



**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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. Decisão de fls. 1.464, expor e requerer o quanto segue.

Fls. 1.133/1.1336 – ciente.



Em conformidade ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, esta administração judicial, requer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, atinente aos meses de novembro e dezembro de 2021, bem como os demais documentos afetos ao mesmo período.

Por derradeiro, cumpre esta administração judicial informar, que no **Relatório Mensal de Atividades** constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que,
Pede deferimento

Campinas, 21 de fevereiro de 2022.

R4C – Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Dezembro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	12
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	12
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	21
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	21
3.1. DO GRUPO	22
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	24
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	25
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	25
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	26
4.1.1. Disponível	26
4.1.2. Contas a Receber	27
4.1.3. Estoques.....	28
4.1.4. Investimentos	29
4.1.5. Imobilizado	29
4.1.6. Fornecedores	30
4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	33
4.1.8. Passivo Tributário.....	34
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35
4.2.1. Faturamento.....	35
4.2.2. Receita Líquida.....	35
4.2.3. Custo de Vendas	37
4.2.4. Margem de Contribuição	38
4.2.5. Despesas Operacionais.....	39
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	41
4.2.7. Resultado Financeiro	43
4.2.8. Resultado Líquido.....	43
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	44
4.3.1. Liquidez Corrente.....	44
4.3.2. Liquidez Geral.....	45
4.3.3. Endividamento	46



4.3.4.	Participação do Custo de Vendas	47
4.3.5.	Resultado da operação	47
4.3.6.	Retorno Líquido	48
5.	PASSIVO CONCURSAL	49
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	52
8.	ANEXOS.....	53



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	Balanco 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/2021 a dezembro/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

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 14/02/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,30% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,50% - menor à apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,58/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,45/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 58,40 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 12,25% ao ano e de 8,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,44% para 5,50%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção manteve-se em 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 diminuição 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 produção⁶ e da greve dos caminhoneiros. Por outro lado, o baixo 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.

⁶ O aumento nos preços da carne de frango evoluiu acima dos custos da ração, os quais mantiveram-se em um patamar historicamente elevado.

A perspectiva referente a 2020 apresentava 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).

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

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 apresentou média de R\$ 3,68/Kg em julho, aumento 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.

Embora o preço da carne de frango continue aumentando nos meses de setembro e outubro, os motivos foram diferentes.

Enquanto no mês de setembro, o frango vivo foi cotado a R\$ 4,00/Kg, a carne de frango congelada foi de R\$ 5,63/Kg preço devido ao aquecimento das vendas tanto no mercado interno, quanto no externo, no mês de outubro na concorrência entre as proteínas – de frango, bovina e suína – a primeira acabou ganhando, mantendo assim boa liquidez nas vendas. Neste último mês, a cotação do frango vivo foi de R\$ 4,21/Kg, enquanto a carne de frango congelada ficou em R\$ 6,11/Kg.

O aumento nos preços no mês de outubro deve-se a intensa demanda doméstica, a qual acabou gerando o recuo nos embarques de frango. Ainda neste sentido e visando atender aos novos pedidos, muitas indústrias e frigoríficos acabaram demandando por novos lotes de frango vivo no mercado independente.

Até o mês de dezembro, a tendência estava mantida seja pelo lado da demanda, seja pelo lado da oferta.

Pelo lado da demanda, corroborando para essa situação, o menor poder de compra da população brasileira diante da pandemia gerou aumento no consumo de proteína mais baratas, como o frango, em detrimento das carnes bovinas e suínas. Outro fator corroborativo diz respeito ao auxílio emergencial do governo federal, o qual gerou aumento no consumo.

Pela ótica da oferta, o produtor amargou prejuízo ao longo do ano, pois embora os valores do frango vivo tenham registrado escalada nos preços, a alta doméstica acabou valorizando ainda mais os insumos da alimentação do setor avícola, tais como o milho e o farelo de soja pressionando o poder de compra da avicultura de corte neste ano de 2020. Segundo o Índice de Custos de Produção do Frango (ICP Frango), divulgado pela Embrapa Suínos e Aves, no mês de dezembro, o investimento com a nutrição das aves subiu 6,96% em comparação ao mês anterior – representando quase 70% do total dos custos de produção na atividade⁷. Ainda neste sentido e de acordo com os colaboradores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Esalq/USP), além da alta nos preços dos insumos, estes estão encontrando dificuldades na compra desses insumos.

A atual situação do mercado não deixa de ser preocupante uma vez que os valores de fechamento são ligeiramente inferiores aos da abertura – fato considerado normal após o final das Festas e início de cada novo ciclo: momento de acomodação e realinhamento de preços.

No mês de fevereiro, o frango abatido resfriado apresentou ganho próximo de 3% em relação ao mês anterior e aproximadamente 30% acima de fevereiro de 2020.

Uma importante observação feita por analistas do setor diz respeito a variação de preços obtidas pelo frango. Embora o preço não tenha apresentado um mau resultado, os custos estão elevados, evoluindo em índices superiores, não cobrindo ao menos a inflação do mês.

⁷ Vale ainda mencionar que, desde o começo do ano, a alimentação animal apresentou alta de 14,59%.



A situação poderia ter sido pior, dado que este período transcorre dentro do Tempo da Quaresma (iniciado em 17 de fevereiro) onde há retração no consumo e concomitante queda de preços.

Considerando o primeiro trimestre, o frango abatido fechou com o valor médio 25% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, enquanto a variação do custo de produção⁸ ficou, pelo menos, o dobro.

Em relação a esse último e, segundo dados da Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIA) da Embrapa verifica-se que nos últimos 12 meses houve aumento de 39,78% no custo de produção de frango de corte. Considerando o exercício de 2021, o ICPFrango acumula alta de 14,08%.

O preço do animal vivo, no cenário interno, foi ligeiramente mais alto. Segundo o analista de Safras & Mercado, Fernando Iglesias:

O movimento de alta foi muito mais consistente para o atacado no período, com a população buscando proteínas mais acessíveis, enfaticamente o caso da carne de frango. A nova rodada do auxílio emergencial fomentou o consumo de produtos básicos no país

Corroborando com o mercado, o mês também foi marcado pelo aquecimento das exportações. A participação do Brasil nos mercados *halal* foi bastante efetiva propiciando a retomada de bons volumes de embarques de carne de frango.

No mês de maio, o escoamento do frango se manteve devido a manutenção das condições reduzindo estoques e elevando o preço da carne e também do animal vivo.

⁸ Sem considerar o custo adicional decorrente da adoção de medidas adotadas diante da Covid.



Os preços no mercado interno subiram acima do milho e do farelo de soja – principais insumos na avicultura, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar) – entidade afiliada à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) – que representa a avicultura e a suinocultura do Brasil, o setor tem enfrentado aumento dos insumos básicos – milho e soja – que compõem 70% dos custos de produção. Segundo a CEPEA, o milho apresentou aumento superior a 100% em diversas praças consumidoras do Brasil, enquanto no caso da soja o preço médio de janeiro-abril 2021 superou 98%.

Conforme o monitoramento feito pelo Índice de Custos de Produção (ICP) da Embrapa Suínos e Aves, em abril de 2021, a produzir frango ficou 43,4% mais caro que em abril de 2020 – período também de alta de custos. Nesse sentido e, conforme o presidente do Sindiavipar, Irineo da Costa Rodrigues:

Os efeitos nocivos desta forte especulação sobre os insumos já alcançam o consumidor, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (ICPA) do IBGE. O consequente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos. E há outro agravante: a carne de aves, de suínos e ovos que hoje estão com preços mais elevados foram produzidos utilizando grãos adquiridos em 2020 – quando os valores por tonelada eram menores. Por isto, novas elevações de preços deverão alcançar a população brasileira nos próximos meses, em um momento crítico para a renda e para a segurança alimentar de nosso país.



A situação apresentou melhora no mês de maio⁹ quando os preços do frango vivo no mercado interno ficaram acima dos principais insumos utilizados na avicultura, quais sejam: o milho e do farelo de soja.

Devido a boa competitividade da carne de frango, a liquidez da proteína continua favorecida melhorando o desempenho não apenas das vendas internas, mas também as exportações mantendo o setor com baixos estoques, o que permite a elevação nos preços internos, tanto da carne do frango quanto do frango vivo. Para se ter uma visão de tal situação, o frango vivo para abate comercializado no estado de São Paulo apresentou uma média de R\$ 5,27/Kg no mês de junho/2021, indicando avanço de 54% na comparação com junho de 2020. Referente ao mês de julho/2021¹⁰ o animal vivo foi comercializado a R\$ 5,76/R\$ - registrando alta de 6,2% em relação ao mês anterior.

Embora a situação tenha apresentado melhora e o preço do frango vivo tenha evoluído e esteja distante menos de 20 pontos percentuais da correção obtida pelo milho (superior a 70% em um ano), a visão que se tem é de que a base de comparação ainda seja baixa e, portanto, essa ainda demonstra a realidade do mercado.

No terceiro trimestre de 2021, o setor sujeitou-se a estabilização da cotação com recuo do preço no mês de novembro, o qual ficou em torno de R\$ 5,33/kg, sofrendo ainda com a pressão do custo.

No mês de dezembro/2021, o preço do frango vivo comercializado no interior de São Paulo fechou com a menor média mensal em oito meses, R\$ 5,00/kg, apresentando como principal fator a baixa procura dos abatedouros. Tal

⁹ Seguindo a tendência, o frango resfriado e congelado, também registraram alta.

¹⁰ O frango resfriado acumula aumento de 7,62% no mês, segundo a CEPEA.

comportamento visava preservar o mercado de ave abatida, fato não concretizado uma vez que os preços do frango abatido também retrocederam ao menor nível em oito meses.

Tal situação garantiu a competitividade do frango frente a outras carnes, mas ainda assim os preços no fechamento do ano ficaram entre 15% e 20% abaixo daqueles registrados em setembro – quando o setor apresentou melhor desempenho em 2021.

A perspectiva para 2022 é de otimismo moderado uma vez que os custos de alimentação e demais insumos como frete e energia deverão permanecer elevados. Um outro ponto importante diz respeito a preocupação com taxa de juros, as quais reduzem o investimento e oferta.

2.2. Situação da recuperanda

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional.

De acordo com seu relatório, o GRUPO FRICOCK está focado no aumento de sua produção de abate de frango, visando o aumento nas vendas dos seus produtos, com a realização de melhorias significativas internas, bem ainda, acompanhando os fatores externos, quais sejam, o mercado de soja, milho e frango, os quais impactam diretamente em sua produção, obtendo cada vez mais assertividade em sua produção, para que o custo da Fricock na produção de frango seja o menor possível, a fim de aumentar a margem do produto.

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	Não Informada
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira



Em pesquisa realizada ao cartão CNPJ, verificamos que a filial da Fricock foi “baixada” por liquidação voluntária – conforme a certidão de baixa de inscrição do CNPJ em anexo.

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 Antônio, S/N	Sit Santo Antônio 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.

3.2. Do organograma societário



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Fricock e filial
56.373.319/0001-17

Sítio Matueté
08.007.003/0001-69

Marco Antônio Silveira
Pedreira
045.794.888-49

Granja Santo Antônio e filial
(13.496.326/0001-01)

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Número de Funcionários
Janeiro-21	185
Fevereiro-21	176
Março-21	184
Abril-21	178
Maio-21	180
Junho-21	184
Julho-21	184
Agosto-21	199
Setembro-21	202
Outubro-21	207
Novembro-21	205
Dezembro-21	203

A recuperanda registrou a diminuição de dois postos de trabalho nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, encerrando assim o exercício com duzentos e três colaboradores em sua folha de pagamento.

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

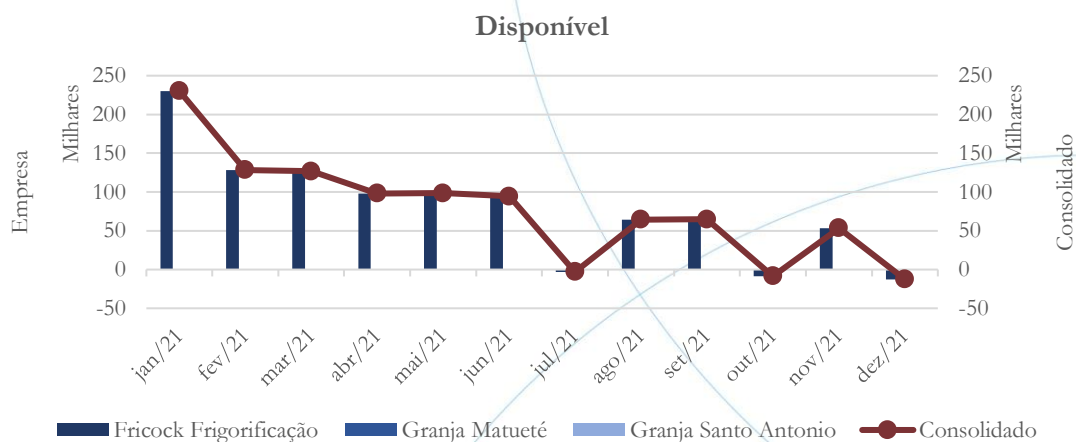
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹¹

¹¹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



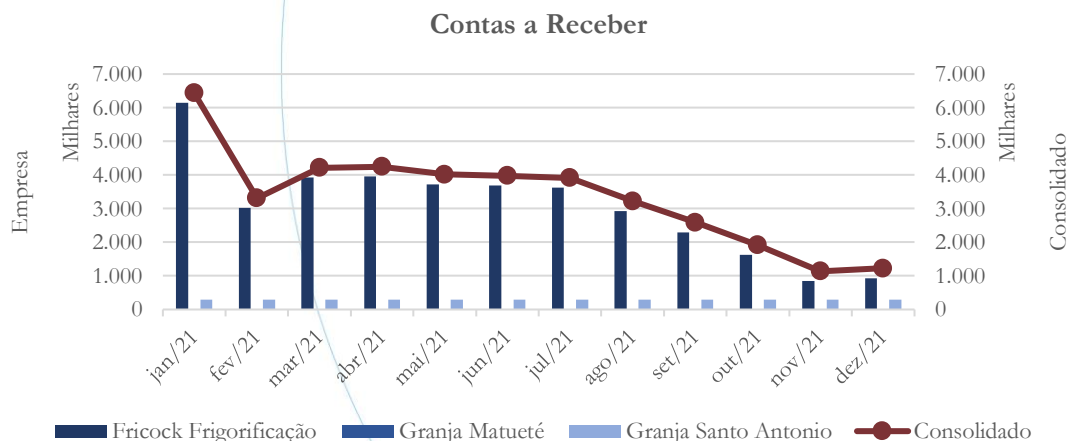
Gráfico 1



As disponibilidades durante o segundo semestre de 2021 oscilaram entre saldo negativo e positivo, conforme o gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber registrou diminuição de 40,71% no mês de novembro/2021, enquanto em dezembro/2021 houve aumento de 7,75%.



A respeito do contas a receber, a recuperanda encaminhou as seguintes notas explicativas:

Novembro/2021

O saldo apresentado na conta clientes a receber em sua totalidade condizem com a realidade operacional da companhia, no entanto ainda existem valores que são incúrias e serão objeto de baixa e serão apresentados no próximo fechamento em 12/2021.

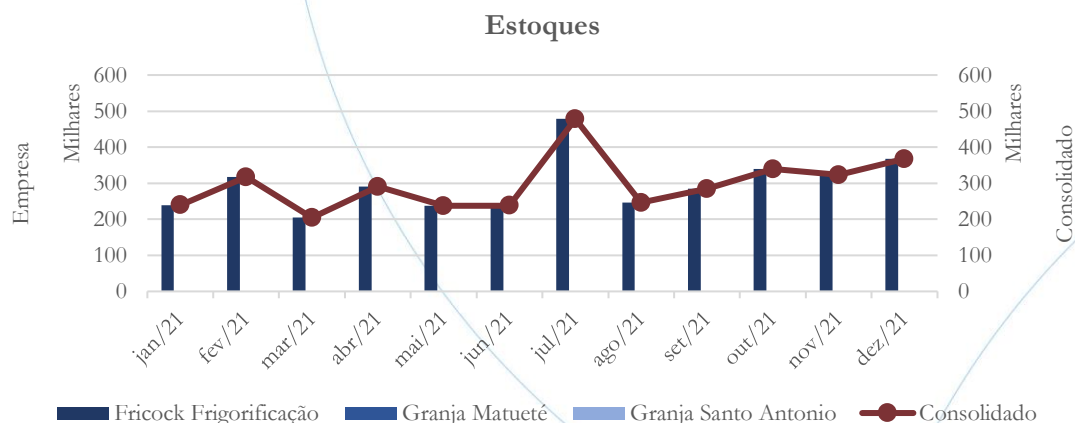
Dezembro/2021

O saldo apresentado na conta clientes a receber em sua totalidade condizem com a realidade operacional da companhia, no entanto ainda existem valores que são incúrias e serão objeto de baixa e serão apresentados nos próximos fechamentos.

