



**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, expor e requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de junho e julho de 2022, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 25 de outubro de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Julho / 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.....	14
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	16
3.1. DO GRUPO.....	16
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	19
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	19
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	19
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	20
4.1.1. <i>Disponível</i>	20
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	21
4.1.3. <i>Estoques</i>	22
4.1.4. <i>Investimentos</i>	23
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	23
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	24
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	25
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	28
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	29
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29
4.2.1. <i>Faturamento</i>	30
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	30
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	31
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	32
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	32
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBIT)</i>	33
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	34
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	34
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	35
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	36
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	36



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	37
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	38
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	39
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	39
5.	PASSIVO CONCURSAL	40
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	43
8.	ANEXOS	44



Glossário

Grupo Fricock	Grupo de empresas e produtores rurais
Fricock	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Marco Antônio e Outra	Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra (Produtor Rural)
Marco Antônio	Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
Marco Antônio EI	Marco Antônio 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 julho/2021 a julho/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 pelas 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.



Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 24/10/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,76% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,63%.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/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 passou de US\$ 60,00 bilhões na semana passada para US\$ 56,15 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – a previsão passou de US\$ 60,00 bilhões para US\$ 56,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,25 ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 5,62% para 5,60%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,97% para 4,94%.

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%.



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

O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pelo aumento na demanda externa, com ênfase na segunda quinzena do mês de março, devido ao conflito no leste europeu. A Ucrânia, como importante fornecedora mundial de carne de frango, acabou propiciando ao mercado brasileiro a volta de compradores globais.

No que diz respeito aos custos, esses permeiam toda a cadeia de produção, desde o insumo consumido na criação do animal, passando pela ração até os custos pertinentes com o transporte e a indústria – o que acaba gerando o repasse de tais reajustes aos valores de vendas desses produtos envolvidos.

O segundo trimestre de 2022 foi marcado pela queda de 1,4% no abate de frangos na comparação anual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparado ao primeiro trimestre de 2022, o abate de frangos sofreu queda de 2,7%. Situação inversa a apresentada em relação ao abate de suínos, cujo crescimento foi de 7,2% no segundo trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021.

A expectativa continua sendo 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:



*Em junho de 2022, a Fricock iniciou um processo de adequação de sua produção industrial, controle de qualidade e controle de processos, para migração de sistema de inspeção. Atualmente, a Fricock possui certificação pelo SISP (Serviço de Inspeção Estadual). A Certificação atual (SISP) permite a comercialização de produtos dentro de estado de São Paulo. Com as adequações objetivando a migração para o SISB (Serviço de Inspeção Brasil), a Fricock **dará um salto significativo em controles internos**, controles de produção e de qualidade de seus produtos permitindo estender as suas vendas além do estado de São Paulo, para todo o território nacional.*

Para que a migração para o novo sistema de fiscalização ocorra da melhor forma, a Fricock contratou uma consultoria especializada em medicina veterinária, a qual a sua sócia atuou como fiscal federal, especializando-se em frigoríficos de abate de aves.

A consultoria concluiu a etapa inicial do seu trabalho apontando as adequações necessárias para que a migração ocorra sem grandes percalços sendo as principais:

- a) *mudança de lay out interno;*
- b) *instalação de forro;*
- c) *separação física da área de Pré-resfriamento e embalo;*
- d) *possibilidade de ampliação do túnel de congelamento;*
- e) *nova entrada de colaboradores para a área de embalagem secundária e câmaras frias;*
- f) *reforma de sanitários e vestiários;*
- g) *novo local para lavagem de caixas plásticas de distribuição de frangos;*
- h) *entre outras adequações.*



A Fricock busca junto aos órgãos competentes e sistema de fiscalização uma pré-aprovação de todas as adequações e do cronograma de execução das adequações.

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 Antônio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Pessoa Física)
- Filiais: concessão estendida.

A decisão ainda cita que quaisquer outros CNPJ's sob titularidade do Sr. Marco Antônio estão sujeitos a Recuperação Judicial.



3.2. Do organograma societário



3.3. Da estrutura organizacional

Período	Fricock	Granjas	Total Ativos	Afastados	Total Registrado
Julho, 2021	177	7	184	38	222
Agosto, 2021	192	7	199	37	236
Setembro, 2021	195	7	202	37	239
Outubro, 2021	200	7	207	37	244
Novembro, 2021	198	7	205	37	242
Dezembro, 2021	196	7	203	37	240
Janeiro, 2022	221	7	228	27	255
Fevereiro, 2022	191	8	199	18	217
Março, 2022	185	8	193	14	207
Abril, 2022	180	8	188	14	202
Maio, 2022	186	7	193	14	207
Junho, 2022	185	7	192	14	206
Julho, 2022	181	5	186	16	202

Nos últimos dois meses houve diminuição de sete postos de trabalho, encerrando o período com duzentos e dois colaboradores.

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. Disponível⁶

⁶ 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.*



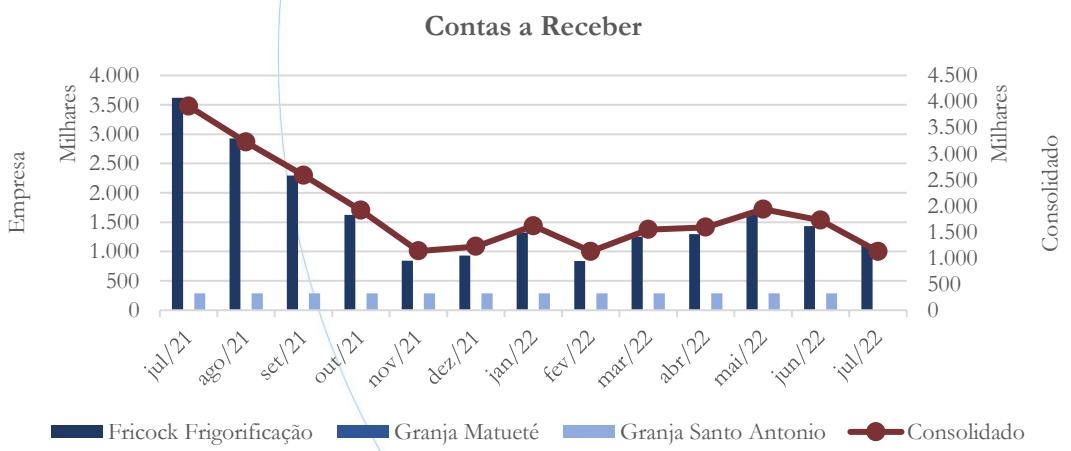
Gráfico 1



O saldo consolidado negativo na conta disponível passou de R\$ 942 no mês de junho/2022 para R\$ 7.275 em julho/2022.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de junho/2022, o saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 10,93%, seguido de 34,66% em julho/2022.



Solicitamos a seguinte informação:

Acerca do contas a receber das Granjas, a recuperanda disponibilizou a nota explicativa abaixo referente ao mês de maio/2022:

Realizada a amortização dos saldos das granjas contra a conta (716).

Nas Granjas, somente a Santo Antônio registrava saldo no contas a receber no valor de R\$ 290 mil.

No entanto, após análise do Balancete referente ao mês de maio/2022, não foi localizada a movimentação referente a amortização, conforme nota explicativa.

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	12.570,58	12.570,58	12.800.600,81D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	12.570,58	12.570,58	290.532,27D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	12.570,58	12.570,58	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

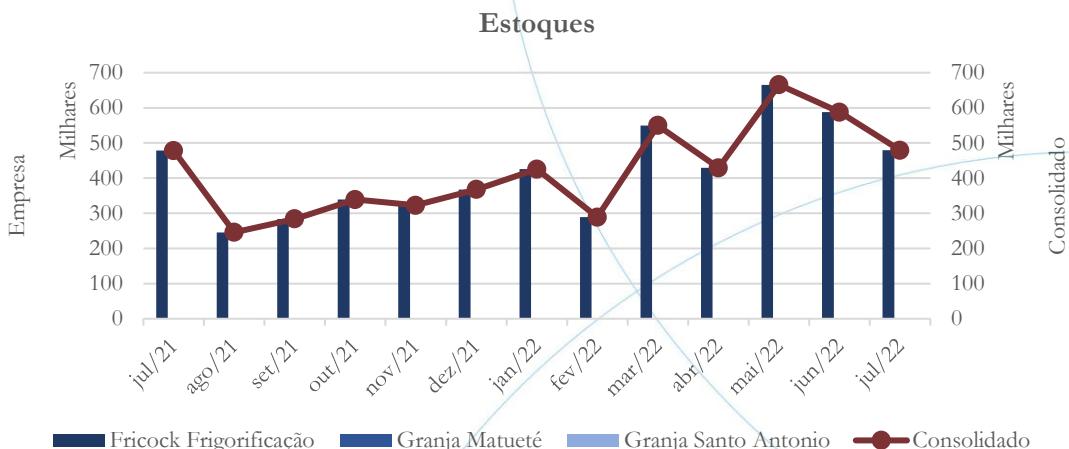
O recorte acima demonstra que o saldo de R\$ 290 mil permanece no mês de maio/2022. Dessa forma, solicitamos a recuperanda que encaminhe maiores informações a respeito da amortização realizada.

De acordo com as informações acima disponibilizadas pelas recuperandas, verifica-se que houve o ajuste no mês de julho/2022.

4.1.3. Estoques



Gráfico 3



O saldo consolidado dos estoques apresentou diminuição de 11,71% no mês de junho/2022 e de 18,45% em julho/2022.

4.1.4. Investimentos

A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

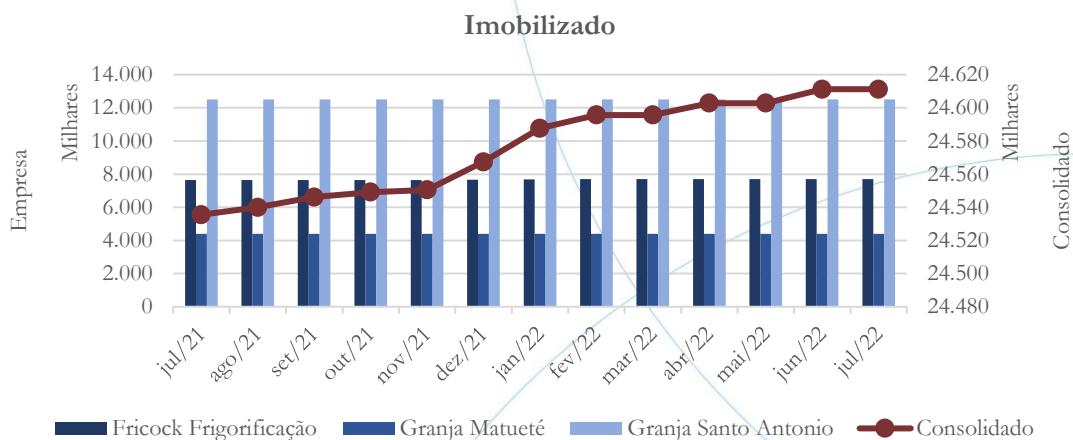
4.1.5. Imobilizado

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.



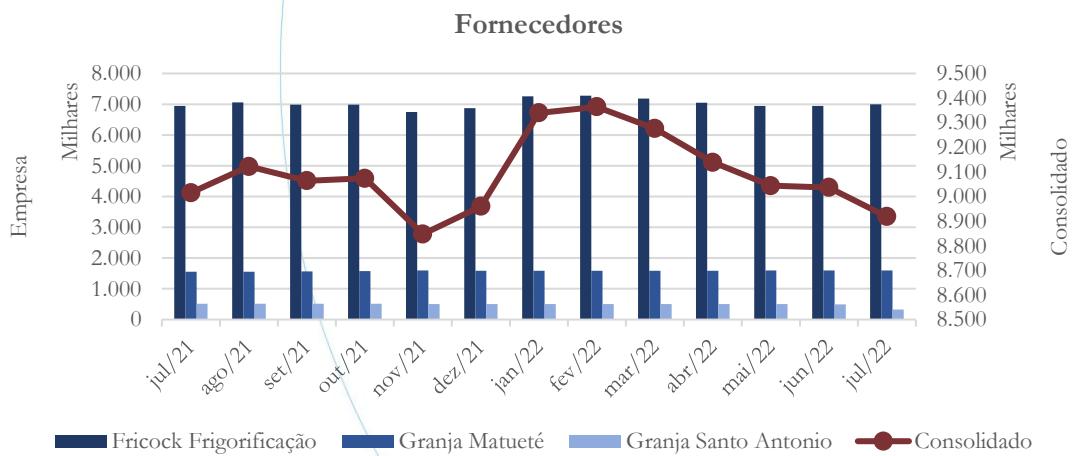
Gráfico 4



A conta imobilizado registrou aumento de 0,03% no mês de junho/2022, mantendo-se estável no mês de julho/2022 – conforme gráfico acima.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



O saldo consolidado da conta fornecedores registrou diminuição de 0,08% no mês de junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 essa foi de 1,31%, quando comparado ao mês anterior.



