



**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 conformidade ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, atinente aos meses de janeiro a março de 2022, bem como os demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que,
Pede deferimento

Campinas, 19 de maio 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*

Março / 2022



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.....	22
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	22
3.1. DO GRUPO.....	22
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	25
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	25
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	26
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	27
4.1.1. <i>Disponível</i>	27
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	27
4.1.3. <i>Estoques</i>	28
4.1.4. <i>Investimentos</i>	29
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	29
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	30
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	31
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	33
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	34
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34
4.2.1. <i>Faturamento</i>	35
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	35
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	37
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	38
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	39
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBIT)</i>	41
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	42
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	43
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	44
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	44
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	45



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	45
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	46
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	47
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	47
5.	PASSIVO CONCURSAL	48
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	51
8.	ANEXOS	52



Glossário

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

**Resultado Líquido**

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



Grupo Fricock

1. Introdução

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

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

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

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

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate 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 abril/2021 a março/2022.

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 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% 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 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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.

De acordo com o estudo realizado pela Inter Research, a situação dos avicultores do Brasil em 2022 continua desafiadora devido a contração da oferta provocada pela elevação dos preços de frango, enquanto os produtores enfrentam a alta dos custos de produção, a qual foi agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia¹¹. No relatório verificou-se que a forte demanda externa deverá auxiliar as companhias que atuam no segmento.

Ainda no que diz respeito ao custo, importante destacar que o setor vive a sua mais severa crise haja vista que as altas acumuladas são superiores a 100% no milho e no farelo de soja nesse início de 2022. Vale ainda observar que houve elevação nos custos do diesel, das embalagens de plásticos e papelão, nos fretes marítimos dentre outros. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, não há expectativa de arrefecimento dos custos a curto e médio prazo.

Nesse contexto, com escalada nos custos da cadeia produtiva e inviabilidade de repasse dos preços aos consumidores, as margens acabam sendo pressionadas.

¹¹ A ausência da Ucrânia como importante exportador de frango no mundo acabou impactando ainda mais a demanda externa aquecida.



A expectativa é de fraco desempenho, refletindo o quadro econômico do país, à exceção daqueles que possuem demanda externa.

2.2. Situação da recuperanda

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

De acordo com seu relatório:

A Fricock está na fase final de implantação de um sistema integrado de ERP que ajudará substancialmente nos controles internos e acompanhamento de gastos.

Também investiu na compra de câmeras de vídeo para acompanhamento em tempo real do interior do frigorífico, ação que permitirá ao gestor de produção corrigir possíveis desvios de processos produtivos, aumentando a eficiência da produção com consequente redução de custos;

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	Vila Indaiá	Zona Rural
Bairro	Rio Claro	Rio Claro
Cidade	SP	SP
Estado	13506-740	13504-800
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
CNAE Secundários	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais	<i>Não Informada</i>
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

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	Sitio Santo Antonio	Sitio 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 Pedroso	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira 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



3.3. Da estrutura organizacional



Período	Número de Funcionários
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
Janeiro-22	232
Fevereiro-22	207
Março-22	209

A estrutura organizacional apresentou diminuição de vinte e três postos de trabalho no primeiro trimestre de 2022.

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. Disponível¹²

Gráfico 1



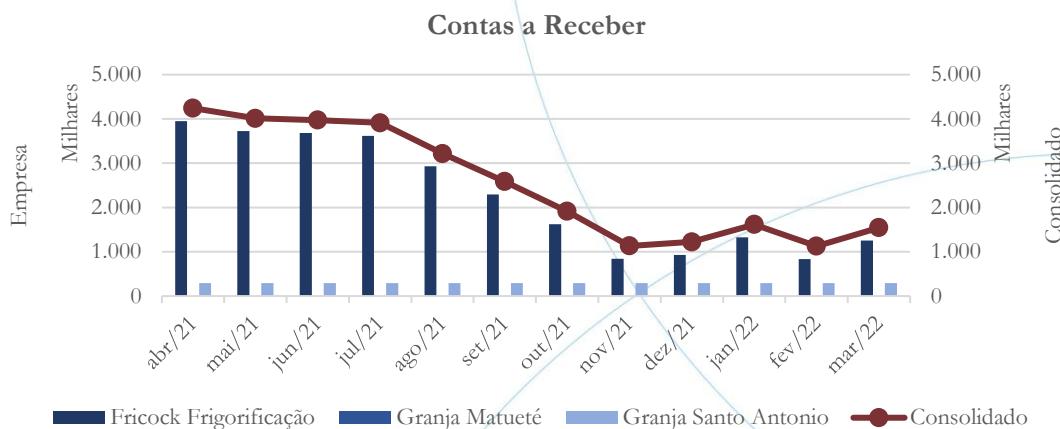
Embora no mês de janeiro/2022, as disponibilidades tenham registrado saldo positivo, nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 essas voltaram a apresentar saldo negativo.

4.1.2. Contas a Receber

¹² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações. De acordo com a recuperanda: *Não foi possível até o momento a realização dos saldos das granjas, estamos preparando os materiais bem como os ajustes complementares que serão submetidos a V.Sa. para análise prévia e na sequência da reunião serão feitos os ajustes.*



Gráfico 2



O contas a receber registrou aumento de 32,24% em janeiro/2022, contabilizando diminuição de 30,26% em fevereiro/2022, voltando a apresentar aumento de 37,05% no mês de março/2022.

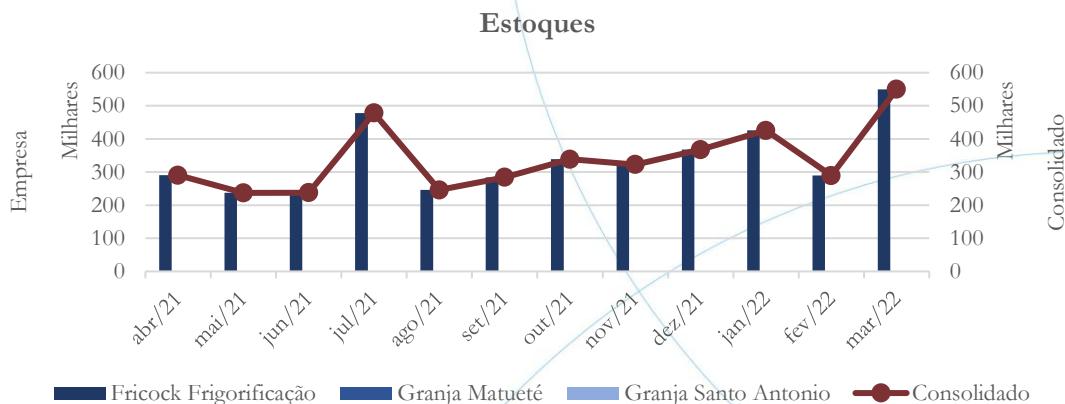
A respeito do contas a receber, a recuperanda encaminhou a seguinte nota explicativa:

O saldo apresentado na conta clientes a receber em sua totalidade condizem com a realidade operacional da companhia.

4.1.3. Estoques



Gráfico 3



Apresentando aumento de 15,76% em janeiro/2022, quando comparado ao mês anterior, o saldo da conta estoques registrou diminuição de 32,05% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve elevação de 90,08%, conforme o gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

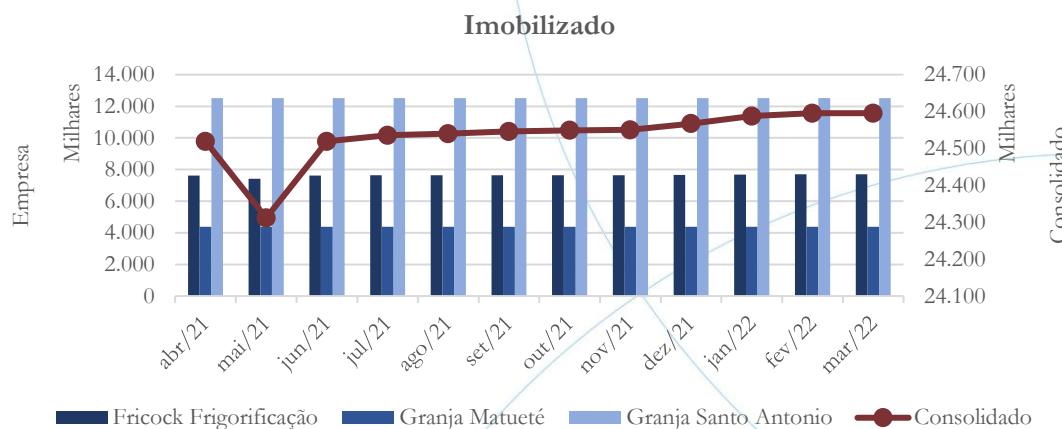
4.1.5. Imobilizado

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.



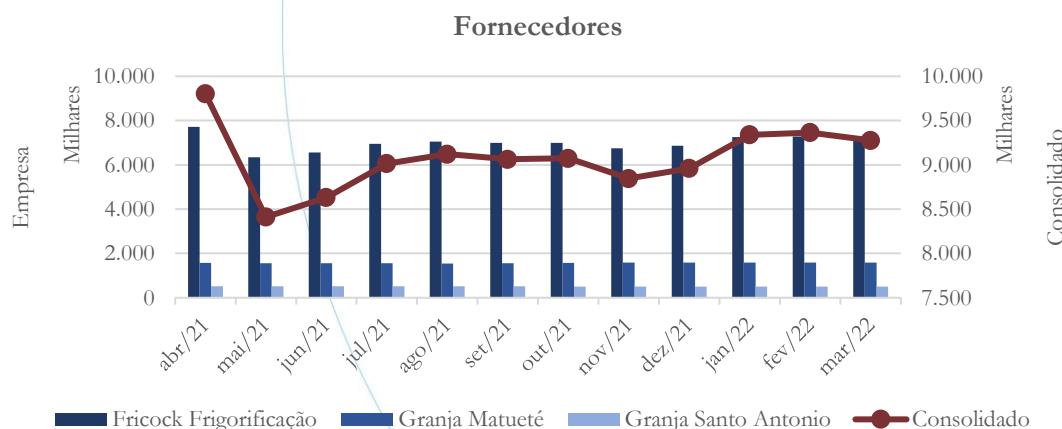
Gráfico 4



A conta imobilizado apresentou aumento de 0,08% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2022 e de 0,03% em fevereiro/2022, mantendo-se estável em março/2022.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5





A conta fornecedores apresentou aumento de 4,24% em janeiro/2022 e de 0,26% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 essa registrou diminuição de 0,94%, quando comparado ao mês anterior.

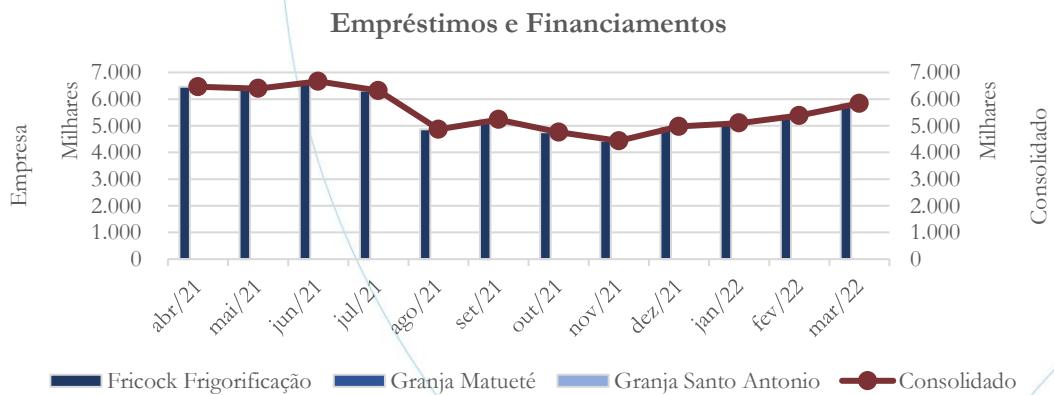
Acerca do saldo devido a fornecedores, a recuperanda enviou seguinte nota explicativa:

A rubrica de fornecedores a pagar reportado nos últimos RMA's, sendo que, os saldo ali expressados não condizem a realidade contábil e financeira da empresa, na qual segundo a nossa última reunião estamos depurando as rubricas para que nos próximos fechamentos seja possível a baixa/ajustes

Solicitamos à recuperanda que nos informe se já foram providenciadas as devidas apurações.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6





Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento no saldo referente aos meses de janeiro (2,49%), fevereiro (5,57%) e março (8,42%).

Acerca deste item, a recuperanda encaminhou as notas explicativas reproduzidas abaixo.

Março/2022

De igual modo apresentados no item 3.6, essa conta não reflete a realidade da empresa e o saldo de incúrias serão segregados para melhor adequação contábil, acreditamos que nos próximos fechamentos será possível a baixa/transferência para ajustes de contas transitórias (1084 e 1085).

Solicitamos à recuperanda que apresente a baixa/transferência dos ajustes acima mencionados.

Ainda referente a conta, 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

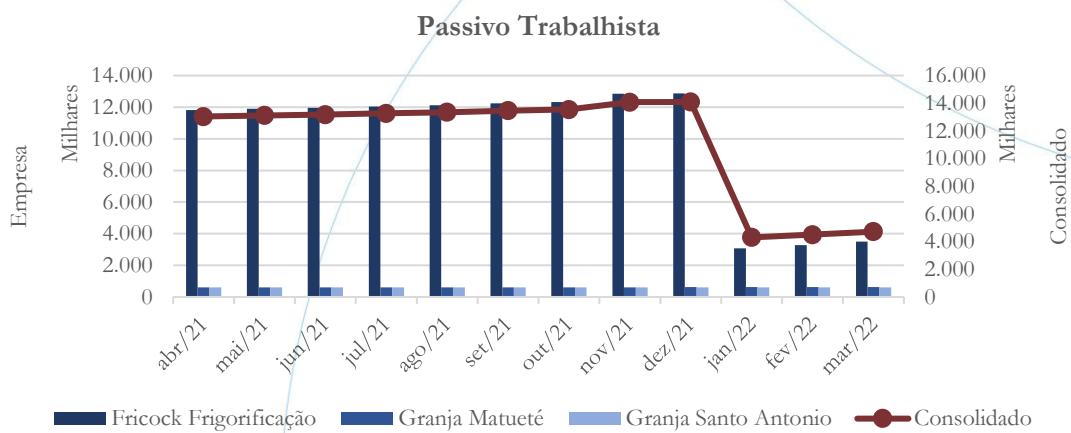


das operações, já que o crédito dos fornecedores se encontra reduzido pela situação estressada de toda a cadeia produtiva da avicultura.

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

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



Devido aos parcelamentos de débitos, o passivo trabalhista consolidado apresentou redução de 69,45% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, o qual foi sucedido de aumento de 4,53% no mês de fevereiro/2022 e de 5,10% em março/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição consolidada do passivo tributário no mês de março/2022.