A partir das notas explicativas acima encaminhadas pela recuperanda, cabe ainda observar que as conciliações dos dados ainda não foram realizadas, restando ainda divergências quanto ao saldo contabilizado, o qual não reflete a realidade da empresa.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3





O saldo da conta estoques apresentou diminuição de 4,75% entre os meses outubro/2021 e novembro/2021, contabilizando aumento de 13,91% no mês de dezembro/2021.

4.1.4. Investimentos

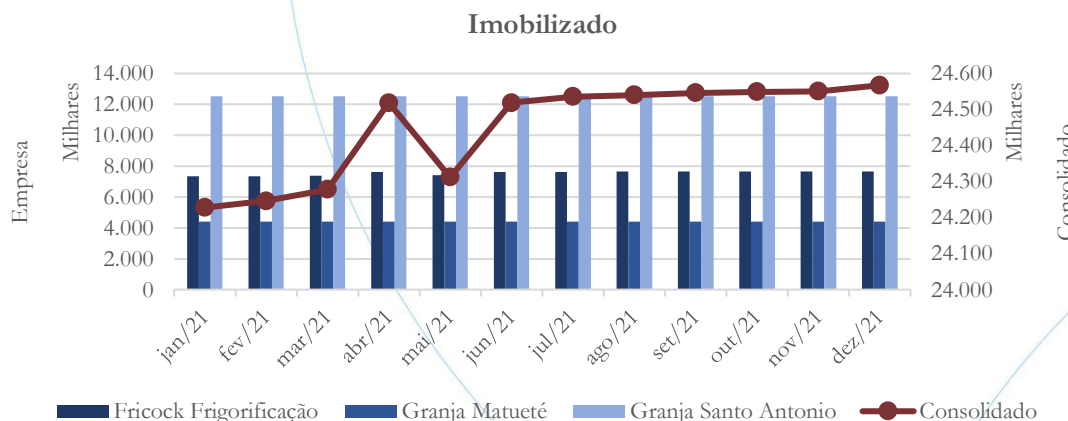
A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

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

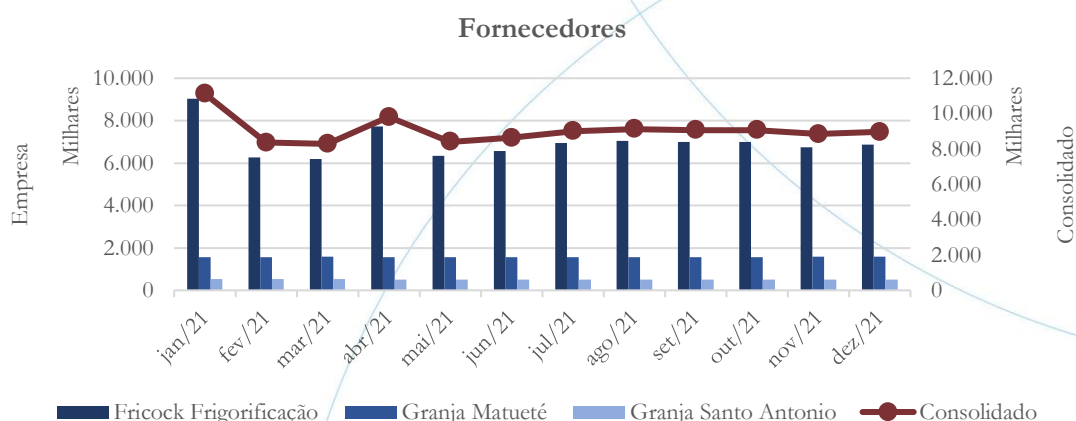




O imobilizado apresentou aumento de 0,01% em novembro/2021 quando comparado ao mês anterior e de 0,07% em dezembro/2021.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



Após registrar diminuição de 2,5% entre os meses de outubro/2021 e novembro/2021, o saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 1,27% em dezembro/2021.

A recuperanda, ainda, encaminhou notas explicativas acerca do saldo contabilizado na conta fornecedores.

Novembro/2021

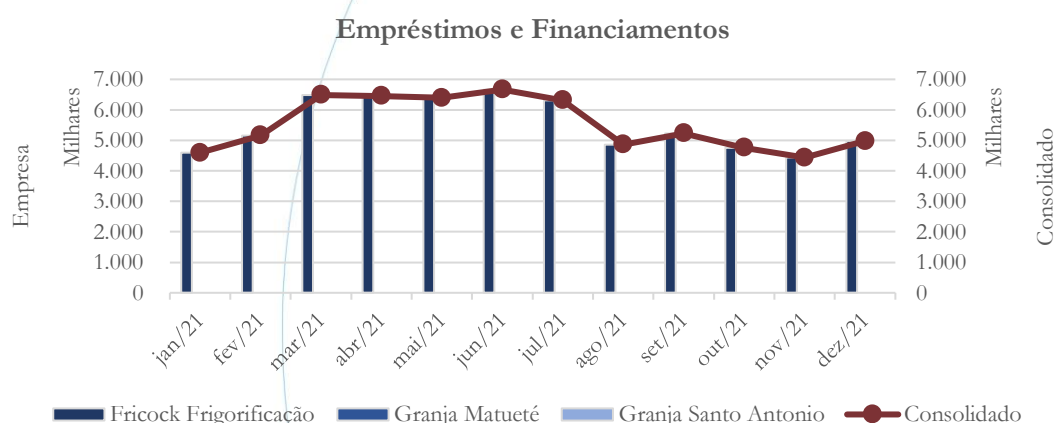
Assim como ocorreu com a relação de contas a receber, a rubrica de fornecedores e pagar reportado nos últimos RMA's, sendo que, os saldos ali expressados não condizem a realidade contábil e financeira da empresa, na qual segundo nossa última reunião estamos depurando as rubricas para que no próximo fechamento 12/2021 seja possível a baixa/ajustes.

Dezembro/2021:

Assim como ocorreu com a relação de contas a receber, a rubrica de fornecedores e pagar reportado nos últimos RMA's, sendo que, os saldos ali expressados não condizem a realidade contábil e financeira da empresa, na qual segundo nossa última reunião estamos depurando as rubricas para que nos próximos fechamentos seja possível a baixa/ajustes.

Verifica-se, dessa forma que, a conta fornecedores ainda carece de ajustes, assim como o contas a receber acima mencionado.

Gráfico 6



Após registrar diminuição de 6,82% no mês de novembro/2021, o saldo dos empréstimos e financiamentos apresentou aumento de 12,13% em dezembro/2021. Acerca deste item, a recuperanda encaminhou as notas explicativas reproduzidas abaixo.

Novembro/2021

De igual modo apresentados nos itens 3.4 e 3.6, essa conta não reflete a realidade da empresa e o saldo de incúrias serão segregados para melhor adequação contábil.

Dezembro/2021

De igual modo apresentados nos itens 3.4 e 3.6, essa conta não reflete a realidade da empresa e o saldo de incúrias serão segregados para melhor adequação contábil.

Solicitamos a seguinte informação:

Os empréstimos e financiamentos consolidado apresentaram diminuição de 78,04% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto nos meses de fevereiro (33,05%) e março (58,89%) esse registrou aumento. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações apresentadas.

Segundo a Recuperanda:

As variações apresentadas são referem-se as movimentações de antecipações de títulos e fomentos do Banco Continental. Estes fomentos também podem ser quitados através de duplicatas, assim impactando na variação. Com o aumento do volume de negócios, foi necessário um acréscimo no capital de giro para suporte das operações, já que o crédito dos fornecedores se encontra reduzido pela situação estressada de toda a cadeia produtiva da avicultura.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe os documentos comprobatórios demonstrando a movimentação apresentada.

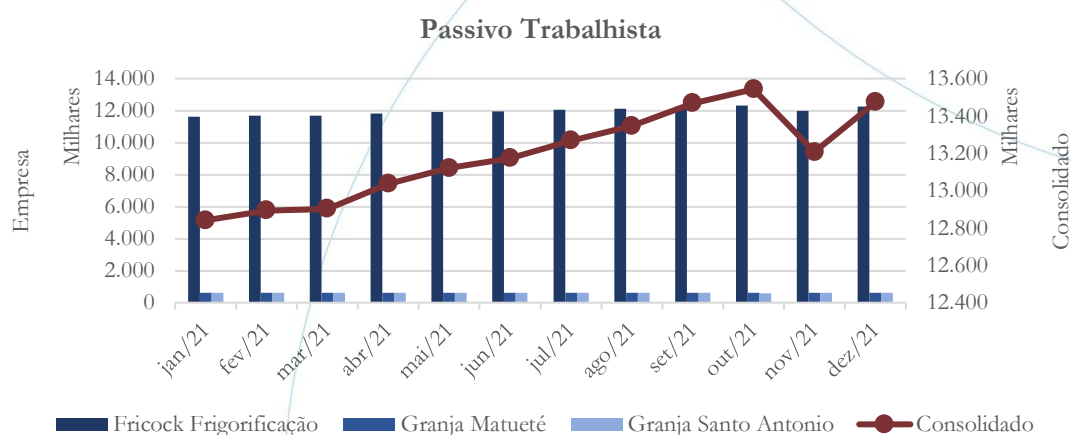
A recuperanda informou que:



Solicitamos um prazo até a apresentação do próximo RMA para juntar a documentação relacionada aos questionamentos. Como passou algum tempo sobre tal esclarecimento, precisamos analisar os dados e checar se não houve alguma inconsistência ou distorções na contabilidade, pois estamos em processamento de depurações de saldos para concluirmos a conciliação/composição¹².

4.1.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista apresentou diminuição de 2,48% entre os meses de outubro/2021 e novembro/2021, registrando posterior aumento de 2,02% em dezembro/2021.

A tabela abaixo informa a composição do passivo trabalhista.

Passivo Trabalhista Consolidado	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Salários a pagar	1.196.712	1.182.878	1.182.920	1.143.655	631.199	622.015
Rescisões a pagar	1.372.040	1.359.452	1.364.708	1.360.720	1.349.155	1.347.884
Pensão alimentícia	820	820	820	820	0	0

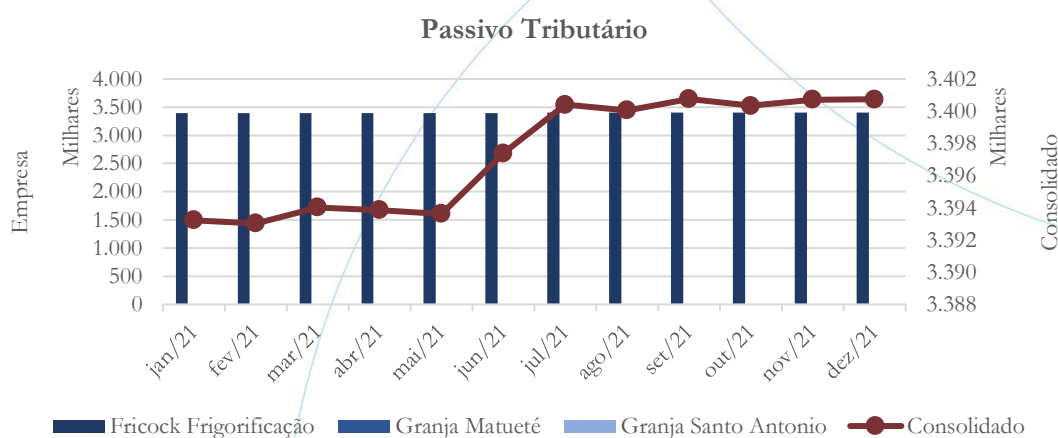
¹² Os esclarecimentos foram encaminhados à recuperanda.



INSS	4.051.126	4.076.528	4.106.147	4.127.240	4.210.705	4.335.756
FGTS	1.035.550	1.063.588	1.089.544	1.116.530	1.150.333	1.212.932
Contribuições Sindicais	73.887	73.775	73.775	74.256	74.256	74.256
CPRB	1.772.723	1.809.943	1.855.935	1.905.008	1.958.385	2.010.458
IRRF s/ Salários	247.027	251.512	256.240	260.813	267.206	272.300
FUNRURAL	3.425.211	3.435.163	3.445.066	3.461.348	3.473.148	3.505.620
Total:	13.175.096	13.253.658	13.375.154	13.450.390	13.114.388	13.381.222

4.1.8. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,01% em novembro/2021, mantendo-se estável em dezembro/2021.

A tabela abaixo demonstra a composição do passivo tributário.

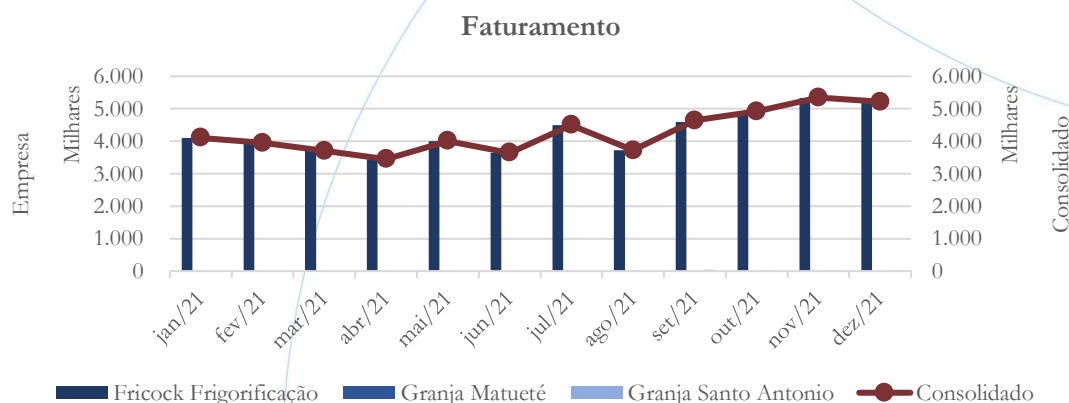
Consolidação (por Fazenda)	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Municipal	776	660	730	668	656	644
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	1.873.568	1.873.325	1.873.414	1.872.963	1.873.357	1.873.401
Previdenciário	1.526.062	1.526.062	1.526.612	1.526.696	1.526.696	1.526.696
Total	3.400.406	3.400.047	3.400.756	3.400.327	3.400.709	3.400.741

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

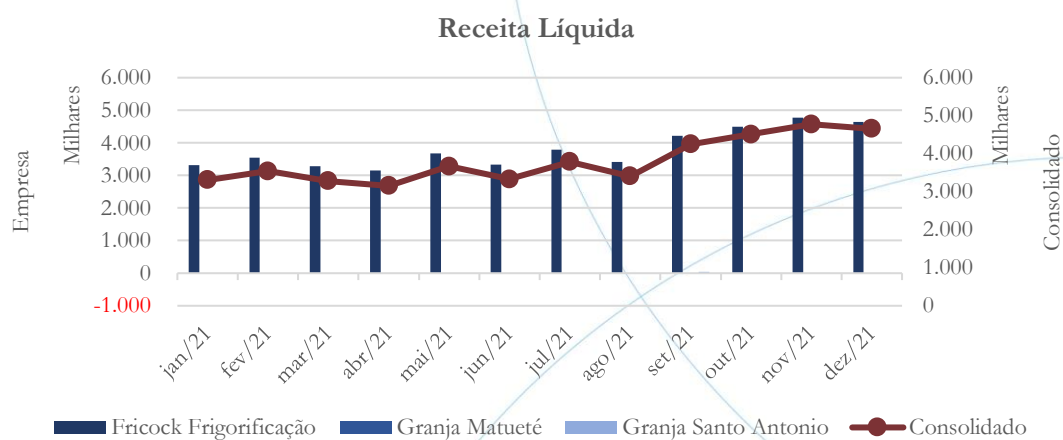


O faturamento da Fricock apresentou aumento de 8,76% no mês de novembro/2021, registrando diminuição de 2,44% em dezembro/2021.