De acordo com as notas explicativas encaminhadas pela recuperanda referentes ao mês de maio/2022:

A rubrica de fornecedores a pagar reportado nos últimos RMA's, sendo que, os saldos ali expressados não condizem a realidade contábil e financeira da empresa. Tais ajustes vêm sendo contabilizados e baixados do saldo de fornecedores, porém como reportado anteriormente, o saldo da conta oriundo da contabilidade anterior tem muita sujeira e lançamentos sem histórico padrão, o que torna a conciliação muito burocrática e deixa a solução lenta. Estamos depurando as rubricas para que nos próximos fechamentos seja possível a efetuar novas correções, baixa e ajustes.

A partir das explicações encaminhadas pela recuperanda, solicitamos que os ajustes necessários sejam realizados até o fechamento do terceiro trimestre do exercício para que seja possível a correta visualização desta com o término do atual exercício.

Segundo a recuperanda:

Estamos finalizando as depurações dessa rubrica e conforme solicitação da Ilma. Administradora Judicial, concluiremos esse processamento e faremos os ajustes finais até o fechamento do 3º trimestre/2022.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos



Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 0,96% no mês de junho/2022 e de 5,93% em julho/2022.

Solicitamos a seguinte informação:

No mês de maio/2022, a recuperanda apresentou a seguinte nota explicativa acerca dos empréstimos e financiamentos:

O saldo apresentado na conta Empréstimos e Financiamentos em sua totalidade condizem com a realidade operacional da companhia.

A partir da nota explicativa acima reproduzida, a recuperanda confirma os saldos abaixo relacionados, segundo o Balancete encaminhado:

Fricock			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.01.004	Circulante	Continental Banco Fomento	3.199.110,41
02.1.2.01.004	Circulante	IOSAN Fomento	77.095,89
02.1.2.02.004	Circulante	Mútuos - Partes Não Relacionadas	2.250.605,77



02.1.2.02.007	Circulante	Leasing a Pagar	592.245,31
02.2.3.01.005	Exigível a Longo Prazo	Banco Bradesco	572.186,45
02.2.3.01.006	Exigível a Longo Prazo	Banco do Brasil	1.684.533,15
02.2.3.01.007	Exigível a Longo Prazo	Banco Itaú	393.592,93
02.2.3.01.008	Exigível a Longo Prazo	Banco Santander	195.060,00
02.2.3.01.009	Exigível a Longo Prazo	Premier Capital	45.304,46
Total:			9.009.734,37

Granja Matueté			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.02.005	Circulante	Mútuos - Partes Relacionadas	436.623,27
Total:			436.623,27

Granja Santo Antonio			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.02.001	Circulante	Empréstimos de Coligadas	1.526,11
02.1.2.02.004	Circulante	Mútuos - Partes Não Relacionadas	39.280,34
02.1.2.02.005	Circulante	Mútuos - Partes Relacionadas	85.769,37
02.1.2.02.008	Circulante	Financiamentos a Pagar	5.624.368,37
Total:			5.750.944,19

Considerando que a recuperanda informa que os saldos acima reproduzidos condizem com a realidade operacional da companhia, solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição da movimentação a débito apresentada na conta 02.1.2.02.004 referente a Fricock, cujo valor foi de R\$ 729.471,94.

Segundo a recuperanda:

Conforme solicitado pela Ilma. Administradora Judicial em outras solicitações de esclarecimentos, a movimentação apresentada na conta 02.01.2.02.004 a débito, refere-se à amortização realização de mútuos, conforme razão abaixo

Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Página: 2

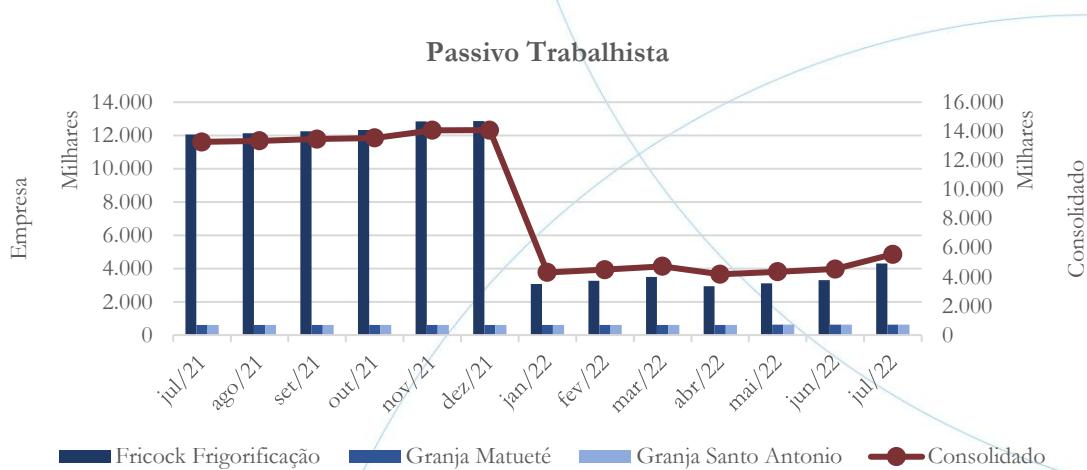
Rio Claro/SP - CNPJ.56.373.319/0001-17

Histórico	Documento	Chave	Débito	Crédito	Saldo
716 - 02.1.2.02.004 - Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante 31/05/2022				Saldo anterior:	2.980.077,71
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS	127601	656.128,94		2.324.948,77	
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS	127602	69.987,05		2.254.961,72	
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO MUTUO ENTRE SÓCIOS	127604	4.355,95		2.250.605,77	
Total mês a débito:	729.471,94	Total mês a crédito:	0,00		



4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento de 4,38% no mês de junho/2022, enquanto no mês de julho/2022 esse foi de 3,76%.

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

Passivo Trabalhista Consolidado	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Salários a pagar	2.085.163	2.085.472	2.083.251	2.089.703	2.094.795	2.084.803
INSS	352.531	422.459	491.378	563.630	641.059	720.536
FGTS	1.274.726	1.302.886	1.333.122	1.362.832	1.391.323	1.424.570
Contribuições Sindicais	75.096	74.579	74.774	77.935	81.291	84.450
CPRB	40.969	87.172	125.663	170.525	220.612	265.813
IRRF s/ Salários	20.867	25.967	31.537	38.222	47.060	56.393
FUNRURAL	14.112	26.118	37.264	49.108	66.260	76.739
Provisões	635.130	703.480	748.270	726.457	796.496	836.083
Total:	4.498.594	4.728.134	4.925.258	5.078.413	5.338.896	5.549.388

A partir da tabela acima verifica-se que a categoria salários a pagar representou 37,57% do passivo trabalhista total.



4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



No mês de junho/2022, o passivo tributário consolidado registrou diminuição de 1,87%, seguido de 0,28% em julho/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Consolidação Por Fazenda	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Municipal	3.455	7.206	9.590	12.327	15.989	20.786
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	12.729.908	12.696.276	12.699.614	12.641.928	12.383.322	12.332.202
Previdenciário	543.639	547.867	553.295	559.389	566.993	576.472
Total:	13.277.002	13.251.349	13.262.499	13.213.644	12.966.304	12.929.460

No mês de julho/2022, a esfera Federal representou 95,38% do passivo tributário.

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



No mês de junho/2022, o faturamento consolidado apresentou aumento de 11,62%, enquanto no mês de julho/2022 houve diminuição de 9,74% - conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida



Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 11,48% no mês de junho/2022, contabilizando posterior diminuição de 9,37% em julho/2022.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11

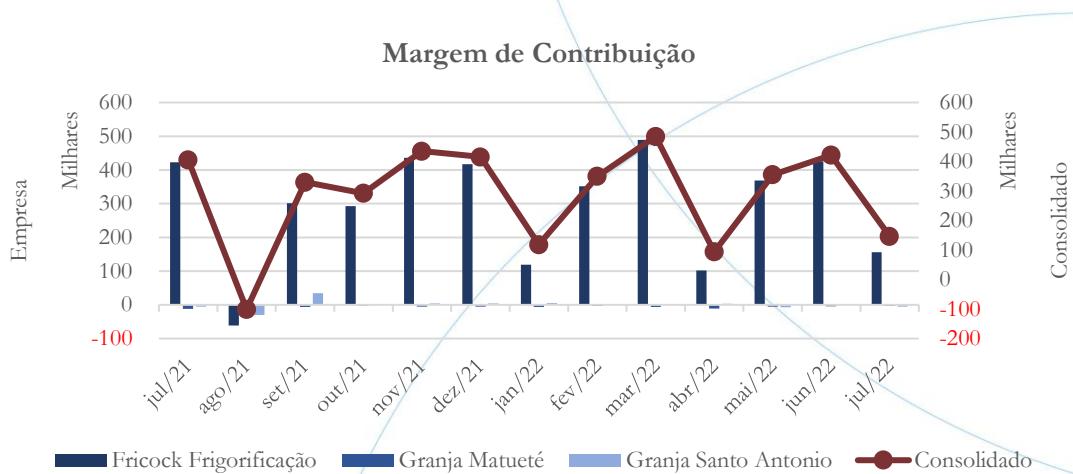


O saldo consolidado da conta custo de vendas registrou aumento de 10,80% entre os meses de maio/2022 e junho/2022, enquanto em julho/2022 esse demonstrou diminuição de 3,72%.



4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12



Após demonstrar aumento de 18,61% no mês de junho/2022, a margem de contribuição apresentou redução de 65,22% em julho/2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13

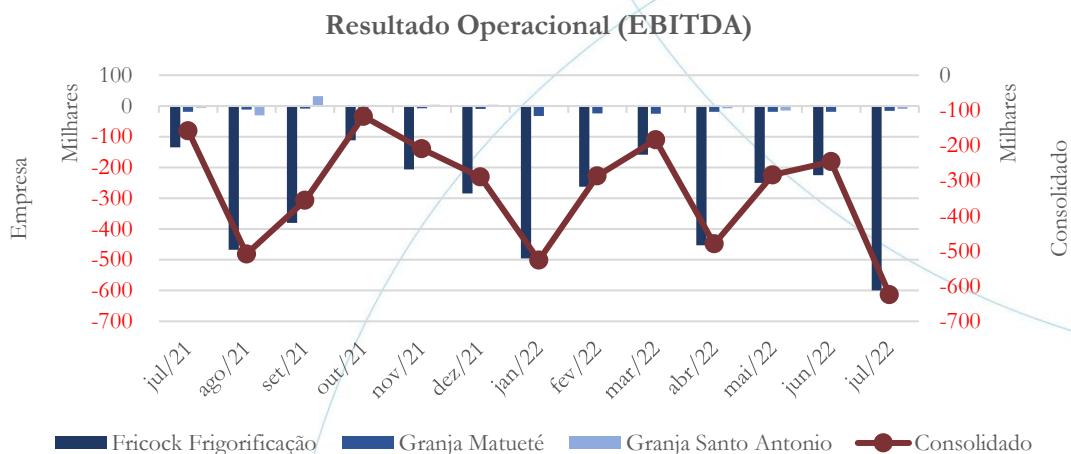




O saldo consolidado das despesas operacionais apresentou aumento de 4,39% no mês de junho/2022, seguido de 15,52% em julho/2022.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



O prejuízo operacional passou de R\$ 245,8 mil em junho/2022 para R\$ 624,3 mil em julho/2022.

Gráfico 15





No exercício de 2022, o prejuízo operacional foi de R\$ 2,63 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



Após contabilizar receita financeira com saldo de R\$ 65,7 mil em junho/2022, no mês de julho/2022 houve despesas financeiras cujo saldo foi de R\$ 87,3 mil. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da receita financeira contabilizada no mês de junho/2022.

4.2.8. Resultado Líquido



Gráfico 17



Refletindo o acima exposto, o prejuízo líquido passou de R\$ 187,2 mil em junho/2022 para R\$ 721,7 mil em julho/2022.