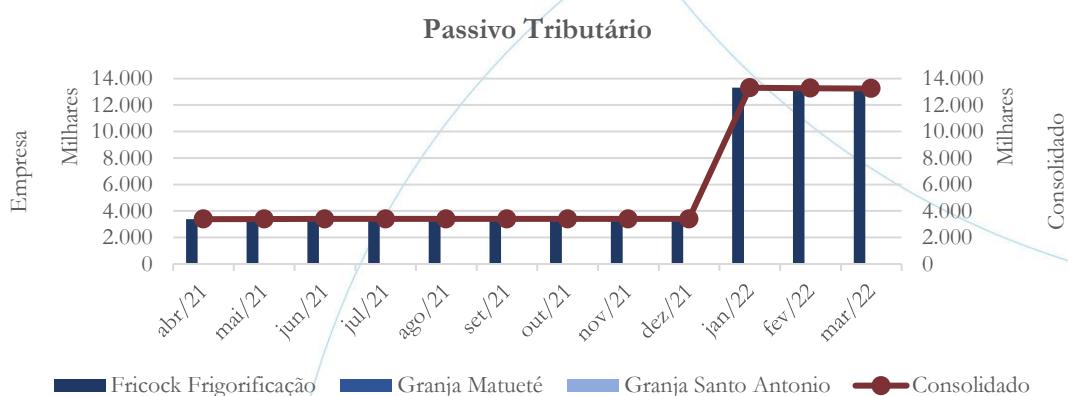
Passivo Trabalhista Consolidado	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Salários a pagar	2.597.643	2.072.802	2.061.728	2.052.743	2.085.163	2.085.472
INSS	4.127.240	4.210.705	4.335.756	281.819	352.531	422.459
FGTS	1.116.530	1.150.333	1.212.932	1.242.431	1.274.726	1.302.886



Contribuições Sindicais	74.256	74.256	74.256	74.683	75.096	74.579
CPRB	1.905.008	1.958.385	2.010.458	0	40.969	87.172
IRRF s/ Salários	260.813	267.206	272.300	14.866	20.867	25.967
FUNRURAL	3.461.348	3.473.148	3.505.620	0	14.112	26.118
Provisões	0	867.441	612.576	637.000	635.130	703.480
Total:	13.542.837	14.074.277	14.085.627	4.303.541	4.498.594	4.728.134

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado passou de R\$ 3,4 milhões em dezembro/2021 para R\$ 13,3 milhões em janeiro/2022, devido ao parcelamento dos débitos trabalhistas, contabilizando diminuição de 0,24% em fevereiro/2022 e de 0,19% em março/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Consolidação Por Fazenda	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Municipal	668	656	644	2.744	3.455	7.206
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	1.872.963	1.873.357	1.873.401	12.764.350	12.729.908	12.696.276
Previdenciário	1.526.696	1.526.696	1.526.696	542.424	543.639	547.867
Total:	3.400.327	3.400.709	3.400.741	13.309.518	13.277.002	13.251.349

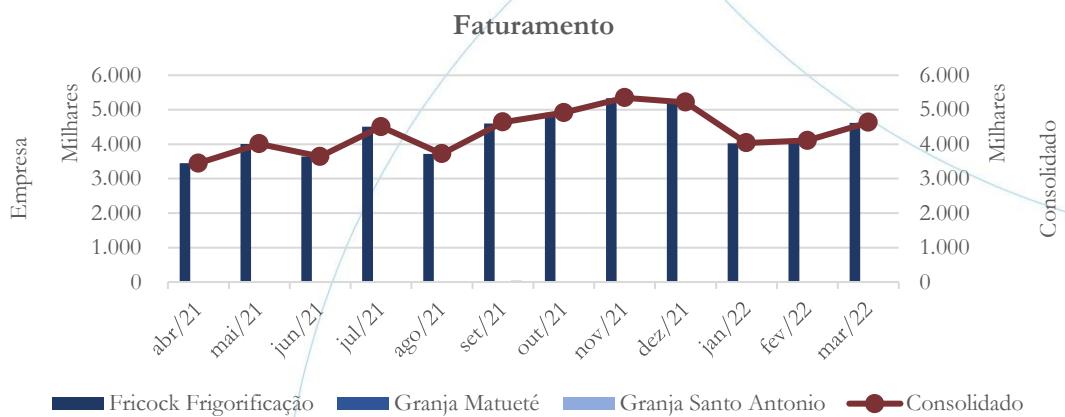
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício



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

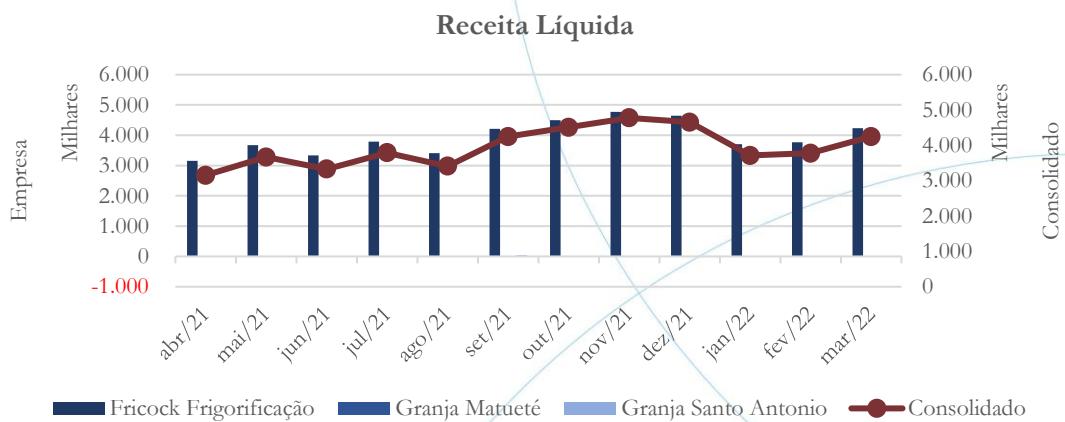


Após apresentar diminuição de 22,59% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, o faturamento registrou aumento de 1,68% em fevereiro/2022 e de 12,75% em março/2022.

4.2.2. Receita Líquida



Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 20,26% em janeiro/2022, seguido de aumento de 1,80% e 12,37% nos meses de fevereiro/2022 e março/2022.

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.

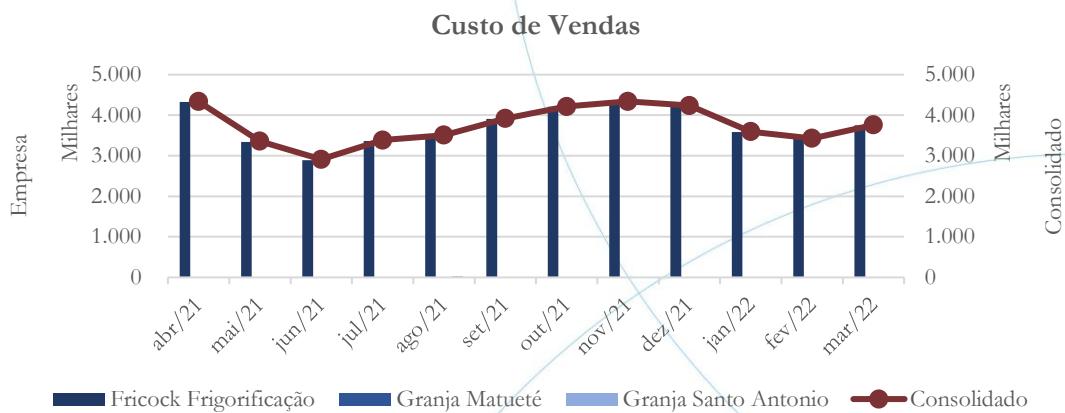
Solicitamos à recuperanda que encaminhe as notas fiscais canceladas no período de junho/2021 a agosto/2021¹³.

4.2.3. Custo de Vendas

¹³ A informação foi solicitada à recuperanda.



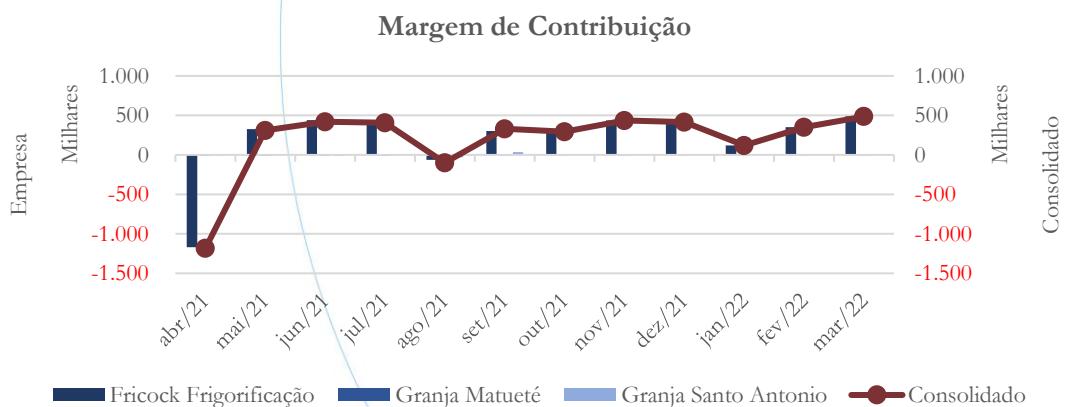
Gráfico 11



O saldo consolidado da conta custo de vendas registrou diminuição de 15,23% no mês de janeiro/2022 e de 4,59% em fevereiro, apresentando posterior aumento de 9,7% no mês de março/2022.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12



A margem de contribuição registrou redução de 71,50% em janeiro/2022, contabilizando posterior elevação de 195,73% em fevereiro/2022 e de 38,51% em março/2022.



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.

4.2.5. Despesas Operacionais



Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 8,59% em janeiro/2022 e de 1,22% em fevereiro/2022, enquanto no mês de março/2022 houve aumento de 5,11%.

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

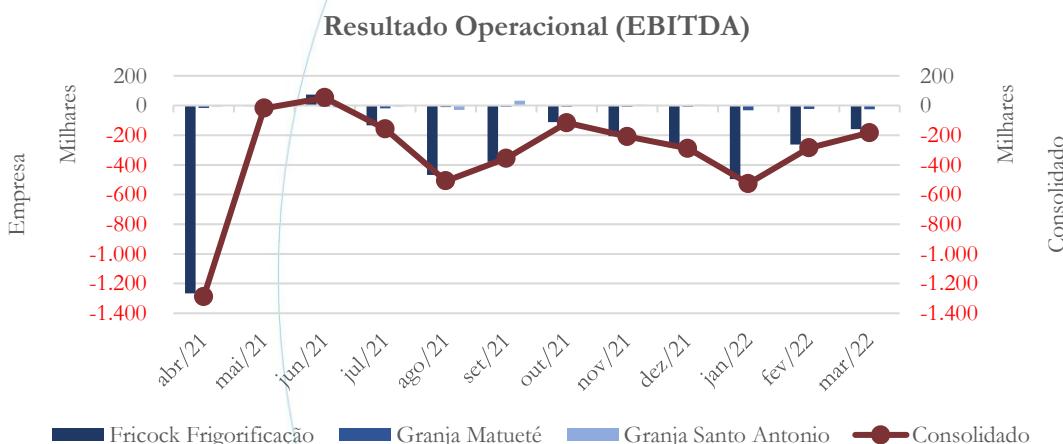


no mês de fevereiro aparecem dois pagamentos. Também foi impactado devido aos ajustes acima citados, referentes à janeiro / 2021 e realizados em fevereiro/ 2021. Por fim, as despesas financeiras, conta juros e comissões, que por uma interpretação errônea dos títulos antecipados foram lançados como despesas, 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.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



A recuperanda registrou prejuízo operacional nos meses de janeiro a março de 2022.



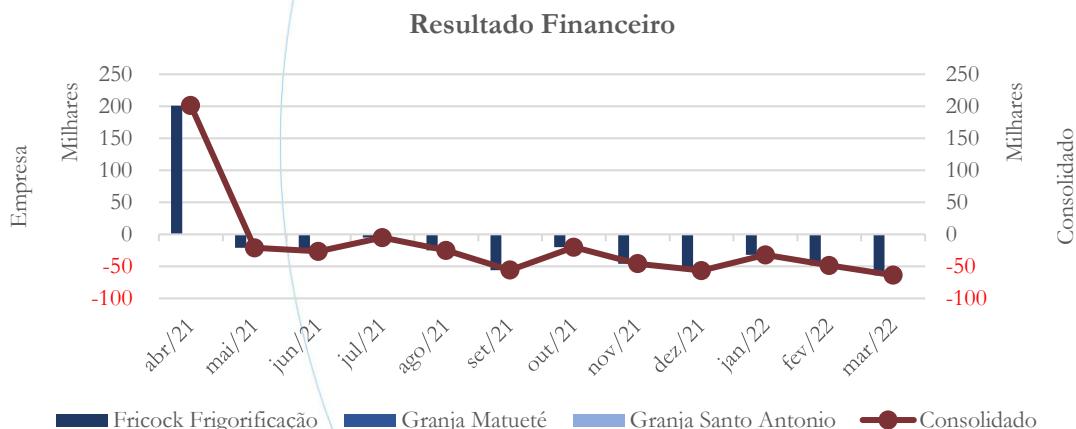
Gráfico 15



O prejuízo acumulado no primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 996,8 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16

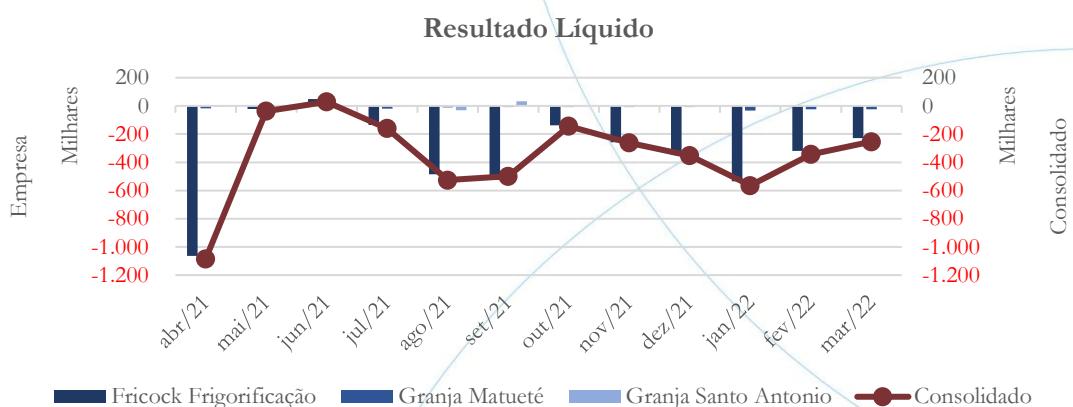


As despesas financeiras apresentaram diminuição de 43,5% no mês de janeiro/2022, seguido de aumento de 51,62% em fevereiro/2022 e de 31,3% em março/2022.



4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Após registrar aumento de 60,11% no mês de janeiro/2022, o prejuízo líquido apresentou diminuição de 39,24% em fevereiro/2022 e de 26,16% em março/2022.

Gráfico 18



O prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 1,16 milhão.



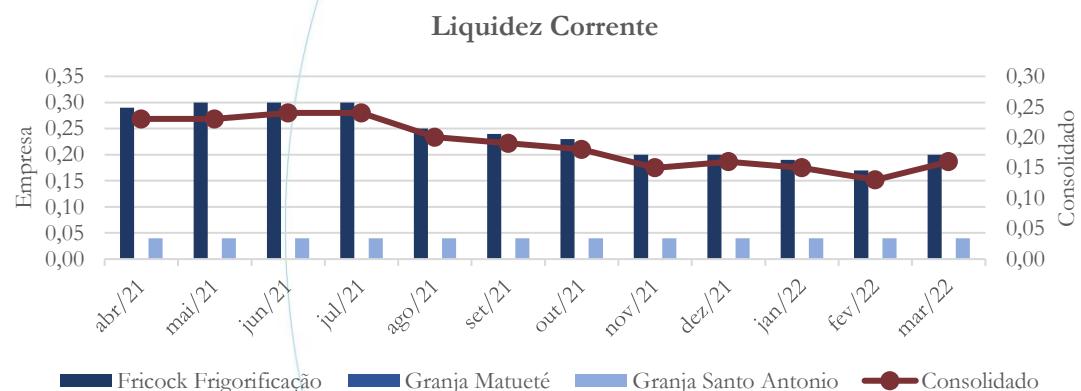
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁴ – 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 março/2022, o Grupo possuía R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

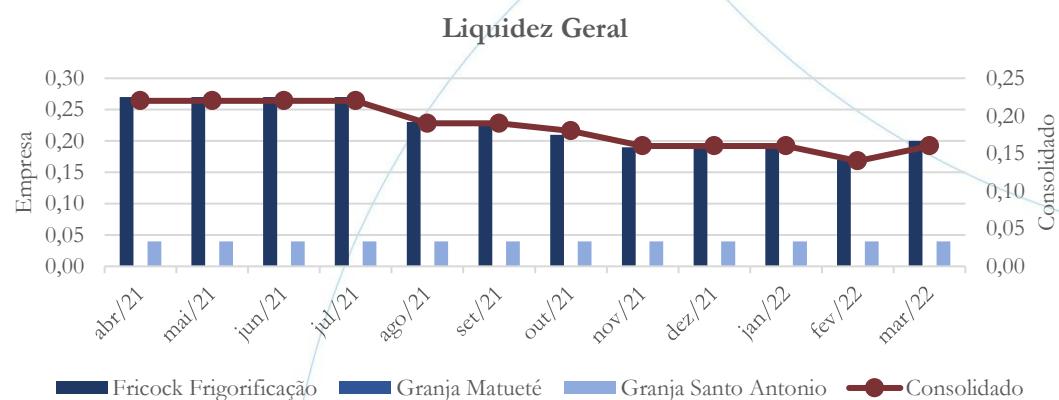
¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 20



Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de março/2022, apresentou R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

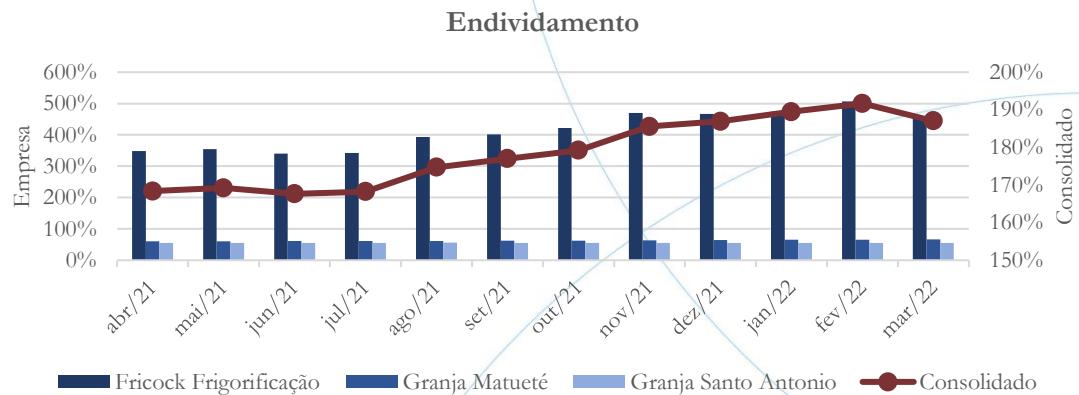
4.3.3. Endividamento

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.