4.2.2. Receita Líquida



Gráfico 10



A receita líquida registrou aumento de 5,93% em novembro/2021, enquanto no mês de dezembro/2021 houve diminuição de 2,53%, quando comparado ao mês anterior.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

A receita líquida acompanhou o faturamento, registrando aumento de 13,81% no mês de julho/2021 em comparação ao mês anterior. A variação inferior à do faturamento teve como principal motivador as devoluções de vendas, as quais representaram 7,6% do valor faturado no mês. Solicitamos à recuperanda que esclareça a movimentação apresentada.

Segundo a recuperanda:

Foi detectado que houve cancelamento de notas fiscais e não devolução de venda, e informamos que será ajustado no próximo fechamento nas demonstrações de resultado do mês de agosto/2021.

A partir da análise dos documentos contábeis referentes ao mês agosto/2021 não verificamos os ajustes apontados. Solicitamos à recuperanda que demonstre os ajustes realizados.

Segundo a recuperanda:

Informo que a administração da empresa está tomando as medidas necessárias para se evitar o aumento nas devoluções de venda e cancelamento de faturamento. Em junho/21 tiveram devoluções de R\$ 9.859,81 e em julho/21 R\$ 343.868,82. Tais devoluções ocorrem por diversos motivos como por exemplo: (preço incorreto, divergência nos pedidos de compras, CFOP incorreto, natureza de operação incorreta, produto divergente, cliente ausente no local de entrega, recusa do cliente, alíquota de ICMS divergente, falta de retorno do SEFAZ na emissão da NF e etc...) as medidas de correções adotadas pela empresa para que se diminua esses processos, foi a aquisição de um sistema de informação que permitirá a melhora e fluidez nas informações da companhia.

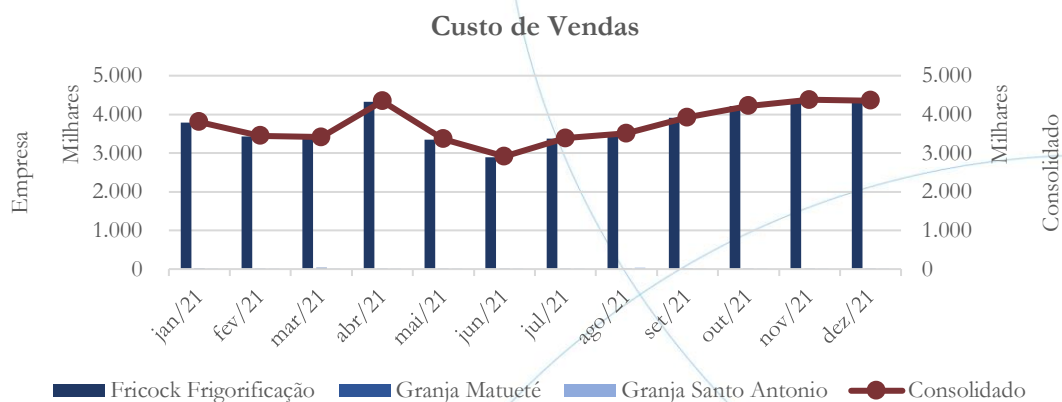
Solicitamos à recuperanda que encaminhe as notas fiscais canceladas no período de junho/2021 a agosto/2021¹³.

4.2.3. Custo de Vendas

¹³ A informação foi solicitada à recuperanda.



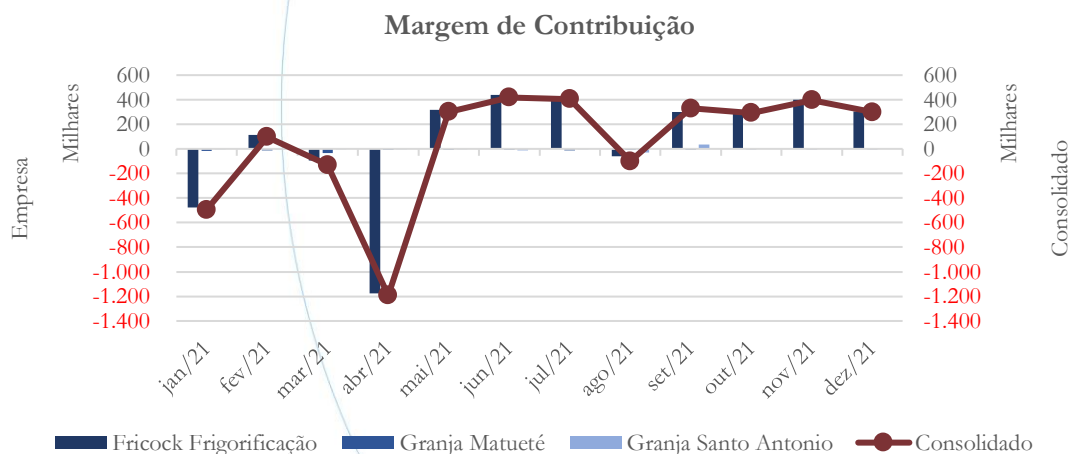
Gráfico 11



O custo de vendas registrou aumento de 3,85% entre os meses de outubro/2021 e novembro/2021, com posterior diminuição de 0,53% em dezembro/2021.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12



Após registrar aumento de 36,02% em novembro/2021, a margem de contribuição apresentou diminuição de 24,61% em dezembro/2021, quando comparado ao mês anterior.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

Após registrar saldo negativo na margem de contribuição referente ao mês de agosto/2021, essa voltou a apresentar saldo positivo em setembro/2021. As despesas operacionais apresentaram redução de 27,72% no primeiro período, seguido de elevação de 67,65% no segundo período em análise. De acordo com as notas explicativas encaminhadas pela recuperanda: *O que se justifica o aumento nas despesas operacionais é que anteriormente as despesas como por exemplo: serviços profissionais PJ, despesas com honorários advocatícios, estavam sendo classificados como adiantamento a fornecedores pelo motivo de falta de notas fiscais, ao passo que as notas foram enviadas foram escrituradas diretamente como despesas e as notas fiscais que forma lançadas em adiantamentos reclassificaremos nos próximos fechamentos.*

Solicitamos à recuperanda que nos posicione se ou quando será realizado a reclassificação acima mencionada.

Segundo a recuperanda:

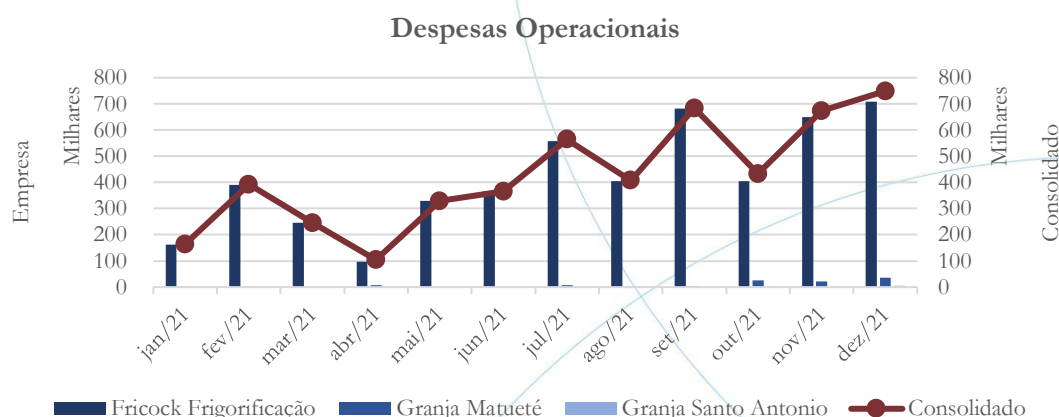
Lembrando que em alguns casos e devido a ajustes para melhor adequação contábil, é possível que em alguns casos essas variações serão ajustadas de acordo com as informações decididas em reunião¹⁴.

4.2.5. Despesas Operacionais

¹⁴ A informação foi solicitada à recuperanda.



Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram aumento no saldo referente aos meses de novembro (55,47%) e dezembro (11,26%).

Solicitamos a seguinte informação:

As despesas operacionais registraram diminuição de 37,21% no mês de janeiro/2021, seguido de aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (134,94%) e março (20,97%). Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações apresentadas acima, bem como encaminhe detalhamento das despesas referentes aos últimos 6 meses.

Segundo a recuperanda:

Conforme análise do quadro abaixo, as despesas operacionais, verifica-se que ocorreu o acréscimo em algumas contas por datas de vencimento, como exemplo os serviços contábeis, o dia do vencimento 31/01/2021 foi um domingo, então no mês de fevereiro aparecem dois pagamentos. Também foi impactado devido aos ajustes acima citados, referentes à janeiro / 2021 e realizados em fevereiro/ 2021.

Por fim, as despesas financeiras, conta juros e comissões, que por uma interpretação errônea dos títulos antecipados foram lançados como despesas, fato esse que foi regularizado no mês de abril/ 2021 e demonstramos o razão abaixo com os lançamentos indevidos grifados.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe os documentos comprobatórios das movimentações apresentadas, bem como notas explicativas.

Conforme a recuperanda:

Solicito um prazo até a apresentação do próximo RMA para juntar a documentação relacionada aos questionamentos. Como passou algum tempo sobre tal esclarecimento, precisamos analisar os dados e checar se não houve alguma inconsistência ou distorções na contabilidade, pois estamos em processamento de depurações de saldos para concluirmos a conciliação/composição¹⁵.

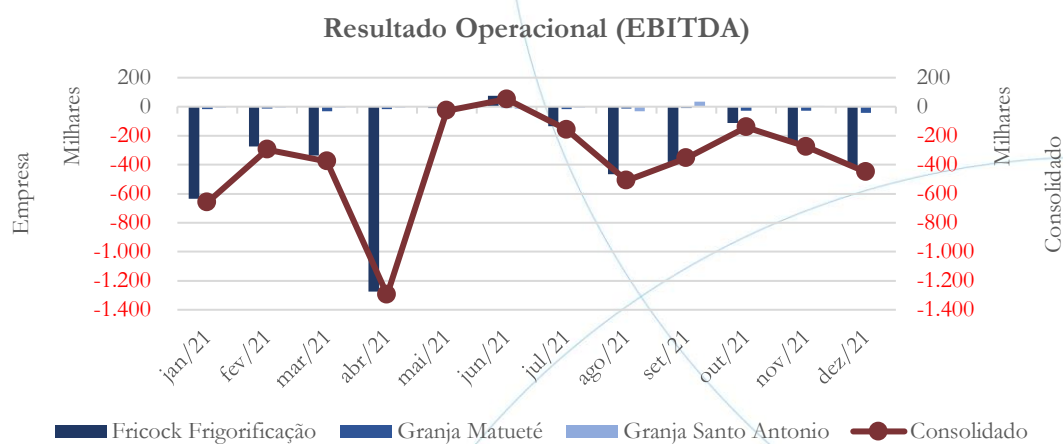
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

¹⁵ A informação foi encaminhada à recuperanda.



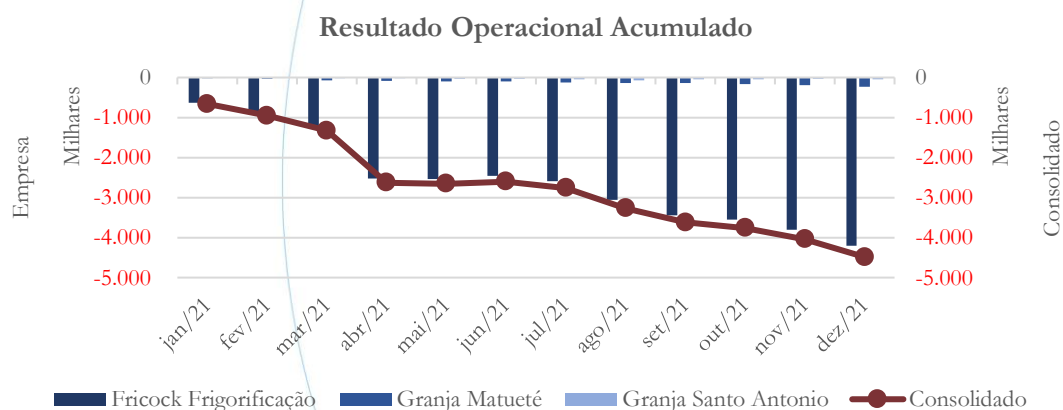
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Gráfico 14



Nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, o prejuízo operacional apresentou aumento de 95,84% e 62,99%, respectivamente.

Gráfico 15

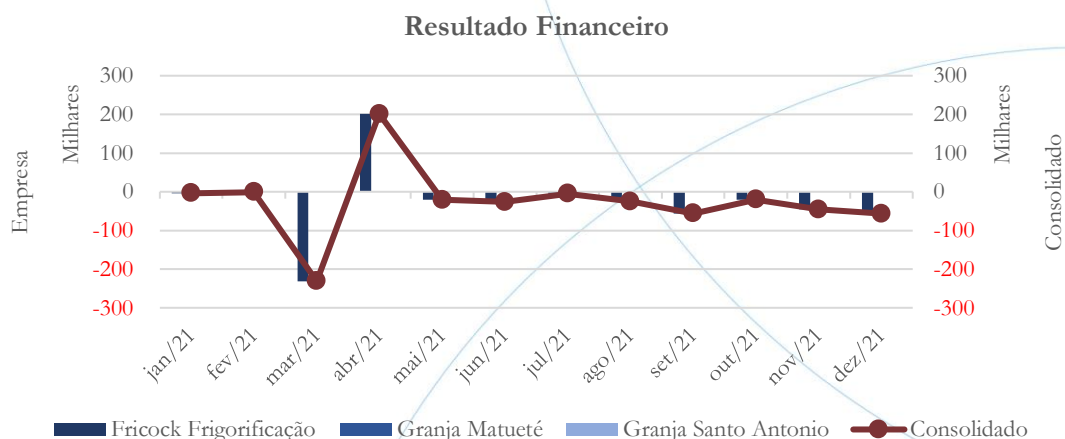


O prejuízo operacional apresentou aumento de 7,33% no mês de novembro/2021 e 11,13% em dezembro/2021.



4.2.7. Resultado Financeiro

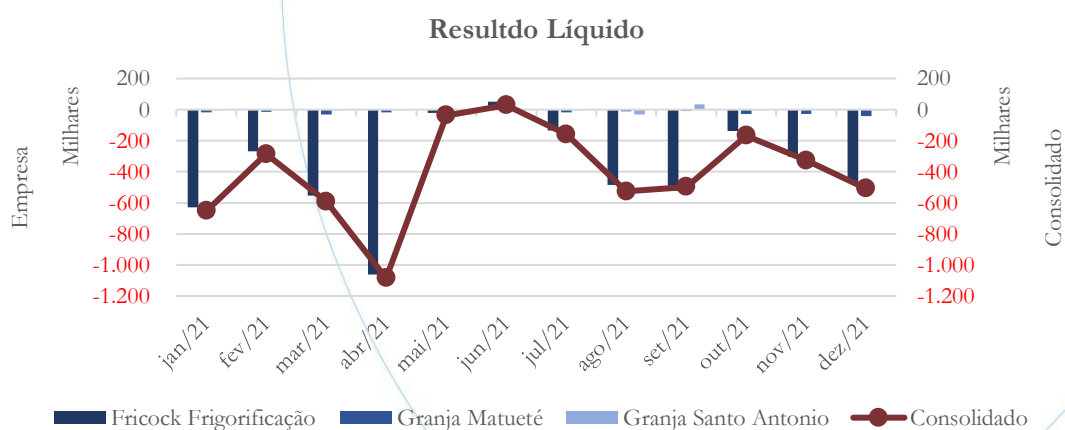
Gráfico 16



O saldo negativo do resultado financeiro apresentou aumento de 126,86% no mês de novembro/2021 e de 23,61% em dezembro/2021.