Gráfico 18



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 3,0 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

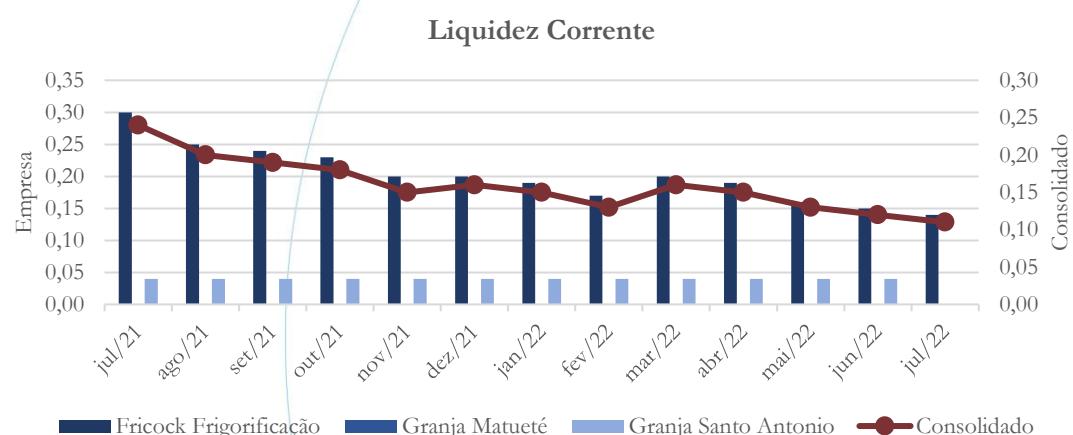


Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁷ – 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 julho/2022, o Grupo possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

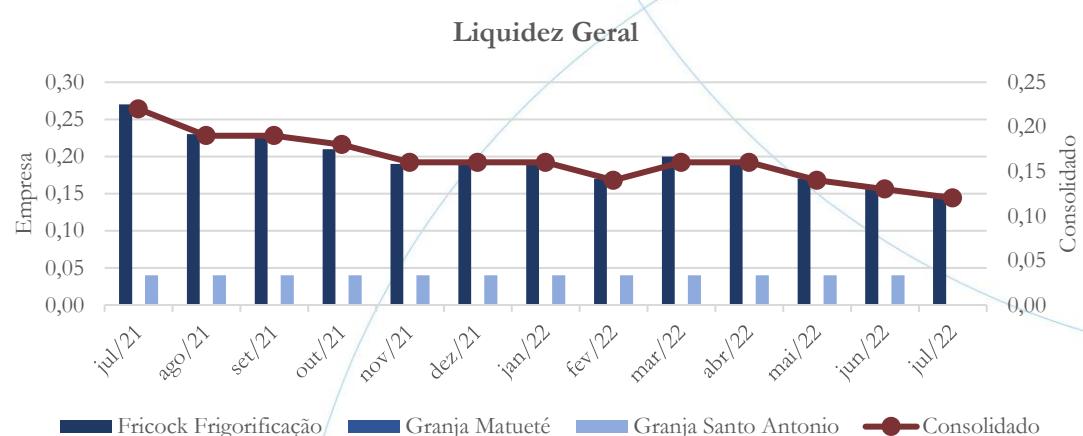
4.3.2. Liquidez Geral

⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁸. 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 julho/2022, apresentou R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

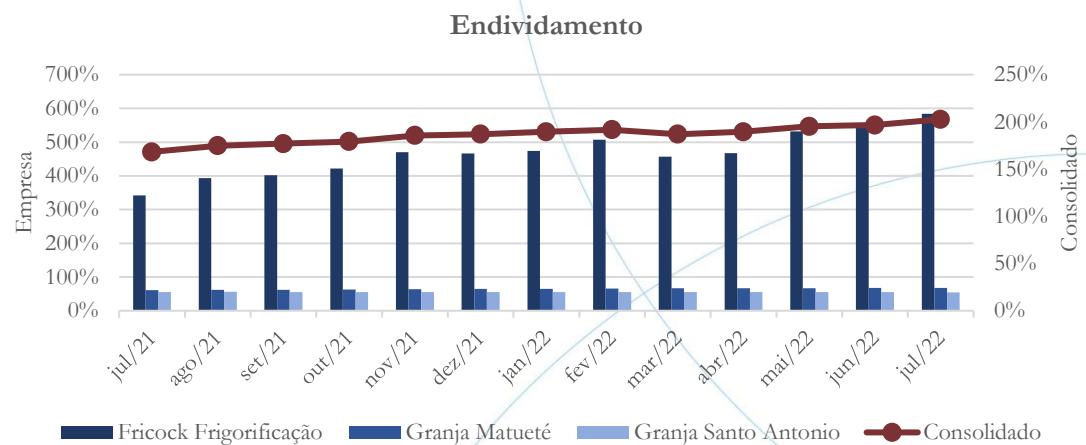
4.3.3. Endividamento

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.

⁸ 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 julho/2022, o índice de endividamento do Grupo foi de 203%, enquanto na Frigorífico este foi de 584% - 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 julho/2022, o custo de vendas representou 96% 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



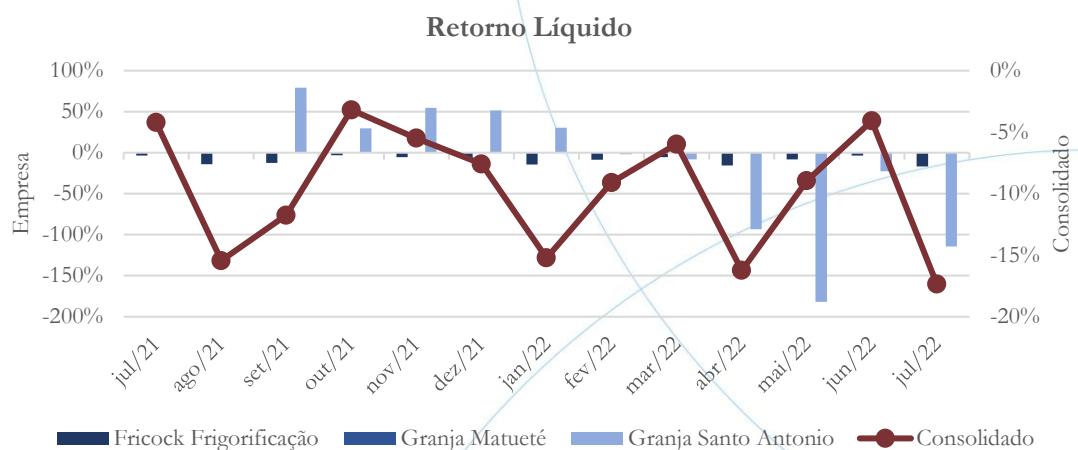
O retorno operacional apresentou índice de 15% negativo no mês de julho/2022.

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

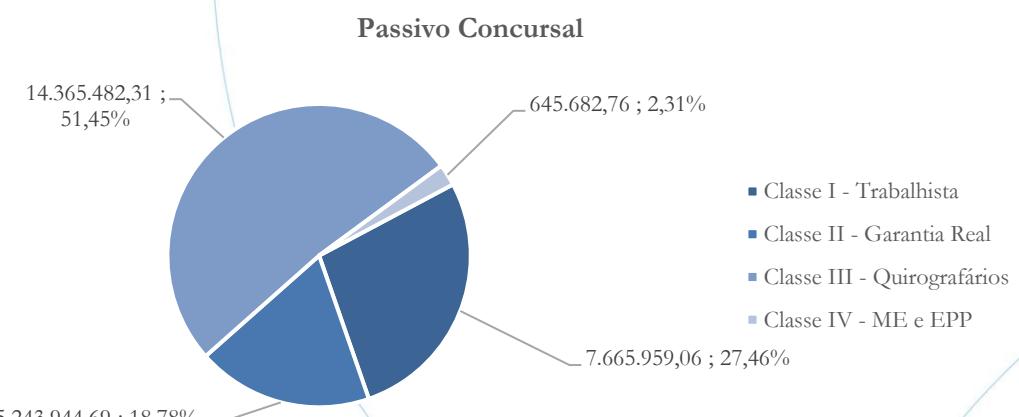


O retorno líquido também apresentou índice de 17% negativo no mês de julho/2022.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal⁹:

Gráfico 25



⁹ Atualizado em maio/2022.



O passivo concursal consolidado¹⁰ totaliza saldo no valor de R\$ 27,92 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	329	5.840.339,06	35,79%
Classe II - Garantia Real	4	1.241.501,00	7,61%
Classe III - Quirografários	71	9.033.952,09	55,35%
Classe IV - ME e EPP	28	204.627,32	1,25%
Total	432	16.320.419,47	100,00%

A Fricock possui 432 credores. Na Classe I há 329 credores, os quais representam 35,79% do total, enquanto a Classe II possui 4 credores representando 7,61% do passivo. Na Classe III há 71 credores, os quais representam 55,35% do valor total, enquanto a Classe IV possui 28 credores representando 1,25% 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.

¹⁰ 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	4	997.222,30	99,23%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	0	0,00	0,00%
Classe IV - ME e EPP	2	7.765,42	0,77%
Total:	6	1.004.987,72	100,00%

A Granja Santo Antônio registra 6 credores, sendo que 4 credores estão na Classe III, representando 99,23% do crédito total, enquanto na Classe IV há 2 credores, os quais representam 0,77% 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	386	7.665.959,06	27,46%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,78%
Classe III - Quirografários	92	14.365.482,31	51,45%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,31%
Total:	524	27.921.068,82	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 524 credores. Na Classe I há 386 credores, representando 27,43% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe



II há 6 integrantes, os quais representam 18,78% do passivo. Na Classe III há 92 credores, os quais representam 51,45%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,31% do crédito.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Fricock mantém o quadro de prejuízo operacional e líquido, demonstrando situação semelhante a apresentar no exercício anterior, cabendo ainda várias retificações a serem realizadas, podendo estas gerar impacto no resultado.

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	8.792.270,10D	16.909.770,01	17.064.876,93	8.637.163,18D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	4.729.197,01D	16.655.806,51	16.812.165,18	4.572.838,34D
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	16.056,35C	6.544.086,09	6.528.971,75	942,01C
4 01.1.1.01		T	CAIXA	5.897,10D	8.690,48	6.129,67	8.457,91D
5 01.1.1.01.001			Caixa	5.897,10D	8.690,48	6.129,67	8.457,91D
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.957,55C	6.533.792,06	6.521.805,22	9.970,71C
7 01.1.1.02.001			Sicoob Crediguacu	20.945,08C	7.180,00	7.146,89	20.911,97C
8 01.1.1.02.002			Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9 01.1.1.02.003			Caixa Economico Federal	18,57D	1.715.237,40	1.714.010,26	1.245,71D
10 01.1.1.02.004			Continental Banco Fomento	1.000,00C	54.500,00	53.500,00	0,00
798 01.1.1.02.008			Banco Santander	0,00	209.336,78	209.336,78	0,00
799 01.1.1.02.009			Banco Inter	37,92D	3.782.590,34	3.773.146,70	9.481,56D
1083 01.1.1.02.010			Sicoob Paulista	67,72C	764.947,54	764.664,59	215,23D
11 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	4,10D	1.603,55	1.036,86	570,79D
815 01.1.1.03.007			Banco Santander	4,10D	1.603,55	1.036,86	570,79D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.745.253,36D	10.111.720,42	10.283.193,43	4.573.780,35D
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	1.646.038,54D	5.008.655,92	5.220.379,53	1.434.314,93D
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	1.646.038,54D	5.008.655,92	5.220.379,53	1.434.314,93D
24 01.1.2.05		T	PARTES RELACIONAS	0,00	32.508,97	32.508,97	0,00
25 01.1.2.05.001			Empresas Coligadas	0,00	32.508,97	32.508,97	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	1.171.188,05D	222.732,74	215.934,82	1.177.985,97D
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	141.737,86	141.737,86	0,00
34 01.1.2.08.002			Adiantamentos a diretores	0,00	33.137,19	33.137,19	0,00
37 01.1.2.08.005			Adiantamentos a fornecedores	1.154.741,72D	10.000,00	10.000,00	1.154.741,72D
39 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	13.281,75D	26.590,00	18.242,52	21.629,23D
1043 01.1.2.08.014			Vale Compras Funcionários	0,00	3.118,90	3.118,90	0,00
1044 01.1.2.08.015			Conect Card	3.164,58D	8.148,79	9.698,35	1.615,02D
40 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	1.262.618,62D	721.590,14	610.210,25	1.373.998,51D
41 01.1.2.09.001			ICMS a Recuperar	1.262.618,60D	721.590,13	610.210,25	1.373.998,48D
43 01.1.2.09.003			IRRF a Recuperar	0,02D	0,01	0,00	0,03D
54 01.1.2.11		T	ESTOQUES	665.408,15D	4.126.232,65	4.204.159,86	587.480,94D
56 01.1.2.11.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.516.527,19	3.516.527,19	0,00
59 01.1.2.11.005			Estoque de Produtos Acabados	357.416,67D	291.277,39	357.416,67	291.277,39D
670 01.1.2.11.008			Material Secundário de Produção	111.894,22D	115.190,19	134.118,74	92.965,67D
671 01.1.2.11.009			Material Embalagens	196.097,26D	203.237,88	196.097,26	203.237,88D
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.254.595,10D	8.400,00	7.148,25	2.255.846,85D
79 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
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
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 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	IMOBRILIZADO	801.756,25D	8.400,00	7.148,25	803.008,00D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	7.701.937,66D	8.400,00	0,00	7.710.337,66D
98 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	2.545.981,98D	8.400,00	0,00	2.554.381,98D
99 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100 01.2.3.01.003			Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102 01.2.3.01.005			Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104 01.2.3.01.007			Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106 01.2.3.01.009			Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109 01.2.3.01.012			Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110 01.2.3.01.013			Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.900.181,41C	0,00	7.148,25	6.907.329,66C