¹⁵ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 21



No mês de março/2022, o índice de endividamento do Grupo foi de 187%, enquanto na Frigorífico este foi de 457% - 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



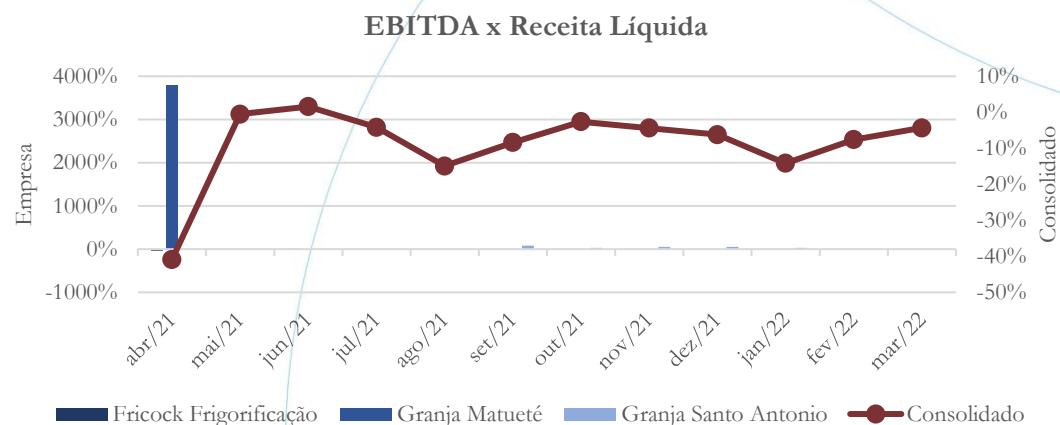


No mês de março/2022, o custo de vendas representou 89% da receita líquida auferida no mesmo período.

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



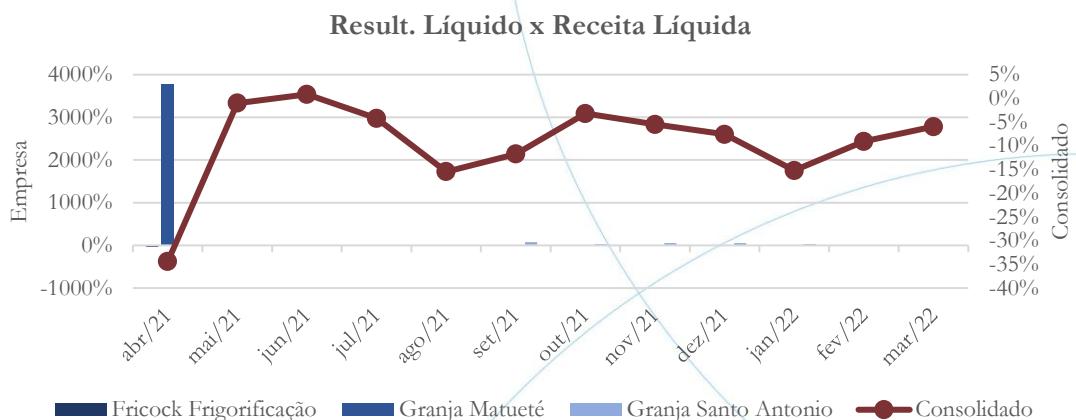
O retorno operacional apresentou índice de 4% negativo no mês de março/2022.

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

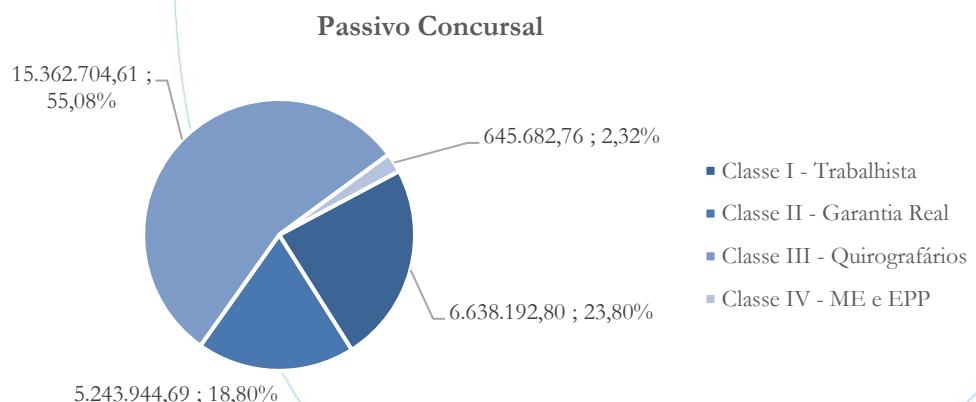


O retorno líquido também apresentou índice de 6% negativo no mês de março/2022.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal¹⁶:

Gráfico 25



¹⁶ Atualizado em abril/2022.



O passivo concursal consolidado¹⁷ 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.

¹⁷ 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

Nos dois últimos meses em análise, o faturamento apresentou aumento enquanto o prejuízo operacional e líquido registrou diminuição no mesmo período.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{2º}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	8.887.833,56D	17.759.167,18	16.896.844,12	9.750.156,62D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	5.607.171,09D	16.540.554,54	16.543.298,34	5.604.427,29D
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	12.584,17C	8.244.918,13	8.038.578,03	193.755,93D
4 01.1.1.01		T	CAIXA	3.330,25D	9.959,17	13.436,59	147,17C
5 01.1.1.01.001			Caixa	3.330,25D	9.959,17	13.436,59	147,17C
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.914,42C	8.234.958,96	8.025.141,44	193.903,10D
7 01.1.1.02.001			Sicoob Crediguacu	20.647,57C	281.284,27	281.168,39	20.531,69C
8 01.1.1.02.002			Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9 01.1.1.02.003			Caixa Economic Federal	45,59D	1.335.893,55	1.328.238,44	7.700,70D
10 01.1.1.02.004			Continental Banco Fomento	0,00	1.059.849,33	960.849,33	99.000,00D
799 01.1.1.02.009			Banco Inter	4.491,08D	4.663.374,34	4.660.968,48	6.896,94D
1083 01.1.1.02.010			Sicoob Paulista	197,72D	894.557,47	793.916,80	100.838,39D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.619.755,26D	8.295.636,41	8.504.720,31	5.410.671,36D
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	931.678,94D	4.030.199,74	3.636.148,35	1.325.730,33D
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	931.678,94D	4.030.199,74	3.636.148,35	1.325.730,33D
24 01.1.2.05		T	PARTES RELACIONAS	520.011,87D	45.313,71	4.380,00	560.945,58D
25 01.1.2.05.001			Empresas Coligadas	520.011,87D	45.313,71	4.380,00	560.945,58D
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.840.347,49D	184.372,56	1.015.912,04	2.008.808,01D
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de sal@rios	0,00	125.925,97	125.925,97	0,00
34 01.1.2.08.002			Adiantamentos a diretores	14.894,51D	1.327,00	5.000,00	11.221,51D
37 01.1.2.08.005			Adiantamentos a fornecedores	2.822.720,03D	0,00	851.650,27	1.971.069,76D
38 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Sal@rio	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
39 01.1.2.08.007			Adiantamento F@rias	0,00	44.758,93	22.558,58	22.200,35D
1043 01.1.2.08.014			Vale Compras Funcion@rios	0,00	3.127,96	3.127,96	0,00
1044 01.1.2.08.015			Conect Card	2.732,95D	8.112,70	6.529,26	4.316,39D
40 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUI ² ES A COMPEN:	960.131,29D	460.645,14	331.113,22	1.089.663,21D
41 01.1.2.09.001			ICMS a Recuperar	960.131,29D	460.645,14	331.113,22	1.089.663,21D
54 01.1.2.11		T	ESTOQUES	367.585,67D	3.575.105,26	3.517.166,70	425.524,23D
56 01.1.2.11.002			Estoque de Mat@ria-Prima	13.300,00D	3.149.581,03	3.162.881,03	0,00
59 01.1.2.11.005			Estoque de Produtos Acabados	119.041,54D	124.214,09	119.041,54	124.214,09D
670 01.1.2.11.008			Material Secund@rio de Produ ² o	37.048,58D	69.348,20	37.048,58	69.348,20D
671 01.1.2.11.009			Material Embalagens	198.195,55D	231.961,94	198.195,55	231.961,94D
78 01.2		T	ATIVO NÓ CIRCULANTE	2.319.791,83D	20.271,27	6.854,68	2.333.208,42D
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 RECEBE	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			Dep@sitos J 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			M@tuos Empresas Jur@dica 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			Cons@rcios - 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 CONTF	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	IMOBLIZADO	796.965,93D	20.271,27	6.854,68	810.382,52D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	7.666.476,40D	20.271,27	0,00	7.686.747,67D
98 01.2.3.01.001			M@quinas e Equipamentos	2.536.031,98D	0,00	0,00	2.536.031,98D
99 01.2.3.01.002			M@veis e Utens@lios	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			Im@veis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102 01.2.3.01.005			Ve@culos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103 01.2.3.01.006			Computadores e perif@ricos	168.942,95D	0,00	0,00	168.942,95D
104 01.2.3.01.007			Instala@pes	355.992,76D	20.271,27	0,00	376.264,03D
106 01.2.3.01.009			Imobiliza ² o 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	(-) DEPRECIA ² O ACUMULADA	6.869.510,47C	0,00	6.854,68	6.876.365,15C
116 01.2.3.05.001			(-) M@quinas e equipamentos	2.177.600,39C	0,00	5.469,43	2.183.069,82C

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	187.686,04C	0,00	78,43	187.764,47C
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	3.309.555,34C	0,00	1.137,89	3.310.693,23C
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	168,93	329.407,65C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANG/EL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANG/EL	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	1.198.341,37	346.691,10	1.812.520,91D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	1.198.341,37	346.691,10	1.812.520,91D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.870,64D	1.198.341,37	346.691,10	1.812.520,91D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	346.691,10	346.691,10	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	960.870,64D	851.650,27	0,00	1.812.520,91D
144	02	T	PASSIVO	8.887.833,56C	31.402.759,84	32.800.055,59	10.285.129,31C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.278.722,67C	29.786.502,01	31.601.714,22	30.093.934,88C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.277.720,47C	3.547.951,65	3.663.776,21	1.393.545,03C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.277.720,47C	3.547.951,65	3.663.776,21	1.393.545,03C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.277.720,47C	3.547.951,65	3.663.776,21	1.393.545,03C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.872.794,64C	2.737.842,39	2.861.588,82	6.996.541,07C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.095.334,73C	2.737.842,39	2.861.588,82	2.219.081,16C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.776.598,64C	2.223.773,42	2.326.333,12	1.879.158,34C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	318.736,09C	514.068,97	535.255,70	339.922,82C
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		Métricos - Partes N ^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		Polifrido S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89C	0,00	0,00	1.205.136,89C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.861.944,81C	10.460.610,12	676.743,48	3.078.078,17C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.424.332,93C	449.565,89	440.287,63	1.415.054,67C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	184.429,58C	427.173,78	425.615,09	182.870,89C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.239.903,35C	22.099,28	14.379,71	1.232.183,78C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	292,83	292,83	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.825.036,07C	9.954.632,52	155.620,24	1.026.023,79C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	4.054.776,85C	4.124.721,00	69.944,15	0,00
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	922.827,19C	1.585,16	30.435,12	951.677,15C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	73.919,61C	0,00	427,03	74.346,64C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	2.010.458,47C	2.050.748,40	40.289,93	0,00
722	02.1.3.04.009		IRRF s/Salários a Recolher	257.433,54C	262.055,01	4.621,47	0,00
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.505.620,41C	3.515.522,95	9.902,54	0,00
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	612.575,81C	56.411,71	80.835,61	636.999,71C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	2.497,44	32.832,39	30.334,95C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	481.216,61C	34.475,22	35.427,73	482.169,12C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	110,20	2.537,17	2.426,97C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	40.099,75C	4.324,81	2.599,26	38.374,20C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	355,38	3.455,32	3.099,94C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	91.259,45C	14.648,66	3.983,74	80.594,53C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.588.804,86C	1.869.311,87	284.607,44	4.100,43C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.572,11C	23.763,14	7.291,46	4.100,43C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/Serviços a Recolher	933,19C	1.391,32	1.181,88	723,75C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	643,71C	343,13	2.443,57	2.744,15C
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	16.971,71C	20.005,19	3.611,01	577,53C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	2.023,50C	2.023,50	55,00	55,00C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	110.567,20C	110.567,20	0,00	0,00
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	110.567,20C	110.567,20	0,00	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.457.665,55C	1.734.981,53	277.315,98	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	277.315,98	277.315,98	0,00
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60C	695.237,60	0,00	0,00
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95C	762.427,95	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	5.677.457,89C	11.170.785,98	24.114.998,27	18.621.670,18C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÓBLICAS	5.120.271,30C	79.092,40	260.256,19	5.301.435,09C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica	946.995,48C	59.250,85	121.649,81	1.009.394,44C
207 02.1.5.01.002			Telefonia/Comunicação	598,70C	4.728,66	6.080,35	1.950,39C
208 02.1.5.01.003			Água e esgoto	4.172.677,12C	15.112,89	132.526,03	4.290.090,26C
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
704 02.1.5.05		T	PARCELAMENTO IMPOSTOS	0,00	11.091.693,58	23.854.742,08	12.763.048,50C
912 02.1.5.05.014			Parcelamento Dívida Ativa	0,00	7.279.080,21	16.618.201,64	9.339.121,43C
885 02.1.5.05.999			(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	0,00	3.812.613,37	7.236.540,44	3.423.927,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	8.802.497,18C	1.269.566,73	0,00	7.532.930,45C
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	1.269.566,73	0,00	537.050,15C
706 02.2.2.02		T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03C	1.269.566,73	0,00	542.369,30C
765 02.2.2.02.004			Parcelamento PIS - LP	278.842,99C	278.842,99	0,00	0,00
769 02.2.2.02.008			Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29C	982.303,29	0,00	0,00
772 02.2.2.02.011			Parcelamento FUNRURAL	8.420,45C	8.420,45	0,00	0,00
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/ Conting. ncia - 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 Itau	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	29.433.339,12D	0,00	0,00	29.433.339,12D
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	30.160.458,56D	0,00	0,00	30.160.458,56D
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.456.313,27D	0,00	0,00	5.456.313,27D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	5.456.313,27D	0,00	0,00	5.456.313,27D
255 02.4		T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	346.691,10	1.198.341,37	2.091.603,10C
256 02.4.1		T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	346.691,10	1.198.341,37	2.091.603,10C
257 02.4.1.01		T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.239.952,83C	346.691,10	1.198.341,37	2.091.603,10C
258 02.4.1.01.001			Contas de Compensação	0,00	346.691,10	346.691,10	0,00
1085 02.4.1.01.002			Conta Transitoria (RJ)	1.239.952,83C	0,00	851.650,27	2.091.603,10C
259 03		T	RECEITAS	0,00	324.828,43	4.029.745,70	3.704.917,27C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	324.828,43	4.029.745,70	3.704.917,27C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
272 03.1.2		T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COMERCIAIS E SERVIÇOS	0,00	324.828,43	0,00	324.828,43D
273 03.1.2.01		T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	8.066,36	0,00	8.066,36D

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	0,00	8.066,36	0,00	8.066,36D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	316.762,07	0,00	316.762,07D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/vendas	0,00	276.472,14	0,00	276.472,14D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e servi'sos	0,00	40.289,93	0,00	40.289,93D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	752,86	752,86C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	752,86	752,86C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	752,86	752,86C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.186.757,07	946.867,11	4.239.889,96D
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	4.535.530,80	943.817,85	3.591.712,95D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.356.263,38	931.212,09	3.425.051,29D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	0,00	3.517.166,70	890.779,59	2.626.387,11D
358	04.1.2.03.001		Materias-Primas	0,00	3.276.077,63	124.214,09	3.151.863,54D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	0,00	0,00	5.150,22	5.150,22C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	0,00	37.048,58	69.348,20	32.299,62C
362	04.1.2.03.005		Embalagens	0,00	198.195,55	231.961,94	33.766,39C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	0,00	5.844,94	0,00	5.844,94D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	0,00	0,00	460.105,14	460.105,14C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	0,00	371.335,19	40.432,50	330.902,69D
377	04.1.2.08.001		13.Salario	0,00	32.832,39	0,00	32.832,39D
381	04.1.2.08.005		FGTS	0,00	21.901,30	4.435,01	17.466,29D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	35.427,73	0,00	35.427,73D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	0,00	9.190,76	0,00	9.190,76D
385	04.1.2.08.009		INSS	0,00	29.372,06	15.004,04	14.368,02D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	0,00	841,85	0,00	841,85D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	0,00	213.127,59	20.913,74	192.213,85D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	0,00	6.463,78	0,00	6.463,78D
924	04.1.2.08.015		Comissões	0,00	636,53	0,00	636,53D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação / Refeição	0,00	21.541,20	79,71	21.461,49D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	467.761,49	0,00	467.761,49D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	0,00	132.255,43	0,00	132.255,43D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	92.174,23	0,00	92.174,23D
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	0,00	6.934,68	0,00	6.934,68D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	0,00	121.649,81	0,00	121.649,81D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	0,00	3.880,02	0,00	3.880,02D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	0,00	57.624,59	0,00	57.624,59D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	0,00	6.076,44	0,00	6.076,44D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.680,97	0,00	5.680,97D
406	04.1.2.09.015		Viagens	0,00	26.833,07	0,00	26.833,07D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	0,00	6.024,40	0,00	6.024,40D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	0,00	8.627,85	0,00	8.627,85D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	179.267,42	12.605,76	166.661,66D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA INDIRETA (COM	0,00	125.239,09	12.493,06	112.746,03D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	0,00	80.404,23	12.364,46	68.039,77D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	0,00	7.863,99	0,00	7.863,99D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44D
1070	04.1.4.01.009		INSS	0,00	10.044,98	0,00	10.044,98D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	0,00	12.176,45	0,00	12.176,45D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	0,00	0,00	39,00	39,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação / Refeição	0,00	0,00	89,60	89,60C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	54.028,33	112,70	53.915,63D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	0,00	1.207,22	0,00	1.207,22D
965	04.1.4.02.004		Aluguel e Arrendamentos	0,00	2.543,72	0,00	2.543,72D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	0,00	6.556,46	112,70	6.443,76D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	0,00	39.220,93	0,00	39.220,93D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	651.226,27	3.049,26	648.177,01D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.822,02	2.066,47	72.755,55D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	63.630,77	2.066,47	61.564,30D
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	56.140,28	2.066,47	54.073,81D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	0,00	3.199,82	0,00	3.199,82D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	0,00	4.290,67	0,00	4.290,67D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.191,25	0,00	11.191,25D
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	6.226,84	0,00	6.226,84D
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	4.964,41	0,00	4.964,41D