4.2.8. Resultado Líquido

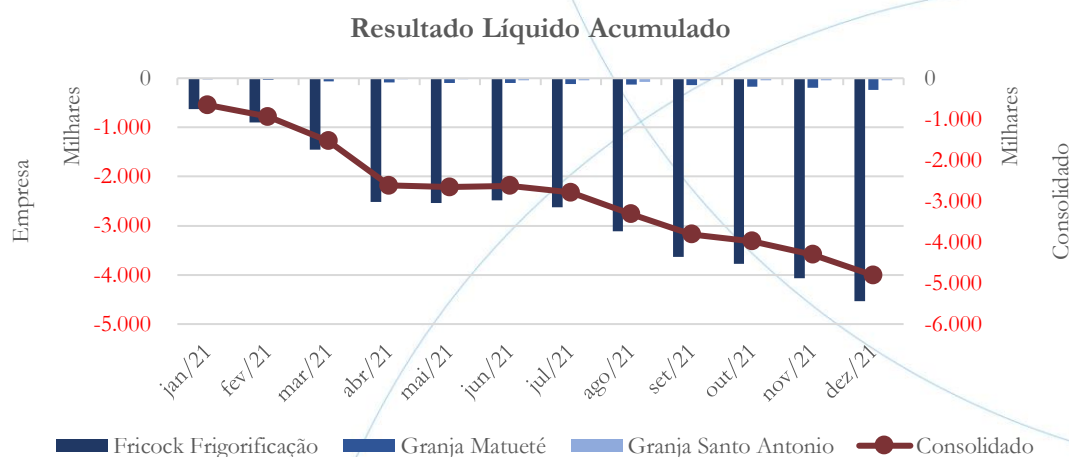
Gráfico 17





O prejuízo líquido da recuperanda registrou aumento de 95,84% no mês de novembro/2021 e de 54,6% em dezembro/2021.

Gráfico 18



Assim como no resultado operacional, a recuperanda também demonstrou prejuízo líquido no exercício de 2021.

4.3. Índices e Indicadores

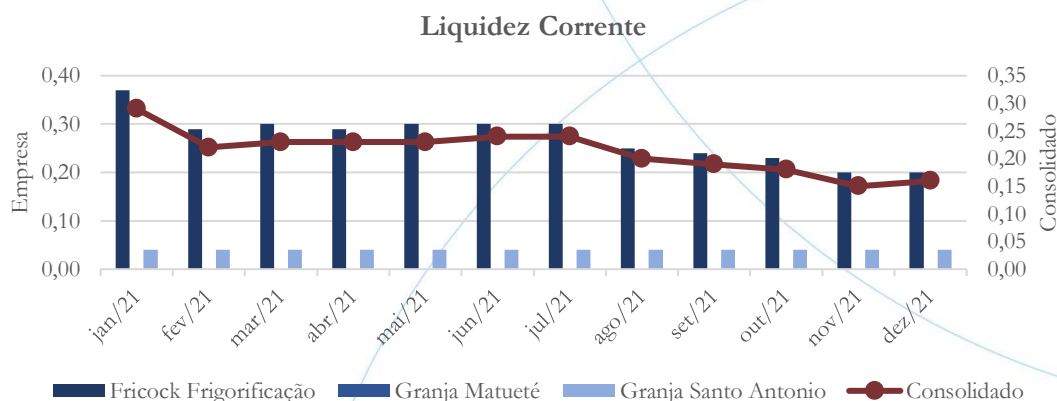
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹⁶ – 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 dezembro/2021, o Grupo possuía R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

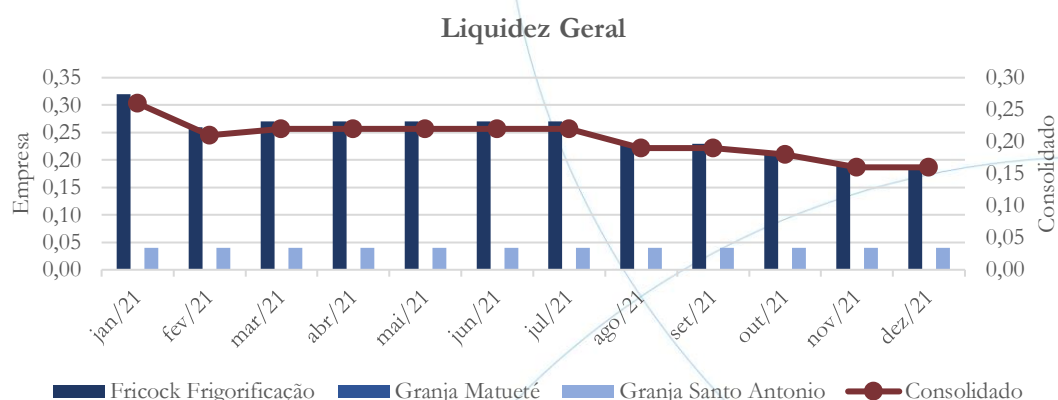
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁷. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁷ 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 20

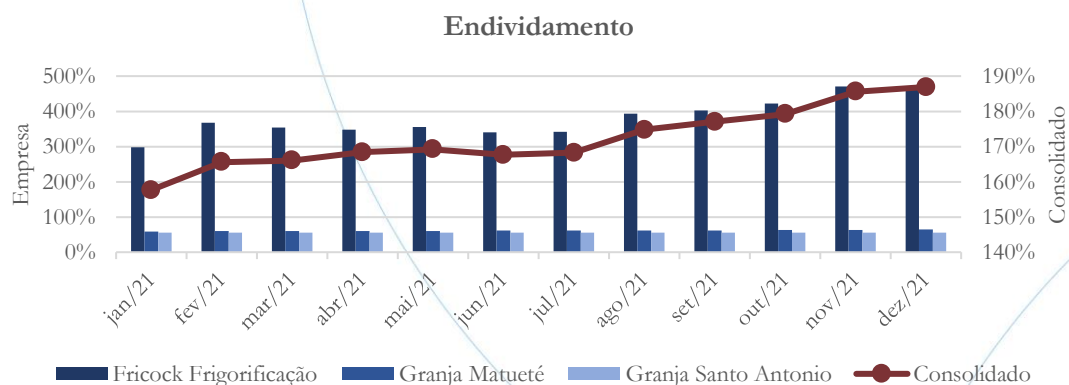


Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de dezembro/2021, apresentou R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

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.

Gráfico 21

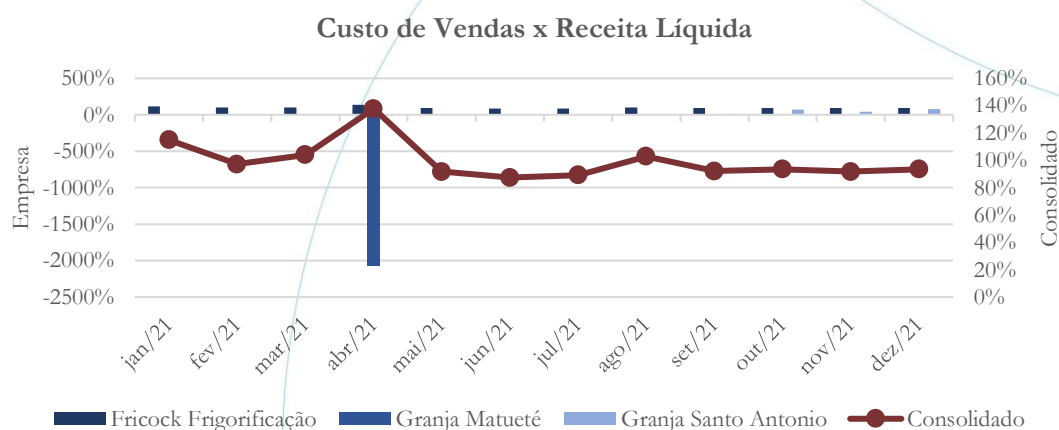


No mês de dezembro/2021, o índice de endividamento do Grupo foi de 187%, enquanto na Frigorífico este foi de 422% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22



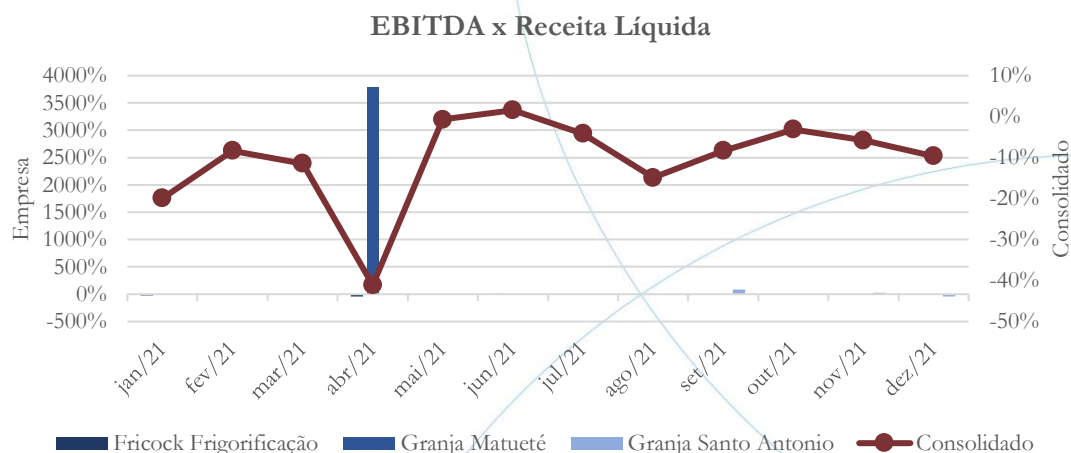
No mês de dezembro/2021, o custo de vendas representou 94% da receita líquida auferida no mesmo período.

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



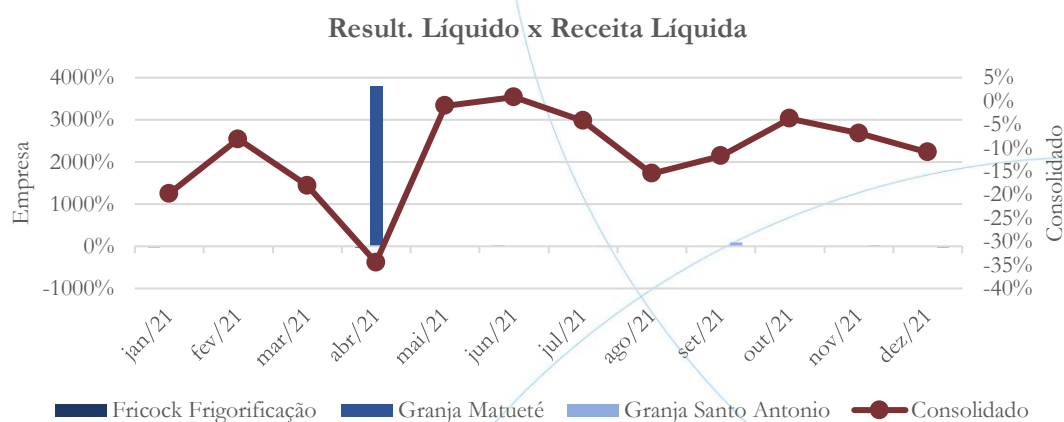
O retorno operacional apresentou índice de 10% negativo no mês de dezembro/2021.

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

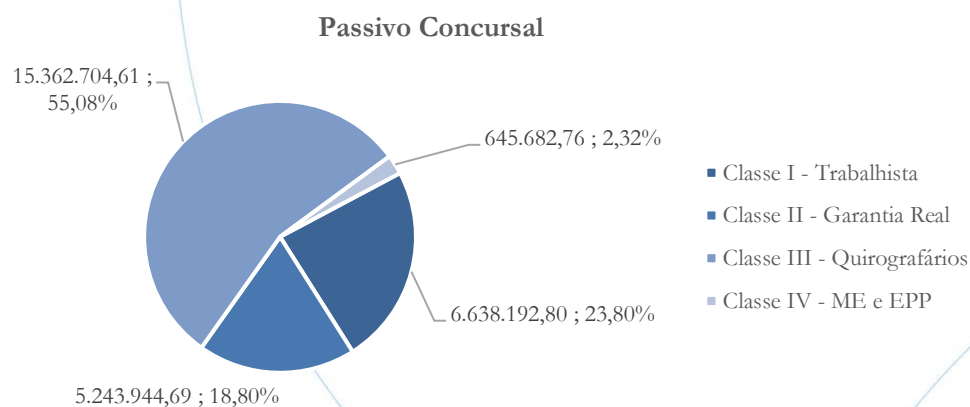


O retorno líquido também apresentou índice de 11% negativo no mês de dezembro/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal¹⁸:

Gráfico 25



¹⁸ Atualizado em fevereiro/2022.



O passivo concursal consolidado¹⁹ totaliza saldo no valor de R\$ 27,89 milhões, conforme o gráfico acima.

Nas tabelas abaixo encontram-se o passivo concursal de cada uma das recuperandas:

Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli			
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%

A Fricock possui 431 credores. Na Classe I há 328 credores, os quais representam 35,67% do total, enquanto a Classe II possui 4 credores representando 7,62% do passivo. Na Classe III há 71 credores, os quais representam 55,46% do valor total, enquanto a Classe IV possui 28 credores representando 1,26% do total.

Granja Matueté			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	26	385.644,81	15,45%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	14	1.677.764,95	67,20%
Classe IV - ME e EPP	10	433.290,02	17,35%
Total	50	2.496.699,78	100,00%

A Granja Matueté possui 50 credores, sendo que destes 26 estão na Classe I, a qual representa 15,45% do crédito total. Na Classe III há 14 credores representando 67,20%, enquanto a Classe IV possui 10 credores, os quais representam 17,35% do passivo total.

¹⁹ Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.



Granja Santo Antonio			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	0	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	4	997.222,30	96,87%
Classe IV - ME e EPP	2	7.765,42	0,75%
Total:	6	1.004.987,72	97,62%

A Granja Santo Antônio registra 6 credores, sendo que 4 credores estão na Classe III, representando 96,87% do crédito total, enquanto na Classe IV há 2 credores, os quais representam 0,75% do valor total.

Marco Antonio Silveira Pedreira - Produtor Rural (Pessoa Física)			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	27	442.752,89	5,47%
Classe II - Garantia Real	2	4.002.443,69	49,42%
Classe III - Quirografários	7	3.653.765,27	45,11%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	36	8.098.961,85	100,00%

O Sr. Marco Antônio Silveira Pedreira, Produtor Rural possui 27 credores na Classe I, os quais representam 5,47% do passivo, enquanto na Classe II há 2 credores representando 49,42% do total. Na Classe III, representando 45,11% do valor total há 7 credores.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	381	6.638.192,80	23,80%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,80%
Classe III - Quirografários	96	15.362.704,61	55,08%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,32%
Total:	523	27.890.524,86	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 523 credores. Na Classe I há 387 credores, representando 23,80% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe



II há 6 integrantes, os quais representam 18,80% do passivo. Na Classe III há 96 credores, os quais representam 55,08%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,32% do crédito.

6. Análise e considerações finais

A Fricock, mesmo apresentando aumento em seu faturamento, não demonstra equilíbrio em sua operação, registrando prejuízo operacional, o qual atingiu o valor de R\$ 4,5 milhões no exercício de 2021.