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.205.213,38C	0,00	5.692,35	2.210.905,73C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.078,19C	0,00	78,43	188.156,62C
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	3.315.244,79C	0,00	1.137,89	3.316.382,68C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.050,93C	0,00	53,99	169.104,92C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	330.150,01C	0,00	185,59	330.335,60C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	245.563,50	245.563,50	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	245.563,50	245.563,50	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	245.563,50	245.563,50	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	245.563,50	245.563,50	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	10.747.727,29C	9.779.941,36	9.791.379,23	10.759.165,16C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	29.573.953,88C	9.534.377,86	9.545.815,73	29.585.391,75C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	768.563,86C	4.255.066,69	4.216.353,93	729.851,10C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	768.563,86C	4.255.066,69	4.216.353,93	729.851,10C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	768.563,86C	4.255.066,69	4.216.353,93	729.851,10C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.119.057,38C	3.825.791,88	3.827.784,78	6.121.050,28C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.276.206,30C	3.768.610,60	3.827.784,78	3.335.380,48C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.199.110,41C	3.510.030,24	3.519.117,25	3.208.197,42C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	77.095,89C	258.580,36	308.667,53	127.183,06C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.842.851,08C	57.181,28	0,00	2.785.669,80C
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	2.250.605,77C	57.181,28	0,00	2.193.424,49C
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	3.837.738,03C	553.007,42	811.620,75	4.096.351,36C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.444.349,89C	491.584,82	496.676,56	1.449.441,63C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	193.049,09C	458.548,60	471.634,58	206.135,07C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.251.300,80C	33.036,22	25.041,98	1.243.306,56C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.666.931,64C	13.897,89	197.379,83	1.850.413,58C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	277.588,54C	5.218,78	81.582,47	353.952,23C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.068.859,96C	7.528,10	35.213,90	1.096.545,76C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	77.493,46C	0,00	3.356,15	80.849,61C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	170.524,96C	0,00	50.086,56	220.611,52C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	23.356,41C	1.151,01	9.988,57	32.193,97C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	49.108,31C	0,00	17.152,18	66.260,49C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	726.456,50C	42.524,71	112.564,36	796.496,15C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	136.216,97C	6.517,95	39.709,77	169.408,79C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	465.266,08C	25.264,34	52.499,05	492.500,79C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	10.807,77C	521,44	3.194,36	13.480,69C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	36.862,45C	2.021,15	4.206,57	39.047,87C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	13.805,14C	1.681,63	5.095,75	17.219,26C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	63.498,09C	6.518,20	7.858,86	64.838,75C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.151,10C	506.081,16	524.927,08	66.997,02C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.151,10C	0,00	18.845,92	66.997,02C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	2.770,28C	0,00	1.770,10	4.540,38C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	12.326,93C	0,00	3.662,52	15.989,45C
187	02.1.4.01.004		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	16.033,89C	0,00	5.809,97	21.843,86C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	17.020,00C	0,00	7.603,33	24.623,33C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	506.081,16	506.081,16	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	506.081,16	506.081,16	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.800.443,51C	394.430,71	165.129,19	18.571.141,99C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.596.132,94C	128.244,56	165.129,19	5.633.017,57C

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	1.050.406,63C	118.889,87	97.098,35	1.028.615,11C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	3.155,80C	3.075,70	4.759,19	4.839,29C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.542.570,51C	6.278,99	63.271,65	4.599.563,17C
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	12.623.123,98C	266.186,15	0,00	12.356.937,83C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.199.196,91C	123.522,53	0,00	9.075.674,38C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.423.927,07C	142.663,62	0,00	3.281.263,45C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO 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/ Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	0,00	2.878.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco 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	2.974.182,08C	245.563,50	245.563,50	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	245.563,50	245.563,50	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	245.563,50	245.563,50	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	245.563,50	245.563,50	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	19.297.515,13C	425.210,88	5.009.382,65	23.881.686,90C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.296.538,76C	425.210,88	5.009.367,65	23.880.695,53C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SF	1.787.282,11D	425.210,88	0,00	2.212.492,99D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	94.003,77D	13.584,20	0,00	107.587,97D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. II	93.638,54D	13.584,20	0,00	107.222,74D
787	03.1.2.01.007		ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	1.693.278,34D	411.626,68	0,00	2.104.905,02D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.459.473,53D	344.152,54	0,00	1.803.626,07D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	210.814,89D	50.086,56	0,00	260.901,45D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	22.989,92D	17.387,58	0,00	40.377,50D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	976,37C	0,00	15,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	976,37C	0,00	15,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	942,84C	0,00	15,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	9,30C	0,00	15,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	21.252.972,32D	6.088.125,42	1.337.408,86	26.003.688,88D
336	04.1	T	CUSTOS	17.898.315,57D	5.357.499,76	1.192.048,75	22.063.766,58D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.006.705,34D	5.129.529,45	1.174.698,96	20.961.535,83D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	13.000.102,21D	4.204.159,86	1.147.142,45	16.057.119,62D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	15.401.522,16D	3.864.634,17	291.277,39	18.974.878,94D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	26.102,16C	134.118,74	92.965,67	15.050,91D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	2.098,29D	196.097,26	203.237,88	5.042,33C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	29.984,75D	9.309,69	0,00	39.294,44D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.395.783,32C	0,00	559.661,51	2.955.444,83C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.840.629,37D	467.577,51	27.556,51	2.280.650,37D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	168.777,30D	39.709,77	0,00	208.487,07D
381	04.1.2.08.005		FGTS	100.047,97D	27.369,79	2.542,59	124.875,17D
382	04.1.2.08.006		Férias	237.709,01D	52.499,05	0,00	290.208,06D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	58.106,59D	9.852,83	0,00	67.959,42D
385	04.1.2.08.009		INSS	106.301,83D	39.157,76	8.199,83	137.259,76D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.389,82D	1.558,77	0,00	5.948,59D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.047.582,55D	258.256,72	13.551,91	1.292.287,36D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	31.912,06D	9.383,14	0,00	41.295,20D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	10.137,26D	0,00	0,00	10.137,26D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	75.028,45D	29.789,68	3.262,18	101.555,95D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.165.973,76D	457.792,08	0,00	2.623.765,84D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	412.798,60D	62.888,21	0,00	475.686,81D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	556.671,37D	178.518,34	0,00	735.189,71D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	34.793,86D	7.148,25	0,00	41.942,11D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	565.486,80D	97.098,35	0,00	662.585,15D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	9.189,21D	3.509,39	0,00	12.698,60D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	279.585,13D	36.198,91	0,00	315.784,04D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	46.789,38D	14.656,59	0,00	61.445,97D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.130,89D	2.387,85	0,00	21.518,74D
406	04.1.2.09.015		Viagens	134.716,37D	21.900,22	0,00	156.616,59D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	56.572,27D	20.313,78	0,00	76.886,05D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	50.239,88D	13.172,19	0,00	63.412,07D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	891.610,23D	227.970,31	17.349,79	1.102.230,75D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	588.378,45D	157.003,20	17.201,00	728.180,65D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	361.371,54D	94.623,01	17.061,88	438.932,67D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	44.033,33D	10.720,12	0,00	54.753,45D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	90.023,28D	25.597,14	0,00	115.620,42D
1070	04.1.4.01.009		INSS	55.301,15D	13.693,22	0,00	68.994,37D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	28.220,32D	12.369,71	0,00	40.590,03D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.702,40D	0,00	41,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	273,57C	0,00	98,12	371,69C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	303.231,78D	70.967,11	148,79	374.050,10D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.363,62D	0,00	0,00	33.363,62D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	5.421,62D	0,00	0,00	5.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	39.543,57D	9.777,49	148,79	49.172,27D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	221.459,31D	61.189,62	0,00	282.648,93D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/ Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.354.656,75D	730.625,66	145.360,11	3.939.922,30D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.205,58D	60.915,42	2.644,17	348.476,83D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	251.536,64D	54.160,51	2.644,17	303.052,98D
456	04.2.1.01.001		Salários	210.615,14D	43.719,53	2.644,17	251.690,50D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	9.401,04D	1.748,38	0,00	11.149,42D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.888,50D	2.114,60	0,00	9.003,10D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	24.631,96D	6.578,00	0,00	31.209,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	38.668,94D	6.754,91	0,00	45.423,85D
467	04.2.1.02.001		INSS	21.514,52D	3.788,76	0,00	25.303,28D
468	04.2.1.02.002		FGTS	17.154,42D	2.966,15	0,00	20.120,57D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.681.271,23D	578.132,70	52,06	3.259.351,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.641.658,96D	557.056,38	0,00	3.198.715,34D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.392,52D	383,44	0,00	1.775,96D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	29.728,33D	6.619,67	0,00	36.348,00D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	40.016,41D	1.228,50	0,00	41.244,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	8.218,85D	3.279,35	0,00	11.498,20D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	333.718,84D	59.166,10	0,00	392.884,94D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	452,80D	0,00	0,00	452,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	2.081,63D	994,75	0,00	3.076,38D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	82.116,99D	40.142,03	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	49.619,45D	29.292,19	0,00	78.911,64D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.279.442,31D	276.952,46	0,00	1.556.394,77D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.611,07D	1.813,05	0,00	5.424,12D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.049,10D	209,82	0,00	1.258,92D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	39.643,24D	3.947,39	0,00	43.590,63D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.358,72D	310,89	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	785,90D	706,72	0,00	1.492,62D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	145.932,56D	13.326,61	0,00	159.259,17D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	447.369,65D	48.500,00	0,00	495.869,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	62.597,41D	15.222,11	0,00	77.819,52D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	78.160,95D	13.666,30	0,00	91.827,25D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	22.481,23D	41.295,00	0,00	63.776,23D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.881,00D	0,00	0,00	3.881,00D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	33.891,51D	16.465,21	0,00	50.356,72D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	14.595,73D	3.790,21	0,00	18.385,94D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	19.295,78D	12.675,00	0,00	31.970,78D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	5.720,76D	4.611,11	52,06	10.279,81D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	5.720,76D	4.611,11	52,06	10.279,81D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	303.357,54D	77.690,44	0,00	381.047,98D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	303.357,54D	77.690,44	0,00	381.047,98D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	245.303,17D	70.797,46	0,00	316.100,63D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.829,18D	0,00	0,00	30.829,18D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	27.225,19D	6.892,98	0,00	34.118,17D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	79.822,65D	13.887,10	0,00	93.709,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	79.822,65D	13.887,10	0,00	93.709,75D
571	04.2.5.01.001		IOF	791,66D	83,20	0,00	874,86D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	0,00	0,00	7.524,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	69.542,05D	13.803,90	0,00	83.345,95D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,25C	0,00	142.663,88	142.664,13C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25C	0,00	0,26	0,51C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,25C	0,00	0,26	0,51C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	142.663,62	142.663,62C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	142.663,62	142.663,62C

Resumo

ATIVO	8.637.163,18	PASSIVO	10.759.165,16
CUSTOS E DESPESAS	26.003.688,88	RECEITAS	23.881.686,90
Total de débitos	33.203.047,67	Total de créditos	33.203.047,67
		Diferença entre débito e crédito	0,00