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1644
Página: 5
Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{2o}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	0,00	529.248,78	982,79	528.265,99D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	0,00	522.389,22	540,00	521.849,22D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	0,00	270,60	0,00	270,60D
476	04.2.2.01.004		Comunica ^{2o} o/Internet/Telefone	0,00	6.080,35	0,00	6.080,35D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20D
481	04.2.2.01.009		Manuten ^{2o} e conserva ^{2o} o	0,00	34.287,46	0,00	34.287,46D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	0,00	298,56	0,00	298,56D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	0,00	294,55	0,00	294,55D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	0,00	12.219,80	0,00	12.219,80D
489	04.2.2.01.020		Servi ^{2o} os Prestados - PJ	0,00	293.432,13	0,00	293.432,13D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	0,00	555,00	0,00	555,00D
497	04.2.2.01.034		Seguros	0,00	209,82	0,00	209,82D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refei ^{2o} pes	0,00	8.363,13	0,00	8.363,13D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	0,00	1.304,89	540,00	764,89D
617	04.2.2.01.044		Cart ^{2o} o	0,00	206,68	0,00	206,68D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contabil	0,00	27.526,61	0,00	27.526,61D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	0,00	5.635,23	0,00	5.635,23D
622	04.2.2.01.049		Servi ^{2o} os de Segurança	0,00	23.495,71	0,00	23.495,71D
624	04.2.2.01.051		Manuten ^{2o} de Veículos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	0,00	960,50	0,00	960,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.651,30	0,00	6.651,30D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.239,30	0,00	1.239,30D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	0,00	208,26	442,79	234,53C
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	0,00	208,26	442,79	234,53C
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	32.778,74	0,00	32.778,74D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.778,74	0,00	32.778,74D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	0,00	16.756,52	0,00	16.756,52D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	0,00	11.446,21	0,00	11.446,21D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	0,00	4.576,01	0,00	4.576,01D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	14.376,73	0,00	14.376,73D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	0,00	14.376,73	0,00	14.376,73D
571	04.2.5.01.001		IOF	0,00	153,29	0,00	153,29D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	2.349,78	0,00	2.349,78D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Encargos	0,00	11.873,66	0,00	11.873,66D

Resumo

ATIVO	9.750.156,62	PASSIVO	10.285.129,31
CUSTOS E DESPESAS	4.239.889,96	RECEITAS	3.704.917,27
Total de débitos	54.673.512,52	Total de créditos	54.673.512,52

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 534.972,69

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.02.25 12:30:59 -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 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	0,00	324.828,43	4.029.745,70	3.704.917,27C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	324.828,43	4.029.745,70	3.704.917,27C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI ^{ços}	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	4.028.992,84	4.028.992,84C
272 03.1.2		T	DEDU ^Ç E DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	324.828,43	0,00	324.828,43D
273 03.1.2.01		T	DEVOLU ^Ç E S/ABATIMENTOS	0,00	8.066,36	0,00	8.066,36D
783 03.1.2.01.003			(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	0,00	8.066,36	0,00	8.066,36D
276 03.1.2.02		T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI ^{ços}	0,00	316.762,07	0,00	316.762,07D
277 03.1.2.02.001			(-) ICMS s/vendas	0,00	276.472,14	0,00	276.472,14D
280 03.1.2.02.004			(-) Contr. Prev. s/venda e servi ^{ços}	0,00	40.289,93	0,00	40.289,93D
286 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	752,86	752,86C
295 03.1.3.03		T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	752,86	752,86C
296 03.1.3.03.001			Juros Ativos	0,00	0,00	752,86	752,86C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.186.757,07	946.867,11	4.239.889,96D
336 04.1		T	CUSTOS	0,00	4.535.530,80	943.817,85	3.591.712,95D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.356.263,38	931.212,09	3.425.051,29D
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MAT ^{RIAS} -PRIMAS	0,00	3.517.166,70	890.779,59	2.626.387,11D
358 04.1.2.03.001			Mat ^{rias} -Primas	0,00	3.276.077,63	124.214,09	3.151.863,54D
359 04.1.2.03.002			(-) Bonifica ^{ções}	0,00	0,00	5.150,22	5.150,22C
361 04.1.2.03.004			Material Secundario	0,00	37.048,58	69.348,20	32.299,62C
362 04.1.2.03.005			Embalagens	0,00	198.195,55	231.961,94	33.766,39C
364 04.1.2.03.007			Saidas Bonificacao	0,00	5.844,94	0,00	5.844,94D
1060 04.1.2.03.008			(-) ICMS cr ^{édito} presumido	0,00	0,00	460.105,14	460.105,14C
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA M ^{ÜO} -DE-OBRA DIRETA	0,00	371.335,19	40.432,50	330.902,69D
377 04.1.2.08.001			13.Sal ^{rio}	0,00	32.832,39	0,00	32.832,39D
381 04.1.2.08.005			FGTS	0,00	21.901,30	4.435,01	17.466,29D
382 04.1.2.08.006			Férias	0,00	35.427,73	0,00	35.427,73D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	9.190,76	0,00	9.190,76D
385 04.1.2.08.009			INSS	0,00	29.372,06	15.004,04	14.368,02D
386 04.1.2.08.010			Multa Rescis ^{aria} FGTS	0,00	841,85	0,00	841,85D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	0,00	213.127,59	20.913,74	192.213,85D
390 04.1.2.08.014			Vale Transporte	0,00	6.463,78	0,00	6.463,78D
924 04.1.2.08.015			Comissões	0,00	636,53	0,00	636,53D
928 04.1.2.08.019			Vale Alimenta ^{ção} o/ Refei ^{ção} o	0,00	21.541,20	79,71	21.461,49D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICA ^{ção}	0,00	467.761,49	0,00	467.761,49D
392 04.1.2.09.001			Água e Esgoto	0,00	132.255,43	0,00	132.255,43D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	0,00	92.174,23	0,00	92.174,23D
396 04.1.2.09.005			Depreciação e Amortização	0,00	6.934,68	0,00	6.934,68D
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	0,00	121.649,81	0,00	121.649,81D
398 04.1.2.09.007			Fretes e Carretos	0,00	3.880,02	0,00	3.880,02D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	0,00	57.624,59	0,00	57.624,59D
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	0,00	6.076,44	0,00	6.076,44D
404 04.1.2.09.013			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.680,97	0,00	5.680,97D
406 04.1.2.09.015			Viagens	0,00	26.833,07	0,00	26.833,07D
407 04.1.2.09.016			Material de Limpeza	0,00	6.024,40	0,00	6.024,40D
1051 04.1.2.09.019			EPI e Uniformes	0,00	8.627,85	0,00	8.627,85D
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODU ^{ção}	0,00	179.267,42	12.605,76	166.661,66D
1061 04.1.4.01		T	CUSTO DA M ^{ÜO} -DE-OBRA INDIRETA (COM	0,00	125.239,09	12.493,06	112.746,03D
1062 04.1.4.01.001			Salario e Ordenados	0,00	80.404,23	12.364,46	68.039,77D
1066 04.1.4.01.005			FGTS	0,00	7.863,99	0,00	7.863,99D
1069 04.1.4.01.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	14.749,44	0,00	14.749,44D
1070 04.1.4.01.009			INSS	0,00	10.044,98	0,00	10.044,98D
1076 04.1.4.01.015			Comissões	0,00	12.176,45	0,00	12.176,45D
1079 04.1.4.01.018			Cesta Básica	0,00	0,00	39,00	39,00C
19 04.1.4.01.019			Vale Alimentação/ Refeição	0,00	0,00	89,60	89,60C
936 04.1.4.02		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	54.028,33	112,70	53.915,63D
962 04.1.4.02.001			Materiais de Consumo Indireto	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
963 04.1.4.02.002			Materiais de Manutenção e Reparos	0,00	1.207,22	0,00	1.207,22D
965 04.1.4.02.004			Aluguel e Arrendamentos	0,00	2.543,72	0,00	2.543,72D
1054 04.1.4.02.010			Pedágio e Estacionamento	0,00	6.556,46	112,70	6.443,76D
1058 04.1.4.02.014			Manutenção de Veículos	0,00	39.220,93	0,00	39.220,93D
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	651.226,27	3.049,26	648.177,01D
454 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.822,02	2.066,47	72.755,55D

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

fls. 1646
P@gina: 2

Conta	Classifica ^{2º}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	63.630,77	2.066,47	61.564,30D
456	04.2.1.01.001		Sal@rios	0,00	56.140,28	2.066,47	54.073,81D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	0,00	3.199,82	0,00	3.199,82D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	0,00	4.290,67	0,00	4.290,67D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.191,25	0,00	11.191,25D
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	6.226,84	0,00	6.226,84D
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	4.964,41	0,00	4.964,41D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	0,00	529.248,78	982,79	528.265,99D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	0,00	522.389,22	540,00	521.849,22D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	0,00	270,60	0,00	270,60D
476	04.2.2.01.004		Comunica ² o/Internet/Telefone	0,00	6.080,35	0,00	6.080,35D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20D
481	04.2.2.01.009		Manuten ² o e conserva ² o	0,00	34.287,46	0,00	34.287,46D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	0,00	298,56	0,00	298,56D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	0,00	294,55	0,00	294,55D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	0,00	12.219,80	0,00	12.219,80D
489	04.2.2.01.020		Servi ² s Prestados - PJ	0,00	293.432,13	0,00	293.432,13D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	0,00	555,00	0,00	555,00D
497	04.2.2.01.034		Seguros	0,00	209,82	0,00	209,82D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refei ² ões	0,00	8.363,13	0,00	8.363,13D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	0,00	1.304,89	540,00	764,89D
617	04.2.2.01.044		Cart ² ro	0,00	206,68	0,00	206,68D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contabil	0,00	27.526,61	0,00	27.526,61D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	0,00	5.635,23	0,00	5.635,23D
622	04.2.2.01.049		Servi ² s de Seguran ² a	0,00	23.495,71	0,00	23.495,71D
624	04.2.2.01.051		Manuten ² o de Veículos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
625	04.2.2.01.052		Associa ² o de Classe	0,00	960,50	0,00	960,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGU ² S E ARRENDAMENTOS	0,00	6.651,30	0,00	6.651,30D
1007	04.2.2.02.001		Alugu ² s de Imóveis	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00D
1008	04.2.2.02.002		Alugu ² s de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.239,30	0,00	1.239,30D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Inde ² veis	0,00	208,26	442,79	234,53C
1021	04.2.2.03.010		Multas - Inde ² vel	0,00	208,26	442,79	234,53C
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	32.778,74	0,00	32.778,74D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.778,74	0,00	32.778,74D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	0,00	16.756,52	0,00	16.756,52D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	0,00	11.446,21	0,00	11.446,21D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Banc ² rias	0,00	4.576,01	0,00	4.576,01D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÉRIAS	0,00	14.376,73	0,00	14.376,73D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	0,00	14.376,73	0,00	14.376,73D
571	04.2.5.01.001		IOF	0,00	153,29	0,00	153,29D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	2.349,78	0,00	2.349,78D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	11.873,66	0,00	11.873,66D

Resumo			
CUSTOS E DESPESAS	4.239.889,96	RECEITAS	3.704.917,27
Total de débitos	5.511.585,50	Total de creditos	4.976.612,81
Diferen ² a entre débito e credit		534.972,69	
Preju ² zo do per ² odo		534.972,69	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.02.25 12:32:37 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

25/02/2022 12:32 - SCI Ambiente Contabil QNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	1.942,32	1.942,32	4.390.825,60D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTEMENTOS	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de sal@rios	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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			Imoveis	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	4.390.825,60C	29.413,00	61.973,99	4.423.386,59C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.533.964,16C	29.413,00	61.973,99	2.566.525,15C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.531.248,81C	954,62	971,68	1.531.265,87C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.531.248,81C	954,62	971,68	1.531.265,87C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.531.248,81C	954,62	971,68	1.531.265,87C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.614,18C	0,00	36.079,95	366.694,13C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	330.614,18C	0,00	36.079,95	366.694,13C
717 02.1.2.02.005			Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	330.614,18C	0,00	36.079,95	366.694,13C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	616.278,88C	5.587,80	6.801,52	617.492,60C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	298.611,25C	5.587,80	5.798,04	298.821,49C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	136.284,29C	5.587,80	5.798,04	136.494,53C
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	54.346,07C	0,00	0,00	54.346,07C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	317.667,63C	0,00	1.003,48	318.671,11C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	183.701,98C	0,00	566,49	184.268,47C
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	132.198,16C	0,00	436,99	132.635,15C
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	55.822,29C	22.870,58	18.120,84	51.072,55C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	55.822,29C	22.870,58	18.120,84	51.072,55C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	55.523,22C	22.870,58	18.120,84	50.773,48C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO 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 LIQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.896,70	335,71	32.560,99D
336 04.1		T	CUSTOS	0,00	6.382,50	335,71	6.046,79D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.382,50	335,71	6.046,79D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	0,00	6.382,50	335,71	6.046,79D
381 04.1.2.08.005			FGTS	0,00	436,99	0,00	436,99D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	1.842,04	313,28	1.528,76D
385 04.1.2.08.009			INSS	0,00	147,47	0,00	147,47D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	0,00	3.956,00	22,43	3.933,57D
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.514,20	0,00	26.514,20D
454 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	735,13	0,00	735,13D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	735,13	0,00	735,13D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	0,00	735,13	0,00	735,13D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	0,00	25.779,07	0,00	25.779,07D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	0,00	25.779,07	0,00	25.779,07D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	0,00	18.120,84	0,00	18.120,84D
481 04.2.2.01.009			Manutenção e conservação	0,00	638,33	0,00	638,33D
488 04.2.2.01.019			Serviços Prestados - PF	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
501 04.2.2.01.038			Combustíveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1648

P@gina: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
504	04.2.2.01.041		Uniformes	0,00	169,90	0,00	169,90D
Resumo							
ATIVO			4.390.825,60	PASSIVO			4.423.386,59
CUSTOS E DESPESAS			32.560,99				
Total de débitos			64.252,02	Total de créditos			64.252,02
				Diferença entre débito e crédito		0,00	
				Prejuízo do período		32.560,99	

Assinado de forma digital
 por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2022.02.25 12:28:49 -03:00'
 1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Empres@rio(a)
 CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1649

Página: 1

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classificaçao	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.549,78	0,00	5.549,78D
336 04.1		T	CUSTOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚD-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
381 04.1.2.08.005			FGTS	0,00	211,62	0,00	211,62D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	654,44	0,00	654,44D
385 04.1.2.08.009			INSS	0,00	71,43	0,00	71,43D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	0,00	1.990,83	0,00	1.990,83D
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	5.549,78	RECEITAS	8.000,00
Total de débitos	5.549,78	Total de creditos	8.000,00
Diferença entre débito e crédito		2.450,22	
Lucro do período		2.450,22	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.02.25 12:27:35 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Conta	Classifica ^{2o}	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	8.977,53	8.977,53	12.800.600,81D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	8.977,53	8.977,53	290.532,27D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	8.977,53	8.977,53	290.532,27D
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	977,53	977,53	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de sal@rios	0,00	977,53	977,53	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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			Imoveis	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	12.800.600,81C	13.460,80	11.010,58	12.798.150,59C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	6.852.399,83C	13.460,80	11.010,58	6.849.949,61C
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	5.739.393,04C	8.000,00	5.259,10	5.736.652,14C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.739.393,04C	8.000,00	5.259,10	5.736.652,14C
157 02.1.2.02.001			Emprestimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716 02.1.2.02.004			Míltuos - Partes N ^o o Relacionadas - Circula	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717 02.1.2.02.005			Míltuos - Partes Relacionadas - Circulante	74.218,22C	8.000,00	5.259,10	71.477,32C
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	607.402,92C	2.562,44	3.130,02	607.970,50C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	338.783,77C	2.562,44	2.645,27	338.866,60C
160 02.1.3.01.001			Sal@rios a pagar	301.301,40C	2.562,44	2.645,27	301.384,23C
163 02.1.3.01.004			13º sal@rio a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.619,15C	0,00	484,75	269.103,90C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	97.277,57C	0,00	273,13	97.550,70C
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	157.907,07C	0,00	211,62	158.118,69C
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	5.616,44C	2.898,36	2.621,46	5.339,54C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.616,44C	2.898,36	2.621,46	5.339,54C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	5.616,44C	2.898,36	2.621,46	5.339,54C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO 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/ Conting. ncia - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259 03		T	RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.549,78	0,00	5.549,78D
336 04.1		T	CUSTOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÓ-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
381 04.1.2.08.005			FGTS	0,00	211,62	0,00	211,62D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	654,44	0,00	654,44D
385 04.1.2.08.009			INSS	0,00	71,43	0,00	71,43D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	0,00	1.990,83	0,00	1.990,83D