Tal fato reflete diretamente no resultado líquido, cujo saldo negativo foi de R\$ 4,8 milhões em 2021.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro



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
30/03/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª Convocação – Ausência de quórum
06/04/2021	• Assembleia Geral de Credores, 2ª Convocação – Suspensa
26/05/2021	• Aditivo ao PRJ
08/06/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Suspensa
25/06/2021	• Decisão homologando continuação da AGC em 31/08/2021
17/08/2021	• Aditivo ao PRJ
31/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
21/09/2021	• Decisão homologatória e concessão da RJ

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

8. Anexos

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1521

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	8.614.606,15D	18.922.464,84	18.852.717,29	8.684.353,70D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.338.896,31D	18.808.466,54	18.733.519,55	5.413.843,30D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	8.538,52C	8.576.152,15	8.514.295,47	53.318,16D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	10.183,83D	19.585,29	27.631,65	2.137,47D
5	01.1.1.01.001		Caixa	10.183,83D	19.585,29	27.631,65	2.137,47D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.722,35C	8.556.566,86	8.486.663,82	51.180,69D
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.010,69C	376.493,37	377.194,11	20.711,43C
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	1.856,13D	2.070.811,70	2.070.378,37	2.289,46D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	659.598,00	589.598,00	69.000,00D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	436,07D	4.696.483,17	4.696.309,00	610,24D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	2,62C	753.180,62	753.184,34	6,34C
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	5.347.434,83D	10.232.314,39	10.219.224,08	5.360.525,14D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	674.323,98D	5.337.932,86	5.168.438,29	843.818,55D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	674.323,98D	5.337.932,86	5.168.438,29	843.818,55D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	446.567,39D	29.487,93	4.380,00	471.675,32D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	446.567,39D	29.487,93	4.380,00	471.675,32D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.078.771,17D	294.603,94	428.272,17	2.945.102,94D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	134.621,78	134.621,78	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	61.145,99D	5.472,20	30.000,00	36.618,19D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	3.015.786,93D	400,00	236.402,81	2.779.784,12D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	127.707,09	384,88	127.322,21D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	504,21C	5.413,08	4.908,87	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	2.342,46D	6.174,89	7.138,93	1.378,42D
1045	01.1.2.08.016		Vegas Card	0,00	14.814,90	14.814,90	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	808.984,99D	557.114,53	588.871,54	777.227,98D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	808.984,99D	557.114,53	588.871,54	777.227,98D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	338.787,30D	4.013.175,13	4.029.262,08	322.700,35D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.685.718,57	3.685.718,57	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	177.009,70D	117.229,77	177.009,70	117.229,77D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	26.789,24D	62.341,22	31.545,45	57.585,01D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	134.988,36D	147.885,57	134.988,36	147.885,57D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.314.839,20D	1.346,00	6.545,44	2.309.639,76D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13D	0,00	0,00	1.507.698,13D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
85	01.2.1.03	T	PARTES RELACIONADAS	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
689	01.2.1.03.004		Mótuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
95	01.2.2.01.001		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	792.013,30D	1.346,00	6.545,44	786.813,86D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.648.292,58D	1.346,00	0,00	7.649.638,58D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.517.848,16D	1.346,00	0,00	2.519.194,16D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	168.942,95D	0,00	0,00	168.942,95D
104	01.2.3.01.007		Instalações	355.992,76D	0,00	0,00	355.992,76D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.856.279,28C	0,00	6.545,44	6.862.824,72C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.166.801,84C	0,00	5.329,12	2.172.130,96C

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1522

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
117	01.2.3.05.002		(-) Máquinas e Utensílios	187.529,18C	0,00	78,43	187.607,61C
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	3.307.279,56C	0,00	1.137,89	3.308.417,45C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	172.985,87C	0,00	0,00	172.985,87C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	329.238,72C	0,00	0,00	329.238,72C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	112.652,30	112.652,30	960.870,64D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	112.652,30	112.652,30	960.870,64D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	112.652,30	112.652,30	960.870,64D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	112.652,30	112.652,30	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	960.870,64D	0,00	0,00	960.870,64D
144	02	T	PASSIVO	13.217.083,07C	8.340.649,76	8.713.395,25	13.589.828,56C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	27.151.658,91C	8.227.997,46	8.600.742,95	27.524.404,40C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.305.332,09C	4.290.520,77	4.341.206,84	1.356.018,16C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.305.332,09C	4.290.520,77	4.341.206,84	1.356.018,16C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.305.332,09C	4.290.520,77	4.341.206,84	1.356.018,16C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.329.333,97C	2.859.427,75	2.864.880,63	6.334.786,85C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.551.874,06C	2.859.427,75	2.864.880,63	1.557.326,94C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.378.500,53C	1.964.257,64	2.029.310,06	1.443.552,95C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	173.373,53C	615.855,47	556.255,93	113.773,99C
1081	02.1.2.01.013		OXSS Securitizadora	0,00	191.320,98	191.320,98	0,00
1082	02.1.2.01.014		Perola Fundo de Investimento	0,00	87.993,66	87.993,66	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.777.459,91C	0,00	0,00	4.777.459,91C
716	02.1.2.02.004		Mútuo - Partes N2 o Relacionadas - Circular	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
1047	02.1.2.02.009		Polifrigo S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89C	0,00	0,00	1.205.136,89C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.635.094,23C	548.555,25	765.466,61	12.852.005,59C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.436.439,62C	484.488,48	482.548,85	1.434.499,99C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	183.700,32C	445.103,00	454.728,55	193.325,87C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.252.739,30C	39.003,14	27.437,96	1.241.174,12C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	0,00	382,34	382,34	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.370.605,63C	6.699,86	186.158,58	10.550.064,35C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.856.582,94C	3.226,24	77.905,04	3.931.261,74C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	827.799,67C	3.473,62	36.683,12	861.009,17C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	73.919,61C	0,00	0,00	73.919,61C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.905.008,01C	0,00	53.377,17	1.958.385,18C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	245.947,14C	0,00	6.393,29	252.340,43C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.461.348,26C	0,00	11.799,96	3.473.148,22C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	828.048,98C	57.366,91	96.759,18	867.441,25C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	216.559,79C	14.851,51	33.197,22	234.905,50C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	448.905,39C	26.930,66	43.263,13	465.237,86C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	17.354,30C	1.188,12	2.656,11	18.822,29C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	35.912,07C	2.154,45	3.461,14	37.218,76C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	22.790,30C	4.351,49	6.282,24	24.721,05C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	86.527,13C	7.890,68	7.899,34	86.535,79C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.588.391,05C	373.313,42	373.695,37	1.588.773,00C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.158,30C	4.227,66	4.609,61	20.540,25C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	763,12C	1.094,79	1.227,50	895,83C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	667,67C	367,09	355,26	655,84C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	16.704,01C	2.765,78	3.026,85	16.965,08C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	2.023,50C	0,00	0,00	2.023,50C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.457.665,55C	369.085,76	369.085,76	1.457.665,55C
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	369.085,76	369.085,76	0,00

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1523

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60C	0,00	0,00	695.237,60C
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95C	0,00	0,00	762.427,95C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.293.507,57C	156.180,27	255.493,50	5.392.820,80C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.736.320,98C	156.180,27	255.493,50	4.835.634,21C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	820.804,35C	150.347,96	122.326,53	792.782,92C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	612,31C	3.869,72	6.074,45	2.817,04C
208	02.1.5.01.003		Esgoto	3.914.904,32C	1.962,59	127.092,52	4.040.034,25C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59C	0,00	0,00	557.186,59C
728	02.1.5.02.008		Indenizações a Pagar	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
730	02.1.5.02.010		Outras Obrigações	3,29C	0,00	0,00	3,29C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.802.497,18C	0,00	0,00	8.802.497,18C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88C	0,00	0,00	1.806.616,88C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03C	0,00	0,00	1.811.936,03C
765	02.2.2.02.004		Parcelamento PIS - LP	278.842,99C	0,00	0,00	278.842,99C
769	02.2.2.02.008		Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29C	0,00	0,00	982.303,29C
772	02.2.2.02.011		Parcelamento FUNRURAL	8.420,45C	0,00	0,00	8.420,45C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	0,00	2.878.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco Itaú	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
705	02.2.3.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.977.025,85D	0,00	0,00	23.977.025,85D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	112.652,30	112.652,30	1.239.952,83C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	112.652,30	112.652,30	1.239.952,83C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	112.652,30	112.652,30	1.239.952,83C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	112.652,30	112.652,30	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	1.239.952,83C	0,00	0,00	1.239.952,83C
259	03	T	RECEITAS	36.218.706,56C	569.633,24	5.337.778,65	40.986.851,97C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	36.208.705,05C	569.633,24	5.337.778,65	40.976.850,46C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.389.054,97D	569.633,24	0,00	4.958.688,21D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	450.691,59D	135.462,85	0,00	586.154,44D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	410.381,25D	135.462,85	0,00	545.844,10D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1524

Página: 4

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.938.363,38D	434.170,39	0,00	4.372.533,77D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.452.258,32D	369.085,76	0,00	3.821.344,08D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	404.999,71D	53.377,17	0,00	458.376,88D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	81.105,35D	11.707,46	0,00	92.812,81D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	916,51C	0,00	0,00	916,51C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	916,51C	0,00	0,00	916,51C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	40.816.746,15D	6.022.425,87	951.282,52	45.887.889,50D
336	04.1	T	CUSTOS	36.942.901,71D	5.312.987,56	943.612,79	41.312.276,48D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.122.793,39D	5.121.216,76	932.083,31	40.311.926,84D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	28.673.922,42D	4.204.862,08	880.100,88	31.998.683,62D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	32.580.634,86D	4.024.786,18	117.229,77	36.488.191,27D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	21.866,14C	0,00	286,00	22.152,14C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	154.736,09D	31.545,45	57.585,01	128.696,53D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	44.293,38C	134.988,36	147.885,57	57.190,59C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	107.406,34D	13.542,09	0,00	120.948,43D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.102.695,35C	0,00	557.114,53	4.659.809,88C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.730.770,03D	387.335,86	51.982,43	4.066.123,46D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	269.266,87D	35.083,17	0,00	304.350,04D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.591,58D	2.476,50	0,00	7.068,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	258.207,64D	23.057,49	3.342,57	277.922,56D
382	04.1.2.08.006		Férias	655.824,44D	43.263,13	0,00	699.087,57D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	314.164,02D	8.810,61	0,00	322.974,63D
385	04.1.2.08.009		INSS	109.317,43D	37.339,66	12.242,17	134.414,92D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	5.934,00D	620,08	0,00	6.554,08D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.995.252,08D	207.430,39	36.309,18	2.166.373,29D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	40.221,15D	4.857,60	0,00	45.078,75D
924	04.1.2.08.015		Comissões	2.582,68D	1.941,04	0,00	4.523,72D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	64.929,73D	22.456,19	88,51	87.297,41D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,73D	0,00	0,00	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.658,68D	0,00	0,00	2.658,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.718.100,94D	529.018,82	0,00	4.247.119,76D
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Esgoto	863.100,97D	126.741,32	0,00	989.842,29D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	16.914,73D	0,00	0,00	16.914,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	633.117,95D	130.348,27	0,00	763.466,22D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.171,82D	0,00	0,00	37.171,82D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.015.442,17D	122.326,53	0,00	1.137.768,70D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	16.863,48D	418,55	0,00	17.282,03D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	453.350,02D	95.608,43	0,00	548.958,45D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	154.955,65D	8.754,57	0,00	163.710,22D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.732,08D	3.022,62	0,00	226.754,70D
406	04.1.2.09.015		Viagens	157.716,68D	27.953,51	0,00	185.670,19D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	42.864,94D	6.948,32	0,00	49.813,26D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	102.282,45D	6.896,70	0,00	109.179,15D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	820.108,32D	191.770,80	11.529,48	1.000.349,64D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	550.137,08D	136.764,07	11.359,58	675.541,57D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	362.821,13D	86.042,65	11.140,02	437.723,76D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	39.622,89D	9.320,77	0,00	48.943,66D
1067	04.1.4.01.006		Férias	38.400,77D	0,00	0,00	38.400,77D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	72.132,65D	24.619,87	0,00	96.752,52D
1070	04.1.4.01.009		INSS	0,00	12.274,90	0,00	12.274,90D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	8.301,70D	0,00	0,00	8.301,70D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	27.185,04D	4.505,88	0,00	31.690,92D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	165,00C	0,00	45,00	210,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	458,30C	0,00	174,56	632,86C

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1525

Página: 5

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	269.971,24D	55.006,73	169,90	324.808,07D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	8.368,48D	0,00	0,00	8.368,48D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	6.000,11D	7.629,00	0,00	13.629,11D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	20.895,94D	0,00	0,00	20.895,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	69.426,93D	7.602,03	169,90	76.859,06D
1056	04.1.4.02.012		Lanches e Refeições	0,00	150,00	0,00	150,00D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	165.279,78D	39.625,70	0,00	204.905,48D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.873.844,44D	709.438,31	7.669,73	4.575.613,02D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.742,47D	100.078,03	7.669,73	450.150,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	332.773,40D	87.543,21	7.669,73	412.646,88D
456	04.2.1.01.001		Salários	262.487,17D	60.374,62	7.669,73	315.192,06D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	22.411,64D	5.956,44	0,00	28.368,08D
459	04.2.1.01.004		Férias	15.482,27D	4.013,97	0,00	19.496,24D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	8.129,72D	0,00	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.175,50D	2.661,48	0,00	5.836,98D
463	04.2.1.01.008		Adicional noturno	4.330,30D	0,00	0,00	4.330,30D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.856,80D	0,00	0,00	8.856,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	7.900,00D	14.536,70	0,00	22.436,70D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.969,07D	12.534,82	0,00	37.503,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	7.133,44	0,00	7.133,44D
468	04.2.1.02.002		FGTS	24.969,07D	5.401,38	0,00	30.370,45D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.179.352,92D	548.721,07	0,00	3.728.073,99D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.121.679,90D	544.654,64	0,00	3.666.334,54D
474	04.2.2.01.002		Esgoto	1.894,56D	351,20	0,00	2.245,76D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	48.536,24D	6.332,11	0,00	54.868,35D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	3.486,25D	0,00	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	3.706,41D	4.016,31	0,00	7.722,72D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	16.797,60D	2.934,91	0,00	19.732,51D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	195.056,33D	25.122,96	0,00	220.179,29D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	836,48D	0,00	0,00	836,48D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	371,83D	0,00	0,00	371,83D
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	36.963,10D	6.545,44	0,00	43.508,54D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	69.365,66D	29.052,10	0,00	98.417,76D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	6.895,20D	1.482,00	0,00	8.377,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.570,91D	0,00	0,00	64.570,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.847.425,41D	209.997,37	0,00	2.057.422,78D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	1.470,64D	0,00	0,00	1.470,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	20.466,58D	2.229,00	0,00	22.695,58D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	79.258,88D	3.076,96	0,00	82.335,84D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	8.730,45D	408,30	0,00	9.138,75D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	922,50D	5.465,78	0,00	6.388,28D
617	04.2.2.01.044		Cartão	1.070,90D	408,06	0,00	1.478,96D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	175.968,81D	16.564,00	0,00	192.532,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	336.304,70D	202.000,00	0,00	538.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	80.218,60D	12.077,87	0,00	92.296,47D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	62.037,05D	12.367,71	0,00	74.404,76D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	92,00D	0,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	41.139,86D	3.110,00	0,00	44.249,86D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	16.738,78D	1.112,56	0,00	17.851,34D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.367,46D	3.519,30	0,00	48.886,76D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	21.728,45D	2.110,00	0,00	23.838,45D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	23.639,01D	1.409,30	0,00	25.048,31D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	12.305,56D	547,13	0,00	12.852,69D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.341,56D	547,13	0,00	11.888,69D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	199.908,72D	45.915,90	0,00	245.824,62D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	199.908,72D	45.915,90	0,00	245.824,62D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	50.047,89D	30.863,60	0,00	80.911,49D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	17.341,65D	9.723,06	0,00	27.064,71D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	47.886,38D	5.329,24	0,00	53.215,62D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões/Financiamentos	78.183,42D	0,00	0,00	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	136.840,33D	14.723,31	0,00	151.563,64D

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

fls. 1526

Página: 6

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	136.840,33D	14.723,31	0,00	151.563,64D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.840,37D	0,00	0,00	1.840,37D
573	04.2.5.01.003		IPU	4.722,89D	620,21	0,00	5.343,10D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	14.697,29D	1.280,00	0,00	15.977,29D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sã'das	2.262,82D	0,00	0,00	2.262,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	113.316,96D	12.823,10	0,00	126.140,06D

Resumo

ATIVO	8.684.353,70	PASSIVO	13.589.828,56
CUSTOS E DESPESAS	45.887.889,50	RECEITAS	40.986.851,97

Total de débitos	33.855.173,71	Total de créditos	33.855.173,71
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 4.901.037,53