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

Prejuízo do período

2.122.001,98

fls. 1820
Página: 6

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

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:20:37 -03:00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.07.25 13:57:49
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	19.297.515,13C	425.210,88	5.009.382,65	23.881.686,90C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.296.538,76C	425.210,88	5.009.367,65	23.880.695,53C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	21.081.488,49C	0,00	5.008.655,92	26.090.144,41C
272 03.1.2		T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	1.787.282,11D	425.210,88	0,00	2.212.492,99D
273 03.1.2.01		T	DEVOUÇÕES E ABATIMENTOS	94.003,77D	13.584,20	0,00	107.587,97D
783 03.1.2.01.003			(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	93.638,54D	13.584,20	0,00	107.222,74D
787 03.1.2.01.007			ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276 03.1.2.02		T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	1.693.278,34D	411.626,68	0,00	2.104.905,02D
277 03.1.2.02.001			(-) ICMS s/ vendas	1.459.473,53D	344.152,54	0,00	1.803.626,07D
280 03.1.2.02.004			(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	210.814,89D	50.086,56	0,00	260.901,45D
1049 03.1.2.02.006			(-) Funrural	22.989,92D	17.387,58	0,00	40.377,50D
286 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
295 03.1.3.03		T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
296 03.1.3.03.001			Juros Ativos	2.332,38C	0,00	711,73	3.044,11C
304 03.2		T	OUTRAS RECEITAS	976,37C	0,00	15,00	991,37C
305 03.2.1		T	OUTRAS RECEITAS	976,37C	0,00	15,00	991,37C
306 03.2.1.01		T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915 03.2.1.01.007			ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917 03.2.1.04		T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	942,84C	0,00	15,00	957,84C
921 03.2.1.04.004			Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086 03.2.1.04.005			Amostra Grátis	9,30C	0,00	15,00	24,30C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	21.252.972,32D	6.088.125,42	1.337.408,86	26.003.688,88D
336 04.1		T	CUSTOS	17.898.315,57D	5.357.499,76	1.192.048,75	22.063.766,58D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.006.705,34D	5.129.529,45	1.174.698,96	20.961.535,83D
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	13.000.102,21D	4.204.159,86	1.147.142,45	16.057.119,62D
358 04.1.2.03.001			Matérias-Primas	15.401.522,16D	3.864.634,17	291.277,39	18.974.878,94D
359 04.1.2.03.002			(-) Bonificações	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361 04.1.2.03.004			Material Secundario	26.102,16C	134.118,74	92.965,67	15.050,91D
362 04.1.2.03.005			Embalagens	2.098,29D	196.097,26	203.237,88	5.042,33C
364 04.1.2.03.007			Saidas Bonificacao	29.984,75D	9.309,69	0,00	39.294,44D
1060 04.1.2.03.008			(-) ICMS crédito presumido	2.395.783,32C	0,00	559.661,51	2.955.444,83C
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.840.629,37D	467.577,51	27.556,51	2.280.650,37D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	168.777,30D	39.709,77	0,00	208.487,07D
381 04.1.2.08.005			FGTS	100.047,97D	27.369,79	2.542,59	124.875,17D
382 04.1.2.08.006			Férias	237.709,01D	52.499,05	0,00	290.208,06D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	58.106,59D	9.852,83	0,00	67.959,42D
385 04.1.2.08.009			INSS	106.301,83D	39.157,76	8.199,83	137.259,76D
386 04.1.2.08.010			Multa Rescisória FGTS	4.389,82D	1.558,77	0,00	5.948,59D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	1.047.582,55D	258.256,72	13.551,91	1.292.287,36D
390 04.1.2.08.014			Vale Transporte	31.912,06D	9.383,14	0,00	41.295,20D
924 04.1.2.08.015			Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927 04.1.2.08.018			Cesta Básica	10.137,26D	0,00	0,00	10.137,26D
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação/ Refeição	75.028,45D	29.789,68	3.262,18	101.555,95D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.165.973,76D	457.792,08	0,00	2.623.765,84D
392 04.1.2.09.001			Água e Esgoto	412.798,60D	62.888,21	0,00	475.686,81D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	556.671,37D	178.518,34	0,00	735.189,71D
396 04.1.2.09.005			Depreciações e Amortizações	34.793,86D	7.148,25	0,00	41.942,11D
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	565.486,80D	97.098,35	0,00	662.585,15D
398 04.1.2.09.007			Fretes e Carretos	9.189,21D	3.509,39	0,00	12.698,60D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	279.585,13D	36.198,91	0,00	315.784,04D
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	46.789,38D	14.656,59	0,00	61.445,97D
404 04.1.2.09.013			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.130,89D	2.387,85	0,00	21.518,74D
406 04.1.2.09.015			Viagens	134.716,37D	21.900,22	0,00	156.616,59D
407 04.1.2.09.016			Material de Limpeza	56.572,27D	20.313,78	0,00	76.886,05D
1051 04.1.2.09.019			EPI e Uniformes	50.239,88D	13.172,19	0,00	63.412,07D
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	891.610,23D	227.970,31	17.349,79	1.102.230,75D
1061 04.1.4.01		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	588.378,45D	157.003,20	17.201,00	728.180,65D
1062 04.1.4.01.001			Salario e Ordenados	361.371,54D	94.623,01	17.061,88	438.932,67D
1066 04.1.4.01.005			FGTS	44.033,33D	10.720,12	0,00	54.753,45D
1069 04.1.4.01.008			Horas Extras e Adicionais	90.023,28D	25.597,14	0,00	115.620,42D
1070 04.1.4.01.009			INSS	55.301,15D	13.693,22	0,00	68.994,37D
1076 04.1.4.01.015			Comissões	28.220,32D	12.369,71	0,00	40.590,03D

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.702,40D	0,00	41,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	273,57C	0,00	98,12	371,69C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	303.231,78D	70.967,11	148,79	374.050,10D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.363,62D	0,00	0,00	33.363,62D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	5.421,62D	0,00	0,00	5.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	39.543,57D	9.777,49	148,79	49.172,27D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	221.459,31D	61.189,62	0,00	282.648,93D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/ Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.354.656,75D	730.625,66	145.360,11	3.939.922,30D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.205,58D	60.915,42	2.644,17	348.476,83D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	251.536,64D	54.160,51	2.644,17	303.052,98D
456	04.2.1.01.001		Salários	210.615,14D	43.719,53	2.644,17	251.690,50D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	9.401,04D	1.748,38	0,00	11.149,42D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.888,50D	2.114,60	0,00	9.003,10D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	24.631,96D	6.578,00	0,00	31.209,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	38.668,94D	6.754,91	0,00	45.423,85D
467	04.2.1.02.001		INSS	21.514,52D	3.788,76	0,00	25.303,28D
468	04.2.1.02.002		FGTS	17.154,42D	2.966,15	0,00	20.120,57D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.681.271,23D	578.132,70	52,06	3.259.351,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.641.658,96D	557.056,38	0,00	3.198.715,34D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.392,52D	383,44	0,00	1.775,96D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	29.728,33D	6.619,67	0,00	36.348,00D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	40.016,41D	1.228,50	0,00	41.244,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	8.218,85D	3.279,35	0,00	11.498,20D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	333.718,84D	59.166,10	0,00	392.884,94D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	452,80D	0,00	0,00	452,80D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	2.081,63D	994,75	0,00	3.076,38D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	82.116,99D	40.142,03	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	49.619,45D	29.292,19	0,00	78.911,64D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.279.442,31D	276.952,46	0,00	1.556.394,77D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.611,07D	1.813,05	0,00	5.424,12D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.049,10D	209,82	0,00	1.258,92D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	39.643,24D	3.947,39	0,00	43.590,63D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.358,72D	310,89	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	785,90D	706,72	0,00	1.492,62D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	145.932,56D	13.326,61	0,00	159.259,17D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	447.369,65D	48.500,00	0,00	495.869,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	62.597,41D	15.222,11	0,00	77.819,52D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	78.160,95D	13.666,30	0,00	91.827,25D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	22.481,23D	41.295,00	0,00	63.776,23D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.881,00D	0,00	0,00	3.881,00D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	33.891,51D	16.465,21	0,00	50.356,72D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	14.595,73D	3.790,21	0,00	18.385,94D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	19.295,78D	12.675,00	0,00	31.970,78D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	5.720,76D	4.611,11	52,06	10.279,81D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	5.720,76D	4.611,11	52,06	10.279,81D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	303.357,54D	77.690,44	0,00	381.047,98D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	303.357,54D	77.690,44	0,00	381.047,98D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	245.303,17D	70.797,46	0,00	316.100,63D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.829,18D	0,00	0,00	30.829,18D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	27.225,19D	6.892,98	0,00	34.118,17D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	79.822,65D	13.887,10	0,00	93.709,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	79.822,65D	13.887,10	0,00	93.709,75D
571	04.2.5.01.001		IOF	791,66D	83,20	0,00	874,86D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	0,00	0,00	7.524,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	69.542,05D	13.803,90	0,00	83.345,95D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,25C	0,00	142.663,88	142.664,13C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25C	0,00	0,26	0,51C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,25C	0,00	0,26	0,51C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	142.663,62	142.663,62C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	142.663,62	142.663,62C

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1823
Página: 3
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo							
CUSTOS E DESPESAS			26.003.688,88	RECEITAS			23.881.686,90
Total de débitos			6.513.336,30	Total de créditos			6.346.791,51
			Diferença entre débito e crédito		166.544,79		
			Prejuízo do período		2.122.001,98		

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:22:07 -03:00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.07.25 13:58:18
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	9.708,08	9.708,08	12.800.600,81D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	9.708,08	9.708,08	290.532,27D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	9.708,08	9.708,08	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	1.708,08	1.708,08	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96 01.2.3		T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102 01.2.3.01.005			Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109 01.2.3.01.012			Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144 02		T	PASSIVO	12.820.942,42C	19.891,25	21.714,13	12.822.765,30C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	6.872.741,44C	19.891,25	21.714,13	6.874.564,32C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	499.987,43C	2.095,34	0,00	497.892,09C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	499.987,43C	2.095,34	0,00	497.892,09C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	499.987,43C	2.095,34	0,00	497.892,09C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.750.944,19C	8.000,00	11.353,50	5.754.297,69C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.750.944,19C	8.000,00	11.353,50	5.754.297,69C
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			Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717 02.1.2.02.005			Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	85.769,37C	8.000,00	11.353,50	89.122,87C
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	621.110,97C	6.783,23	8.046,80	622.374,54C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	347.920,38C	6.783,23	6.783,23	347.920,38C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	303.401,96C	6.783,23	6.783,23	303.401,96C
162 02.1.3.01.003			Rescisões a pagar	7.036,05C	0,00	0,00	7.036,05C
163 02.1.3.01.004			13º salário a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.190,59C	0,00	1.263,57	274.454,16C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	99.833,71C	0,00	720,90	100.554,61C
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	159.861,93C	0,00	542,67	160.404,60C
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	698,85C	3.012,68	2.313,83	0,00
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	698,85C	3.012,68	2.313,83	0,00
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	698,85C	3.012,68	2.313,83	0,00
220 02.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	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	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	60.341,61D	9.822,88	0,00	70.164,49D
336 04.1		T	CUSTOS	35.162,43D	7.509,05	0,00	42.671,48D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.162,43D	7.509,05	0,00	42.671,48D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	33.862,43D	7.509,05	0,00	41.371,48D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381 04.1.2.08.005			FGTS	1.954,86D	542,67	0,00	2.497,53D
382 04.1.2.08.006			Férias	7.861,73D	0,00	0,00	7.861,73D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	6.743,29D	1.279,43	0,00	8.022,72D

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1825

Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
385	04.1.2.08.009		INSS	659,78D	183,15	0,00	842,93D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	16.500,43D	5.503,80	0,00	22.004,23D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	17.116,27D	2.313,83	0,00	19.430,10D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	696,02D	0,00	0,00	696,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.822.765,30
CUSTOS E DESPESAS	70.164,49	RECEITAS	48.000,00
Total de débitos	39.422,21	Total de créditos	39.422,21

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 22.164,49

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:26:40 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948888
49

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.07.25 13:58:56
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1826

Página: 1

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	60.341,61D	9.822,88	0,00	70.164,49D
336 04.1		T	CUSTOS	35.162,43D	7.509,05	0,00	42.671,48D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.162,43D	7.509,05	0,00	42.671,48D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	33.862,43D	7.509,05	0,00	41.371,48D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381 04.1.2.08.005			FGTS	1.954,86D	542,67	0,00	2.497,53D
382 04.1.2.08.006			Férias	7.861,73D	0,00	0,00	7.861,73D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	6.743,29D	1.279,43	0,00	8.022,72D
385 04.1.2.08.009			INSS	659,78D	183,15	0,00	842,93D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	16.500,43D	5.503,80	0,00	22.004,23D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	25.179,18D	2.313,83	0,00	27.493,01D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	17.116,27D	2.313,83	0,00	19.430,10D
488 04.2.2.01.019			Serviços Prestados - PF	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
489 04.2.2.01.020			Serviços Prestados - PJ	696,02D	0,00	0,00	696,02D
499 04.2.2.01.036			Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	70.164,49	RECEITAS	48.000,00
Total de débitos	9.822,88	Total de créditos	8.000,00
Diferença entre débito e crédito		1.822,88	
Prejuízo do período		22.164,49	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:27:50 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