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1651

Página: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classifica'ão	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.798.150,59
CUSTOS E DESPESAS	5.549,78	RECEITAS	8.000,00

Total de débitos	27.988,11	Total de créditos	27.988,11
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 2.450,22

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.02.25 12:04:18 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1652

Página: 1

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classificaçao	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.549,78	0,00	5.549,78D
336 04.1		T	CUSTOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚD-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.928,32	0,00	2.928,32D
381 04.1.2.08.005			FGTS	0,00	211,62	0,00	211,62D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	0,00	654,44	0,00	654,44D
385 04.1.2.08.009			INSS	0,00	71,43	0,00	71,43D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	0,00	1.990,83	0,00	1.990,83D
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	0,00	2.621,46	0,00	2.621,46D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	5.549,78	RECEITAS	8.000,00
Total de débitos	5.549,78	Total de créditos	8.000,00
Diferença entre débito e crédito		2.450,22	
Lucro do período		2.450,22	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.02.25 12:25:40 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	9.750.051,82D	15.183.736,40	15.844.054,44	9.089.733,78D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	5.604.322,49D	14.787.335,50	15.448.732,20	4.942.925,79D
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	193.651,13D	6.217.271,53	6.426.173,60	15.250,94C
4 01.1.1.01		T	CAIXA	251,97C	9.302,13	8.890,01	160,15D
5 01.1.1.01.001			Caixa	251,97C	9.302,13	8.890,01	160,15D
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.903,10D	6.207.969,40	6.417.283,59	15.411,09C
7 01.1.1.02.001			Sicoob Crediguaru	20.531,69C	276.046,00	272.388,69	16.874,38C
8 01.1.1.02.002			Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9 01.1.1.02.003			Caixa Economic Federal	7.700,70D	1.545.609,95	1.553.104,47	206,18D
10 01.1.1.02.004			Continental Banco Fomento	99.000,00D	548.237,50	647.237,50	0,00
799 01.1.1.02.009			Banco Inter	6.896,94D	3.325.981,14	3.332.659,75	218,33D
1083 01.1.1.02.010			Sicoob Paulista	100.838,39D	512.094,81	611.893,18	1.040,02D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.410.671,36D	8.570.063,97	9.022.558,60	4.958.176,73D
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	1.325.730,33D	4.096.869,97	4.585.942,95	836.657,35D
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	1.325.730,33D	4.096.869,97	4.585.942,95	836.657,35D
24 01.1.2.05		T	PARTES RELACIONAS	560.945,58D	29.273,33	4.380,00	585.838,91D
25 01.1.2.05.001			Empresas Coligadas	560.945,58D	29.273,33	4.380,00	585.838,91D
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.008.808,01D	419.730,62	426.573,57	2.001.965,06D
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	127.757,41	127.757,41	0,00
34 01.1.2.08.002			Adiantamentos a diretores	11.221,51D	9.838,71	10.000,00	11.060,22D
37 01.1.2.08.005			Adiantamentos a fornecedores	1.971.069,76D	250.000,00	250.000,00	1.971.069,76D
39 01.1.2.08.007			Adiantamento Fornituras	22.200,35D	20.851,01	27.224,42	15.826,94D
1043 01.1.2.08.014			Vale Compras Funcionários	0,00	3.090,69	3.090,69	0,00
1044 01.1.2.08.015			Conect Card	4.316,39D	8.192,80	8.501,05	4.008,14D
40 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	1.089.663,21D	955.559,38	800.638,24	1.244.584,35D
41 01.1.2.09.001			ICMS a Recuperar	1.089.663,21D	955.559,38	800.638,24	1.244.584,35D
54 01.1.2.11		T	ESTOQUES	425.524,23D	3.068.630,67	3.205.023,84	289.131,06D
56 01.1.2.11.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	2.771.267,85	2.771.267,85	0,00
59 01.1.2.11.005			Estoque de Produtos Acabados	124.214,09D	30.998,94	124.214,09	30.998,94D
670 01.1.2.11.008			Material Secundário de Produção	69.348,20D	49.192,58	77.579,96	40.960,82D
671 01.1.2.11.009			Material Embalagens	231.961,94D	217.171,30	231.961,94	217.171,30D
78 01.2		T	ATIVO NÚO CIRCULANTE	2.333.208,42D	8.000,00	6.921,34	2.334.287,08D
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 RECEBE	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			Mátuos 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 CONTE	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	IMOBLIZADO	810.382,52D	8.000,00	6.921,34	811.461,18D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	7.686.747,67D	8.000,00	0,00	7.694.747,67D
98 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	2.536.031,98D	6.000,00	0,00	2.542.031,98D
99 01.2.3.01.002			Máveis 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			Imáveis	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	376.264,03D	2.000,00	0,00	378.264,03D
106 01.2.3.01.009			Imobilizações 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 ICP/BNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.876.365,15C	0,00	6.921,34	6.883.286,49C
116 01.2.3.05.001			(-) Máquinas e equipamentos	2.183.069,82C	0,00	5.519,43	2.188.589,25C
117 01.2.3.05.002			(-) Máveis e Utensílios	187.764,47C	0,00	78,43	187.842,90C

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
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	3.310.693,23C	0,00	1.137,89	3.311.831,12C
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	329.407,65C	0,00	185,59	329.593,24C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANG/EL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANG/EL	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	1.812.520,91D	388.400,90	388.400,90	1.812.520,91D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.812.520,91D	388.400,90	388.400,90	1.812.520,91D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.812.520,91D	388.400,90	388.400,90	1.812.520,91D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	388.400,90	388.400,90	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.812.520,91D	0,00	0,00	1.812.520,91D
144	02	T	PASSIVO	10.285.129,31C	9.285.005,23	8.944.189,77	9.944.313,85C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.093.934,88C	8.896.604,33	8.162.706,40	29.360.036,95C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.393.545,03C	3.558.145,46	3.355.752,38	1.191.151,95C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.393.545,03C	3.558.145,46	3.355.752,38	1.191.151,95C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.393.545,03C	3.558.145,46	3.355.752,38	1.191.151,95C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.996.541,07C	3.857.361,04	2.936.335,95	6.075.515,98C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.219.081,16C	2.652.224,15	2.936.335,95	2.503.192,96C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.879.158,34C	2.257.378,98	2.636.570,27	2.258.349,63C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	339.922,82C	394.845,17	299.765,68	244.843,33C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.777.459,91C	1.205.136,89	0,00	3.572.323,02C
716	02.1.2.02.004		Métricos - Partes N° 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		Polifrigô S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89C	1.205.136,89	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.078.078,17C	638.241,53	829.187,42	3.269.024,06C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.415.054,67C	530.136,44	559.888,34	1.444.806,57C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	182.870,89C	502.085,50	496.258,13	177.043,52C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.232.183,78C	27.800,79	63.380,06	1.267.763,05C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	250,15	250,15	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.026.023,79C	4.557,40	167.621,60	1.189.087,99C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	0,00	4.039,08	73.941,15	69.902,07C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	951.677,15C	518,32	32.184,92	983.343,75C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	74.346,64C	0,00	413,30	74.759,94C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	0,00	0,00	40.968,70	40.968,70C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	6.001,12	6.001,12C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	0,00	0,00	14.112,41	14.112,41C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	636.999,71C	103.547,69	101.677,48	635.129,50C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	30.334,95C	6.785,75	34.135,38	57.684,58C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	482.169,12C	69.846,31	43.721,89	456.044,70C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.426,97C	782,86	2.881,29	4.525,40C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	38.374,20C	5.587,70	3.486,63	36.273,13C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.099,94C	2.524,72	5.205,09	5.780,31C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	80.594,53C	18.020,35	12.247,20	74.821,38C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.100,43C	774.486,75	782.489,52	12.103,20C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.100,43C	5.171,59	13.174,36	12.103,20C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	723,75C	1.194,50	1.719,33	1.248,58C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.744,15C	2.443,57	3.154,52	3.455,10C
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	577,53C	1.533,52	7.085,87	6.129,88C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	55,00C	0,00	1.214,64	1.269,64C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	0,00	769.315,16	769.315,16	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	769.315,16	769.315,16	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.621.670,18C	68.369,55	258.941,13	18.812.241,76C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.301.435,09C	27.850,59	234.941,13	5.508.525,63C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	1.009.394,44C	11.858,65	115.358,98	1.112.894,77C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/CComunicação	1.950,39C	2.976,31	4.048,31	3.022,39C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.290.090,26C	13.015,63	115.533,84	4.392.608,47C

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
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
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
704	02.1.5.05	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.763.048,50C	40.518,96	0,00	12.722.529,54C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.339.121,43C	40.518,96	0,00	9.298.602,47C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.423.927,07C	0,00	0,00	3.423.927,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	7.532.930,45C	0,00	0,00	7.532.930,45C
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	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
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/ Conting. ncia - 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 Itau	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	29.433.339,12D	0,00	100.000,00	29.333.339,12D
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	30.160.458,56D	0,00	100.000,00	30.060.458,56D
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
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.456.313,27D	0,00	100.000,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.456.313,27D	0,00	100.000,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.091.603,10C	388.400,90	681.483,37	2.384.685,57C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.091.603,10C	388.400,90	681.483,37	2.384.685,57C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.091.603,10C	388.400,90	681.483,37	2.384.685,57C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	388.400,90	388.400,90	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	2.091.603,10C	0,00	293.082,47	2.384.685,57C
259	03	T	RECEITAS	3.704.917,27C	329.127,27	4.099.201,63	7.474.991,63C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.704.917,27C	325.970,10	4.097.371,87	7.476.319,04C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	324.828,43D	325.970,10	0,00	650.798,53D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	8.066,36D	2.936,65	0,00	11.003,01D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	8.066,36D	2.936,65	0,00	11.003,01D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS Sobre VENDAS E SERVIÇOS	316.762,07D	323.033,45	0,00	639.795,52D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	276.472,14D	282.064,75	0,00	558.536,89D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	40.289,93D	40.968,70	0,00	81.258,63D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Conta	Classifica ^{2º}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	4.239.994,76D	4.927.571,98	837.995,04	8.329.571,70D
336	04.1	T	CUSTOS	3.591.817,75D	4.262.361,82	836.481,47	7.017.698,10D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.425.156,09D	4.062.656,58	826.728,29	6.661.084,38D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.626.387,11D	3.205.023,84	758.767,44	5.072.643,51D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	3.151.863,54D	2.888.286,45	30.998,94	6.009.151,05D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	5.150,22C	0,00	0,00	5.150,22C
361	04.1.2.03.004		Material Secundário	32.299,62C	77.579,96	40.960,82	4.319,52D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	33.766,39C	231.961,94	217.171,30	18.975,75C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacão	5.844,94D	7.195,49	0,00	13.040,43D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	460.105,14C	0,00	469.636,38	929.741,52C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÚD-DE-OBRA DIRETA	330.902,69D	433.217,75	67.960,85	696.159,59D
377	04.1.2.08.001		13.Salario	32.832,39D	34.135,38	0,00	66.967,77D
381	04.1.2.08.005		FGTS	17.466,29D	26.652,18	6.370,56	37.747,91D
382	04.1.2.08.006		Férias	35.427,73D	43.721,89	0,00	79.149,62D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.190,76D	9.985,69	0,00	19.176,45D
385	04.1.2.08.009		INSS	14.368,02D	43.393,05	20.545,07	37.216,00D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	841,85D	697,43	0,00	1.539,28D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	192.213,85D	259.185,08	37.699,92	413.699,01D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	6.463,78D	1.617,62	0,00	8.081,40D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	0,00	0,00	3.090,69	3.090,69C
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	21.461,49D	13.829,43	254,61	35.036,31D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	467.866,29D	424.414,99	0,00	892.281,28D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	132.255,43D	115.263,24	0,00	247.518,67D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	92.174,23D	56.204,75	0,00	148.378,98D
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	6.934,68D	6.921,34	0,00	13.856,02D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	121.649,81D	115.358,98	0,00	237.008,79D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	3.880,02D	662,37	0,00	4.542,39D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	57.729,39D	87.992,02	0,00	145.721,41D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	6.076,44D	7.239,82	0,00	13.316,26D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.680,97D	3.561,19	0,00	9.242,16D
406	04.1.2.09.015		Viagens	26.833,07D	19.413,93	0,00	46.247,00D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	6.024,40D	6.164,95	0,00	12.189,35D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	8.627,85D	5.632,40	0,00	14.260,25D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	166.661,66D	199.705,24	9.753,18	356.613,72D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÚD-DE-OBRA INDIRETA (COM)	112.746,03D	132.198,68	9.368,38	235.576,33D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	68.039,77D	79.565,05	9.254,46	138.350,36D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	7.863,99D	8.389,84	0,00	16.253,83D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	14.749,44D	19.982,89	0,00	34.732,33D
1070	04.1.4.01.009		INSS	10.044,98D	10.678,45	0,00	20.723,43D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	12.176,45D	3.516,53	0,00	15.692,98D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	39,00C	9.901,40	39,00	9.823,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	89,60C	164,52	0,00	0,00
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	53.915,63D	67.506,56	384,80	121.037,39D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	4.500,00D	17.722,71	0,00	22.222,71D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	1.207,22D	0,00	0,00	1.207,22D
965	04.1.4.02.004		Aluguel e Arrendamentos	2.543,72D	2.377,90	0,00	4.921,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	6.443,76D	8.627,25	384,80	14.686,21D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	39.220,93D	38.778,70	0,00	77.999,63D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	648.177,01D	665.210,16	1.513,57	1.311.873,60D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.755,55D	54.175,97	1.070,78	125.860,74D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	61.564,30D	47.850,69	1.070,78	108.344,21D
456	04.2.1.01.001		Salários	54.073,81D	42.972,83	1.070,78	95.975,86D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	3.199,82D	922,26	0,00	4.122,08D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	0,00	2.455,60	0,00	2.455,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.290,67D	1.500,00	0,00	5.790,67D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.191,25D	6.325,28	0,00	17.516,53D
467	04.2.1.02.001		INSS	6.226,84D	3.511,89	0,00	9.738,73D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
468	04.2.1.02.002		FGTS	4.964,41D	2.813,39	0,00	7.777,80D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	528.265,99D	560.276,98	442,79	1.088.100,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	521.849,22D	556.732,14	0,00	1.078.581,36D
474	04.2.2.01.002		Esgua e esgoto	270,60D	270,60	0,00	541,20D
476	04.2.2.01.004		Comunica ^{ção} o/Internet/Telefone	6.080,35D	4.660,30	0,00	10.740,65D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	0,00	33.308,50	0,00	33.308,50D
480	04.2.2.01.008		Material de escrit ^{orio}	1.178,20D	1.389,30	0,00	2.567,50D
481	04.2.2.01.009		Manuten ^{ção} e conserva ^{ção}	34.287,46D	79.916,16	0,00	114.203,62D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	298,56D	104,24	0,00	402,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	294,55D	440,00	0,00	734,55D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	0,00	29.396,78	0,00	29.396,78D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	12.219,80D	10.190,20	0,00	22.410,00D
489	04.2.2.01.020		Servi ^{ços} Prestados - PJ	293.432,13D	229.250,52	0,00	522.682,65D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	555,00D	121,49	0,00	676,49D
497	04.2.2.01.034		Seguros	209,82D	209,82	0,00	419,64D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refei ^{cões}	8.363,13D	2.654,21	0,00	11.017,34D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	764,89D	111,31	0,00	876,20D
617	04.2.2.01.044		Cart ^{ario}	206,68D	0,00	0,00	206,68D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contabil	27.526,61D	27.426,61	0,00	54.953,22D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	105.000,00D	107.000,00	0,00	212.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Inform ^{ação}	5.635,23D	13.957,79	0,00	19.593,02D
622	04.2.2.01.049		Servi ^{ços} de Seguran ^a	23.495,71D	13.666,31	0,00	37.162,02D
624	04.2.2.01.051		Manuten ^{ção} de Ve ^{ículos}	1.070,00D	2.658,00	0,00	3.728,00D
625	04.2.2.01.052		Associa ^{ção} de Classe	960,50D	0,00	0,00	960,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGU ^{IS} IS E ARRENDAMENTOS	6.651,30D	2.943,02	0,00	9.594,32D
1007	04.2.2.02.001		Alugu ^{is} is de Imóveis	5.412,00D	1.533,72	0,00	6.945,72D
1008	04.2.2.02.002		Alugu ^{is} is de Máquinas e Equipamentos	1.239,30D	1.409,30	0,00	2.648,60D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedut ^{íveis}	234,53C	601,82	442,79	75,50C
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedut ^{ível}	234,53C	601,82	442,79	75,50C
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	32.778,74D	49.058,93	0,00	81.837,67D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32.778,74D	49.058,93	0,00	81.837,67D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	16.756,52D	34.637,86	0,00	51.394,38D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	11.446,21D	9.491,41	0,00	20.937,62D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Banc ^{arias}	4.576,01D	4.929,66	0,00	9.505,67D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	14.376,73D	1.698,28	0,00	16.075,01D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	14.376,73D	1.698,28	0,00	16.075,01D
571	04.2.5.01.001		IOF	153,29D	260,04	0,00	413,33D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	2.349,78D	0,00	0,00	2.349,78D
582	04.2.5.01.012		Taxas E Molumentos	11.873,66D	1.438,24	0,00	13.311,90D