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1527

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	36.218.706,56C	569.633,24	5.337.778,65	40.986.851,97C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	36.208.705,05C	569.633,24	5.337.778,65	40.976.850,46C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.586.423,19C	0,00	5.337.717,00	45.924.140,19C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.389.054,97D	569.633,24	0,00	4.958.688,21D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	450.691,59D	135.462,85	0,00	586.154,44D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Interno	410.381,25D	135.462,85	0,00	545.844,10D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.938.363,38D	434.170,39	0,00	4.372.533,77D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.452.258,32D	369.085,76	0,00	3.821.344,08D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	404.999,71D	53.377,17	0,00	458.376,88D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	81.105,35D	11.707,46	0,00	92.812,81D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	11.336,83C	0,00	61,65	11.398,48C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	916,51C	0,00	0,00	916,51C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	916,51C	0,00	0,00	916,51C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	40.816.746,15D	6.022.425,87	951.282,52	45.887.889,50D
336	04.1	T	CUSTOS	36.942.901,71D	5.312.987,56	943.612,79	41.312.276,48D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.122.793,39D	5.121.216,76	932.083,31	40.311.926,84D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	28.673.922,42D	4.204.862,08	880.100,88	31.998.683,62D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	32.580.634,86D	4.024.786,18	117.229,77	36.488.191,27D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	21.866,14C	0,00	22.152,14C	
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	154.736,09D	31.545,45	57.585,01	128.696,53D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	44.293,38C	134.988,36	147.885,57	57.190,59C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	107.406,34D	13.542,09	0,00	120.948,43D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.102.695,35C	0,00	557.114,53	4.659.809,88C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.730.770,03D	387.335,86	51.982,43	4.066.123,46D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	269.266,87D	35.083,17	0,00	304.350,04D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.591,58D	2.476,50	0,00	7.068,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	258.207,64D	23.057,49	3.342,57	277.922,56D
382	04.1.2.08.006		Férias	655.824,44D	43.263,13	0,00	699.087,57D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	314.164,02D	8.810,61	0,00	322.974,63D
385	04.1.2.08.009		INSS	109.317,43D	37.339,66	12.242,17	134.414,92D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	5.934,00D	620,08	0,00	6.554,08D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.995.252,08D	207.430,39	36.309,18	2.166.373,29D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	40.221,15D	4.857,60	0,00	45.078,75D
924	04.1.2.08.015		Comissões	2.582,68D	1.941,04	0,00	4.523,72D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	64.929,73D	22.456,19	88,51	87.297,41D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,73D	0,00	0,00	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.658,68D	0,00	0,00	2.658,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.718.100,94D	529.018,82	0,00	4.247.119,76D
392	04.1.2.09.001		Esgoto	863.100,97D	126.741,32	0,00	989.842,29D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	16.914,73D	0,00	0,00	16.914,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	633.117,95D	130.348,27	0,00	763.466,22D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.171,82D	0,00	0,00	37.171,82D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.015.442,17D	122.326,53	0,00	1.137.768,70D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	16.863,48D	418,55	0,00	17.282,03D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	453.350,02D	95.608,43	0,00	548.958,45D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	154.955,65D	8.754,57	0,00	163.710,22D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.732,08D	3.022,62	0,00	226.754,70D
406	04.1.2.09.015		Viagens	157.716,68D	27.953,51	0,00	185.670,19D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	42.864,94D	6.948,32	0,00	49.813,26D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	102.282,45D	6.896,70	0,00	109.179,15D

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1528

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	820.108,32D	191.770,80	11.529,48	1.000.349,64D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	550.137,08D	136.764,07	11.359,58	675.541,57D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	362.821,13D	86.042,65	11.140,02	437.723,76D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	39.622,89D	9.320,77	0,00	48.943,66D
1067	04.1.4.01.006		Férias	38.400,77D	0,00	0,00	38.400,77D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	72.132,65D	24.619,87	0,00	96.752,52D
1070	04.1.4.01.009		INSS	0,00	12.274,90	0,00	12.274,90D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	8.301,70D	0,00	0,00	8.301,70D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	27.185,04D	4.505,88	0,00	31.690,92D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	165,00C	0,00	45,00	210,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação e/ou Refeição	458,30C	0,00	174,56	632,86C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	269.971,24D	55.006,73	169,90	324.808,07D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	8.368,48D	0,00	0,00	8.368,48D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	6.000,11D	7.629,00	0,00	13.629,11D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	20.895,94D	0,00	0,00	20.895,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	69.426,93D	7.602,03	169,90	76.859,06D
1056	04.1.4.02.012		Lanches e Refeições	0,00	150,00	0,00	150,00D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	165.279,78D	39.625,70	0,00	204.905,48D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.873.844,44D	709.438,31	7.669,73	4.575.613,02D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.742,47D	100.078,03	7.669,73	450.150,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	332.773,40D	87.543,21	7.669,73	412.646,88D
456	04.2.1.01.001		Salários	262.487,17D	60.374,62	7.669,73	315.192,06D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	22.411,64D	5.956,44	0,00	28.368,08D
459	04.2.1.01.004		Férias	15.482,27D	4.013,97	0,00	19.496,24D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	8.129,72D	0,00	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.175,50D	2.661,48	0,00	5.836,98D
463	04.2.1.01.008		Adicional noturno	4.330,30D	0,00	0,00	4.330,30D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.856,80D	0,00	0,00	8.856,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	7.900,00D	14.536,70	0,00	22.436,70D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.969,07D	12.534,82	0,00	37.503,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	7.133,44	0,00	7.133,44D
468	04.2.1.02.002		FGTS	24.969,07D	5.401,38	0,00	30.370,45D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.179.352,92D	548.721,07	0,00	3.728.073,99D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.121.679,90D	544.654,64	0,00	3.666.334,54D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e esgoto	1.894,56D	351,20	0,00	2.245,76D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	48.536,24D	6.332,11	0,00	54.868,35D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	3.486,25D	0,00	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	3.706,41D	4.016,31	0,00	7.722,72D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	16.797,60D	2.934,91	0,00	19.732,51D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	195.056,33D	25.122,96	0,00	220.179,29D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	836,48D	0,00	0,00	836,48D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	371,83D	0,00	0,00	371,83D
483	04.2.2.01.013		Depreciação e Amortizações	36.963,10D	6.545,44	0,00	43.508,54D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	69.365,66D	29.052,10	0,00	98.417,76D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	6.895,20D	1.482,00	0,00	8.377,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.570,91D	0,00	0,00	64.570,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.847.425,41D	209.997,37	0,00	2.057.422,78D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	1.470,64D	0,00	0,00	1.470,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	20.466,58D	2.229,00	0,00	22.695,58D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	79.258,88D	3.076,96	0,00	82.335,84D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	8.730,45D	408,30	0,00	9.138,75D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	922,50D	5.465,78	0,00	6.388,28D
617	04.2.2.01.044		Cartório	1.070,90D	408,06	0,00	1.478,96D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	175.968,81D	16.564,00	0,00	192.532,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	336.304,70D	202.000,00	0,00	538.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	80.218,60D	12.077,87	0,00	92.296,47D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	62.037,05D	12.367,71	0,00	74.404,76D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	92,00D	0,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	41.139,86D	3.110,00	0,00	44.249,86D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	16.738,78D	1.112,56	0,00	17.851,34D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	45.367,46D	3.519,30	0,00	48.886,76D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	21.728,45D	2.110,00	0,00	23.838,45D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	23.639,01D	1.409,30	0,00	25.048,31D

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

fls. 1529

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	12.305,56D	547,13	0,00	12.852,69D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.341,56D	547,13	0,00	11.888,69D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	199.908,72D	45.915,90	0,00	245.824,62D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	199.908,72D	45.915,90	0,00	245.824,62D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	50.047,89D	30.863,60	0,00	80.911,49D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	17.341,65D	9.723,06	0,00	27.064,71D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	47.886,38D	5.329,24	0,00	53.215,62D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões e Financiamentos	78.183,42D	0,00	0,00	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	136.840,33D	14.723,31	0,00	151.563,64D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	136.840,33D	14.723,31	0,00	151.563,64D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.840,37D	0,00	0,00	1.840,37D
573	04.2.5.01.003		IPU	4.722,89D	620,21	0,00	5.343,10D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	14.697,29D	1.280,00	0,00	15.977,29D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saldas	2.262,82D	0,00	0,00	2.262,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	113.316,96D	12.823,10	0,00	126.140,06D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	45.887.889,50	RECEITAS	40.986.851,97
Total de débitos	6.592.059,11	Total de créditos	6.289.061,17
Diferença entre débito e crédito			302.997,94
Prejuízo do período			4.901.037,53

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1530
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	2.680,21	1.409,76	4.392.096,05D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.680,21	1.409,76	1.270,45D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.680,21	1.409,76	1.270,45D
32	01.1.2.08	T	ADIANTEMENTOS	0,00	2.680,21	1.409,76	1.270,45D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.270,45	0,00	1.270,45D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
104	01.2.3.01.007		Instalações	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
144	02	T	PASSIVO	4.579.981,18C	9.317,50	37.432,07	4.608.095,75C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.466.180,83C	9.317,50	37.432,07	2.494.295,40C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.530.073,66C	1.892,74	2.254,86	1.530.435,78C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.530.073,66C	1.892,74	2.254,86	1.530.435,78C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.530.073,66C	1.892,74	2.254,86	1.530.435,78C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.176,72C	0,00	9.703,76	287.880,48C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	278.176,72C	0,00	9.703,76	287.880,48C
717	02.1.2.02.005		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	278.176,72C	0,00	9.703,76	287.880,48C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	612.640,63C	5.631,26	6.509,71	613.519,08C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.433,32C	5.631,26	5.631,26	297.433,32C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	135.914,96C	5.631,26	5.631,26	135.914,96C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	107.980,89C	0,00	0,00	107.980,89C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	53.537,47C	0,00	0,00	53.537,47C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315.207,31C	0,00	878,45	316.085,76C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	182.194,88C	0,00	501,61	182.696,49C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49C	0,00	0,00	1.746,49C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	131.244,94C	0,00	376,84	131.621,78C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21,00C	0,00	0,00	21,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	45.289,82C	1.793,50	18.963,74	62.460,06C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	45.289,82C	1.793,50	18.963,74	62.460,06C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	44.990,75C	1.793,50	18.963,74	62.160,99C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	189.155,58D	26.844,12	0,00	215.999,70D
336	04.1	T	CUSTOS	118.713,24D	5.625,52	0,00	124.338,76D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	116.477,24D	5.625,52	0,00	122.102,76D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUCOES S/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.392,76D	5.625,52	0,00	60.018,28D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.825,77D	376,84	0,00	4.202,61D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	11.727,64D	1.860,99	0,00	13.588,63D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.291,19D	127,18	0,00	1.418,37D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	36.094,54D	3.260,51	0,00	39.355,05D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

fls. 1531

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	70.442,34D	21.218,60	0,00	91.660,94D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	45.999,98D	20.033,74	0,00	66.033,72D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	45.999,98D	20.033,74	0,00	66.033,72D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	20.382,11D	18.963,74	0,00	39.345,85D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	20.032,00D	0,00	0,00	20.032,00D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	3.202,90D	1.070,00	0,00	4.272,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D

Resumo

ATIVO	4.392.096,05	PASSIVO	4.608.095,75
CUSTOS E DESPESAS	215.999,70		
Total de débitos	38.841,83	Total de créditos	38.841,83
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		215.999,70	

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1532
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ: 08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	189.155,58D	26.844,12	0,00	215.999,70D
336	04.1	T	CUSTOS	118.713,24D	5.625,52	0,00	124.338,76D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	116.477,24D	5.625,52	0,00	122.102,76D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUÇÕES S/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.392,76D	5.625,52	0,00	60.018,28D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.825,77D	376,84	0,00	4.202,61D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	11.727,64D	1.860,99	0,00	13.588,63D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.291,19D	127,18	0,00	1.418,37D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	36.094,54D	3.260,51	0,00	39.355,05D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	70.442,34D	21.218,60	0,00	91.660,94D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação e Refeição	3.686,77D	1.184,86	0,00	4.871,63D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	45.999,98D	20.033,74	0,00	66.033,72D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	45.999,98D	20.033,74	0,00	66.033,72D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	20.382,11D	18.963,74	0,00	39.345,85D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	20.032,00D	0,00	0,00	20.032,00D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	3.202,90D	1.070,00	0,00	4.272,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	215.999,70		
Total de débitos	26.844,12	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	26.844,12
		Prejuízo do período	215.999,70

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

 fls. 1533
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.800.600,81D	11.419,14	8.946,00	12.803.073,95D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	11.419,14	8.946,00	293.005,41D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	11.419,14	8.946,00	293.005,41D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27D	8.000,00	8.000,00	290.532,27D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	290.532,27D	8.000,00	8.000,00	290.532,27D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	3.419,14	946,00	2.473,14D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	946,00	946,00	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.473,14	0,00	2.473,14D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144	02	T	PASSIVO	12.842.486,76C	26.383,43	27.067,17	12.843.170,50C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.850.995,84C	26.383,43	27.067,17	6.851.679,58C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.740.794,23C	16.000,00	12.598,90	5.737.393,13C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.740.794,23C	16.000,00	12.598,90	5.737.393,13C
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes N2 o Relacionadas - Circulante	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	75.619,41C	16.000,00	12.598,90	72.218,31C
1039	02.1.2.02.008		Financiamentos a Pagar	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	600.249,97C	3.368,38	11.870,96	608.752,55C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	340.868,61C	3.368,38	3.368,38	340.868,61C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	301.958,48C	3.368,38	3.368,38	301.958,48C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	38.910,13C	0,00	0,00	38.910,13C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.381,36C	0,00	8.502,58	267.883,94C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	88.461,92C	0,00	8.285,08	96.747,00C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	157.484,93C	0,00	217,50	157.702,43C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	315,00C	0,00	0,00	315,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	9.964,21C	7.015,05	2.597,31	5.546,47C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9.964,21C	7.015,05	2.597,31	5.546,47C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	9.964,21C	7.015,05	2.597,31	5.546,47C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
259	03	T	RECEITAS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	89.885,95D	6.256,60	46,00	96.096,55D
336	04.1	T	CUSTOS	83.414,30D	3.659,29	46,00	87.027,59D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	82.114,30D	3.659,29	46,00	85.727,59D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.656,01D	3.659,29	46,00	38.269,30D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.432,25D	217,50	0,00	2.649,75D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	5.976,66D	806,75	0,00	6.783,41D
385	04.1.2.08.009		INSS	820,91D	73,41	0,00	894,32D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	25.426,19D	2.561,63	46,00	27.941,82D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	0,00	0,00	47.458,29D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

fls. 1534

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.471,65D	2.597,31	0,00	9.068,96D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.525,29D	2.597,31	0,00	6.122,60D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.525,29D	2.597,31	0,00	6.122,60D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	2.625,29D	2.597,31	0,00	5.222,60D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	900,00D	0,00	0,00	900,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

ATIVO	12.803.073,95	PASSIVO	12.843.170,50
CUSTOS E DESPESAS	96.096,55	RECEITAS	56.000,00

Total de débitos	44.059,17	Total de créditos	44.059,17
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 40.096,55

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

fls. 1535

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	89.885,95D	6.256,60	46,00	96.096,55D
336	04.1	T	CUSTOS	83.414,30D	3.659,29	46,00	87.027,59D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	82.114,30D	3.659,29	46,00	85.727,59D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.656,01D	3.659,29	46,00	38.269,30D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.432,25D	217,50	0,00	2.649,75D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	5.976,66D	806,75	0,00	6.783,41D
385	04.1.2.08.009		INSS	820,91D	73,41	0,00	894,32D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	25.426,19D	2.561,63	46,00	27.941,82D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	0,00	0,00	47.458,29D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	0,00	0,00	800,00D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.471,65D	2.597,31	0,00	9.068,96D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.525,29D	2.597,31	0,00	6.122,60D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.525,29D	2.597,31	0,00	6.122,60D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	2.625,29D	2.597,31	0,00	5.222,60D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	900,00D	0,00	0,00	900,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	96.096,55	RECEITAS	56.000,00
Total de débitos	6.256,60	Total de créditos	8.046,00
Diferença entre débito e crédito		1.789,40	
Prejuízo do período		40.096,55	