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

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	1.708,08	1.708,08	4.390.825,60D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	1.708,08	1.708,08	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
96 01.2.3		T	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
104 01.2.3.01.007			Instalações	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
144 02		T	PASSIVO	4.510.722,17C	22.973,57	41.852,99	4.529.601,59C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.653.860,73C	22.973,57	41.852,99	2.672.740,15C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.527.767,57C	624,38	581,92	1.527.725,11C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.527.767,57C	624,38	581,92	1.527.725,11C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.527.767,57C	624,38	581,92	1.527.725,11C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	436.623,27C	1.042,81	21.951,23	457.531,69C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	436.623,27C	1.042,81	21.951,23	457.531,69C
717 02.1.2.02.005			Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	436.623,27C	1.042,81	21.951,23	457.531,69C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	619.564,09C	6.177,68	6.784,10	620.170,51C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.433,02C	6.177,68	6.177,68	297.433,02C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	135.106,06C	6.177,68	6.177,68	135.106,06C
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	322.131,07C	0,00	606,42	322.737,49C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	186.207,82C	0,00	344,51	186.552,33C
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	134.110,43C	0,00	261,91	134.372,34C
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	69.905,80C	15.128,70	12.535,74	67.312,84C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	69.905,80C	15.128,70	12.535,74	67.312,84C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	69.606,73C	15.128,70	12.535,74	67.013,77C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	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	119.896,57D	20.302,82	1.423,40	138.775,99D
336 04.1		T	CUSTOS	32.613,15D	5.485,16	1.423,40	36.674,91D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.613,15D	5.485,16	1.423,40	36.674,91D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	26.460,73D	5.485,16	1.423,40	30.522,49D
381 04.1.2.08.005			FGTS	1.912,27D	261,91	0,00	2.174,18D
382 04.1.2.08.006			Férias	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	6.168,10D	996,33	0,00	7.164,43D
385 04.1.2.08.009			INSS	645,39D	88,38	0,00	733,77D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	16.029,01D	4.138,54	1.423,40	18.744,15D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	6.152,42D	0,00	0,00	6.152,42D
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
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	5.085,77D	0,00	0,00	5.085,77D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.283,42D	14.817,66	0,00	102.101,08D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1828
Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	82.359,53D	14.235,74	0,00	96.595,27D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	82.359,53D	14.235,74	0,00	96.595,27D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	67.861,14D	12.535,74	0,00	80.396,88D
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	10.335,58D	1.700,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
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
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	261,00D	0,00	0,00	261,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.529.601,59
CUSTOS E DESPESAS	138.775,99		
Total de débitos	44.984,47	Total de créditos	44.984,47
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	138.775,99

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:24:09 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.07.25 14:00:00
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1829
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	119.896,57D	20.302,82	1.423,40	138.775,99D
336 04.1		T	CUSTOS	32.613,15D	5.485,16	1.423,40	36.674,91D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.613,15D	5.485,16	1.423,40	36.674,91D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	26.460,73D	5.485,16	1.423,40	30.522,49D
381 04.1.2.08.005			FGTS	1.912,27D	261,91	0,00	2.174,18D
382 04.1.2.08.006			Férias	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	6.168,10D	996,33	0,00	7.164,43D
385 04.1.2.08.009			INSS	645,39D	88,38	0,00	733,77D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	16.029,01D	4.138,54	1.423,40	18.744,15D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	6.152,42D	0,00	0,00	6.152,42D
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
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	5.085,77D	0,00	0,00	5.085,77D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.283,42D	14.817,66	0,00	102.101,08D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	4.923,89D	581,92	0,00	5.505,81D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	82.359,53D	14.235,74	0,00	96.595,27D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	82.359,53D	14.235,74	0,00	96.595,27D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	67.861,14D	12.535,74	0,00	80.396,88D
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	10.335,58D	1.700,00	0,00	12.035,58D
501 04.2.2.01.038			Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
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
624 04.2.2.01.051			Manutenção de Veículos	261,00D	0,00	0,00	261,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	138.775,99		
Total de débitos	20.302,82	Total de créditos	1.423,40
		Diferença entre débito e crédito	18.879,42
		Prejuízo do período	138.775,99

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.07.25 12:25:14 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.07.25 14:00:31
-03'00'

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

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	8.637.163,18D	16.588.233,15	17.019.049,99	8.206.346,34D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	4.572.838,34D	16.373.314,15	16.794.041,75	4.152.110,74D
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	942,01C	7.163.008,23	7.169.340,79	7.274,57C
4 01.1.1.01		T	CAIXA	8.457,91D	17.519,66	22.930,12	3.047,45D
5 01.1.1.01.001			Caixa	8.457,91D	17.519,66	22.930,12	3.047,45D
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.970,71C	7.145.070,68	7.145.591,38	10.491,41C
7 01.1.1.02.001			Sicoob Crediguacu	20.911,97C	7.880,00	7.963,05	20.995,02C
8 01.1.1.02.002			Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9 01.1.1.02.003			Caixa Economica Federal	1.245,71D	1.291.737,93	1.288.411,34	4.572,30D
799 01.1.1.02.009			Banco Inter	9.481,56D	4.532.617,34	4.536.413,06	5.685,84D
1083 01.1.1.02.010			Sicoob Paulista	215,23D	843.091,71	843.060,23	246,71D
11 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	570,79D	417,89	819,29	169,39D
815 01.1.1.03.007			Banco Santander	570,79D	417,89	819,29	169,39D
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.573.780,35D	9.210.305,92	9.624.700,96	4.159.385,31D
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	1.434.314,93D	4.531.952,66	4.839.249,03	1.127.018,56D
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	1.434.314,93D	4.531.952,66	4.839.249,03	1.127.018,56D
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	1.177.985,97D	188.254,63	197.355,86	1.168.884,74D
37 01.1.2.08.005			Adiantamentos a fornecedores	1.154.741,72D	0,00	0,00	1.154.741,72D
39 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	21.629,23D	13.908,57	24.769,29	10.768,51D
1044 01.1.2.08.015			Conect Card	1.615,02D	10.113,60	8.354,11	3.374,51D
40 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	1.373.998,51D	698.493,20	688.072,30	1.384.419,41D
41 01.1.2.09.001			ICMS a Recuperar	1.373.998,48D	698.493,18	688.072,30	1.384.419,36D
43 01.1.2.09.003			IRRF a Recuperar	0,03D	0,02	0,00	0,05D
54 01.1.2.11		T	ESTOQUES	587.480,94D	3.759.685,14	3.868.103,48	479.062,60D
59 01.1.2.11.005			Estoque de Produtos Acabados	291.277,39D	213.587,31	291.277,39	213.587,31D
670 01.1.2.11.008			Material Secundário de Produção	92.965,67D	133.313,23	117.481,05	108.797,85D
671 01.1.2.11.009			Material Embalagens	203.237,88D	156.677,44	203.237,88	156.677,44D
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.255.846,85D	0,00	10.089,24	2.245.757,61D
79 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
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
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 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	IMOBILIZADO	803.008,00D	0,00	7.148,25	795.859,75D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	7.710.337,66D	0,00	0,00	7.710.337,66D
98 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	2.554.381,98D	0,00	0,00	2.554.381,98D
99 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100 01.2.3.01.003			Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102 01.2.3.01.005			Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104 01.2.3.01.007			Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106 01.2.3.01.009			Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109 01.2.3.01.012			Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110 01.2.3.01.013			Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.907.329,66C	0,00	7.148,25	6.914.477,91C
116 01.2.3.05.001			(-) Máquinas e equipamentos	2.210.905,73C	0,00	5.692,35	2.216.598,08C
117 01.2.3.05.002			(-) Móveis e Utensílios	188.156,62C	0,00	78,43	188.235,05C
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	3.316.382,68C	0,00	1.137,89	3.317.520,57C
121 01.2.3.05.006			(-) Computadores Periféricos	169.104,92C	0,00	53,99	169.158,91C
699 01.2.3.05.008			(-) Instalações	330.335,60C	0,00	185,59	330.521,19C
123 01.2.4		T	ATIVO INTANGÍVEL	5.962,27D	0,00	2.940,99	3.021,28D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.266,18C	0,00	2.940,99	4.207,17C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	0,00	0,00	2.940,99	2.940,99C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	214.919,00	214.919,00	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	214.919,00	214.919,00	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	214.919,00	214.919,00	1.808.477,99D
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	10.759.165,16C	9.318.455,38	9.584.636,61	11.025.346,39C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	29.585.391,75C	9.103.536,38	9.369.717,61	29.851.572,98C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	729.851,10C	3.947.537,89	4.014.478,63	796.791,84C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	729.851,10C	3.947.537,89	4.014.478,63	796.791,84C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	729.851,10C	3.947.537,89	4.014.478,63	796.791,84C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.121.050,28C	3.833.100,36	3.879.378,07	6.167.327,99C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.335.380,48C	3.510.865,32	3.879.378,07	3.703.893,23C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.208.197,42C	2.430.278,09	2.461.445,62	3.239.364,95C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	127.183,06C	1.080.587,23	1.417.932,45	464.528,28C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.785.669,80C	322.235,04	0,00	2.463.434,76C
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	2.193.424,49C	322.235,04	0,00	1.871.189,45C
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	4.096.351,36C	592.554,78	794.998,60	4.298.795,18C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.449.441,63C	518.225,81	501.870,67	1.433.086,49C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	206.135,07C	482.272,31	480.959,08	204.821,84C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.243.306,56C	35.953,50	20.911,59	1.228.264,65C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.850.413,58C	10.132,08	189.343,95	2.029.625,45C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	353.952,23C	5.271,50	83.785,79	432.466,52C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.096.545,76C	3.090,48	35.615,78	1.129.071,06C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	80.849,61C	0,00	3.158,69	84.008,30C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	220.611,52C	0,00	45.201,91	265.813,43C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	32.193,97C	1.770,10	11.102,92	41.526,79C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	66.260,49C	0,00	10.478,86	76.739,35C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	796.496,15C	59.196,89	98.783,98	836.083,24C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	169.408,79C	8.292,28	34.513,92	195.630,43C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	492.500,79C	35.950,54	43.622,58	500.172,83C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	13.480,69C	663,38	2.825,00	15.642,31C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	39.047,87C	2.876,04	3.477,42	39.649,25C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	17.219,26C	2.139,41	4.900,80	19.980,65C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	64.838,75C	9.275,24	9.444,26	65.007,77C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.997,02C	503.178,52	520.132,03	83.950,53C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.997,02C	5.809,97	22.763,48	83.950,53C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	4.540,38C	0,00	1.940,71	6.481,09C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	15.989,45C	0,00	4.796,57	20.786,02C
187	02.1.4.01.004		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	21.843,86C	5.809,97	6.546,59	22.580,48C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	24.623,33C	0,00	9.479,61	34.102,94C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.571.141,99C	227.164,83	160.730,28	18.504.707,44C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.633.017,57C	173.367,25	160.730,28	5.620.380,60C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	1.028.615,11C	162.304,53	102.274,78	968.585,36C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	4.839,29C	6.254,37	4.186,21	2.771,13C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.599.563,17C	4.808,35	54.269,29	4.649.024,11C
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	12.356.937,83C	53.797,58	0,00	12.303.140,25C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.075.674,38C	30.020,31	0,00	9.045.654,07C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.281.263,45C	23.777,27	0,00	3.257.486,18C

