,74 D 217.961,78 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 704

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/10/2020

4.1.01.02.0011 - 13 Salario	5.345,57 D	51.676,38 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	24.641,77 D	208.842,83 D
4.1.01.02.0016 - Cesta Basica	13.600,00 D	13.600,00 D
4.1.01.02.0018 - Vale Transporte	6.451,67 D	33.342,67 D
4.1.01.02.0019 - Assistencia Medica/Odontologica	0,00	1.635,53 D
4.1.01.02.0021 - Servicos Medicos e Laboratoriais	0,00	2.263,64 D
4.1.01.02.0099 - Outras Despesas com Pessoal	0,00	402,40 D
Mao de Obra Direta	339.614,09 D	2.948.686,91 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0001 - Combustiveis e lubrificantes	37.539,35 D	105.829,34 D
4.1.01.03.0002 - Energia Eletrica	79.612,66 D	791.323,27 D
4.1.01.03.0003 - Fretes e Carretos	185,18 D	1.372,01 D
4.1.01.03.0004 - Agua e Esgoto	0,00	1.901,82 D
4.1.01.03.0005 - Servicos Prestados PF	0,00	2.440,00 D
4.1.01.03.0100 - Outros Gastos Gerais de Producao	0,00	410,00 D
Gastos Gerais Diretos	117.337,19 D	903.276,44 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Producao		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0001 - Materiais de Consumo Indireto	6.685,72 D	178.727,11 D
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutencao e Reparo	132.329,31 D	450.796,04 D
4.1.02.01.0003 - Utilidades e Servicos	1.322,67 D	3.920,07 D
4.1.02.01.0004 - Alugueis e Arrendamentos	7.213,30 D	32.066,90 D
4.1.02.01.0005 - Depreciacao e Amortizacao	59.256,30 D	618.795,21 D
4.1.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	168.023,49 D
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	4.605,50 D	29.110,81 D
Gastos Gerais Industriais	211.412,80 D	1.481.439,63 D
Total de Contas de Resultado Custos	2.811.159,39 D	21.090.944,95 D
(=) LUCRO BRUTO	805.027,88 C	152.763,92 C
Despesas Operacionais	Valores do Mes	Acumulado do Exercicio
5 - Despesas Operacionais		
5.1 - Despesas Operacionais		
5.1.01 - Despesas Operacionais		
5.1.01.01 - Despesas com Vendas		
5.1.01.01.0001 - Comissoes de Venda	57.396,35 D	263.480,76 D
Despesas com Vendas	57.396,35 D	263.480,76 D
5.1.01.02 - Propaganda e Publicidade		
5.1.01.02.0001 - Propaganda e Publicidade	4.757,25 D	15.489,52 D
Propaganda e Publicidade	4.757,25 D	15.489,52 D
5.1.01.03 - Viagens e Representacao		
5.1.01.03.0001 - Representacoes Comerciais	9.617,09 D	9.617,09 D
5.1.01.03.0002 - Viagens Terrestres	11.488,50 D	126.217,67 D
5.1.01.03.0004 - Hospedagens	284,00 D	284,00 D
5.1.01.03.0006 - Combustiveis/Pedagios/Estacionamento	10.145,16 D	36.408,54 D
Viagens e Representacao	31.534,75 D	172.527,30 D
5.2 - Despesas Administrativas		
5.2.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01 - Despesas com Pessoal		
5.2.01.01.0010 - Bolsa Auxilio	6.961,32 D	9.336,80 D
5.2.01.01.0016 - Cesta Basica	0,00	1.500,00 D
5.2.01.01.0021 - Cursos e Treinamentos	850,00 D	850,00 D
Despesas com Pessoal	7.831,32 D	11.686,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 705

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/10/2020

5.2.01.02 - Aluguéis e Arrendamentos		
5.2.01.02.0001 - Aluguel de Imóveis	1.135,12 D	7.352,15 D
5.2.01.02.0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	3.458,66 D	19.795,69 D
Aluguéis e Arrendamentos	4.593,78 D	27.147,84 D
5.2.01.03 - Despesas Gerais		
5.2.01.03.0004 - Correios	0,00	105,98 D
5.2.01.03.0005 - Seguros	0,00	4.182,63 D
5.2.01.03.0006 - Material de Escritório	1.578,90 D	5.643,40 D
5.2.01.03.0007 - Material de Limpeza	727,83 D	5.820,78 D
5.2.01.03.0008 - Copa e Cozinha	2.317,83 D	21.543,96 D
5.2.01.03.0009 - Fotocópias e Impressos	309,60 D	432,90 D
5.2.01.03.0010 - Legais e Judiciais	0,00	3.415,76 D
5.2.01.03.0011 - Cartórios	0,00	402,03 D
5.2.01.03.0012 - Internet	0,00	2.514,69 D
5.2.01.03.0014 - Assessoria Contábil	13.250,00 D	109.750,00 D
5.2.01.03.0015 - Assessoria Jurídica	27.300,00 D	27.300,00 D
5.2.01.03.0016 - Consultoria e Assessoria	122.649,00 D	696.810,36 D
5.2.01.03.0017 - Consultoria de Informática	14.828,83 D	41.032,04 D
5.2.01.03.0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	3.536,22 D	23.175,37 D
5.2.01.03.0020 - Serviços Prestados PF	14.349,15 D	37.083,98 D
5.2.01.03.0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	800,02 D
5.2.01.03.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	902,29 D
5.2.01.03.0025 - Depreciação	1.029,15 D	15.905,24 D
5.2.01.03.0027 - Viagens e Estádias	12.925,24 D	108.517,53 D
5.2.01.03.0030 - Bens de Uso Permanente	2.246,74 D	2.246,74 D
5.2.01.03.0031 - Manutenção de Veículos	0,00	109,00 D
5.2.01.03.0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	972,42 D	7.916,70 D
5.2.01.03.0037 - Medicamentos	57,70 D	321,03 D
5.2.01.03.0040 - Associação de Classe	0,00	1.361,54 D
5.2.01.03.0041 - Telefones	2.889,44 D	29.569,89 D
5.2.01.03.0043 - Outras Despesas Gerais	0,00	8.286,96 D
5.2.01.03.0045 - Serviços Informática	0,00	23.522,31 D
Despesas Gerais	220.968,05 D	1.179.693,13 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis		
5.2.01.04.0006 - Multas de Trânsito	0,00	839,11 D
Despesas Não Dedutíveis	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		
5.2.01.05.0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	13.994,02 D	48.844,21 D
5.2.01.05.0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	0,00	3.883,28 D
5.2.01.05.0005 - Contribuição Sindical Patronal	0,00	356,25 D
5.2.01.05.0014 - Taxas e Emolumentos	10.146,20 D	18.516,03 D
5.2.01.05.0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuição	0,00	338,27 D
Despesas Tributárias	24.140,22 D	71.938,04 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		
5.2.01.06.0001 - Despesas Bancárias	6.489,40 D	64.526,26 D
5.2.01.06.0002 - Descontos Concedidos	4.843,52 D	17.762,25 D
5.2.01.06.0003 - IOF	176,96 D	1.361,38 D
5.2.01.06.0004 - Juros Passivos	8.798,25 D	70.439,97 D
5.2.01.06.0005 - Juros Emprestícios e Financiamento	0,00	30.448,66 D
5.2.01.06.0006 - Juros de Mora	1.255,44 D	1.255,44 D
5.2.01.06.0009 - Taxa Administração Cartão de Crédito	102,00 D	940,78 D
Despesas Financeiras	21.663,57 D	186.754,74 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 706