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1536

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	8.684.438,50D	18.758.005,01	18.554.609,95	8.887.833,56D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.413.928,10D	18.227.961,59	18.034.718,60	5.607.171,09D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	53.318,16D	8.037.528,39	8.103.430,72	12.584,17C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.137,47D	14.622,57	13.429,79	3.330,25D
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.137,47D	14.622,57	13.429,79	3.330,25D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.180,69D	8.022.905,82	8.090.000,93	15.914,42C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.711,43C	245.497,69	245.433,83	20.647,57C
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	2.289,46D	2.089.869,70	2.092.113,57	45,59D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	69.000,00D	741.604,25	810.604,25	0,00
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	610,24D	4.456.316,10	4.452.435,26	4.491,08D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	6,34C	489.618,08	489.414,02	197,72D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	5.360.609,94D	10.190.433,20	9.931.287,88	5.619.755,26D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	843.818,55D	5.207.427,50	5.119.567,11	931.678,94D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	843.818,55D	5.207.427,50	5.119.567,11	931.678,94D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	471.675,32D	52.716,55	4.380,00	520.011,87D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	471.675,32D	52.716,55	4.380,00	520.011,87D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.945.102,94D	211.575,93	316.331,38	2.840.347,49D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	137.189,46	137.189,46	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	36.618,19D	8.276,32	30.000,00	14.894,51D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	2.779.784,12D	42.935,91	0,00	2.822.720,03D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	127.322,21D	0,00	127.322,21	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	8.972,16	8.972,16	0,00
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	3.029,80	3.029,80	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	1.378,42D	11.172,28	9.817,75	2.732,95D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	777.227,98D	543.285,76	360.382,45	960.131,29D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	777.227,98D	543.285,76	360.382,45	960.131,29D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	322.785,15D	4.175.427,46	4.130.626,94	367.585,67D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	84,80D	3.821.141,79	3.807.926,59	13.300,00D
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	117.229,77D	119.041,54	117.229,77	119.041,54D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	57.585,01D	37.048,58	57.585,01	37.048,58D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	147.885,57D	198.195,55	147.885,57	198.195,55D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.309.639,76D	16.837,82	6.685,75	2.319.791,83D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13D	0,00	0,00	1.507.698,13D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
85	01.2.1.03	T	PARTES RELACIONADAS	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
689	01.2.1.03.004		Mótuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
95	01.2.2.01.001		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	786.813,86D	16.837,82	6.685,75	796.965,93D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.649.638,58D	16.837,82	0,00	7.666.476,40D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.519.194,16D	16.837,82	0,00	2.536.031,98D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	168.942,95D	0,00	0,00	168.942,95D
104	01.2.3.01.007		Instalações	355.992,76D	0,00	0,00	355.992,76D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.862.824,72C	0,00	6.685,75	6.869.510,47C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.172.130,96C	0,00	5.469,43	2.177.600,39C

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1537

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	187.607,61C	0,00	78,43	187.686,04C
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	3.308.417,45C	0,00	1.137,89	3.309.555,34C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	172.985,87C	0,00	0,00	172.985,87C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	329.238,72C	0,00	0,00	329.238,72C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	513.205,60	513.205,60	960.870,64D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	513.205,60	513.205,60	960.870,64D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	513.205,60	513.205,60	960.870,64D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	513.205,60	513.205,60	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	960.870,64D	0,00	0,00	960.870,64D
144	02	T	PASSIVO	13.589.828,56C	8.242.702,50	8.909.148,74	14.256.274,80C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	27.524.404,40C	7.729.496,90	8.395.943,14	28.190.850,64C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.356.018,16C	4.487.619,03	4.321.449,31	1.189.848,44C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.356.018,16C	4.487.619,03	4.321.449,31	1.189.848,44C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.356.018,16C	4.487.619,03	4.321.449,31	1.189.848,44C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.334.786,85C	2.068.810,95	2.606.818,74	6.872.794,64C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.557.326,94C	2.068.810,95	2.606.818,74	2.095.334,73C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.443.552,95C	1.793.058,56	2.126.104,25	1.776.598,64C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	113.773,99C	275.752,39	480.714,49	318.736,09C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.777.459,91C	0,00	0,00	4.777.459,91C
716	02.1.2.02.004		Móveis - Partes N2o Relacionadas - Circular	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
1047	02.1.2.02.009		Polifrigio S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89C	0,00	0,00	1.205.136,89C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.852.005,59C	792.171,46	802.110,68	12.861.944,81C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.434.499,99C	463.035,33	452.868,27	1.424.332,93C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	193.325,87C	444.378,59	435.482,30	184.429,58C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.241.174,12C	18.276,77	17.006,00	1.239.903,35C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	379,97	379,97	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.550.064,35C	3.727,27	278.698,99	10.825.036,07C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.931.261,74C	3.436,43	126.951,54	4.054.776,85C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	861.009,17C	290,84	62.108,86	922.827,19C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	73.919,61C	0,00	0,00	73.919,61C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.958.385,18C	0,00	52.073,29	2.010.458,47C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	252.340,43C	0,00	5.093,11	257.433,54C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.473.148,22C	0,00	32.472,19	3.505.620,41C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	867.441,25C	325.408,86	70.543,42	612.575,81C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	234.905,50C	257.636,45	22.730,95	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	465.237,86C	20.033,11	36.011,86	481.216,61C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	18.822,29C	20.626,26	1.803,97	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	37.218,76C	0,00	2.880,99	40.099,75C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	24.721,05C	27.113,04	2.391,99	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	86.535,79C	0,00	4.723,66	91.259,45C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.588.773,00C	364.996,21	365.028,07	1.588.804,86C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.540,25C	4.613,76	4.645,62	20.572,11C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	895,83C	1.231,65	1.269,01	933,19C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	655,84C	355,26	343,13	643,71C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	16.965,08C	3.026,85	3.033,48	16.971,71C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	2.023,50C	0,00	0,00	2.023,50C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.457.665,55C	360.382,45	360.382,45	1.457.665,55C
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	360.382,45	360.382,45	0,00
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60C	0,00	0,00	695.237,60C
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95C	0,00	0,00	762.427,95C

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1538

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.392.820,80C	15.899,25	300.536,34	5.677.457,89C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.835.634,21C	15.899,25	300.536,34	5.120.271,30C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	792.782,92C	1.353,05	155.565,61	946.995,48C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	2.817,04C	3.980,63	1.762,29	598,70C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.040.034,25C	10.565,57	143.208,44	4.172.677,12C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59C	0,00	0,00	557.186,59C
728	02.1.5.02.008		Indenizações a Pagar	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
730	02.1.5.02.010		Outras Obrigações	3,29C	0,00	0,00	3,29C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.802.497,18C	0,00	0,00	8.802.497,18C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88C	0,00	0,00	1.806.616,88C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03C	0,00	0,00	1.811.936,03C
765	02.2.2.02.004		Parcelamento PIS - LP	278.842,99C	0,00	0,00	278.842,99C
769	02.2.2.02.008		Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29C	0,00	0,00	982.303,29C
772	02.2.2.02.011		Parcelamento FUNRURAL	8.420,45C	0,00	0,00	8.420,45C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	0,00	2.878.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco Itaú	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
705	02.2.3.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.977.025,85D	0,00	0,00	23.977.025,85D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	513.205,60	513.205,60	1.239.952,83C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	513.205,60	513.205,60	1.239.952,83C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	513.205,60	513.205,60	1.239.952,83C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	513.205,60	513.205,60	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.239.952,83C	0,00	0,00	1.239.952,83C
259	03	T	RECEITAS	40.986.851,97C	560.247,61	5.207.696,41	45.634.300,77C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	40.976.850,46C	560.247,61	5.207.696,41	45.624.299,26C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.958.688,21D	560.247,61	0,00	5.518.935,82D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	586.154,44D	135.268,31	0,00	721.422,75D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	545.844,10D	135.268,31	0,00	681.112,41D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	4.372.533,77D	424.979,30	0,00	4.797.513,07D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.821.344,08D	358.984,60	0,00	4.180.328,68D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1539

Página: 4

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	458.376,88D	52.073,29	0,00	510.450,17D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	92.812,81D	13.921,41	0,00	106.734,22D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	916,51C	0,00	0,00	916,51C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	916,51C	0,00	0,00	916,51C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	45.887.804,70D	6.057.274,19	946.774,21	50.998.304,68D
336	04.1	T	CUSTOS	41.312.191,68D	5.288.230,67	944.712,35	45.655.710,00D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.311.842,04D	5.066.872,29	932.951,04	44.445.763,29D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	31.998.598,82D	4.130.626,94	896.639,53	35.232.586,23D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	36.488.191,27D	3.917.686,21	119.041,54	40.286.835,94D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	22.152,14C	0,00	0,00	22.152,14C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	128.696,53D	57.585,01	37.048,58	149.232,96D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	57.190,59C	147.885,57	198.195,55	107.500,57C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	120.863,63D	7.470,15	0,00	128.333,78D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.659.809,88C	0,00	542.353,86	5.202.163,74C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.066.123,46D	371.315,55	35.379,61	4.402.059,40D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	304.350,04D	22.730,95	0,00	327.080,99D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	7.068,08D	0,00	0,00	7.068,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	277.922,56D	31.620,45	0,00	309.543,01D
382	04.1.2.08.006		Férias	699.087,57D	36.011,86	0,00	735.099,43D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	322.974,63D	8.908,08	0,00	331.882,71D
385	04.1.2.08.009		INSS	134.414,92D	55.550,25	0,00	189.965,17D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	6.554,08D	277,47	0,00	6.831,55D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	2.166.373,29D	207.748,62	35.282,53	2.338.839,38D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	45.078,75D	722,35	0,00	45.801,10D
924	04.1.2.08.015		Comissões	4.523,72D	828,59	0,00	5.352,31D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	87.297,41D	6.881,93	97,08	94.082,26D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,73D	0,00	0,00	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.658,68D	35,00	0,00	2.693,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.247.119,76D	564.929,80	931,90	4.811.117,66D
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Esgoto	989.842,29D	142.825,00	0,00	1.132.667,29D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	16.914,73D	0,00	0,00	16.914,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	763.466,22D	147.942,31	0,00	911.408,53D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.171,82D	5.469,43	0,00	42.641,25D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.137.768,70D	155.565,61	0,00	1.293.334,31D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	17.282,03D	2.639,34	0,00	19.921,37D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	548.958,45D	43.969,90	0,00	592.928,35D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	163.710,22D	15.600,38	931,90	178.378,70D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.754,70D	3.300,52	0,00	230.055,22D
406	04.1.2.09.015		Viagens	185.670,19D	34.795,49	0,00	220.465,68D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	49.813,26D	6.153,87	0,00	55.967,13D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	109.179,15D	6.667,95	0,00	115.847,10D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.000.349,64D	221.358,38	11.761,31	1.209.946,71D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	675.541,57D	139.597,84	11.599,01	803.540,40D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	437.723,76D	84.043,26	11.439,13	510.327,89D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	48.943,66D	8.539,22	0,00	57.482,88D
1067	04.1.4.01.006		Férias	38.400,77D	0,00	0,00	38.400,77D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	96.752,52D	18.458,75	0,00	115.211,27D
1070	04.1.4.01.009		INSS	12.274,90D	11.233,10	0,00	23.508,00D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	8.301,70D	180,00	0,00	8.481,70D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	31.690,92D	17.143,51	0,00	48.834,43D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	210,00C	0,00	41,00	251,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	632,86C	0,00	118,88	751,74C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	324.808,07D	81.760,54	162,30	406.406,31D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	8.368,48D	5.222,25	0,00	13.590,73D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1540

Página: 5

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	13.629,11D	0,00	0,00	13.629,11D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	20.895,94D	0,00	0,00	20.895,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.859,06D	9.959,75	162,30	86.656,51D
1056	04.1.4.02.012		Lanches e Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	204.905,48D	66.578,54	0,00	271.484,02D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.575.613,02D	769.043,52	2.061,86	5.342.594,68D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.150,77D	88.532,36	2.061,86	536.621,27D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	412.646,88D	75.326,82	2.061,86	485.911,84D
456	04.2.1.01.001		Salários	315.192,06D	61.779,10	2.061,86	374.909,30D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	28.368,08D	5.741,51	0,00	34.109,59D
459	04.2.1.01.004		Férias	19.496,24D	0,00	0,00	19.496,24D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	8.129,72D	0,00	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	5.836,98D	4.377,51	0,00	10.214,49D
463	04.2.1.01.008		Adicional noturno	4.330,30D	0,00	0,00	4.330,30D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.856,80D	2.192,20	0,00	11.049,00D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	22.436,70D	1.236,50	0,00	23.673,20D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	37.503,89D	13.205,54	0,00	50.709,43D
467	04.2.1.02.001		INSS	7.133,44D	7.303,40	0,00	14.436,84D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.370,45D	5.902,14	0,00	36.272,59D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.728.073,99D	606.274,66	0,00	4.334.348,65D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.666.334,54D	578.279,43	0,00	4.244.613,97D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.245,76D	383,44	0,00	2.629,20D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	54.868,35D	2.584,35	0,00	57.452,70D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	3.486,25D	0,00	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	7.722,72D	1.037,00	0,00	8.759,72D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	19.732,51D	1.895,15	0,00	21.627,66D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	220.179,29D	26.135,22	0,00	246.314,51D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	836,48D	0,00	0,00	836,48D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	371,83D	31,25	0,00	403,08D
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	43.508,54D	1.216,32	0,00	44.724,86D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	98.417,76D	4.126,00	0,00	102.543,76D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	8.377,20D	2.351,00	0,00	10.728,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.570,91D	0,00	0,00	64.570,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.057.422,78D	267.231,86	0,00	2.324.654,64D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	1.470,64D	280,00	0,00	1.750,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	22.695,58D	3.919,16	0,00	26.614,74D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	82.335,84D	4.789,32	0,00	87.125,16D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	9.138,75D	48,99	0,00	9.187,74D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	6.388,28D	565,48	0,00	6.953,76D
617	04.2.2.01.044		Cartão	1.478,96D	0,00	0,00	1.478,96D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	192.532,81D	26.524,00	0,00	219.056,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	538.304,70D	176.000,00	0,00	714.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	92.296,47D	19.051,65	0,00	111.348,12D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	74.404,76D	12.367,71	0,00	86.772,47D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	92,00D	0,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	44.249,86D	26.920,00	0,00	71.169,86D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	17.851,34D	821,53	0,00	18.672,87D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	48.886,76D	24.126,80	0,00	73.013,56D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	23.838,45D	933,33	0,00	24.771,78D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	25.048,31D	23.193,47	0,00	48.241,78D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	12.852,69D	3.868,43	0,00	16.721,12D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.888,69D	3.868,43	0,00	15.757,12D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	245.824,62D	57.049,52	0,00	302.874,14D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	245.824,62D	57.049,52	0,00	302.874,14D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	80.911,49D	38.657,77	0,00	119.569,26D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	27.064,71D	12.551,71	0,00	39.616,42D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	53.215,62D	5.840,04	0,00	59.055,66D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões e Financiamentos	78.183,42D	0,00	0,00	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	151.563,64D	17.186,98	0,00	168.750,62D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	151.563,64D	17.186,98	0,00	168.750,62D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.840,37D	228,86	0,00	2.069,23D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

fls. 1541

Página: 6

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
573	04.2.5.01.003		IPTU	5.343,10D	622,71	0,00	5.965,81D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	15.977,29D	1.141,10	0,00	17.118,39D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sã'das	2.262,82D	0,00	0,00	2.262,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	126.140,06D	15.194,31	0,00	141.334,37D

Resumo

ATIVO	8.887.833,56	PASSIVO	14.256.274,80
CUSTOS E DESPESAS	50.998.304,68	RECEITAS	45.634.300,77
Total de débitos	33.618.229,31	Total de créditos	33.618.229,31
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		5.364.003,91	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.01.25 15:23:24 -03:00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1542