Resumo

ATIVO	9.089.733,78	PASSIVO	9.944.313,85
CUSTOS E DESPESAS	8.329.571,70	RECEITAS	7.474.991,63
Total de débitos	29.725.440,88	Total de créditos	29.725.440,88

Diferen^a entre débito e crédito

0,00

Preju^{zo} do período

854.580,07

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/0-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	3.704.917,27C	329.127,27	4.099.201,63	7.474.991,63C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.704.917,27C	325.970,10	4.097.371,87	7.476.319,04C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	4.028.992,84C	0,00	4.096.869,97	8.125.862,81C
272 03.1.2		T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	324.828,43D	325.970,10	0,00	650.798,53D
273 03.1.2.01		T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	8.066,36D	2.936,65	0,00	11.003,01D
783 03.1.2.01.003			(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	8.066,36D	2.936,65	0,00	11.003,01D
276 03.1.2.02		T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	316.762,07D	323.033,45	0,00	639.795,52D
277 03.1.2.02.001			(-) ICMS s/vendas	276.472,14D	282.064,75	0,00	558.536,89D
280 03.1.2.02.004			(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	40.289,93D	40.968,70	0,00	81.258,63D
286 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
295 03.1.3.03		T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
296 03.1.3.03.001			Juros Ativos	752,86C	0,00	501,90	1.254,76C
304 03.2		T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
305 03.2.1		T	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
306 03.2.1.01		T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
915 03.2.1.01.007			ICMS s/ Outras Entradas	0,00	3.157,17	1.829,76	1.327,41D
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	4.239.994,76D	4.927.571,98	837.995,04	8.329.571,70D
336 04.1		T	CUSTOS	3.591.817,75D	4.262.361,82	836.481,47	7.017.698,10D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.425.156,09D	4.062.656,58	826.728,29	6.661.084,38D
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	2.626.387,11D	3.205.023,84	758.767,44	5.072.643,51D
358 04.1.2.03.001			Materias-Primas	3.151.863,54D	2.888.286,45	30.998,94	6.009.151,05D
359 04.1.2.03.002			(-) Bonificações	5.150,22C	0,00	0,00	5.150,22C
361 04.1.2.03.004			Material Secundario	32.299,62C	77.579,96	40.960,82	4.319,52D
362 04.1.2.03.005			Embalagens	33.766,39C	231.961,94	217.171,30	18.975,75C
364 04.1.2.03.007			Saidas Bonificacao	5.844,94D	7.195,49	0,00	13.040,43D
1060 04.1.2.03.008			(-) ICMS crédito presumido	460.105,14C	0,00	469.636,38	929.741,52C
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	330.902,69D	433.217,75	67.960,85	696.159,59D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	32.832,39D	34.135,38	0,00	66.967,77D
381 04.1.2.08.005			FGTS	17.466,29D	26.652,18	6.370,56	37.747,91D
382 04.1.2.08.006			Férias	35.427,73D	43.721,89	0,00	79.149,62D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	9.190,76D	9.985,69	0,00	19.176,45D
385 04.1.2.08.009			INSS	14.368,02D	43.393,05	20.545,07	37.216,00D
386 04.1.2.08.010			Multa Rescisória FGTS	841,85D	697,43	0,00	1.539,28D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	192.213,85D	259.185,08	37.699,92	413.699,01D
390 04.1.2.08.014			Vale Transporte	6.463,78D	1.617,62	0,00	8.081,40D
924 04.1.2.08.015			Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927 04.1.2.08.018			Cesta Básica	0,00	0,00	3.090,69	3.090,69C
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação / Refeição	21.461,49D	13.829,43	254,61	35.036,31D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	467.866,29D	424.414,99	0,00	892.281,28D
392 04.1.2.09.001			Água e Esgoto	132.255,43D	115.263,24	0,00	247.518,67D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	92.174,23D	56.204,75	0,00	148.378,98D
396 04.1.2.09.005			Depreciação e Amortização	6.934,68D	6.921,34	0,00	13.856,02D
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	121.649,81D	115.358,98	0,00	237.008,79D
398 04.1.2.09.007			Fretes e Carretos	3.880,02D	662,37	0,00	4.542,39D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	57.729,39D	87.992,02	0,00	145.721,41D
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	6.076,44D	7.239,82	0,00	13.316,26D
404 04.1.2.09.013			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.680,97D	3.561,19	0,00	9.242,16D
406 04.1.2.09.015			Viagens	26.833,07D	19.413,93	0,00	46.247,00D
407 04.1.2.09.016			Material de Limpeza	6.024,40D	6.164,95	0,00	12.189,35D
1051 04.1.2.09.019			EPI e Uniformes	8.627,85D	5.632,40	0,00	14.260,25D
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	166.661,66D	199.705,24	9.753,18	356.613,72D
1061 04.1.4.01		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM)	112.746,03D	132.198,68	9.368,38	235.576,33D
1062 04.1.4.01.001			Salario e Ordenados	68.039,77D	79.565,05	9.254,46	138.350,36D
1066 04.1.4.01.005			FGTS	7.863,99D	8.389,84	0,00	16.253,83D
1069 04.1.4.01.008			Horas Extras e Adicionais	14.749,44D	19.982,89	0,00	34.732,33D
1070 04.1.4.01.009			INSS	10.044,98D	10.678,45	0,00	20.723,43D
1076 04.1.4.01.015			Comissões	12.176,45D	3.516,53	0,00	15.692,98D
1079 04.1.4.01.018			Cesta Básica	39,00C	9.901,40	39,00	9.823,40D
19 04.1.4.01.019			Vale Alimentação / Refeição	89,60C	164,52	74,92	0,00
936 04.1.4.02		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	53.915,63D	67.506,56	384,80	121.037,39D
962 04.1.4.02.001			Materiais de Consumo Indireto	4.500,00D	17.722,71	0,00	22.222,71D
963 04.1.4.02.002			Materiais de Manutenção e Reparos	1.207,22D	0,00	0,00	1.207,22D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
965	04.1.4.02.004		Alugueis e Arrendamentos	2.543,72D	2.377,90	0,00	4.921,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	6.443,76D	8.627,25	384,80	14.686,21D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	39.220,93D	38.778,70	0,00	77.999,63D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	648.177,01D	665.210,16	1.513,57	1.311.873,60D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.755,55D	54.175,97	1.070,78	125.860,74D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	61.564,30D	47.850,69	1.070,78	108.344,21D
456	04.2.1.01.001		Salários	54.073,81D	42.972,83	1.070,78	95.975,86D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	3.199,82D	922,26	0,00	4.122,08D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	0,00	2.455,60	0,00	2.455,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.290,67D	1.500,00	0,00	5.790,67D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.191,25D	6.325,28	0,00	17.516,53D
467	04.2.1.02.001		INSS	6.226,84D	3.511,89	0,00	9.738,73D
468	04.2.1.02.002		FGTS	4.964,41D	2.813,39	0,00	7.777,80D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	528.265,99D	560.276,98	442,79	1.088.100,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	521.849,22D	556.732,14	0,00	1.078.581,36D
474	04.2.2.01.002		Esguo e esgoto	270,60D	270,60	0,00	541,20D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	6.080,35D	4.660,30	0,00	10.740,65D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	0,00	33.308,50	0,00	33.308,50D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	1.178,20D	1.389,30	0,00	2.567,50D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	34.287,46D	79.916,16	0,00	114.203,62D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	298,56D	104,24	0,00	402,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	294,55D	440,00	0,00	734,55D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	0,00	29.396,78	0,00	29.396,78D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	12.219,80D	10.190,20	0,00	22.410,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	293.432,13D	229.250,52	0,00	522.682,65D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	555,00D	121,49	0,00	676,49D
497	04.2.2.01.034		Seguros	209,82D	209,82	0,00	419,64D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	8.363,13D	2.654,21	0,00	11.017,34D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	764,89D	111,31	0,00	876,20D
617	04.2.2.01.044		Carteiro	206,68D	0,00	0,00	206,68D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	27.526,61D	27.426,61	0,00	54.953,22D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	105.000,00D	107.000,00	0,00	212.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	5.635,23D	13.957,79	0,00	19.593,02D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	23.495,71D	13.666,31	0,00	37.162,02D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.070,00D	2.658,00	0,00	3.728,00D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	960,50D	0,00	0,00	960,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.651,30D	2.943,02	0,00	9.594,32D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	5.412,00D	1.533,72	0,00	6.945,72D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.239,30D	1.409,30	0,00	2.648,60D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indeviduais	234,53C	601,82	442,79	75,50C
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indevidual	234,53C	601,82	442,79	75,50C
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	32.778,74D	49.058,93	0,00	81.837,67D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32.778,74D	49.058,93	0,00	81.837,67D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	16.756,52D	34.637,86	0,00	51.394,38D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	11.446,21D	9.491,41	0,00	20.937,62D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	4.576,01D	4.929,66	0,00	9.505,67D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.376,73D	1.698,28	0,00	16.075,01D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	14.376,73D	1.698,28	0,00	16.075,01D
571	04.2.5.01.001		IOF	153,29D	260,04	0,00	413,33D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	2.349,78D	0,00	0,00	2.349,78D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	11.873,66D	1.438,24	0,00	13.311,90D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	8.329.571,70	RECEITAS	7.474.991,63
Total de débitos	5.256.699,25	Total de créditos	4.937.196,67
Diferença entre débito e crédito	319.502,58		
Prejuízo do período	854.580,07		

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1660
P@gina: 3

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Conta	Classifica ^{2o}	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	9.754,36	9.754,36	12.800.600,81D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	9.754,36	9.754,36	290.532,27D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	9.754,36	9.754,36	290.532,27D
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	1.754,36	1.754,36	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de sal@rios	0,00	1.754,36	1.754,36	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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			Imoveis	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	12.798.150,59C	16.161,00	16.304,93	12.798.294,52C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	6.849.949,61C	16.161,00	16.304,93	6.850.093,54C
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	5.736.652,14C	8.000,00	7.589,88	5.736.242,02C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.736.652,14C	8.000,00	7.589,88	5.736.242,02C
157 02.1.2.02.001			Emprestimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716 02.1.2.02.004			Míltuos - Partes N ^o o Relacionadas - Circula	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717 02.1.2.02.005			Míltuos - Partes Relacionadas - Circulante	71.477,32C	8.000,00	7.589,88	71.067,20C
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	607.970,50C	2.325,48	6.560,28	612.205,30C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	338.866,60C	2.325,48	5.566,90	342.108,02C
160 02.1.3.01.001			Sal@rios a pagar	301.384,23C	2.325,48	5.566,90	304.625,65C
163 02.1.3.01.004			13º sal@rio a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	269.103,90C	0,00	993,38	270.097,28C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	97.550,70C	0,00	560,56	98.111,26C
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	158.118,69C	0,00	432,82	158.551,51C
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	5.339,54C	5.835,52	2.154,77	1.658,79C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.339,54C	5.835,52	2.154,77	1.658,79C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	5.339,54C	5.835,52	2.154,77	1.658,79C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO 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/ Conting. ncia - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259 03		T	RECEITAS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	5.549,78D	8.300,57	156,64	13.693,71D
336 04.1		T	CUSTOS	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
381 04.1.2.08.005			FGTS	211,62D	432,82	0,00	644,44D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	654,44D	1.337,62	78,32	1.913,74D
385 04.1.2.08.009			INSS	71,43D	146,08	0,00	217,51D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	1.990,83D	4.229,28	78,32	6.141,79D

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1662

Página: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classifica'ão	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.798.294,52
CUSTOS E DESPESAS	13.693,71	RECEITAS	16.000,00

Total de débitos	34.215,93	Total de créditos	34.215,93
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 2.306,29

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1663

Página: 1

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classificaçao	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	5.549,78D	8.300,57	156,64	13.693,71D
336 04.1		T	CUSTOS	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	2.928,32D	6.145,80	156,64	8.917,48D
381 04.1.2.08.005			FGTS	211,62D	432,82	0,00	644,44D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	654,44D	1.337,62	78,32	1.913,74D
385 04.1.2.08.009			INSS	71,43D	146,08	0,00	217,51D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	1.990,83D	4.229,28	78,32	6.141,79D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	2.621,46D	2.154,77	0,00	4.776,23D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	13.693,71	RECEITAS	16.000,00
Total de débitos	8.300,57	Total de creditos	8.156,64
Diferença entre débito e creditto		143,93	
Lucro do perodo		2.306,29	

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	882,93	882,93	4.390.825,60D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	882,93	882,93	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	882,93	882,93	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTEMENTOS	0,00	882,93	882,93	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	882,93	882,93	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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	4.423.386,59C	22.281,52	45.956,28	4.447.061,35C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.566.525,15C	22.281,52	45.956,28	2.590.199,91C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.531.265,87C	1.796,14	1.189,71	1.530.659,44C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.531.265,87C	1.796,14	1.189,71	1.530.659,44C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.531.265,87C	1.796,14	1.189,71	1.530.659,44C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.694,13C	0,00	24.320,74	391.014,87C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	366.694,13C	0,00	24.320,74	391.014,87C
717 02.1.2.02.005			Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	366.694,13C	0,00	24.320,74	391.014,87C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	617.492,60C	3.016,50	2.888,87	617.364,97C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	298.821,49C	3.016,50	2.443,80	298.248,79C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	136.494,53C	3.016,50	2.443,80	135.921,83C
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	54.346,07C	0,00	0,00	54.346,07C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318.671,11C	0,00	445,07	319.116,18C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	184.268,47C	0,00	249,56	184.518,03C
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	132.635,15C	0,00	195,51	132.830,66C
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	51.072,55C	17.468,88	17.556,96	51.160,63C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	51.072,55C	17.468,88	17.556,96	51.160,63C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	50.773,48C	17.468,88	17.556,96	50.861,56C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO 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 LIQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	32.560,99D	23.674,76	0,00	56.235,75D
336 04.1		T	CUSTOS	6.046,79D	3.771,95	0,00	9.818,74D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.046,79D	3.771,95	0,00	9.818,74D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	6.046,79D	2.705,30	0,00	8.752,09D
381 04.1.2.08.005			FGTS	436,99D	195,51	0,00	632,50D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	1.528,76D	551,80	0,00	2.080,56D
385 04.1.2.08.009			INSS	147,47D	65,99	0,00	213,46D
389 04.1.2.08.013			Salário e Ordenados	3.933,57D	1.892,00	0,00	5.825,57D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	1.066,65	0,00	1.066,65D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	0,00	66,65	0,00	66,65D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.514,20D	19.902,81	0,00	46.417,01D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	25.779,07D	19.004,74	0,00	44.783,81D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	25.779,07D	19.004,74	0,00	44.783,81D

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1665
Página: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classificaçõo	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	18.120,84D	17.556,96	0,00	35.677,80D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	638,33D	291,64	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	4.650,00D	600,00	0,00	5.250,00D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	0,00	556,14	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.447.061,35
CUSTOS E DESPESAS	56.235,75		
Total de débitos	46.839,21	Total de créditos	46.839,21
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	56.235,75

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/S P - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	32.560,99D	23.674,76	0,00	56.235,75D
336	04.1	T	CUSTOS	6.046,79D	3.771,95	0,00	9.818,74D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.046,79D	3.771,95	0,00	9.818,74D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	6.046,79D	2.705,30	0,00	8.752,09D
381	04.1.2.08.005		FGTS	436,99D	195,51	0,00	632,50D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	1.528,76D	551,80	0,00	2.080,56D
385	04.1.2.08.009		INSS	147,47D	65,99	0,00	213,46D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	3.933,57D	1.892,00	0,00	5.825,57D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICA ² O	0,00	1.066,65	0,00	1.066,65D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
399	04.1.2.09.008		Manuten ² o e Conserva ² o	0,00	66,65	0,00	66,65D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.514,20D	19.902,81	0,00	46.417,01D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimenta ² o/Refei ² o	735,13D	898,07	0,00	1.633,20D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	25.779,07D	19.004,74	0,00	44.783,81D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	25.779,07D	19.004,74	0,00	44.783,81D
475	04.2.2.01.003		Energia el ² trica	18.120,84D	17.556,96	0,00	35.677,80D
481	04.2.2.01.009		Manuten ² o e conserva ² o	638,33D	291,64	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Servi ² os Prestados - PF	4.650,00D	600,00	0,00	5.250,00D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	0,00	556,14	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS