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
220	02.2	T	PASSIVO NÃO 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	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	0,00	2.878.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco 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	2.974.182,08C	214.919,00	214.919,00	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	214.919,00	214.919,00	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	214.919,00	214.919,00	2.974.182,08C
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	23.881.686,90C	366.863,39	4.520.996,38	28.035.819,89C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	23.880.695,53C	366.863,39	4.520.996,38	28.034.828,52C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	2.212.492,99D	366.863,39	0,00	2.579.356,38D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	107.587,97D	4.976,31	0,00	112.564,28D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. II	107.222,74D	4.976,31	0,00	112.199,05D
787	03.1.2.01.007		ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.104.905,02D	361.887,08	0,00	2.466.792,10D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.803.626,07D	306.206,31	0,00	2.109.832,38D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	260.901,45D	45.201,91	0,00	306.103,36D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	40.377,50D	10.478,86	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	26.003.688,88D	5.918.710,75	1.067.579,69	30.854.819,94D
336	04.1	T	CUSTOS	22.063.766,58D	5.046.329,27	1.038.521,46	26.071.574,39D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.961.535,83D	4.815.077,51	1.019.343,14	24.757.270,20D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	16.057.119,62D	3.868.103,48	986.393,54	18.938.829,56D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	18.974.878,94D	3.544.357,31	213.587,31	22.305.648,94D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	15.050,91D	117.481,05	108.797,85	23.734,11D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	5.042,33C	203.237,88	156.677,44	41.518,11D
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	39.294,44D	3.027,24	0,00	42.321,68D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.955.444,83C	0,00	507.330,94	3.462.775,77C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.280.650,37D	482.757,41	32.829,60	2.730.578,18D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	208.487,07D	34.513,92	0,00	243.000,99D
381	04.1.2.08.005		FGTS	124.875,17D	27.342,88	3.539,42	148.678,63D
382	04.1.2.08.006		Férias	290.208,06D	43.622,58	0,00	333.830,64D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	67.959,42D	11.826,81	0,00	79.786,23D
385	04.1.2.08.009		INSS	137.259,76D	41.957,53	11.414,65	167.802,64D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	5.948,59D	1.234,01	0,00	7.182,60D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.292.287,36D	271.911,40	13.108,90	1.551.089,86D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	41.295,20D	6.103,70	0,00	47.398,90D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	10.137,26D	14.914,50	4.605,55	20.446,21D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	101.555,95D	29.330,08	161,08	130.724,95D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.623.765,84D	464.216,62	120,00	3.087.862,46D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	475.686,81D	53.974,21	0,00	529.661,02D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	735.189,71D	178.302,53	0,00	913.492,24D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	41.942,11D	10.089,24	0,00	52.031,35D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	662.585,15D	102.274,78	0,00	764.859,93D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	12.698,60D	1.974,34	0,00	14.672,94D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	315.784,04D	44.548,13	0,00	360.332,17D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	61.445,97D	23.752,22	120,00	85.078,19D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.518,74D	944,83	0,00	22.463,57D
406	04.1.2.09.015		Viagens	156.616,59D	24.233,46	0,00	180.850,05D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	76.886,05D	12.243,58	0,00	89.129,63D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	63.412,07D	11.879,30	0,00	75.291,37D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.102.230,75D	231.251,76	19.178,32	1.314.304,19D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	728.180,65D	146.940,32	19.064,72	856.056,25D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	438.932,67D	80.326,54	18.979,48	500.279,73D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	54.753,45D	10.212,25	0,00	64.965,70D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	115.620,42D	27.384,83	0,00	143.005,25D
1070	04.1.4.01.009		INSS	68.994,37D	13.044,50	0,00	82.038,87D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	40.590,03D	15.972,20	0,00	56.562,23D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	371,69C	0,00	85,24	456,93C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	374.050,10D	84.311,44	113,60	458.247,94D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.363,62D	34,98	0,00	33.398,60D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	5.421,62D	2.000,00	0,00	7.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	49.172,27D	8.354,11	113,60	57.412,78D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	282.648,93D	73.922,35	0,00	356.571,28D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/ Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.939.922,30D	872.381,48	29.058,23	4.783.245,55D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.476,83D	56.873,56	5.068,62	400.281,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	303.052,98D	49.747,58	5.068,62	347.731,94D
456	04.2.1.01.001		Salários	251.690,50D	46.293,68	5.068,62	292.915,56D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	11.149,42D	1.407,20	0,00	12.556,62D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	9.003,10D	2.046,70	0,00	11.049,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	31.209,96D	0,00	0,00	31.209,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	45.423,85D	7.125,98	0,00	52.549,83D
467	04.2.1.02.001		INSS	25.303,28D	3.996,92	0,00	29.300,20D
468	04.2.1.02.002		FGTS	20.120,57D	3.129,06	0,00	23.249,63D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.259.351,87D	686.066,51	52,06	3.945.366,32D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.198.715,34D	670.604,52	0,00	3.869.319,86D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.775,96D	295,08	0,00	2.071,04D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	36.348,00D	6.184,51	0,00	42.532,51D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.244,91D	1.438,50	0,00	42.683,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	11.498,20D	1.993,50	0,00	13.491,70D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	392.884,94D	87.532,81	0,00	480.417,75D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	452,80D	44,70	0,00	497,50D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	3.076,38D	791,92	0,00	3.868,30D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	0,00	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	78.911,64D	42.444,01	0,00	121.355,65D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.556.394,77D	326.557,65	0,00	1.882.952,42D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadias	0,00	140,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	5.424,12D	69.272,58	0,00	74.696,70D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.258,92D	209,82	0,00	1.468,74D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	43.590,63D	10.824,26	0,00	54.414,89D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	1.492,62D	64,82	0,00	1.557,44D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	159.259,17D	30.726,61	0,00	189.985,78D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	495.869,65D	52.500,00	0,00	548.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	77.819,52D	14.509,51	0,00	92.329,03D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	91.827,25D	13.666,30	0,00	105.493,55D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	63.776,23D	10.991,04	0,00	74.767,27D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.881,00D	416,90	0,00	4.297,90D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.356,72D	14.114,77	0,00	64.471,49D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	18.385,94D	2.549,01	0,00	20.934,95D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	31.970,78D	11.565,76	0,00	43.536,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	10.279,81D	1.347,22	52,06	11.574,97D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	10.279,81D	1.347,22	52,06	11.574,97D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	381.047,98D	111.914,85	0,00	492.962,83D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	381.047,98D	111.914,85	0,00	492.962,83D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	316.100,63D	107.463,61	0,00	423.564,24D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.829,18D	128,96	0,00	30.958,14D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	34.118,17D	4.322,28	0,00	38.440,45D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	93.709,75D	17.526,56	160,00	111.076,31D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	93.709,75D	17.526,56	160,00	111.076,31D
571	04.2.5.01.001		IOF	874,86D	49,27	0,00	924,13D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	0,00	0,00	7.524,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	83.345,95D	17.477,29	160,00	100.663,24D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	142.664,13C	0,00	23.777,55	166.441,68C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,51C	0,00	0,28	0,79C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,51C	0,00	0,28	0,79C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	142.663,62C	0,00	23.777,27	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	142.663,62C	0,00	23.777,27	166.440,89C

Resumo

ATIVO	8.206.346,34	PASSIVO	11.025.346,39
CUSTOS E DESPESAS	30.854.819,94	RECEITAS	28.035.819,89
Total de débitos	32.192.262,67	Total de créditos	32.192.262,67

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 2.819.000,05

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 22:47:58 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
9 Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.08.23 13:42:59
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	23.881.686,90C	366.863,39	4.520.996,38	28.035.819,89C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	23.880.695,53C	366.863,39	4.520.996,38	28.034.828,52C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	26.090.144,41C	0,00	4.520.190,28	30.610.334,69C
272 03.1.2		T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	2.212.492,99D	366.863,39	0,00	2.579.356,38D
273 03.1.2.01		T	DEVOUÇÕES E ABATIMENTOS	107.587,97D	4.976,31	0,00	112.564,28D
783 03.1.2.01.003			(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	107.222,74D	4.976,31	0,00	112.199,05D
787 03.1.2.01.007			ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276 03.1.2.02		T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.104.905,02D	361.887,08	0,00	2.466.792,10D
277 03.1.2.02.001			(-) ICMS s/ vendas	1.803.626,07D	306.206,31	0,00	2.109.832,38D
280 03.1.2.02.004			(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	260.901,45D	45.201,91	0,00	306.103,36D
1049 03.1.2.02.006			(-) Funrural	40.377,50D	10.478,86	0,00	50.856,36D
286 03.1.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
295 03.1.3.03		T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
296 03.1.3.03.001			Juros Ativos	3.044,11C	0,00	806,10	3.850,21C
304 03.2		T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305 03.2.1		T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306 03.2.1.01		T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915 03.2.1.01.007			ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917 03.2.1.04		T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921 03.2.1.04.004			Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086 03.2.1.04.005			Amostra Grátis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	26.003.688,88D	5.918.710,75	1.067.579,69	30.854.819,94D
336 04.1		T	CUSTOS	22.063.766,58D	5.046.329,27	1.038.521,46	26.071.574,39D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.961.535,83D	4.815.077,51	1.019.343,14	24.757.270,20D
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	16.057.119,62D	3.868.103,48	986.393,54	18.938.829,56D
358 04.1.2.03.001			Matérias-Primas	18.974.878,94D	3.544.357,31	213.587,31	22.305.648,94D
359 04.1.2.03.002			(-) Bonificações	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361 04.1.2.03.004			Material Secundario	15.050,91D	117.481,05	108.797,85	23.734,11D
362 04.1.2.03.005			Embalagens	5.042,33C	203.237,88	156.677,44	41.518,11D
364 04.1.2.03.007			Saidas Bonificacao	39.294,44D	3.027,24	0,00	42.321,68D
1060 04.1.2.03.008			(-) ICMS crédito presumido	2.955.444,83C	0,00	507.330,94	3.462.775,77C
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.280.650,37D	482.757,41	32.829,60	2.730.578,18D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	208.487,07D	34.513,92	0,00	243.000,99D
381 04.1.2.08.005			FGTS	124.875,17D	27.342,88	3.539,42	148.678,63D
382 04.1.2.08.006			Férias	290.208,06D	43.622,58	0,00	333.830,64D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	67.959,42D	11.826,81	0,00	79.786,23D
385 04.1.2.08.009			INSS	137.259,76D	41.957,53	11.414,65	167.802,64D
386 04.1.2.08.010			Multa Rescisória FGTS	5.948,59D	1.234,01	0,00	7.182,60D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	1.292.287,36D	271.911,40	13.108,90	1.551.089,86D
390 04.1.2.08.014			Vale Transporte	41.295,20D	6.103,70	0,00	47.398,90D
924 04.1.2.08.015			Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927 04.1.2.08.018			Cesta Básica	10.137,26D	14.914,50	4.605,55	20.446,21D
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação/ Refeição	101.555,95D	29.330,08	161,08	130.724,95D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.623.765,84D	464.216,62	120,00	3.087.862,46D
392 04.1.2.09.001			Água e Esgoto	475.686,81D	53.974,21	0,00	529.661,02D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	735.189,71D	178.302,53	0,00	913.492,24D
396 04.1.2.09.005			Depreciações e Amortizações	41.942,11D	10.089,24	0,00	52.031,35D
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	662.585,15D	102.274,78	0,00	764.859,93D
398 04.1.2.09.007			Fretes e Carretos	12.698,60D	1.974,34	0,00	14.672,94D
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	315.784,04D	44.548,13	0,00	360.332,17D
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	61.445,97D	23.752,22	120,00	85.078,19D
404 04.1.2.09.013			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.518,74D	944,83	0,00	22.463,57D
406 04.1.2.09.015			Viagens	156.616,59D	24.233,46	0,00	180.850,05D
407 04.1.2.09.016			Material de Limpeza	76.886,05D	12.243,58	0,00	89.129,63D
1051 04.1.2.09.019			EPI e Uniformes	63.412,07D	11.879,30	0,00	75.291,37D
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.102.230,75D	231.251,76	19.178,32	1.314.304,19D
1061 04.1.4.01		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	728.180,65D	146.940,32	19.064,72	856.056,25D
1062 04.1.4.01.001			Salario e Ordenados	438.932,67D	80.326,54	18.979,48	500.279,73D
1066 04.1.4.01.005			FGTS	54.753,45D	10.212,25	0,00	64.965,70D
1069 04.1.4.01.008			Horas Extras e Adicionais	115.620,42D	27.384,83	0,00	143.005,25D
1070 04.1.4.01.009			INSS	68.994,37D	13.044,50	0,00	82.038,87D
1076 04.1.4.01.015			Comissões	40.590,03D	15.972,20	0,00	56.562,23D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	371,69C	0,00	85,24	456,93C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	374.050,10D	84.311,44	113,60	458.247,94D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.363,62D	34,98	0,00	33.398,60D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	5.421,62D	2.000,00	0,00	7.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	49.172,27D	8.354,11	113,60	57.412,78D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	282.648,93D	73.922,35	0,00	356.571,28D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/ Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.939.922,30D	872.381,48	29.058,23	4.783.245,55D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.476,83D	56.873,56	5.068,62	400.281,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	303.052,98D	49.747,58	5.068,62	347.731,94D
456	04.2.1.01.001		Salários	251.690,50D	46.293,68	5.068,62	292.915,56D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	11.149,42D	1.407,20	0,00	12.556,62D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	9.003,10D	2.046,70	0,00	11.049,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	31.209,96D	0,00	0,00	31.209,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	45.423,85D	7.125,98	0,00	52.549,83D
467	04.2.1.02.001		INSS	25.303,28D	3.996,92	0,00	29.300,20D
468	04.2.1.02.002		FGTS	20.120,57D	3.129,06	0,00	23.249,63D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.259.351,87D	686.066,51	52,06	3.945.366,32D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.198.715,34D	670.604,52	0,00	3.869.319,86D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.775,96D	295,08	0,00	2.071,04D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	36.348,00D	6.184,51	0,00	42.532,51D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.244,91D	1.438,50	0,00	42.683,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	11.498,20D	1.993,50	0,00	13.491,70D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	392.884,94D	87.532,81	0,00	480.417,75D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	452,80D	44,70	0,00	497,50D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	3.076,38D	791,92	0,00	3.868,30D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	0,00	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	78.911,64D	42.444,01	0,00	121.355,65D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.556.394,77D	326.557,65	0,00	1.882.952,42D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadias	0,00	140,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	5.424,12D	69.272,58	0,00	74.696,70D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.258,92D	209,82	0,00	1.468,74D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	43.590,63D	10.824,26	0,00	54.414,89D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	1.492,62D	64,82	0,00	1.557,44D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	159.259,17D	30.726,61	0,00	189.985,78D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	495.869,65D	52.500,00	0,00	548.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	77.819,52D	14.509,51	0,00	92.329,03D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	91.827,25D	13.666,30	0,00	105.493,55D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	63.776,23D	10.991,04	0,00	74.767,27D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.881,00D	416,90	0,00	4.297,90D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.356,72D	14.114,77	0,00	64.471,49D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	18.385,94D	2.549,01	0,00	20.934,95D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	31.970,78D	11.565,76	0,00	43.536,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	10.279,81D	1.347,22	52,06	11.574,97D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	10.279,81D	1.347,22	52,06	11.574,97D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	381.047,98D	111.914,85	0,00	492.962,83D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	381.047,98D	111.914,85	0,00	492.962,83D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	316.100,63D	107.463,61	0,00	423.564,24D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.829,18D	128,96	0,00	30.958,14D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	34.118,17D	4.322,28	0,00	38.440,45D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	93.709,75D	17.526,56	160,00	111.076,31D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	93.709,75D	17.526,56	160,00	111.076,31D
571	04.2.5.01.001		IOF	874,86D	49,27	0,00	924,13D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	0,00	0,00	7.524,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	83.345,95D	17.477,29	160,00	100.663,24D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	142.664,13C	0,00	23.777,55	166.441,68C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,51C	0,00	0,28	0,79C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,51C	0,00	0,28	0,79C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	142.663,62C	0,00	23.777,27	166.440,89C