0530 FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 58.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/10/2020

Total de Despesas Operacionais	372.885,29 D	1.929.557,24 D
--------------------------------	--------------	----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	432.142,59 C	1.776.793,32 D
--------------------------	--------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	432.142,59 C	1.776.793,32 D
--	--------------	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	432.142,59 C	1.776.793,32 D
-----------------------------------	--------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2020.11.26 09:20:01 -03'00'

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP039196/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000001

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		8.106.665,88 D	13.041.521,63	12.723.896,90	8.424.290,61 D
1. - Ativo Circulante		5.888.537,72 D	13.034.123,76	12.663.911,46	8.229.950,03 D
1.01 - Disponível		1.183,54 D	4.515.201,63	4.308.099,51	208.265,56 D
1.01.01 - Caixa		19.097,68 D	2.376,61	773,20	20.701,09 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		19.097,68 D	2.376,61	773,20	20.701,09 D
1.01.02 - Bancos Conta Movimento		17.934,14 C	4.512.825,02	4.307.326,31	187.664,57 D
(0000000002) 0001 - Sicoob Credguape		18.931,86 C	2.621.897,37	2.603.605,54	640,03 C
(0000000003) 0002 - Sicoob Unimaís		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
(0000000004) 0003 - Caixa Econômica Federal		517,17 D	460.720,00	458.841,29	2.395,88 D
(0000000005) 0004 - Continental Banco Fomento		0,00	558.889,83	371.267,00	185.622,83 D
(0000000006) 0007 - Banco Itau		143,10 D	0,00	0,00	143,10 D
(0000000003) 0008 - Banco Inter		338,89 D	873.317,82	873.812,48	44,03 D
1.02 - Contas a Receber		1.874.608,58 D	4.857.728,85	5.112.283,73	1.620.053,70 D
1.02.01 - Duplicatas a Receber		2.164.941,37 D	4.857.728,85	5.112.283,73	1.910.386,49 D
(0000000018) 0001 - Clientes Diversos		2.164.941,37 D	1.519.353,71	1.773.918,59	1.910.386,49 D
(0000000019) 0002 - Politrigo S/A Ind Comercio Ltda		0,00	3.338.365,14	3.338.365,14	0,00
1.02.02 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
(0000000023) 0001 - (-) Duplicatas Descontadas		290.332,79 C	0,00	0,00	290.332,79 C
1.03 - Outros Créditos		3.795.659,75 D	818.036,25	340.983,39	4.272.732,56 D
1.03.01 - Créditos a Funcionários		287,86 D	12.022,15	6.741,61	5.568,40 D
(0000000005) 0009 - Vale Compras Funcionários		287,86 D	12.022,15	6.741,61	5.568,40 D
1.03.03 - Adiantamento a Fornecedores		3.488.245,89 D	24.178,73	24.393,44	3.488.031,18 D
(0000000037) 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.488.860,84 D	0,00	0,00	3.488.860,84 D
(0000000000) 0005 - Conect Card		521,55 D	8.000,00	7.548,36	875,19 D
(0000000001) 0006 - Vegas Card		1.063,50 D	16.178,73	16.747,08	495,15 D
1.03.06 - Partes Relacionadas		73.098,18 D	22.295,66	0,00	95.394,02 D
(0000000043) 0001 - Empresas Coligadas		73.098,18 D	22.295,66	0,00	95.394,02 D
1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		234.027,79 D	759.539,51	309.828,34	683.738,96 D
(0000000050) 0006 - ICMS a Recuperar		234.027,79 D	759.539,51	309.828,34	683.738,96 D
1.04 - Estoques		187.105,90 D	2.843.157,03	2.902.264,82	127.998,11 D
1.04.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos		187.105,90 D	2.843.157,03	2.902.264,82	127.998,11 D
(0000000055) 0001 - Matérias Primas		14.627,34 D	2.803.060,36	2.817.717,70	0,00
(0000000056) 0002 - Material Secundário de Produção		5.372,52 D	23.291,17	26.881,97	1.781,72 D
(0000000059) 0005 - Embalagens		98.148,11 D	16.775,50	18.023,92	94.869,69 D
(0000000061) 0007 - Produtos Acabados		70.957,93 D	0,00	39.641,23	31.316,70 D
1.2 - Ativo Não Circulante		2.248.128,16 D	7.397,87	60.285,45	2.195.240,58 D
1.2.01 - Realizável a Longo Prazo		1.520.338,29 D	0,00	0,00	1.520.338,29 D
1.2.01.01 - Créditos e Valores		98.897,58 D	0,00	0,00	98.897,58 D
(0000000070) 0001 - Duplicatas a Receber		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000071) 0002 - Adiantamentos Diversos		65.810,41 D	0,00	0,00	65.810,41 D
(0000000076) 0500 - Empréstimo de Terceiros		23.087,17 D	0,00	0,00	23.087,17 D
1.2.01.04 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
(0000000082) 0001 - Aplicações Financeiras		69.987,05 D	0,00	0,00	69.987,05 D
1.2.01.05 - Depósitos Judiciais		1.242.151,98 D	0,00	0,00	1.242.151,98 D
(0000000083) 0001 - Depósitos Judiciais		1.242.151,98 D	0,00	0,00	1.242.151,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000002