56.235,75

Total de débitos

23.674,76

Total de creditos

0,00

Diferen²a entre débito e creditto

23.674,76

Preju²zo do per²odo

56.235,75

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Empres@rio(a)
 CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	9.089.733,78D	17.052.980,06	16.133.320,21	10.009.393,63D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	4.942.925,79D	16.747.458,56	15.820.877,37	5.869.506,98D
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	15.250,94C	6.683.785,09	6.681.803,31	13.269,16C
4 01.1.1.01		T	CAIXA	160,15D	6.840,30	8.350,51	1.350,06C
5 01.1.1.01.001			Caixa	160,15D	6.840,30	8.350,51	1.350,06C
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.411,09C	6.676.944,79	6.673.452,80	11.919,10C
7 01.1.1.02.001			Sicoob Crediguaru	16.874,38C	202.733,54	206.847,25	20.988,09C
8 01.1.1.02.002			Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9 01.1.1.02.003			Caixa Economic Federal	206,18D	1.658.718,73	1.655.028,65	3.896,26D
10 01.1.1.02.004			Continental Banco Fomento	0,00	462.800,00	463.800,00	1.000,00C
799 01.1.1.02.009			Banco Inter	218,33D	3.716.983,09	3.711.931,51	5.269,91D
1083 01.1.1.02.010			Sicoob Paulista	1.040,02D	635.709,43	635.845,39	904,06D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.958.176,73D	10.063.673,47	9.139.074,06	5.882.776,14D
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	836.657,35D	4.626.025,84	4.208.353,04	1.254.330,15D
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	836.657,35D	4.626.025,84	4.208.353,04	1.254.330,15D
24 01.1.2.05		T	PARTES RELACIONAS	585.838,91D	22.902,27	4.380,00	604.361,18D
25 01.1.2.05.001			Empresas Coligadas	585.838,91D	22.902,27	4.380,00	604.361,18D
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.001.965,06D	190.934,38	169.399,74	2.023.499,70D
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	117.069,70	117.069,70	0,00
34 01.1.2.08.002			Adiantamentos a diretores	11.060,22D	15.989,51	15.000,00	12.049,73D
37 01.1.2.08.005			Adiantamentos a fornecedores	1.971.069,76D	2.686,89	0,00	1.973.756,65D
39 01.1.2.08.007			Adiantamento Fornituras	15.826,94D	43.142,07	25.535,79	33.433,22D
1043 01.1.2.08.014			Vale Compras Funcionários	0,00	3.673,19	3.673,19	0,00
1044 01.1.2.08.015			Conect Card	4.008,14D	8.373,02	8.121,06	4.260,10D
40 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	1.244.584,35D	1.086.359,93	879.952,51	1.450.991,77D
41 01.1.2.09.001			ICMS a Recuperar	1.244.584,35D	1.086.359,93	879.952,51	1.450.991,77D
54 01.1.2.11		T	ESTOQUES	289.131,06D	4.137.451,05	3.876.988,77	549.593,34D
56 01.1.2.11.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.571.226,25	3.571.226,25	0,00
59 01.1.2.11.005			Estoque de Produtos Acabados	30.998,94D	286.582,73	30.998,94	286.582,73D
670 01.1.2.11.008			Material Secundário de Produção	40.960,82D	68.186,81	57.592,28	51.555,35D
671 01.1.2.11.009			Material Embalagens	217.171,30D	211.455,26	217.171,30	211.455,26D
78 01.2		T	ATIVO NÚO CIRCULANTE	2.334.287,08D	0,00	6.921,34	2.327.365,74D
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 RECEBE	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			Mátuos 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 CONTE	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	IMOBLIZADO	811.461,18D	0,00	6.921,34	804.539,84D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	7.694.747,67D	0,00	0,00	7.694.747,67D
98 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	2.542.031,98D	0,00	0,00	2.542.031,98D
99 01.2.3.01.002			Máveis 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			Imáveis	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	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106 01.2.3.01.009			Imobilizações 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 ICP/BNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.883.286,49C	0,00	6.921,34	6.890.207,83C
116 01.2.3.05.001			(-) Máquinas e equipamentos	2.188.589,25C	0,00	5.519,43	2.194.108,68C
117 01.2.3.05.002			(-) Máveis e Utensílios	187.842,90C	0,00	78,43	187.921,33C

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
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	3.311.831,12C	0,00	1.137,89	3.312.969,01C
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	329.593,24C	0,00	185,59	329.778,83C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGREL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGREL	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	1.812.520,91D	305.521,50	305.521,50	1.812.520,91D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.812.520,91D	305.521,50	305.521,50	1.812.520,91D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.812.520,91D	305.521,50	305.521,50	1.812.520,91D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	305.521,50	305.521,50	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.812.520,91D	0,00	0,00	1.812.520,91D
144	02	T	PASSIVO	9.944.313,85C	8.401.918,18	9.549.240,42	11.091.636,09C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	29.360.036,95C	8.096.396,68	8.654.222,41	29.917.862,68C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.191.151,95C	4.353.584,06	4.310.093,51	1.147.661,40C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.191.151,95C	4.353.584,06	4.310.093,51	1.147.661,40C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.191.151,95C	4.353.584,06	4.310.093,51	1.147.661,40C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.075.515,98C	2.074.527,66	2.527.680,03	6.528.668,35C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.503.192,96C	2.074.527,66	2.527.680,03	2.956.345,33C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	2.258.349,63C	1.922.135,12	2.390.629,76	2.726.844,27C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	244.843,33C	152.392,54	137.050,27	229.501,06C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
716	02.1.2.02.004		Móveis - Partes N° 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
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.269.024,06C	529.607,36	757.194,69	3.496.611,39C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.444.806,57C	458.960,86	459.361,00	1.445.206,71C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	177.043,52C	427.173,92	440.289,81	190.159,41C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.267.763,05C	31.774,23	19.058,48	1.255.047,30C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	12,71	12,71	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.189.087,99C	7.319,89	166.156,21	1.347.924,31C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	69.902,07C	2.864,50	71.629,51	138.667,08C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	983.343,75C	3.317,56	30.596,10	1.010.622,29C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	74.759,94C	1.137,83	621,03	74.243,14C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	40.968,70C	0,00	46.203,60	87.172,30C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/Salários a Recolher	6.001,12C	0,00	5.099,99	11.101,11C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	14.112,41C	0,00	12.005,98	26.118,39C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	635.129,50C	63.326,61	131.677,48	703.480,37C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	57.684,58C	3.474,35	44.135,38	98.345,61C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	456.044,70C	43.503,84	63.721,89	476.262,75C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.525,40C	0,00	2.881,29	7.406,69C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	36.273,13C	3.480,31	3.486,63	36.279,45C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	5.780,31C	931,13	5.205,09	10.054,27C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	74.821,38C	11.936,98	12.247,20	75.131,60C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.103,20C	882.047,66	894.817,35	24.872,89C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.103,20C	2.095,15	14.864,84	24.872,89C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/Serviços a Recolher	1.248,58C	0,00	1.085,19	2.333,77C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.455,10C	369,24	4.120,16	7.206,02C
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	6.129,88C	0,00	3.705,18	9.835,06C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	1.269,64C	1.725,91	5.954,31	5.498,04C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	879.952,51	879.952,51	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	879.952,51	879.952,51	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.812.241,76C	256.629,94	164.436,83	18.720.048,65C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.508.525,63C	218.207,13	164.436,83	5.454.755,33C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	1.112.894,77C	205.088,71	102.064,15	1.009.870,21C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	3.022,39C	3.436,26	6.592,29	6.178,42C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.392.608,47C	9.682,16	55.780,39	4.438.706,70C

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
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
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
704	02.1.5.05	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.722.529,54C	38.422,81	0,00	12.684.106,73C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.298.602,47C	38.422,81	0,00	9.260.179,66C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.423.927,07C	0,00	0,00	3.423.927,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	7.532.930,45C	0,00	0,00	7.532.930,45C
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	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
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 CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Conting. ncia - 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 Itau	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	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
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	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
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
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.384.685,57C	305.521,50	895.018,01	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.384.685,57C	305.521,50	895.018,01	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.384.685,57C	305.521,50	895.018,01	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	305.521,50	305.521,50	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	2.384.685,57C	0,00	589.496,51	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	7.474.991,63C	381.962,74	4.622.441,21	11.715.470,10C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.476.319,04C	381.962,74	4.621.080,27	11.715.436,57C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	650.798,53D	381.962,74	0,00	1.032.761,27D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	11.003,01D	13.786,37	0,00	24.789,38D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	11.003,01D	13.786,37	0,00	24.789,38D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS Sobre VENDAS E SERVIÇOS	639.795,52D	368.176,37	0,00	1.007.971,89D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	558.536,89D	321.972,77	0,00	880.509,66D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	81.258,63D	46.203,60	0,00	127.462,23D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Conta	Classifica ^{2º} o	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	8.329.571,70D	5.605.617,13	1.137.476,27	12.797.712,56D
336	04.1	T	CUSTOS	7.017.698,10D	4.891.853,82	1.135.774,35	10.773.777,57D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.661.084,38D	4.727.115,97	1.127.002,68	10.261.197,67D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	5.072.643,51D	3.876.988,77	1.078.409,12	7.871.223,16D
358	04.1.2.03.001		Materias-Primas	6.009.151,05D	3.597.870,90	286.582,73	9.320.439,22D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	5.150,22C	0,00	0,00	5.150,22C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	4.319,52D	57.592,28	51.555,35	10.356,45D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	18.975,75C	217.171,30	211.455,26	13.259,71C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	13.040,43D	4.354,29	0,00	17.394,72D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	929.741,52C	0,00	528.815,78	1.458.557,30C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	696.159,59D	460.494,40	44.643,56	1.112.010,43D
377	04.1.2.08.001		13.Sal@rio	66.967,77D	44.135,38	0,00	111.103,15D
381	04.1.2.08.005		FGTS	37.747,91D	24.837,14	3.758,26	58.826,79D
382	04.1.2.08.006		F@rias	79.149,62D	63.721,89	0,00	142.871,51D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	19.176,45D	26.443,55	0,00	45.620,00D
385	04.1.2.08.009		INSS	37.216,00D	41.537,77	12.590,16	66.163,61D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescis@ria FGTS	1.539,28D	508,37	0,00	2.047,65D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	413.699,01D	222.191,64	24.530,46	611.360,19D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	8.081,40D	13.427,02	0,00	21.508,42D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta B@sica	3.090,69C	0,00	0,00	3.090,69C
928	04.1.2.08.019		Vale Alimenta ^{2º} o / Refei ^{2º} o	35.036,31D	23.691,64	3.764,68	54.963,27D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICA ^{2º} O	892.281,28D	389.632,80	3.950,00	1.277.964,08D
392	04.1.2.09.001		Esgoto	247.518,67D	55.423,78	0,00	302.942,45D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	148.378,98D	119.111,75	0,00	267.490,73D
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	13.856,02D	6.921,34	0,00	20.777,36D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	237.008,79D	102.064,15	0,00	339.072,94D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	4.542,39D	300,10	0,00	4.842,49D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	145.721,41D	33.981,74	0,00	179.703,15D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	13.316,26D	4.789,50	3.950,00	14.155,76D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.242,16D	3.612,70	0,00	12.854,86D
406	04.1.2.09.015		Viagens	46.247,00D	26.861,20	0,00	73.108,20D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	12.189,35D	21.529,13	0,00	33.718,48D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	14.260,25D	15.037,41	0,00	29.297,66D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	356.613,72D	164.737,85	8.771,67	512.579,90D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA INDIRETA (CON	235.576,33D	121.083,87	8.398,65	348.261,55D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	138.350,36D	77.818,58	8.268,16	207.900,78D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	16.253,83D	8.729,26	0,00	24.983,09D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	34.732,33D	18.896,36	0,00	53.628,69D
1070	04.1.4.01.009		INSS	20.723,43D	11.150,29	0,00	31.873,72D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	15.692,98D	4.489,38	0,00	20.182,36D
1079	04.1.4.01.018		Cesta B@sica	9.823,40D	0,00	42,00	9.781,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimenta ^{2º} o / Refei ^{2º} o	0,00	0,00	88,49	88,49C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	121.037,39D	43.653,98	373,02	164.318,35D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	22.222,71D	6.989,58	0,00	29.212,29D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	1.207,22D	0,00	0,00	1.207,22D
965	04.1.4.02.004		Aluguel e Arrendamentos	4.921,62D	0,00	0,00	4.921,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	14.686,21D	8.121,06	373,02	22.434,25D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	77.999,63D	28.543,34	0,00	106.542,97D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.311.873,60D	713.763,31	1.701,92	2.023.934,99D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.860,74D	55.065,47	1.259,13	179.667,08D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	108.344,21D	48.485,67	1.259,13	155.570,75D
456	04.2.1.01.001		Salários	95.975,86D	39.832,15	1.259,13	134.548,88D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	4.122,08D	1.672,20	0,00	5.794,28D
635	04.2.1.01.013		Assist. ncia M@dica/Odontologia	2.455,60D	0,00	0,00	2.455,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	5.790,67D	6.981,32	0,00	12.771,99D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	17.516,53D	6.579,80	0,00	24.096,33D
467	04.2.1.02.001		INSS	9.738,73D	3.690,55	0,00	13.429,28D
468	04.2.1.02.002		FGTS	7.777,80D	2.889,25	0,00	10.667,05D

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1671
Página: 5
Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ² o	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.088.100,18D	566.415,11	442,79	1.654.072,50D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.078.581,36D	563.524,37	0,00	1.642.105,73D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	541,20D	356,61	0,00	897,81D
476	04.2.2.01.004		Comunica ² o o/Internet/Telefone	10.740,65D	6.792,29	0,00	17.532,94D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	33.308,50D	4.390,91	0,00	37.699,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	2.567,50D	1.770,30	0,00	4.337,80D
481	04.2.2.01.009		Manuten ² o e conserva ² o	114.203,62D	96.785,08	0,00	210.988,70D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	402,80D	50,00	0,00	452,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	734,55D	221,90	0,00	956,45D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	29.396,78D	9.839,34	0,00	39.236,12D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	22.410,00D	9.841,57	0,00	32.251,57D
489	04.2.2.01.020		Servi ² os Prestados - PJ	522.682,65D	254.336,15	0,00	777.018,80D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	676,49D	1.030,16	0,00	1.706,65D
497	04.2.2.01.034		Seguros	419,64D	209,82	0,00	629,46D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refei ² es	11.017,34D	17.740,67	0,00	28.758,01D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	876,20D	8.139,52	0,00	9.015,72D
617	04.2.2.01.044		Cartão	206,68D	16,20	0,00	222,88D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contabil	54.953,22D	36.026,12	0,00	90.979,34D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Ju ² dica	212.000,00D	82.369,65	0,00	294.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Inform ² tica	19.593,02D	17.050,20	0,00	36.643,22D
622	04.2.2.01.049		Servi ² os de Seguran ^a	37.162,02D	13.666,31	0,00	50.828,33D
624	04.2.2.01.051		Manuten ² o de Ve ² culos	3.728,00D	1.877,57	0,00	5.605,57D
625	04.2.2.01.052		Associa ² o de Classe	960,50D	1.014,00	0,00	1.974,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGU ² S E ARRENDAMENTOS	9.594,32D	2.275,60	0,00	11.869,92D
1007	04.2.2.02.001		Alugu ² s de Imóveis	6.945,72D	1.011,11	0,00	7.956,83D
1008	04.2.2.02.002		Alugu ² s de Máquinas e Equipamentos	2.648,60D	1.264,49	0,00	3.913,09D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedut ² veis	75,50C	615,14	442,79	96,85D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedut ² vel	75,50C	615,14	442,79	96,85D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	81.837,67D	64.475,59	0,00	146.313,26D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	81.837,67D	64.475,59	0,00	146.313,26D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	51.394,38D	48.956,89	0,00	100.351,27D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	20.937,62D	9.769,32	0,00	30.706,94D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Banc ² rias	9.505,67D	5.749,38	0,00	15.255,05D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	16.075,01D	27.807,14	0,00	43.882,15D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	16.075,01D	27.807,14	0,00	43.882,15D
571	04.2.5.01.001		IOF	413,33D	168,42	0,00	581,75D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	2.349,78D	0,00	0,00	2.349,78D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sa ² das	0,00	1.727,87	0,00	1.727,87D
582	04.2.5.01.012		Taxas E Molumentos	13.311,90D	25.910,85	0,00	39.222,75D

Resumo

ATIVO	10.009.393,63	PASSIVO	11.091.636,09
CUSTOS E DESPESAS	12.797.712,56	RECEITAS	11.715.470,10
Total de débitos	31.442.478,11	Total de créditos	31.442.478,11

Diferen^a entre débito e crédito 0,00

Preju²zo do per²odo 1.082.242,46

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 13:19:53 -03:00'
1E1B9B00C697711C