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
999	04.2.6.03.001	Juros Ativos		142.663,62C	0,00	23.777,27	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	30.854.819,94	RECEITAS	28.035.819,89
Total de débitos	6.285.574,14	Total de créditos	5.588.576,07
Diferença entre débito e crédito		696.998,07	
Prejuízo do período		2.819.000,05	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 22:40:06 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
Dados: 2022.08.23 13:45:23
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	12.800.600,81D	9.765,02	300.297,29	12.510.068,54D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	9.765,02	300.297,29	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	9.765,02	300.297,29	0,00
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27D	8.000,00	298.532,27	0,00
16 01.1.2.01.001			Clientes nacionais	290.532,27D	8.000,00	298.532,27	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96 01.2.3		T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102 01.2.3.01.005			Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109 01.2.3.01.012			Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144 02		T	PASSIVO	12.822.765,30C	320.894,43	39.499,37	12.541.370,24C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	6.874.564,32C	320.894,43	39.499,37	6.593.169,26C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	497.892,09C	170.211,27	0,00	327.680,82C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	497.892,09C	170.211,27	0,00	327.680,82C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	497.892,09C	170.211,27	0,00	327.680,82C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.754.297,69C	131.024,53	12.064,48	5.635.337,64C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.754.297,69C	131.024,53	12.064,48	5.635.337,64C
157 02.1.2.02.001			Emprestimo de coligadas	1.526,11C	1.526,11	0,00	0,00
716 02.1.2.02.004			Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	39.280,34C	39.280,34	0,00	0,00
717 02.1.2.02.005			Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	89.122,87C	90.218,08	12.064,48	10.969,27C
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	622.374,54C	14.524,76	22.301,02	630.150,80C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	347.920,38C	14.524,76	21.237,98	354.633,60C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	303.401,96C	14.524,76	14.130,53	303.007,73C
162 02.1.3.01.003			Rescisões a pagar	7.036,05C	0,00	7.107,45	14.143,50C
163 02.1.3.01.004			13º salário a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.454,16C	0,00	1.063,04	275.517,20C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	100.554,61C	0,00	608,32	101.162,93C
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	160.404,60C	0,00	454,72	160.859,32C
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	0,00	5.133,87	5.133,87	0,00
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	5.133,87	5.133,87	0,00
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	0,00	2.019,33	2.019,33	0,00
220 02.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	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	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	70.164,49D	20.627,37	3.490,16	87.301,70D
336 04.1		T	CUSTOS	42.671,48D	14.738,71	1.470,83	55.939,36D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.671,48D	14.738,71	1.470,83	55.939,36D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	41.371,48D	14.738,71	1.470,83	54.639,36D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381 04.1.2.08.005			FGTS	2.497,53D	454,72	0,00	2.952,25D
382 04.1.2.08.006			Férias	7.861,73D	7.023,19	0,00	14.884,92D

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	8.022,72D	1.603,55	0,00	9.626,27D
385	04.1.2.08.009		INSS	842,93D	153,46	0,00	996,39D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	22.004,23D	5.503,79	1.470,83	26.037,19D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	19.430,10D	2.019,33	0,00	21.449,43D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	0,00	2.019,33	2.019,33	0,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.200,00D	1.650,00	0,00	8.850,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	696,02D	200,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.510.068,54	PASSIVO	12.541.370,24
CUSTOS E DESPESAS	87.301,70	RECEITAS	56.000,00
Total de débitos	351.286,82	Total de créditos	351.286,82
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do período		31.301,70	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 21:32:12 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948849
849

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

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1840

Página: 1

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259 03		T	RECEITAS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
260 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
261 03.1.1		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
262 03.1.1.01		T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
263 03.1.1.01.001			Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	70.164,49D	20.627,37	3.490,16	87.301,70D
336 04.1		T	CUSTOS	42.671,48D	14.738,71	1.470,83	55.939,36D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.671,48D	14.738,71	1.470,83	55.939,36D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	41.371,48D	14.738,71	1.470,83	54.639,36D
377 04.1.2.08.001			13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381 04.1.2.08.005			FGTS	2.497,53D	454,72	0,00	2.952,25D
382 04.1.2.08.006			Férias	7.861,73D	7.023,19	0,00	14.884,92D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	8.022,72D	1.603,55	0,00	9.626,27D
385 04.1.2.08.009			INSS	842,93D	153,46	0,00	996,39D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	22.004,23D	5.503,79	1.470,83	26.037,19D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395 04.1.2.09.004			Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	27.493,01D	5.888,66	2.019,33	31.362,34D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	19.430,10D	2.019,33	0,00	21.449,43D
476 04.2.2.01.004			Comunicação/Internet/Telefone	0,00	2.019,33	2.019,33	0,00
488 04.2.2.01.019			Serviços Prestados - PF	7.200,00D	1.650,00	0,00	8.850,00D
489 04.2.2.01.020			Serviços Prestados - PJ	696,02D	200,00	0,00	896,02D
499 04.2.2.01.036			Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	87.301,70	RECEITAS	56.000,00
Total de débitos	20.627,37	Total de créditos	11.490,16
Diferença entre débito e crédito		9.137,21	
Prejuízo do período		31.301,70	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 21:33:42 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
88849

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

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	3.114,54	3.114,54	4.390.825,60D
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00
33 01.1.2.08.001			Adiantamentos de salários	0,00	3.114,54	3.114,54	0,00
78 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
96 01.2.3		T	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
101 01.2.3.01.004			Imóveis	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
104 01.2.3.01.007			Instalações	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
144 02		T	PASSIVO	4.529.601,59C	28.971,96	44.562,97	4.545.192,60C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.672.740,15C	28.971,96	44.562,97	2.688.331,16C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.527.725,11C	2.790,07	1.080,66	1.526.015,70C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.527.725,11C	2.790,07	1.080,66	1.526.015,70C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.527.725,11C	2.790,07	1.080,66	1.526.015,70C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.531,69C	0,00	17.894,30	475.425,99C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	457.531,69C	0,00	17.894,30	475.425,99C
717 02.1.2.02.005			Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	457.531,69C	0,00	17.894,30	475.425,99C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.170,51C	3.689,69	3.961,07	620.441,89C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.433,02C	3.689,69	3.339,54	297.082,87C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	135.106,06C	3.689,69	3.339,54	134.755,91C
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	322.737,49C	0,00	621,53	323.359,02C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	186.552,33C	0,00	354,36	186.906,69C
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	134.372,34C	0,00	267,17	134.639,51C
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	67.312,84C	22.492,20	21.626,94	66.447,58C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	67.312,84C	22.492,20	21.626,94	66.447,58C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	67.013,77C	11.678,73	10.813,47	66.148,51C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	10.813,47	10.813,47	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	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	138.775,99D	26.404,48	10.813,47	154.367,00D
336 04.1		T	CUSTOS	36.674,91D	3.696,88	0,00	40.371,79D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.674,91D	3.696,88	0,00	40.371,79D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.522,49D	3.696,88	0,00	34.219,37D
381 04.1.2.08.005			FGTS	2.174,18D	267,17	0,00	2.441,35D
382 04.1.2.08.006			Férias	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	7.164,43D	587,64	0,00	7.752,07D
385 04.1.2.08.009			INSS	733,77D	90,17	0,00	823,94D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	18.744,15D	2.751,90	0,00	21.496,05D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	6.152,42D	0,00	0,00	6.152,42D
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
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	5.085,77D	0,00	0,00	5.085,77D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.101,08D	22.707,60	10.813,47	113.995,21D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1842
Página: 2

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	96.595,27D	21.626,94	10.813,47	107.408,74D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	96.595,27D	21.626,94	10.813,47	107.408,74D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	80.396,88D	10.813,47	0,00	91.210,35D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	0,00	10.813,47	10.813,47	0,00
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	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
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
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	261,00D	0,00	0,00	261,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.545.192,60
CUSTOS E DESPESAS	154.367,00		
Total de débitos	58.490,98	Total de créditos	58.490,98
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do período	154.367,00		

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 22:30:48 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948849
849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:0457948849
Dados: 2022.08.23 13:44:47
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1843

Página: 1

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	138.775,99D	26.404,48	10.813,47	154.367,00D
336 04.1		T	CUSTOS	36.674,91D	3.696,88	0,00	40.371,79D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.674,91D	3.696,88	0,00	40.371,79D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.522,49D	3.696,88	0,00	34.219,37D
381 04.1.2.08.005			FGTS	2.174,18D	267,17	0,00	2.441,35D
382 04.1.2.08.006			Férias	1.705,96D	0,00	0,00	1.705,96D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	7.164,43D	587,64	0,00	7.752,07D
385 04.1.2.08.009			INSS	733,77D	90,17	0,00	823,94D
389 04.1.2.08.013			Salario e Ordenados	18.744,15D	2.751,90	0,00	21.496,05D
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	6.152,42D	0,00	0,00	6.152,42D
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
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	5.085,77D	0,00	0,00	5.085,77D
453 04.2		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.101,08D	22.707,60	10.813,47	113.995,21D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	5.505,81D	1.080,66	0,00	6.586,47D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	96.595,27D	21.626,94	10.813,47	107.408,74D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	96.595,27D	21.626,94	10.813,47	107.408,74D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	80.396,88D	10.813,47	0,00	91.210,35D
476 04.2.2.01.004			Comunicação/Internet/Telefone	0,00	10.813,47	10.813,47	0,00
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	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501 04.2.2.01.038			Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
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
624 04.2.2.01.051			Manutenção de Veículos	261,00D	0,00	0,00	261,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS

154.367,00

Total de débitos

26.404,48

Total de créditos

10.813,47

Diferença entre débito e crédito

15.591,01

Prejuízo do período

154.367,00

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.08.22 22:34:55 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9
Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.08.23 13:46:53
-03'00'

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