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.01.09 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
(000000092) 0001 - Consórcios		109.299,65 D	0,00	0,00	109.299,65 D
1.1.02 - Investimentos		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.1.02.01 - Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
(000000097) 0001 - Soc Controladas e Coligadas		9.165,50 D	0,00	0,00	9.165,50 D
1.1.03 - Imobilizado		718.626,40 D	7.397,87	60.285,45	665.738,92 D
1.1.03.01 - Bens Tangíveis Custo		7.314.133,66 D	7.397,87	0,00	7.321.531,53 D
(0000000100) 0001 - Terrenos		108.451,83 D	0,00	0,00	108.451,83 D
(0000000102) 0003 - Edificações		581.455,03 D	0,00	0,00	581.455,03 D
(0000000103) 0004 - Instalações		344.387,83 D	0,00	0,00	344.387,83 D
(0000000104) 0005 - Máquinas e Equipamentos		2.176.267,05 D	1.541,87	0,00	2.177.608,92 D
(0000000105) 0006 - Ferramentas		74.312,19 D	0,00	0,00	74.312,19 D
(0000000106) 0007 - Computadores e Periféricos		164.622,28 D	0,00	0,00	164.622,28 D
(0000000107) 0008 - Móveis e Utensílios		183.271,14 D	5.856,00	0,00	189.127,14 D
(0000000108) 0009 - Veículos		3.516.001,10 D	0,00	0,00	3.516.001,10 D
(0000000110) 0011 - Outras Imobilizações		29.086,89 D	0,00	0,00	29.086,89 D
(0000000111) 0012 - Imobilizações em Andamento		15.784,09 D	0,00	0,00	15.784,09 D
(0000000112) 0999 - Bens IFC/BTNF		120.494,23 D	0,00	0,00	120.494,23 D
1.1.03.02 - Depreciação Acumulada		6.601.466,92 C	0,00	60.285,45	6.661.752,37 C
(0000000114) 0002 - (-) Edificações		533.531,00 C	0,00	16.575,44	550.106,44 C
(0000000115) 0003 - (-) Instalações		310.781,02 C	0,00	3.792,55	314.573,57 C
(0000000116) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos		2.019.706,57 C	0,00	32.873,18	2.051.584,75 C
(0000000117) 0005 - (-) Ferramentas		102.772,19 C	0,00	528,48	103.300,67 C
(0000000118) 0006 - (-) Computadores e Periféricos		172.072,02 C	0,00	329,30	172.401,32 C
(0000000119) 0007 - (-) Móveis e Utensílios		182.002,21 C	0,00	1.275,93	183.278,14 C
(0000000120) 0008 - (-) Veículos		3.281.601,91 C	0,00	4.905,57	3.286.507,48 C
1.1.03.04 - Intangível		7.228,45 D	0,00	0,00	7.228,45 D
(0000000122) 0001 - Direito Uso Software		5.962,27 D	0,00	0,00	5.962,27 D
(0000000123) 0002 - Marcas e Patentes		1.266,18 D	0,00	0,00	1.266,18 D
1.1.03.05 - Amortização Acumulada		1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
(0000000496) 0002 - (-) Marcas e Patentes		1.266,79 C	0,00	0,00	1.266,79 C
2 - Passivo		10.315.601,79 C	3.019.458,03	2.904.940,17	10.201.083,93 C
2.1 - Passivo Circulante		26.759.501,26 C	3.019.458,03	2.904.940,17	26.644.983,40 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		4.629.741,28 C	985.371,74	920.763,34	4.594.132,88 C
2.1.01.01 - Empréstimos de Curto Prazo		3.304.174,64 C	253.050,41	690,04	3.051.814,27 C
(0000000133) 0004 - Continental Banco Fomento		410.102,18 C	248.991,47	0,00	161.110,71 C
(0000000134) 0005 - Banco Bradesco		572.186,45 C	0,00	0,00	572.186,45 C
(0000000135) 0006 - Banco do Brasil		1.684.533,15 C	0,00	0,00	1.684.533,15 C
(0000000136) 0007 - Banco Itau		393.582,93 C	0,00	0,00	393.582,93 C
(0000000137) 0008 - Banco Santander		195.060,00 C	0,00	0,00	195.060,00 C
(0000000138) 0009 - Premier Capital		48.873,36 C	4.058,94	690,04	45.304,46 C
(0000000497) 0010 - Nossa Caixa		26,57 C	0,00	0,00	26,57 C
2.1.01.02 - Financiamentos de Curto Prazo		1.324.566,64 C	732.321,33	920.073,30	1.512.318,61 C
(0000000141) 0003 - Leasing a Pagar		592.245,31 C	0,00	0,00	592.245,31 C
(0000000104) 0004 - Polifrig S/A Ind Comercio Ltda		732.321,33 C	732.321,33	920.073,30	920.073,30 C
2.1.02 - Fornecedores		1.612.465,03 C	1.178.304,14	1.172.942,85	1.607.103,74 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.612.465,03 C	1.178.304,14	1.172.942,85	1.607.103,74 C
(0000000147) 0001 - Fornecedores Nacionais		1.612.465,03 C	1.178.304,14	1.172.942,85	1.607.103,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.03	Obrigações a Recolher	13.077.072,41 C	854.285,27	731.920,74	12.954.367,88 C
2.03.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.122.850,14 C	283.939,35	288.994,51	5.127.905,30 C
(0000000150)	0001 - IRPJ a Recolher	110.567,20 C	0,00	0,00	110.567,20 C
(0000000153)	0004 - PIS a Recolher	762.427,95 C	0,00	0,00	762.427,95 C
(0000000154)	0005 - COFINS a Recolher	615.203,21 C	0,00	0,00	615.203,21 C
(0000000155)	0006 - ICMS a Recolher	0,00	274.902,68	274.902,68	0,00
(0000000156)	0007 - ISS a Recolher	80.034,39 C	0,00	0,00	80.034,39 C
(0000000157)	0008 - IRRF s/ Salários e Pro-labores a Recolher	211.144,17 C	8.833,27	2.433,95	206.744,85 C
(0000000158)	0009 - IRRF s/ Serviços a Recolher	652,60 C	397,94	397,94	652,60 C
(0000000160)	0011 - PIS/COFINS/CSLL Retido Recolher	8.609,15 C	1.378,40	1.250,82	8.481,57 C
(0000000161)	0012 - INSS Retido a Recolher	0,00	427,86	430,83	3,17 C
(0000000162)	0013 - Pro Rural a Recolher	3.333.967,32 C	0,00	9.196,22	3.343.163,54 C
(0000000163)	0014 - ISS Retido a Recolher	244,15 C	0,00	382,67	626,82 C
2.03.03	Obrigações Trabalhistas	2.274.892,99 C	526.234,51	352.763,82	2.101.419,21 C
(0000000178)	0001 - Salários a Pagar	913.458,99 C	476.731,16	327.038,31	754.662,14 C
(0000000181)	0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	600,00 C	1.941,99	1.120,23	178,24 C
(0000000182)	0005 - 13 Salário a Pagar	108.120,35 C	0,00	0,00	108.120,35 C
(0000000184)	0007 - Rescisões a Pagar	1.252.415,58 C	47.661,36	23.704,28	1.228.458,88 C
2.03.04	Encargos Sociais	5.679.329,37 C	44.421,41	90.165,41	5.725.073,37 C
(0000000186)	0001 - INSS a Recolher	3.591.252,33 C	21.154,18	26.145,95	3.596.244,10 C
(0000000187)	0002 - FGTS a Recolher	639.589,83 C	22.739,98	24.641,77	641.791,62 C
(0000000189)	0004 - Contribuição Assistencial a Recolher	77.337,61 C	627,25	0,00	76.810,36 C
(0000000192)	0007 - CPRB a Recolher	1.370.849,60 C	0,00	36.377,69	1.410.227,29 C
2.04	Outras Obrigações	7.241.222,54 C	1.186,88	79.313,24	7.319.348,90 C