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	40.986.851,97C	560.247,61	5.207.696,41	45.634.300,77C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	40.976.850,46C	560.247,61	5.207.696,41	45.624.299,26C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	45.924.140,19C	0,00	5.207.329,54	51.131.469,73C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.958.688,21D	560.247,61	0,00	5.518.935,82D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	586.154,44D	135.268,31	0,00	721.422,75D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Interno	545.844,10D	135.268,31	0,00	681.112,41D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.372.533,77D	424.979,30	0,00	4.797.513,07D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.821.344,08D	358.984,60	0,00	4.180.328,68D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	458.376,88D	52.073,29	0,00	510.450,17D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	92.812,81D	13.921,41	0,00	106.734,22D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	11.398,48C	0,00	366,87	11.765,35C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	10.001,51C	0,00	0,00	10.001,51C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	916,51C	0,00	0,00	916,51C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	916,51C	0,00	0,00	916,51C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	45.887.804,70D	6.057.274,19	946.774,21	50.998.304,68D
336	04.1	T	CUSTOS	41.312.191,68D	5.288.230,67	944.712,35	45.655.710,00D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.311.842,04D	5.066.872,29	932.951,04	44.445.763,29D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	31.998.598,82D	4.130.626,94	896.639,53	35.232.586,23D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	36.488.191,27D	3.917.686,21	119.041,54	40.286.835,94D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	22.152,14C	0,00	22.152,14C	
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	128.696,53D	57.585,01	37.048,58	149.232,96D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	57.190,59C	147.885,57	198.195,55	107.500,57C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	120.863,63D	7.470,15	0,00	128.333,78D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.659.809,88C	0,00	542.353,86	5.202.163,74C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.066.123,46D	371.315,55	35.379,61	4.402.059,40D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	304.350,04D	22.730,95	0,00	327.080,99D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	7.068,08D	0,00	0,00	7.068,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	277.922,56D	31.620,45	0,00	309.543,01D
382	04.1.2.08.006		Férias	699.087,57D	36.011,86	0,00	735.099,43D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	322.974,63D	8.908,08	0,00	331.882,71D
385	04.1.2.08.009		INSS	134.414,92D	55.550,25	0,00	189.965,17D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	6.554,08D	277,47	0,00	6.831,55D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	2.166.373,29D	207.748,62	35.282,53	2.338.839,38D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	45.078,75D	722,35	0,00	45.801,10D
924	04.1.2.08.015		Comissões	4.523,72D	828,59	0,00	5.352,31D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	87.297,41D	6.881,93	97,08	94.082,26D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,73D	0,00	0,00	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.658,68D	35,00	0,00	2.693,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.247.119,76D	564.929,80	931,90	4.811.117,66D
392	04.1.2.09.001		Esgoto	989.842,29D	142.825,00	0,00	1.132.667,29D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	16.914,73D	0,00	0,00	16.914,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	763.466,22D	147.942,31	0,00	911.408,53D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.171,82D	5.469,43	0,00	42.641,25D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.137.768,70D	155.565,61	0,00	1.293.334,31D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	17.282,03D	2.639,34	0,00	19.921,37D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	548.958,45D	43.969,90	0,00	592.928,35D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	163.710,22D	15.600,38	931,90	178.378,70D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.754,70D	3.300,52	0,00	230.055,22D
406	04.1.2.09.015		Viagens	185.670,19D	34.795,49	0,00	220.465,68D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	49.813,26D	6.153,87	0,00	55.967,13D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	109.179,15D	6.667,95	0,00	115.847,10D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1543

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.000.349,64D	221.358,38	11.761,31	1.209.946,71D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	675.541,57D	139.597,84	11.599,01	803.540,40D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	437.723,76D	84.043,26	11.439,13	510.327,89D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	48.943,66D	8.539,22	0,00	57.482,88D
1067	04.1.4.01.006		Férias	38.400,77D	0,00	0,00	38.400,77D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	96.752,52D	18.458,75	0,00	115.211,27D
1070	04.1.4.01.009		INSS	12.274,90D	11.233,10	0,00	23.508,00D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	8.301,70D	180,00	0,00	8.481,70D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	31.690,92D	17.143,51	0,00	48.834,43D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	210,00C	0,00	41,00	251,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação e Refeição	632,86C	0,00	118,88	751,74C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	324.808,07D	81.760,54	162,30	406.406,31D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	8.368,48D	5.222,25	0,00	13.590,73D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	13.629,11D	0,00	0,00	13.629,11D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	20.895,94D	0,00	0,00	20.895,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.859,06D	9.959,75	162,30	86.656,51D
1056	04.1.4.02.012		Lanches e Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	204.905,48D	66.578,54	0,00	271.484,02D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.575.613,02D	769.043,52	2.061,86	5.342.594,68D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.150,77D	88.532,36	2.061,86	536.621,27D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	412.646,88D	75.326,82	2.061,86	485.911,84D
456	04.2.1.01.001		Salários	315.192,06D	61.779,10	2.061,86	374.909,30D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	28.368,08D	5.741,51	0,00	34.109,59D
459	04.2.1.01.004		Férias	19.496,24D	0,00	0,00	19.496,24D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	8.129,72D	0,00	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	5.836,98D	4.377,51	0,00	10.214,49D
463	04.2.1.01.008		Adicional noturno	4.330,30D	0,00	0,00	4.330,30D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.856,80D	2.192,20	0,00	11.049,00D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	22.436,70D	1.236,50	0,00	23.673,20D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	37.503,89D	13.205,54	0,00	50.709,43D
467	04.2.1.02.001		INSS	7.133,44D	7.303,40	0,00	14.436,84D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.370,45D	5.902,14	0,00	36.272,59D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.728.073,99D	606.274,66	0,00	4.334.348,65D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.666.334,54D	578.279,43	0,00	4.244.613,97D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	2.245,76D	383,44	0,00	2.629,20D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	54.868,35D	2.584,35	0,00	57.452,70D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	3.486,25D	0,00	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	7.722,72D	1.037,00	0,00	8.759,72D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	19.732,51D	1.895,15	0,00	21.627,66D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	220.179,29D	26.135,22	0,00	246.314,51D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	836,48D	0,00	0,00	836,48D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	371,83D	31,25	0,00	403,08D
483	04.2.2.01.013		Depreciação e Amortizações	43.508,54D	1.216,32	0,00	44.724,86D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	98.417,76D	4.126,00	0,00	102.543,76D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	8.377,20D	2.351,00	0,00	10.728,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.570,91D	0,00	0,00	64.570,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.057.422,78D	267.231,86	0,00	2.324.654,64D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	1.470,64D	280,00	0,00	1.750,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	22.695,58D	3.919,16	0,00	26.614,74D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	82.335,84D	4.789,32	0,00	87.125,16D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	9.138,75D	48,99	0,00	9.187,74D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	6.388,28D	565,48	0,00	6.953,76D
617	04.2.2.01.044		Cartório	1.478,96D	0,00	0,00	1.478,96D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	192.532,81D	26.524,00	0,00	219.056,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	538.304,70D	176.000,00	0,00	714.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	92.296,47D	19.051,65	0,00	111.348,12D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	74.404,76D	12.367,71	0,00	86.772,47D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	92,00D	0,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	44.249,86D	26.920,00	0,00	71.169,86D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	17.851,34D	821,53	0,00	18.672,87D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	48.886,76D	24.126,80	0,00	73.013,56D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	23.838,45D	933,33	0,00	24.771,78D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	25.048,31D	23.193,47	0,00	48.241,78D

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

fls. 1544

Página: 3

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	12.852,69D	3.868,43	0,00	16.721,12D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	964,00D	0,00	0,00	964,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.888,69D	3.868,43	0,00	15.757,12D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	245.824,62D	57.049,52	0,00	302.874,14D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	245.824,62D	57.049,52	0,00	302.874,14D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	80.911,49D	38.657,77	0,00	119.569,26D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	27.064,71D	12.551,71	0,00	39.616,42D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	53.215,62D	5.840,04	0,00	59.055,66D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões/Financiamentos	78.183,42D	0,00	0,00	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	151.563,64D	17.186,98	0,00	168.750,62D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	151.563,64D	17.186,98	0,00	168.750,62D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.840,37D	228,86	0,00	2.069,23D
573	04.2.5.01.003		IPU	5.343,10D	622,71	0,00	5.965,81D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	15.977,29D	1.141,10	0,00	17.118,39D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saldos	2.262,82D	0,00	0,00	2.262,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	126.140,06D	15.194,31	0,00	141.334,37D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS 50.998.304,68 RECEITAS 45.634.300,77

Total de débitos 6.617.521,80 Total de créditos 6.154.470,62

Diferença entre débito e crédito 463.051,18

Prejuízo do período 5.364.003,91

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.01.25 15:26:15 -03:00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1545
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.392.096,05D	2.659,43	3.929,88	4.390.825,60D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.270,45D	2.659,43	3.929,88	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.270,45D	2.659,43	3.929,88	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTEMENTOS	1.270,45D	2.659,43	3.929,88	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.456,74	1.456,74	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	1.270,45D	1.202,69	2.473,14	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
104	01.2.3.01.007		Instalações	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
144	02	T	PASSIVO	4.608.095,75C	36.030,30	75.699,06	4.647.764,51C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.295,40C	36.030,30	75.699,06	2.533.964,16C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.530.435,78C	0,00	830,09	1.531.265,87C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.530.435,78C	0,00	830,09	1.531.265,87C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.530.435,78C	0,00	830,09	1.531.265,87C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.880,48C	0,00	42.716,64	330.597,12C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	287.880,48C	0,00	42.716,64	330.597,12C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	287.880,48C	0,00	42.716,64	330.597,12C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	613.519,08C	10.374,48	13.134,28	616.278,88C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.433,32C	10.374,48	11.552,41	298.611,25C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	135.914,96C	5.018,78	5.388,11	136.284,29C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	107.980,89C	0,00	0,00	107.980,89C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	53.537,47C	5.355,70	6.164,30	54.346,07C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	316.085,76C	0,00	1.581,87	317.667,63C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	182.696,49C	0,00	1.005,49	183.701,98C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49C	0,00	0,00	1.746,49C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	131.621,78C	0,00	576,38	132.198,16C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21,00C	0,00	0,00	21,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	62.460,06C	25.655,82	19.018,05	55.822,29C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	62.460,06C	25.655,82	19.018,05	55.822,29C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	62.160,99C	25.655,82	19.018,05	55.523,22C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	215.999,70D	41.213,33	274,12	256.938,91D
336	04.1	T	CUSTOS	124.338,76D	5.746,61	274,12	129.811,25D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.102,76D	5.746,61	274,12	127.575,25D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUÇÕES/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	60.018,28D	5.746,61	274,12	65.490,77D
381	04.1.2.08.005		FGTS	4.202,61D	576,38	0,00	4.778,99D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	13.588,63D	1.501,14	117,48	14.972,29D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.418,37D	261,33	0,00	1.679,70D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	39.355,05D	3.407,76	156,64	42.606,17D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

fls. 1546

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	91.660,94D	35.466,72	0,00	127.127,66D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.871,63D	5.791,70	0,00	10.663,33D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.871,63D	5.791,70	0,00	10.663,33D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	4.961,61	0,00	4.961,61D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação e Refeição	4.871,63D	830,09	0,00	5.701,72D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	66.033,72D	29.675,02	0,00	95.708,74D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	66.033,72D	29.675,02	0,00	95.708,74D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	39.345,85D	19.018,05	0,00	58.363,90D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	20.032,00D	2.850,00	0,00	22.882,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	0,00	7.806,97	0,00	7.806,97D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	4.272,90D	0,00	0,00	4.272,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.647.764,51
CUSTOS E DESPESAS	256.938,91		
Total de débitos	79.903,06	Total de créditos	79.903,06
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			256.938,91

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI26792777838
Dados: 2022.01.25 15:30:50 -03:00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ :08.007.003/0001-69

fls. 1547

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	215.999,70D	41.213,33	274,12	256.938,91D
336	04.1	T	CUSTOS	124.338,76D	5.746,61	274,12	129.811,25D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	122.102,76D	5.746,61	274,12	127.575,25D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUÇÕES S/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	60.018,28D	5.746,61	274,12	65.490,77D
381	04.1.2.08.005		FGTS	4.202,61D	576,38	0,00	4.778,99D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	13.588,63D	1.501,14	117,48	14.972,29D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.418,37D	261,33	0,00	1.679,70D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	39.355,05D	3.407,76	156,64	42.606,17D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	91.660,94D	35.466,72	0,00	127.127,66D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.871,63D	5.791,70	0,00	10.663,33D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.871,63D	5.791,70	0,00	10.663,33D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	4.961,61	0,00	4.961,61D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação e Refeição	4.871,63D	830,09	0,00	5.701,72D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	66.033,72D	29.675,02	0,00	95.708,74D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	66.033,72D	29.675,02	0,00	95.708,74D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	39.345,85D	19.018,05	0,00	58.363,90D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	20.032,00D	2.850,00	0,00	22.882,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	0,00	7.806,97	0,00	7.806,97D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	4.272,90D	0,00	0,00	4.272,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	16.307,74D	0,00	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	4.447,85D	0,00	0,00	4.447,85D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	256.938,91		
Total de débitos	41.213,33	Total de créditos	274,12
Diferença entre débito e crédito			40.939,21
Prejuízo do período			256.938,91

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.01.25 15:32:36 -03'00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTÁBIL

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

25/01/2022 15:32 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/02/2022 às 08:54, sob o número WR022700180470. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código ETGKWJXu.

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

fls. 1548

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.803.073,95D	9.456,74	11.929,88	12.800.600,81D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	293.005,41D	9.456,74	11.929,88	290.532,27D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	293.005,41D	9.456,74	11.929,88	290.532,27D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27D	8.000,00	290.532,27D	290.532,27D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	290.532,27D	8.000,00	8.000,00	290.532,27D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.473,14D	1.456,74	3.929,88	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.456,74	1.456,74	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	2.473,14D	0,00	2.473,14	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144	02	T	PASSIVO	12.843.170,50C	18.065,95	18.786,20	12.843.890,75C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.851.679,58C	18.065,95	18.786,20	6.852.399,83C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.737.393,13C	8.000,00	9.999,91	5.739.393,04C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.737.393,13C	8.000,00	9.999,91	5.739.393,04C
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716	02.1.2.02.004		Métodos - Partes N2 o Relacionadas - Circulante	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717	02.1.2.02.005		Métodos - Partes Relacionadas - Circulante	72.218,31C	8.000,00	9.999,91	74.218,22C
1039	02.1.2.02.008		Financiamentos a Pagar	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.752,55C	7.183,86	5.834,23	607.402,92C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	340.868,61C	7.183,86	5.099,02	338.783,77C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	301.958,48C	3.215,04	2.557,96	301.301,40C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	38.910,13C	3.968,82	2.541,06	37.482,37C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	267.883,94C	0,00	735,21	268.619,15C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	96.747,00C	0,00	530,57	97.277,57C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	157.702,43C	0,00	204,64	157.907,07C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	315,00C	0,00	0,00	315,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.546,47C	2.882,09	2.952,06	5.616,44C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.546,47C	2.882,09	2.952,06	5.616,44C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	5.546,47C	2.882,09	2.952,06	5.616,44C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
259	03	T	RECEITAS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	96.096,55D	11.193,39	0,00	107.289,94D
336	04.1	T	CUSTOS	87.027,59D	6.441,33	0,00	93.468,92D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	85.727,59D	6.441,33	0,00	92.168,92D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	38.269,30D	5.441,33	0,00	43.710,63D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	0,00	2.549,83	0,00	2.549,83D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.649,75D	204,64	0,00	2.854,39D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	6.783,41D	479,52	0,00	7.262,93D
385	04.1.2.08.009		INSS	894,32D	137,67	0,00	1.031,99D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	27.941,82D	2.069,67	0,00	30.011,49D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	1.000,00	0,00	48.458,29D

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

 fls. 1549
 Página: 2
 Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.068,96D	4.752,06	0,00	13.821,02D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	6.122,60D	4.752,06	0,00	10.874,66D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	6.122,60D	4.752,06	0,00	10.874,66D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	5.222,60D	2.952,06	0,00	8.174,66D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	900,00D	1.800,00	0,00	2.700,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.843.890,75
CUSTOS E DESPESAS	107.289,94	RECEITAS	64.000,00
Total de débitos	38.716,08	Total de créditos	38.716,08

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 43.289,94

 Assinado de forma digital
 por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2022.01.25 15:34:14 -03:00'
 1E1B9B00C697711C

 ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 1SP232181/O-3

 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Empresário(a)
 CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

fls. 1550

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	96.096,55D	11.193,39	0,00	107.289,94D
336	04.1	T	CUSTOS	87.027,59D	6.441,33	0,00	93.468,92D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	85.727,59D	6.441,33	0,00	92.168,92D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	38.269,30D	5.441,33	0,00	43.710,63D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	0,00	2.549,83	0,00	2.549,83D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.649,75D	204,64	0,00	2.854,39D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	6.783,41D	479,52	0,00	7.262,93D
385	04.1.2.08.009		INSS	894,32D	137,67	0,00	1.031,99D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	27.941,82D	2.069,67	0,00	30.011,49D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	1.000,00	0,00	48.458,29D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.068,96D	4.752,06	0,00	13.821,02D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	6.122,60D	4.752,06	0,00	10.874,66D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	6.122,60D	4.752,06	0,00	10.874,66D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	5.222,60D	2.952,06	0,00	8.174,66D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	900,00D	1.800,00	0,00	2.700,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	2.394,61D	0,00	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	107.289,94	RECEITAS	64.000,00
Total de débitos	11.193,39	Total de créditos	8.000,00
Diferença entre débito e crédito			3.193,39
Prejuízo do período			43.289,94

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.01.25 15:36:00 -03:00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49