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1S P232181/0-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	7.474.991,63C	381.962,74	4.622.441,21	11.715.470,10C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.476.319,04C	381.962,74	4.621.080,27	11.715.436,57C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.125.862,81C	0,00	4.620.360,72	12.746.223,53C
272 03.1.2		T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	650.798,53D	381.962,74	0,00	1.032.761,27D
273 03.1.2.01		T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	11.003,01D	13.786,37	0,00	24.789,38D
783 03.1.2.01.003			(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	11.003,01D	13.786,37	0,00	24.789,38D
276 03.1.2.02		T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	639.795,52D	368.176,37	0,00	1.007.971,89D
277 03.1.2.02.001			(-) ICMS s/vendas	558.536,89D	321.972,77	0,00	880.509,66D
280 03.1.2.02.004			(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	81.258,63D	46.203,60	0,00	127.462,23D
286 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C
295 03.1.3.03		T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C
296 03.1.3.03.001			Juros Ativos	1.254,76C	0,00	719,55	1.974,31C
304 03.2		T	OUTRAS RECEITAS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
305 03.2.1		T	OUTRAS RECEITAS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
306 03.2.1.01		T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
915 03.2.1.01.007			ICMS s/ Outras Entradas	1.327,41D	0,00	1.360,94	33,53C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	8.329.571,70D	5.605.617,13	1.137.476,27	12.797.712,56D
336 04.1		T	CUSTOS	7.017.698,10D	4.891.853,82	1.135.774,35	10.773.777,57D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.661.084,38D	4.727.115,97	1.127.002,68	10.261.197,67D
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	5.072.643,51D	3.876.988,77	1.078.409,12	7.871.223,16D
358 04.1.2.03.001			Materias-Primas	6.009.151,05D	3.597.870,90	286.582,73	9.320.439,22D
359 04.1.2.03.002			(-) Bonificações	5.150,22C	0,00	0,00	5.150,22C
361 04.1.2.03.004			Material Secundario	4.319,52D	57.592,28	51.555,35	10.356,45D
362 04.1.2.03.005			Embalagens	18.975,75C	217.171,30	211.455,26	13.259,71C
364 04.1.2.03.007			Saidas Bonificacao	13.040,43D	4.354,29	0,00	17.394,72D
1060 04.1.2.03.008			(-) ICMS crédito presumido	929.741,52C	0,00	528.815,78	1.458.557,30C
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	696.159,59D	460.494,40	44.643,56	1.112.010,43D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	66.967,77D	44.135,38	0,00	111.103,15D
381 04.1.2.08.005			FGTS	37.747,91D	24.837,14	3.758,26	58.826,79D
382 04.1.2.08.006			Férias	79.149,62D	63.721,89	0,00	142.871,51D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	19.176,45D	26.443,55	0,00	45.620,00D
385 04.1.2.08.009			INSS	37.216,00D	41.537,77	12.590,16	66.163,61D
386 04.1.2.08.010			Multa Rescisória FGTS	1.539,28D	508,37	0,00	2.047,65D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	413.699,01D	222.191,64	24.530,46	611.360,19D
390 04.1.2.08.014			Vale Transporte	8.081,40D	13.427,02	0,00	21.508,42D
924 04.1.2.08.015			Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927 04.1.2.08.018			Cesta Básica	3.090,69C	0,00	0,00	3.090,69C
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação / Refeição	35.036,31D	23.691,64	3.764,68	54.963,27D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	892.281,28D	389.632,80	3.950,00	1.277.964,08D
392 04.1.2.09.001			Água e Esgoto	247.518,67D	55.423,78	0,00	302.942,45D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	148.378,98D	119.111,75	0,00	267.490,73D
396 04.1.2.09.005			Depreciação e Amortização	13.856,02D	6.921,34	0,00	20.777,36D
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	237.008,79D	102.064,15	0,00	339.072,94D
398 04.1.2.09.007			Fretes e Carretos	4.542,39D	300,10	0,00	4.842,49D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	145.721,41D	33.981,74	0,00	179.703,15D
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	13.316,26D	4.789,50	3.950,00	14.155,76D
404 04.1.2.09.013			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.242,16D	3.612,70	0,00	12.854,86D
406 04.1.2.09.015			Viagens	46.247,00D	26.861,20	0,00	73.108,20D
407 04.1.2.09.016			Material de Limpeza	12.189,35D	21.529,13	0,00	33.718,48D
1051 04.1.2.09.019			EPI e Uniformes	14.260,25D	15.037,41	0,00	29.297,66D
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	356.613,72D	164.737,85	8.771,67	512.579,90D
1061 04.1.4.01		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	235.576,33D	121.083,87	8.398,65	348.261,55D
1062 04.1.4.01.001			Salario e Ordenados	138.350,36D	77.818,58	8.268,16	207.900,78D
1066 04.1.4.01.005			FGTS	16.253,83D	8.729,26	0,00	24.983,09D
1069 04.1.4.01.008			Horas Extras e Adicionais	34.732,33D	18.896,36	0,00	53.628,69D
1070 04.1.4.01.009			INSS	20.723,43D	11.150,29	0,00	31.873,72D
1076 04.1.4.01.015			Comissões	15.692,98D	4.489,38	0,00	20.182,36D
1079 04.1.4.01.018			Cesta Básica	9.823,40D	0,00	42,00	9.781,40D
19 04.1.4.01.019			Vale Alimentação / Refeição	0,00	0,00	88,49	88,49C
936 04.1.4.02		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	121.037,39D	43.653,98	373,02	164.318,35D
962 04.1.4.02.001			Materiais de Consumo Indireto	22.222,71D	6.989,58	0,00	29.212,29D
963 04.1.4.02.002			Materiais de Manutenção e Reparos	1.207,22D	0,00	0,00	1.207,22D

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
965	04.1.4.02.004		Alugueis e Arrendamentos	4.921,62D	0,00	0,00	4.921,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	14.686,21D	8.121,06	373,02	22.434,25D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	77.999,63D	28.543,34	0,00	106.542,97D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.311.873,60D	713.763,31	1.701,92	2.023.934,99D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.860,74D	55.065,47	1.259,13	179.667,08D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	108.344,21D	48.485,67	1.259,13	155.570,75D
456	04.2.1.01.001		Salários	95.975,86D	39.832,15	1.259,13	134.548,88D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	4.122,08D	1.672,20	0,00	5.794,28D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	2.455,60D	0,00	0,00	2.455,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	5.790,67D	6.981,32	0,00	12.771,99D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	17.516,53D	6.579,80	0,00	24.096,33D
467	04.2.1.02.001		INSS	9.738,73D	3.690,55	0,00	13.429,28D
468	04.2.1.02.002		FGTS	7.777,80D	2.889,25	0,00	10.667,05D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.088.100,18D	566.415,11	442,79	1.654.072,50D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.078.581,36D	563.524,37	0,00	1.642.105,73D
474	04.2.2.01.002		Esgua e esgoto	541,20D	356,61	0,00	897,81D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	10.740,65D	6.792,29	0,00	17.532,94D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	33.308,50D	4.390,91	0,00	37.699,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	2.567,50D	1.770,30	0,00	4.337,80D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	114.203,62D	96.785,08	0,00	210.988,70D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	402,80D	50,00	0,00	452,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	734,55D	221,90	0,00	956,45D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	29.396,78D	9.839,34	0,00	39.236,12D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	22.410,00D	9.841,57	0,00	32.251,57D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	522.682,65D	254.336,15	0,00	777.018,80D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	676,49D	1.030,16	0,00	1.706,65D
497	04.2.2.01.034		Seguros	419,64D	209,82	0,00	629,46D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	11.017,34D	17.740,67	0,00	28.758,01D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	876,20D	8.139,52	0,00	9.015,72D
617	04.2.2.01.044		Cartarias	206,68D	16,20	0,00	222,88D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	54.953,22D	36.026,12	0,00	90.979,34D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	212.000,00D	82.369,65	0,00	294.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	19.593,02D	17.050,20	0,00	36.643,22D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	37.162,02D	13.666,31	0,00	50.828,33D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	3.728,00D	1.877,57	0,00	5.605,57D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	960,50D	1.014,00	0,00	1.974,50D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.594,32D	2.275,60	0,00	11.869,92D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	6.945,72D	1.011,11	0,00	7.956,83D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.648,60D	1.264,49	0,00	3.913,09D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indeviduais	75,50C	615,14	442,79	96,85D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indevidual	75,50C	615,14	442,79	96,85D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	81.837,67D	64.475,59	0,00	146.313,26D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	81.837,67D	64.475,59	0,00	146.313,26D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	51.394,38D	48.956,89	0,00	100.351,27D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	20.937,62D	9.769,32	0,00	30.706,94D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	9.505,67D	5.749,38	0,00	15.255,05D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.075,01D	27.807,14	0,00	43.882,15D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	16.075,01D	27.807,14	0,00	43.882,15D
571	04.2.5.01.001		IOF	413,33D	168,42	0,00	581,75D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	2.349,78D	0,00	0,00	2.349,78D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	0,00	1.727,87	0,00	1.727,87D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	13.311,90D	25.910,85	0,00	39.222,75D

Resumo					
CUSTOS E DESPESAS		12.797.712,56	RECEITAS		11.715.470,10
Total de débitos		5.987.579,87	Total de créditos		5.759.917,48
		Diferença entre débito e crédito		227.662,39	
		Prejuízo do período		1.082.242,46	

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1674
P@gina: 3

Rio Claro/S P - CNPJ :56.373.319/0001-17

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 13:45:29 -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 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credit	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	2.787,03	2.787,03	4.390.825,60D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.787,03	2.787,03	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.787,03	2.787,03	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.787,03	2.787,03	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	987,03	987,03	0,00
39 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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			Imoveis	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	4.447.061,35C	14.095,54	39.269,81	4.472.235,62C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.590.199,91C	14.095,54	39.269,81	2.615.374,18C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.530.659,44C	2.702,37	1.186,55	1.529.143,62C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.530.659,44C	2.702,37	1.186,55	1.529.143,62C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.530.659,44C	2.702,37	1.186,55	1.529.143,62C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.014,87C	0,00	17.843,96	408.858,83C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	391.014,87C	0,00	17.843,96	408.858,83C
717 02.1.2.02.005			Métricos - Partes Relacionadas - Circulante	391.014,87C	0,00	17.843,96	408.858,83C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	617.364,97C	6.465,61	6.485,23	617.384,59C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	298.248,79C	6.465,61	5.463,47	297.246,65C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	135.921,83C	6.465,61	5.463,47	134.919,69C
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			131 salário a pagar	54.346,07C	0,00	0,00	54.346,07C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	319.116,18C	0,00	1.021,76	320.137,94C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	184.518,03C	0,00	584,68	185.102,71C
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	132.830,66C	0,00	437,08	133.267,74C
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	51.160,63C	4.927,56	13.754,07	59.987,14C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	51.160,63C	4.927,56	13.754,07	59.987,14C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	50.861,56C	4.927,56	13.754,07	59.688,07C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO 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	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
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
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	56.235,75D	25.174,27	0,00	81.410,02D
336 04.1		T	CUSTOS	9.818,74D	6.048,07	0,00	15.866,81D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.818,74D	6.048,07	0,00	15.866,81D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	8.752,09D	6.048,07	0,00	14.800,16D
381 04.1.2.08.005			FGTS	632,50D	437,08	0,00	1.069,58D
382 04.1.2.08.006			Férias	0,00	1.705,96	0,00	1.705,96D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	2.080,56D	1.131,74	0,00	3.212,30D
385 04.1.2.08.009			INSS	213,46D	147,52	0,00	360,98D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	5.825,57D	2.625,77	0,00	8.451,34D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.066,65D	0,00	0,00	1.066,65D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	66,65D	0,00	0,00	66,65D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.417,01D	19.126,20	0,00	65.543,21D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1676
Página: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contabil	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	44.783,81D	17.939,65	0,00	62.723,46D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	44.783,81D	17.939,65	0,00	62.723,46D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	35.677,80D	13.754,07	0,00	49.431,87D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	5.250,00D	4.185,58	0,00	9.435,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D

Resumo

ATIVO 4.390.825,60 PASSIVO 4.472.235,62

CUSTOS E DESPESAS 81.410,02

Total de débitos 42.056,84 Total de créditos 42.056,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 81.410,02

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 14:12:33 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Conta	Classifica ^{2o}	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	9.942,32	9.942,32	12.800.600,81D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	9.942,32	9.942,32	290.532,27D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	9.942,32	9.942,32	290.532,27D
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	1.942,32	1.942,32	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de sal@rios	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÚO 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			Imoveis	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	12.798.294,52C	13.501,20	14.162,96	12.798.956,28C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	6.850.093,54C	13.501,20	14.162,96	6.850.755,30C
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	5.736.242,02C	8.000,00	4.910,59	5.733.152,61C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.736.242,02C	8.000,00	4.910,59	5.733.152,61C
157 02.1.2.02.001			Emprestimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716 02.1.2.02.004			Mítuos - Partes N ^o o Relacionadas - Circula	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717 02.1.2.02.005			Mítuos - Partes Relacionadas - Circulante	71.067,20C	8.000,00	4.910,59	67.977,79C
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	OBRIGA ^U ES TRABALHISTAS	612.205,30C	4.882,05	6.815,04	614.138,29C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	342.108,02C	4.882,05	5.792,87	343.018,84C
160 02.1.3.01.001			Sal@rios a pagar	304.625,65C	4.882,05	5.792,87	305.536,47C
163 02.1.3.01.004			13 ^h sal@rio a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	270.097,28C	0,00	1.022,17	271.119,45C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	98.111,26C	0,00	577,54	98.688,80C
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	158.551,51C	0,00	444,63	158.996,14C
173 02.1.3.04.004			Contribui ^{bes} Sindical a Pagar	315,00C	0,00	0,00	315,00C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	1.658,79C	619,15	2.437,33	3.476,97C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS P ^{BLICAS}	1.658,79C	619,15	2.437,33	3.476,97C
206 02.1.5.01.001			Energia el ^{tr} ica a pagar	1.658,79C	619,15	2.437,33	3.476,97C
220 02.2		T	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGA ^U ES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857 02.2.2.03		T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Conting. ncia - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225 02.3		T	PATRIM ^X NIO LRQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJU ^Z OS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
249 02.3.4.03		T	LUCROS OU PREJU ^Z OS 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			(-)Preju ^z os Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERC ^{CIO}	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exerc ^{cio}	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259 03		T	RECEITAS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI ^{DO}	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	13.693,71D	8.896,72	234,96	22.355,47D
336 04.1		T	CUSTOS	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÓ-DE-OBRA DIRETA	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
381 04.1.2.08.005			FGTS	644,44D	444,63	0,00	1.089,07D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	1.913,74D	1.563,59	117,48	3.359,85D
385 04.1.2.08.009			INSS	217,51D	150,07	0,00	367,58D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	6.141,79D	4.229,28	117,48	10.253,59D

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1678

Página: 2

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classifica'ão	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	4.776,23D	2.437,33	0,00	7.213,56D
489	04.2.2.01.020		Servi'os Prestados - PJ	0,00	71,82	0,00	71,82D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.798.956,28
CUSTOS E DESPESAS	22.355,47	RECEITAS	24.000,00

Total de débitos	32.340,24	Total de créditos	32.340,24
------------------	-----------	-------------------	-----------

Diferen'âa entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.644,53

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 14:45:21 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1679
P@gina: 1

Rio Claro/S P - CNPJ :08.007.003/0001-69

Conta	Classifica'2o	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	56.235,75D	25.174,27	0,00	81.410,02D
336	04.1	T	CUSTOS	9.818,74D	6.048,07	0,00	15.866,81D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.818,74D	6.048,07	0,00	15.866,81D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	8.752,09D	6.048,07	0,00	14.800,16D
381	04.1.2.08.005		FGTS	632,50D	437,08	0,00	1.069,58D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	1.705,96	0,00	1.705,96D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	2.080,56D	1.131,74	0,00	3.212,30D
385	04.1.2.08.009		INSS	213,46D	147,52	0,00	360,98D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	5.825,57D	2.625,77	0,00	8.451,34D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICA'2O	1.066,65D	0,00	0,00	1.066,65D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	66,65D	0,00	0,00	66,65D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.417,01D	19.126,20	0,00	65.543,21D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	1.633,20D	1.186,55	0,00	2.819,75D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	44.783,81D	17.939,65	0,00	62.723,46D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	44.783,81D	17.939,65	0,00	62.723,46D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	35.677,80D	13.754,07	0,00	49.431,87D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	5.250,00D	4.185,58	0,00	9.435,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS

81.410,02

Total de débitos

25.174,27

Total de creditos

0,00

Diferença entre débito e crédito

25.174,27

Prejuízo do período

81.410,02

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 14:20:01 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1680

Página: 1

Rio Claro/S P - CNPJ :13.496.326/0001-01

Conta	Classifica'ão	Tipo	Nome da conta cont@bil	Saldo anterior	Débito	Creditto	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	13.693,71D	8.896,72	234,96	22.355,47D
336 04.1		T	CUSTOS	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÚO-DE-OBRA DIRETA	8.917,48D	6.387,57	234,96	15.070,09D
381 04.1.2.08.005			FGTS	644,44D	444,63	0,00	1.089,07D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	1.913,74D	1.563,59	117,48	3.359,85D
385 04.1.2.08.009			INSS	217,51D	150,07	0,00	367,58D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	6.141,79D	4.229,28	117,48	10.253,59D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	4.776,23D	2.509,15	0,00	7.285,38D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	4.776,23D	2.437,33	0,00	7.213,56D
489 04.2.2.01.020			Serviços Prestados - PJ	0,00	71,82	0,00	71,82D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	22.355,47	RECEITAS	24.000,00
Total de débitos	8.896,72	Total de creditos	8.234,96
Diferen'a entre débito e crédito		661,76	
Lucro do perodo		1.644,53	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.04.25 14:46:25 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49