2.04.01	Contas a Pagar	4.261.144,83 C	1.186,88	79.313,24	4.339.271,19 C
(0000000200)	0002 - Telefones a Pagar	493,06 C	1.186,88	1.186,88	493,06 C
(0000000201)	0003 - Consignado a Pagar	3,29 C	0,00	0,00	3,29 C
(0000000202)	0004 - Energia Elétrica a Pagar	586.611,06 C	0,00	78.126,36	664.737,42 C
(0000000204)	0006 - Água e Esgoto a Pagar	3.115.565,70 C	0,00	0,00	3.115.565,70 C
(0000000205)	0007 - Frete e Carros a Pagar	288,42 C	0,00	0,00	288,42 C
(0000000207)	0008 - Indenizações a Pagar	557.183,30 C	0,00	0,00	557.183,30 C
2.04.03	Partes Relacionadas	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
(0000000215)	0004 - Mútuo a Pagar	2.980.077,71 C	0,00	0,00	2.980.077,71 C
2.2	Passivo Não Circulante	5.829.460,00 C	0,00	0,00	5.829.460,00 C
2.2.02	Fornecedores	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
(0000000340)	0001 - Fornecedores Recuperação	4.117.523,97 C	0,00	0,00	4.117.523,97 C
2.2.03	Outras Obrigações	1.811.936,03 C	0,00	0,00	1.811.936,03 C
2.2.03.01	Parcelamento de Impostos	1.811.936,03 C	0,00	0,00	1.811.936,03 C
(0000000244)	0004 - Parcelamento PIS	278.842,95 C	0,00	0,00	278.842,95 C
(0000000248)	0008 - Parcelamento Previdência Social	982.303,29 C	0,00	0,00	982.303,29 C
(0000000251)	0011 - Parcelamento Pro Rural	8.420,43 C	0,00	0,00	8.420,43 C
(0000000252)	0012 - Parcelamento FGTS	542.369,30 C	0,00	0,00	542.369,30 C
2.3	Patrimônio Líquido	22.373.359,47 D	0,00	0,00	22.373.359,47 D
2.3.01	Capital Social	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.01.01	Capital Social Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
(0000000259)	0001 - Capital Subscrito	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.3.02	Reservas	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C
2.3.02.03	Reservas de Lucros	127.119,44 C	0,00	0,00	127.119,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000272)	0005 - Reserva Especial	126.997,40 C	0,00	0,00	126.997,40 C
(0000000273)	0006 - Reserva de Incentivos Fiscais	122,04 C	0,00	0,00	122,04 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		23.100.478,91 D	0,00	0,00	23.100.478,91 D
(0000000274)	0001 - Lucros Acumulados	2.228.898,86 C	0,00	0,00	2.228.898,86 C
(0000000275)	0002 - (-) Prejuízos Acumulados	25.330.017,18 D	0,00	0,00	25.330.017,18 D
(0000000277)	0004 - Ajustes de Exercícios Anteriores	639,39 C	0,00	0,00	639,39 C
3 - Contas de Resultado - Receitas		17.827.521,60 C	324.495,49	3.940.882,76	21.243.708,87 C
3.1 - Receitas Operacionais		17.593.420,28 C	324.495,49	3.940.882,76	21.209.517,55 C
3.1.01 - Receita Bruta de Vendas e Serviços		19.201.895,44 C	0,00	3.937.565,55	23.139.460,99 C
3.1.01.01 - Receita Bruta de Vendas		19.201.895,44 C	0,00	3.937.565,55	23.139.460,99 C
(0000000279)	0001 - Venda de Produtos - Mercado Interno	19.201.895,44 C	0,00	3.937.565,55	23.139.460,99 C
3.1.02 - (-) Dedução Receita Bruta		1.620.194,25 D	324.495,49	0,00	1.944.689,74 D
3.1.02.01 - (-) Cancelamento e Devoluções		30.426,22 D	1.019,50	0,00	31.445,72 D
(0000000284)	0001 - (-) Dev Vendas Produtos Mercado Interno	30.426,22 D	1.019,50	0,00	31.445,72 D
3.1.02.03 - (-) Impostos Incidentes a/ Vendas		1.589.768,03 D	323.475,99	0,00	1.913.244,02 D
(0000000293)	0002 - (-) ICMS	1.342.495,88 D	274.902,08	0,00	1.617.397,96 D
(0000000297)	0006 - (-) Contrib Previdenciária Receita Bruta	190.703,48 D	39.377,69	0,00	230.081,17 D
(0000000298)	0007 - (-) Funturcal	58.568,67 D	9.196,22	0,00	67.764,89 D
3.1.03 - Receitas Financeiras		11.694,09 C	0,00	3.027,21	14.721,30 C
3.1.03.01 - Juros e Descontos		11.694,09 C	0,00	3.027,21	14.721,30 C
(0000000300)	0002 - Juros Ativos	11.694,09 C	0,00	3.027,21	14.721,30 C
3.1.05 - Outras Receitas Operacionais		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3.1.05.01 - Receitas Diversas		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
(0000000307)	0004 - Entrada Mercado Beneficiário	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3.2 - Outras Receitas		34.101,32 C	0,00	90,00	34.191,32 C
3.2.01 - Receitas Não Operacionais		34.101,32 C	0,00	90,00	34.191,32 C
3.2.01.01 - Receitas Não Operacionais		34.101,32 C	0,00	90,00	34.191,32 C
(0000000310)	0001 - Venda de Sucata	723,00 C	0,00	90,00	813,00 C
(0000000311)	0002 - Receita Venda Ativo Imobilizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000313)	0004 - Outras Receitas	3.378,32 C	0,00	0,00	3.378,32 C
4 - Contas de Resultado Custos		18.279.785,56 D	2.866.772,31	55.612,92	21.090.944,95 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		18.279.785,56 D	2.866.772,31	55.612,92	21.090.944,95 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		17.009.758,73 D	2.654.387,51	54.640,92	19.859.505,32 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		13.614.745,66 D	2.142.795,31	0,00	15.757.541,97 D
(0000000314)	0001 - Materiais Primas	12.928.840,76 D	2.084.442,06	0,00	15.013.282,82 D
(0000000315)	0002 - Material Secundário	5.259,03 D	26.951,97	0,00	32.211,00 D
(0000000316)	0003 - Embalagens	648.129,34 D	18.023,92	0,00	666.153,26 D
(0000000318)	0005 - Sadas Beneficiário	32.717,53 D	13.377,36	0,00	46.094,89 D
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		2.606.072,82 D	394.256,01	54.640,92	2.944.896,01 D
(0000000319)	0001 - Salário e Ordenados	1.761.555,24 D	254.920,75	36.872,26	1.979.603,73 D
(0000000320)	0002 - Horas Extras e Adicionais	363.503,58 D	69.562,51	0,00	433.066,09 D
(0000000322)	0004 - Adicional Noturno	18.062,98 D	1.560,18	0,00	20.643,14 D
(0000000326)	0008 - Aviso Prévio e Indenizações	1.105,46 C	530,84	17.768,68	18.343,28 C
(0000000327)	0009 - Bolsa Auxílio	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
(0000000328)	0010 - Férias	202.320,04 D	17.641,74	0,00	219.961,78 D
(0000000329)	0011 - 13 Salário	48.330,81 D	5.345,57	0,00	53.676,38 D
(0000000331)	0013 - FGTS	184.201,06 D	24.641,77	0,00	208.842,83 D
(0000000334)	0016 - Cesta Básica	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000005

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000336)	0018 - Vale Transporte	28.891,00 D	8.451,87	0,00	33.342,87 D
(0000000337)	0019 - Assistência Médica/Odontológica	1.635,53 D	0,00	0,00	1.635,53 D
(0000000339)	0021 - Serviços Médicos e Laboratoriais	2.263,84 D	0,00	0,00	2.263,84 D
(0000000340)	0099 - Outras Despesas com Pessoal	402,40 D	0,00	0,00	402,40 D
4	01 03 - Gastos Gerais Diretos	785.939,25 D	117.337,19	0,00	603.276,44 D
(0000000341)	0001 - Combustíveis e lubrificantes	88.289,99 D	37.539,35	0,00	105.829,34 D
(0000000342)	0002 - Energia Elétrica	711.710,81 D	78.612,68	0,00	791.323,27 D
(0000000343)	0003 - Fretes e Carretos	1.186,83 D	185,18	0,00	1.372,01 D
(0000000344)	0004 - Água e Esgoto	1.901,82 D	0,00	0,00	1.901,82 D
(0000000345)	0005 - Serviços Prestados PF	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000347)	0100 - Outros Gastos Gerais de Produção	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
4	02 - Gastos Indiretos de Produção	1.270.026,83 D	212.384,80	872,00	1.481.439,83 D
4	02 01 - Gastos Gerais Industriais	1.270.026,83 D	212.384,80	872,00	1.481.439,83 D
(0000000348)	0001 - Materiais de Consumo Indireto	172.041,39 D	7.657,72	972,00	178.727,11 D
(0000000349)	0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	318.488,73 D	132.329,31	0,00	450.796,04 D
(0000000350)	0003 - Utilidades e Serviços	2.597,40 D	1.322,67	0,00	3.920,07 D
(0000000351)	0004 - Aluguéis e Arrendamentos	24.853,80 D	7.213,30	0,00	32.066,90 D
(0000000352)	0005 - Depreciação e Amortização	559.536,91 D	59.256,30	0,00	618.795,21 D
(0000000353)	0006 - Combustíveis e Lubrificantes	165.023,49 D	0,00	0,00	165.023,49 D
(0000000356)	0009 - EPI e Uniformes	24.505,31 D	4.605,50	0,00	29.110,81 D
5	Despesas Operacionais	1.555.671,95 D	372.885,29	0,00	1.829.557,24 D
5	01 - Despesas Operacionais	357.809,23 D	93.688,35	0,00	451.497,58 D
5	01 01 - Despesas Operacionais	357.809,23 D	93.688,35	0,00	451.497,58 D
5	01 01 01 - Despesas com Vendas	206.064,41 D	57.396,35	0,00	263.460,76 D
(0000000357)	0001 - Comissões de Venda	206.064,41 D	57.396,35	0,00	263.460,76 D
5	01 01 02 - Propaganda e Publicidade	10.732,27 D	4.757,25	0,00	15.489,52 D
(0000000358)	0001 - Propaganda e Publicidade	10.732,27 D	4.757,25	0,00	15.489,52 D
5	01 01 03 - Viagens e Representação	140.992,55 D	31.534,75	0,00	172.527,30 D
(0000000360)	0001 - Representações Comerciais	0,00	9.617,09	0,00	9.617,09 D
(0000000361)	0002 - Viagens Tempestres	114.729,17 D	11.488,50	0,00	126.217,67 D
(0000000363)	0004 - Hospedagens	0,00	284,00	0,00	284,00 D
(0000000365)	0006 - Combustíveis/Pedágios/Estacionamentos	26.263,38 D	10.145,16	0,00	36.408,54 D
5	01 02 - Despesas Administrativas	1.199.882,72 D	279.196,94	0,00	1.478.059,66 D
5	01 02 01 - Despesas com Pessoal	1.199.882,72 D	279.196,94	0,00	1.478.059,66 D
5	01 02 01 01 - Despesas com Pessoal	3.855,48 D	7.831,32	0,00	11.686,80 D
(0000000375)	0010 - Bolsa Auxílio	2.355,48 D	8.981,32	0,00	9.336,80 D
(0000000381)	0016 - Cesta Básica	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000386)	0021 - Cursos e Treinamentos	0,00	850,00	0,00	850,00 D
5	01 02 02 - Aluguéis e Arrendamentos	22.554,06 D	4.593,78	0,00	27.147,84 D
(0000000394)	0001 - Aluguel de Imóveis	6.217,03 D	1.135,12	0,00	7.352,15 D
(0000000395)	0002 - Aluguel de Maq e Equipamentos	16.337,03 D	3.458,66	0,00	19.795,69 D
5	01 02 03 - Despesas Gerais	668.725,08 D	220.968,05	0,00	1.179.693,13 D
(0000000400)	0004 - Correios	105,98 D	0,00	0,00	105,98 D
(0000000401)	0005 - Seguros	4.182,63 D	0,00	0,00	4.182,63 D
(0000000402)	0006 - Material de Escritório	5.064,50 D	1.578,90	0,00	6.643,40 D
(0000000403)	0007 - Material de Limpeza	5.092,95 D	727,63	0,00	5.820,78 D
(0000000404)	0008 - Copa e Cozinha	16.228,13 D	2.317,83	0,00	21.543,96 D
(0000000405)	0009 - Fotocópias e Impressões	123,30 D	306,60	0,00	432,90 D
(0000000406)	0010 - Legais e Judiciais	3.415,78 D	0,00	0,00	3.415,78 D
(0000000407)	0011 - Cartórios	402,03 D	0,00	0,00	402,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0530 FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 56.373.319/0001-17

FOLHA: 000006

DATA: 24/11/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000408)	0012 - Internet	2.514,89 D	0,00	0,00	2.514,89 D
(0000000410)	0014 - Assessoria Contábil	96.500,00 D	13.250,00	0,00	109.750,00 D
(0000000411)	0015 - Assessoria Jurídica	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00 D
(0000000412)	0016 - Consultoria e Assessoria	574.161,36 D	122.649,00	0,00	696.810,36 D
(0000000413)	0017 - Consultoria de Informática	26.203,21 D	14.828,83	0,00	41.032,04 D
(0000000414)	0018 - Serviços de Segurança e Vigilância	19.639,15 D	3.536,22	0,00	23.175,37 D
(0000000416)	0020 - Serviços Prestados PF	22.734,83 D	14.349,15	0,00	37.083,98 D
(0000000418)	0022 - Assinatura de Jornais e Revistas	800,02 D	0,00	0,00	800,02 D
(0000000419)	0023 - Combustíveis e Lubrificantes	902,29 D	0,00	0,00	902,29 D
(0000000421)	0025 - Depreciação	14.870,09 D	1.029,15	0,00	15.905,24 D
(0000000423)	0027 - Viagens e Estadas	95.592,29 D	12.925,24	0,00	108.517,53 D
(0000000426)	0030 - Bens de Uso Permanente	0,00	2.246,74	0,00	2.246,74 D
(0000000427)	0031 - Manutenção de Veículos	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
(0000000431)	0035 - Manutenção/Conservação/Reparos	8.944,28 D	972,42	0,00	7.971,86 D
(0000000433)	0037 - Medicamentos	263,33 D	57,70	0,00	321,03 D
(0000000436)	0040 - Associação de Classe	1.381,54 D	0,00	0,00	1.381,54 D
(0000000437)	0041 - Telefones	26.680,45 D	2.889,44	0,00	29.569,89 D
(0000000439)	0043 - Outras Despesas Gerais	8.286,96 D	0,00	0,00	8.286,96 D
(0000000441)	0045 - Serviços Informática	23.522,31 D	0,00	0,00	23.522,31 D
5.2.01.04 - Despesas Não Dedutíveis		839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
(0000000449)	0006 - Multas de Trânsito	839,11 D	0,00	0,00	839,11 D
5.2.01.05 - Despesas Tributárias		47.797,82 D	24.140,22	0,00	71.938,04 D
(0000000458)	0002 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	34.850,19 D	13.994,02	0,00	48.844,21 D
(0000000459)	0003 - Taxa Fiscalização Estabelecimento	3.883,28 D	0,00	0,00	3.883,28 D
(0000000461)	0005 - Contribuição Sindical Patronal	358,25 D	0,00	0,00	358,25 D
(0000000470)	0014 - Taxas e Emolumentos	8.369,83 D	10.146,20	0,00	18.516,03 D
(0000000471)	0015 - Outros Impostos/Taxas/Contribuições	338,27 D	0,00	0,00	338,27 D
5.2.01.06 - Despesas Financeiras		165.091,17 D	21.663,57	0,00	186.754,74 D
(0000000472)	0001 - Despesas Bancárias	58.038,86 D	6.489,40	0,00	64.528,26 D
(0000000473)	0002 - Descontos Concedidos	12.938,73 D	4.843,62	0,00	17.782,35 D
(0000000474)	0003 - IOF	1.184,42 D	176,96	0,00	1.361,38 D
(0000000475)	0004 - Juros Passivos	61.843,72 D	8.798,25	0,00	70.641,97 D
(0000000476)	0005 - Juros Empresariais e Financiamentos	30.448,66 D	0,00	0,00	30.448,66 D
(0000000477)	0006 - Juros de Mora	0,00	1.255,44	0,00	1.255,44 D
(0000000480)	0009 - Taxa Administração Cartão de Crédito	835,78 D	102,00	0,00	937,78 D
Total do Ativo		8.424.290,61 D	Total do Passivo		10.201.083,93 C
Total de Despesas Operacionais		1.929.557,24 D	Total de Contas de Resultado - Receita		21.243.708,67 C
Total de Contas de Resultado Custos		21.090.944,95 D			
Somatórias		31.444.792,80 D			31.444.792,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.776.793,32 C
Total de Lucros do Período		432.142,59 C	Total de Prejuízos Acumulados		1.776.793,32 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO**0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA****CNPJ:** 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		4.187.982,40 D	0,00	0,00	4.187.982,40 D
1.1 - Ativo Circulante		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03 - Outros Créditos		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.1.03.07 - Tributos e Contrib a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
0006 - ICMS a Recuperar		202.843,20 C	0,00	0,00	202.843,20 C
1.2 - Ativo Nao Circulante		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03 - Imobilizado		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
1.2.03.01 - Bens Tangiveis Custo		4.390.825,60 D	0,00	0,00	4.390.825,60 D
0003 - Edificações		4.287.641,85 D	0,00	0,00	4.287.641,85 D
0004 - Instalações		103.183,75 D	0,00	0,00	103.183,75 D
2 - Passivo		4.515.578,35 C	5.325,76	20.144,54	4.530.397,13 C
2.1 - Passivo Circulante		2.028.219,58 C	5.325,76	20.144,54	2.043.038,36 C
2.1.02 - Fornecedores		1.308.390,27 C	0,00	2.705,85	1.311.096,12 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		1.308.390,27 C	0,00	2.705,85	1.311.096,12 C
0001 - Fornecedores Nacionais		1.308.390,27 C	0,00	2.705,85	1.311.096,12 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		612.747,33 C	5.325,76	6.312,20	613.733,77 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
0008 - IRRF s/ Salarios e Pro labroe a Rec		1.359,64 C	0,00	0,00	1.359,64 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		310.259,96 C	5.325,76	5.325,76	310.259,96 C
0001 - Salarios a Pagar		150.634,34 C	5.325,76	5.325,76	150.634,34 C
0005 - 13 Salario a Pagar		48.884,73 C	0,00	0,00	48.884,73 C
0007 - Rescisões a Pagar		110.740,89 C	0,00	0,00	110.740,89 C
2.1.03.04 - Encargos Sociais		301.127,73 C	0,00	986,44	302.114,17 C
0001 - INSS a Recolher		175.372,09 C	0,00	560,36	175.932,45 C
0002 - FGTS a Recolher		125.734,64 C	0,00	426,08	126.160,72 C
0003 - Contribuicao Sindical a Recolher		21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		107.081,98 C	0,00	11.126,49	118.208,47 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		31.487,70 C	0,00	6.217,29	37.704,99 C
0004 - Energia Eletrica a Pagar		31.487,70 C	0,00	6.217,29	37.704,99 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		75.594,28 C	0,00	4.909,20	80.503,48 C
0004 - Mutuos a Pagar		75.594,28 C	0,00	4.909,20	80.503,48 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03 - Outras Obrigações		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.2.03.02 - Provisao p/ Contingencias		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
0001 - Prov p/ Contingencias Trabalhistas		303.242,25 C	0,00	0,00	303.242,25 C
2.3 - Patrimonio Liquido		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		2.184.116,52 C	0,00	0,00	2.184.116,52 C
0001 - Lucros Acumulados		2.732.438,17 C	0,00	0,00	2.732.438,17 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		548.321,65 D	0,00	0,00	548.321,65 D
4 - Contas de Resultado Custos		327.595,95 D	14.818,78	0,00	342.414,73 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		327.595,95 D	14.818,78	0,00	342.414,73 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		321.624,37 D	12.112,93	0,00	333.737,30 D
4.1.01.01 - Material Aplicado		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D
0002 - Material Secundario		202.843,20 D	0,00	0,00	202.843,20 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002
DATA: 09/12/2020
MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		87.293,47 D	5.895,64	0,00	93.189,11 D
0001 - Salario e Ordenados		65.392,22 D	4.855,84	0,00	70.248,06 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		6.860,28 D	469,92	0,00	7.330,20 D
0008 - Aviso Previo e Indenizações		973,44 C	0,00	0,00	973,44 C
0010 - Ferias		7.402,11 D	0,00	0,00	7.402,11 D
0011 - 13 Salario		695,09 D	0,00	0,00	695,09 D
0012 - INSS		1.969,30 D	143,80	0,00	2.113,10 D
0013 - FGTS		5.947,91 D	426,08	0,00	6.373,99 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		31.487,70 D	6.217,29	0,00	37.704,99 D
0002 - Energia Eletrica		31.487,70 D	6.217,29	0,00	37.704,99 D
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		5.971,58 D	2.705,85	0,00	8.677,43 D
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		5.971,58 D	2.705,85	0,00	8.677,43 D
0002 - Materiais de Manutenção e Reparo		5.971,58 D	2.580,85	0,00	8.552,43 D
0009 - EPI e Uniformes		0,00	125,00	0,00	125,00 D
Total do Ativo		4.187.982,40 D	Total do Passivo		4.530.397,13 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		342.414,73 D			
Somatórias		4.530.397,13 D			4.530.397,13 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		342.414,73 C
Total de Prejuízos do Período		14.818,78 D	Total de Prejuízos Acumulados		342.414,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0542 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CNPJ: 08.007.003/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/10/2020

Contas de Resultado Custos	Saldo em 31/10/2020	Saldo em 31/12/2019
4 - Contas de Resultado Custos		
4.1 - Custos de Produção e Serviços		
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		
4.1.01.01 - Material Aplicado		
4.1.01.01.0002 - Material Secundário	202.843,20 D	0,00
Material Aplicado	202.843,20 D	0,00
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta		
4.1.01.02.0001 - Salário e Ordenados	70.248,06 D	0,00
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	7.330,20 D	0,00
4.1.01.02.0008 - Aviso Prévio e Indenizações	973,44 C	0,00
4.1.01.02.0010 - Férias	7.402,11 D	0,00
4.1.01.02.0011 - 13 Salário	695,09 D	0,00
4.1.01.02.0012 - INSS	2.113,10 D	0,00
4.1.01.02.0013 - FGTS	6.373,99 D	0,00
Mão de Obra Direta	93.189,11 D	0,00
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	37.704,99 D	0,00
Gastos Gerais Diretos	37.704,99 D	0,00
4.1.02 - Gastos Indiretos de Produção		
4.1.02.01 - Gastos Gerais Industriais		
4.1.02.01.0002 - Materiais de Manutenção e Reparo	8.652,43 D	0,00
4.1.02.01.0009 - EPI e Uniformes	125,00 D	0,00
Gastos Gerais Industriais	8.677,43 D	0,00

Total de Contas de Resultado Custos	342.414,73 D	0,00
-------------------------------------	--------------	------

(=) PREJUÍZO BRUTO	342.414,73 D	0,00
--------------------	--------------	------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	342.414,73 D	0,00
--------------------------	--------------	------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	342.414,73 D	0,00
--	--------------	------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	342.414,73 D	0,00
-----------------------------------	--------------	------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada

A S CAMPOLI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 30.364.089/0001-36

CRC: 2SP029195/O-0

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 267.927.778-38

TC/CRC: 1SP232181/O-3

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

CNPJ: 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		12.800.600,81 D	0,00	0,00	12.800.600,81 D
1.1 - Ativo Circulante		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02 - Contas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.1.02.01 - Duplicatas a Receber		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
0001 - Clientes Diversos		290.532,27 D	0,00	0,00	290.532,27 D
1.2 - Ativo Nao Circulante		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03 - Imobilizado		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
1.2.03.01 - Bens Tangíveis Custo		12.510.068,54 D	0,00	0,00	12.510.068,54 D
0001 - Terrenos		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
0003 - Edificações		12.210.068,54 D	0,00	0,00	12.210.068,54 D
0009 - Veículos		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2 - Passivo		12.866.671,94 C	2.680,34	8.014,13	12.872.005,73 C
2.1 - Passivo Circulante		6.794.309,92 C	2.680,34	8.014,13	6.799.643,71 C
2.1.01 - Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.01.03 - Outros Empréstimos e Financiamentos		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
0001 - Conta Garantida		5.624.368,37 C	0,00	0,00	5.624.368,37 C
2.1.02 - Fornecedores		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.02.01 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
0001 - Fornecedores Nacionais		501.131,43 C	0,00	0,00	501.131,43 C
2.1.03 - Obrigações a Recolher		606.911,99 C	2.680,34	3.177,00	607.408,65 C
2.1.03.01 - Impostos e Contribuições a Recolher		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
0008 - IRRF s/ Salários e Pro labore e Rec		13.119,51 C	0,00	0,00	13.119,51 C
2.1.03.03 - Obrigações Trabalhistas		346.756,69 C	2.680,34	2.680,34	346.756,69 C
0001 - Salários a Pagar		310.374,93 C	2.680,34	2.680,34	310.374,93 C
0005 - 13 Salário a Pagar		36.583,13 C	0,00	0,00	36.583,13 C
0007 - Rescisões a Pagar		201,37 D	0,00	0,00	201,37 D
2.1.03.04 - Encargos Sociais		247.035,79 C	0,00	496,66	247.532,45 C
0001 - INSS a Recolher		92.190,93 C	0,00	282,23	92.473,16 C
0002 - FGTS a Recolher		154.529,86 C	0,00	214,43	154.744,29 C
0003 - Contribuição Sindical a Recolher		315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.04 - Outras Obrigações		61.898,13 C	0,00	4.837,13	66.735,26 C
2.1.04.01 - Contas a Pagar		31.031,03 C	0,00	2.366,65	33.397,68 C
0004 - Energia Elétrica a Pagar		31.031,03 C	0,00	2.366,65	33.397,68 C
2.1.04.03 - Partes Relacionadas		30.867,10 C	0,00	2.470,48	33.337,58 C
0004 - Mutuos a Pagar		30.867,10 C	0,00	2.470,48	33.337,58 C
2.2 - Passivo Nao Circulante		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03 - Outras Obrigações		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.2.03.02 - Provisão p/ Contingências		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
0001 - Prov p/ Contingências Trabalhistas		271.774,18 C	0,00	0,00	271.774,18 C
2.3 - Patrimonio Liquido		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
2.3.03.01 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.800.587,84 C	0,00	0,00	5.800.587,84 C
0001 - Lucros Acumulados		6.736.835,91 C	0,00	0,00	6.736.835,91 C
0002 - (-) Prejuizos Acumulados		936.248,07 D	0,00	0,00	936.248,07 D

A S CAMPOLI

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALITICO**0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA****CNPJ:** 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 09/12/2020

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - Contas de Resultado Custos		66.071,13 D	5.333,79	0,00	71.404,92 D
4.1 - Custos de Produção e Serviços		66.071,13 D	5.333,79	0,00	71.404,92 D
4.1.01 - Custos Diretos de Produção		66.071,13 D	5.333,79	0,00	71.404,92 D
4.1.01.02 - Mao de Obra Direta		35.040,10 D	2.967,14	0,00	38.007,24 D
0001 - Salario e Ordenados		20.845,64 D	2.443,84	0,00	23.289,48 D
0002 - Horas Extras e Adicionais		2.128,50 D	236,50	0,00	2.365,00 D
0010 - Ferias		8.923,50 D	0,00	0,00	8.923,50 D
0011 - 13 Salario		833,14 D	0,00	0,00	833,14 D
0012 - INSS		612,81 D	72,37	0,00	685,18 D
0013 - FGTS		1.696,51 D	214,43	0,00	1.910,94 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos		31.031,03 D	2.366,65	0,00	33.397,68 D
0002 - Energia Eletrica		31.031,03 D	2.366,65	0,00	33.397,68 D
Total do Ativo		12.800.600,81 D	Total do Passivo		12.872.005,73 C
Total de Despesas Operacionais		0,00	Total de Contas de Resultado - Receita		0,00
Total de Contas de Resultado Custos		71.404,92 D			
Somatórias		12.872.005,73 D			12.872.005,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		71.404,92 C
Total de Prejuízos do Período		5.333,79 D	Total de Prejuízos Acumulados		71.404,92 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0543 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

CNPJ: 13.496.326/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/10/2020

4 - Contas de Resultado Custos	
4.1 - Custos de Produção e Serviços	
4.1.01 - Custos Diretos de Produção	
4.1.01.02 - Mão de Obra Direta	
4.1.01.02.0001 - Salário e Ordenados	23.289,48 D
4.1.01.02.0002 - Horas Extras e Adicionais	2.365,00 D
4.1.01.02.0010 - Férias	8.923,50 D
4.1.01.02.0011 - 13 Salário	833,14 D
4.1.01.02.0012 - INSS	685,18 D
4.1.01.02.0013 - FGTS	1.910,94 D
Mão de Obra Direta	38.007,24 D
4.1.01.03 - Gastos Gerais Diretos	
4.1.01.03.0002 - Energia Elétrica	33.397,68 D
Gastos Gerais Diretos	33.397,68 D
Total de Contas de Resultado Custos	
71.404,92 D	
(=) PREJUÍZO BRUTO	
71.404,92 D	
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	
71.404,92 D	
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	
71.404,92 D	
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	
71.404,92 D	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

*Fricock – Frigorificação Avicultura Indústria e
Comércio Ltda e Marco Antonio Silveira
Pedreira.*

Janeiro/2021

Introito: R4C Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **FRICOCK – FRIGORIFICAÇÃO AVICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA.**, feito em tramite na 2ª Vara Cível de Rio Claro, processo nº 1011207-40.2019.8.26.0510, vem informar que procedeu a visita não agendada à sede das Recuperandas em 27 de janeiro de 2021.

Breve Relatório: Informa este Administrador Judicial que pôde averiguar que a situação factual das empresas se mostrou estável, apresentando planta empresarial muito bem organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pode vislumbrar na visita à sede das Recuperandas o funcionamento normal das áreas administrativa e operacional, com colaboradores operando normalmente.

Importante salientar que, as Recuperandas adotaram todas às medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Portaria



Foto 003: Caminhões estacionados



Foto 004: Almoxarifado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 005: Almojarifado (*continuação*)



Foto 006: Caminhão em processo de descarregamento



Foto 007: Recepção de aves

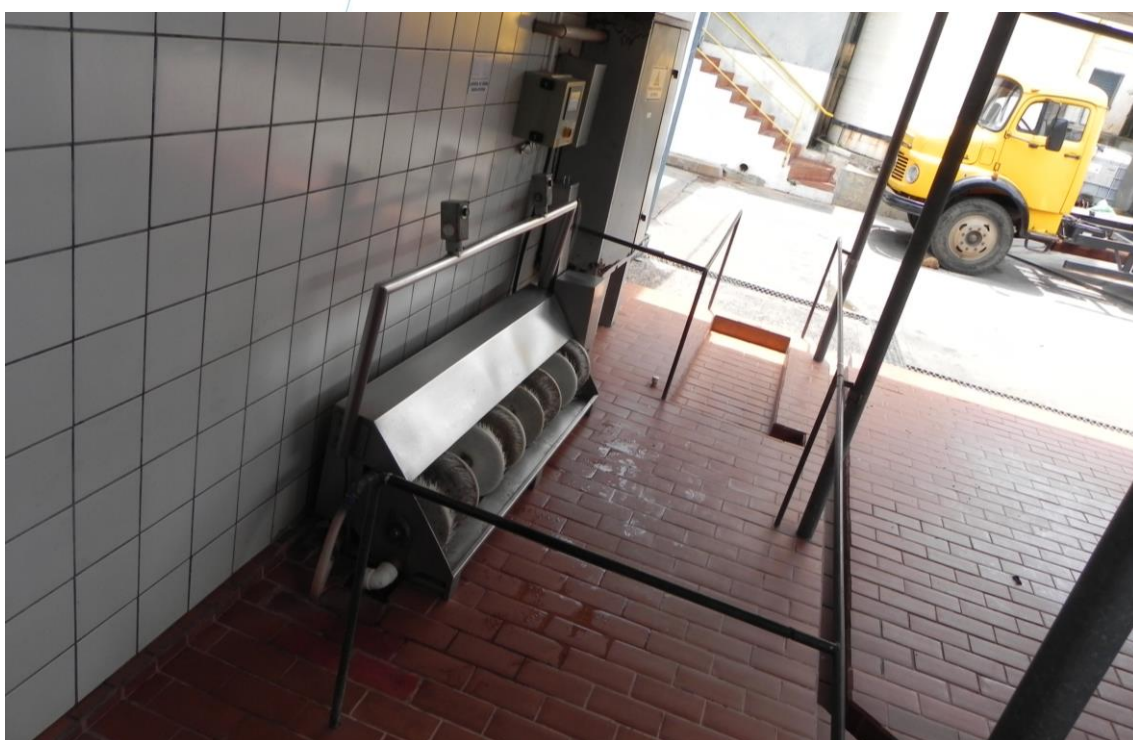


Foto 008: Área de higienização para entrada no setor operacional



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 009: Setor operacional



Foto 010: Setor operacional (*continuação*)



Foto 011: Colaboradores trabalhando no setor operacional



Foto 012: Colaboradores trabalhando no setor operacional (continuação)



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 013: Setor de embalagens



Foto 014: Câmara fria



Foto 015: Sala das máquinas

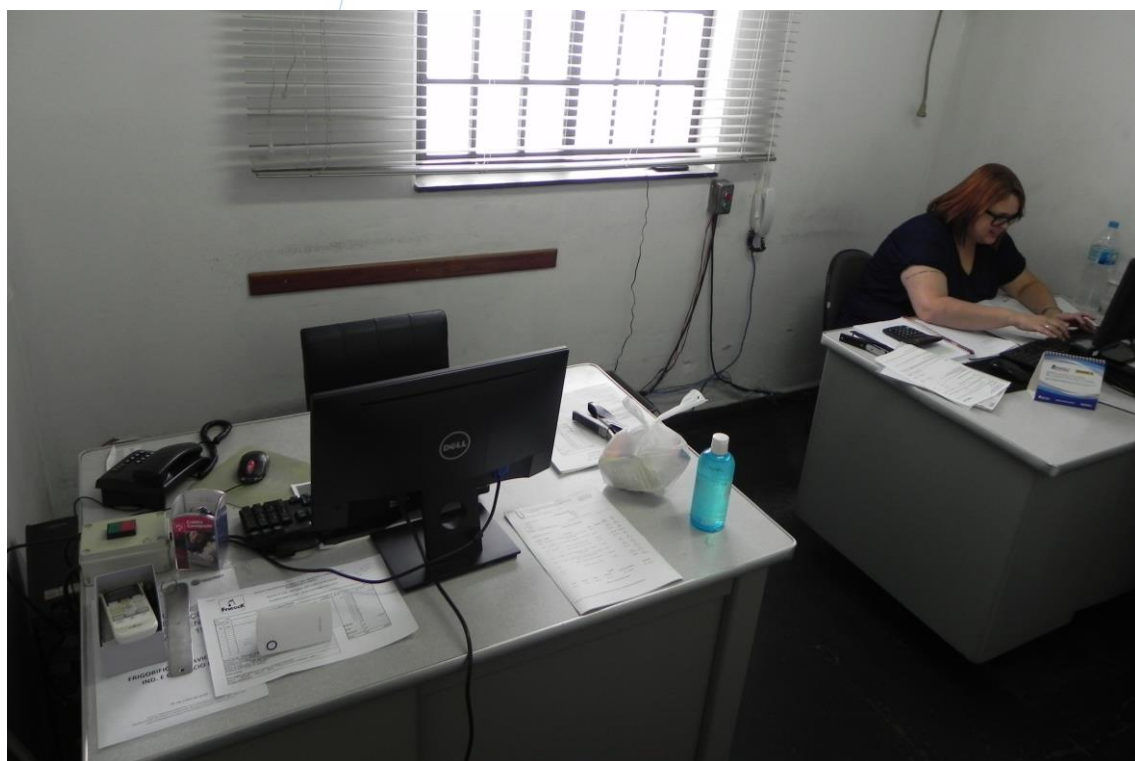


Foto 016: Recursos humanos



Foto 017: Administrativo



Foto 018: Administrativo (continuação)



Foto 019: Jurídico

Conclusão: Empresa em correto funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo regularmente novos produtos. Ambiente administrativo e operacional propício à execução da atividade empresarial.