

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

Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 945/955, expor e requerer o quanto segue:

Fls. 731 e seguintes – Trata-se de petição das Recuperandas prestando os esclarecimentos solicitados pela administração judicial a respeito do Plano de Recuperação Judicial e documentos complementares apresentados nesses autos.

DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Questão 1 – Pelas Recuperandas não tinha sido juntado o Laudo de Avaliação do imóvel registrado na matrícula nº 1.936, porém, após intimada foi apresentado e encontra-se às fls. 746/751. **Ciente.**

Questão 2 – Inicialmente a administração judicial requereu a intimação das Recuperandas para que comprovassem os valores atribuídos aos veículos listados no documento de fls. 2.577 dos autos principais. Pelas Recuperandas foram juntados diversos *prints* de Tabela

FIPE e Mercado Livre para justificarem os valores apresentados. Após detida análise, a administração judicial pode identificar diversas incongruências de informações (valor e ano de fabricação), de modo que requereu novos esclarecimentos às devedoras.

Regularmente intimadas, as Recuperandas esclareceram que as pesquisas juntadas aos autos eram para fins de parâmetro e não comprovação dos valores constantes do laudo de avaliação apresentado nos autos principais. Que as divergências de valores apontadas pela administração judicial – das pesquisas para o laudo de avaliação - se dão pelo tempo de uso dos veículos. Em relação aos gravames, as Recuperandas promoveram nova análise e juntaram nova planilha com as informações atualizadas, bem como, os documentos de registro de todos os veículos.

Sobre esses pontos, a administração judicial destaca que o documento de fls. 812 apresenta 44 veículos, que totalizam a monta de R\$ 1.266.301,20, enquanto o laudo de avaliação de fls. 2.577, que acompanhou o Plano de Recuperação Judicial, apresenta 33 veículos que totalizam a quantia de R\$ 1.151.898,40.

Isto posto, considerando a divergência ora identificada esta signatária opina pela intimação das Recuperandas para que esclareçam qual documento deverá ser considerado pela administração judicial e, sendo aquele apresentado às fls. 812, que o mesmo seja novamente juntado aos autos com a mesma formalidade daquele juntado às fls. 2.577 – assinatura do perito avaliador.

Questão 4 – Pelas Recuperandas foi apresentada a composição do seu passivo extraconcursal.

A Administração Judicial expressa sua ciência e informa que irá fazer os confrontos necessários com as informações disponibilizadas mensalmente pelas Recuperandas para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

Questão 11 – As Recuperandas apresentaram a nova redação da Cláusula 4.1.5 que será incorporada no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado em momento oportuno.

A administração judicial expressa sua ciência e informa que ao ser apresentado o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial verificará se as Recuperandas regularizaram a redação da Cláusula 4.1.5.

Questão 12 – As Recuperandas informaram que promoveriam a alteração da redação da Cláusula 4.2 para que atendesse ao disposto no Enunciado II publicado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

A respeito deste ponto, a administração judicial informa que com o advento da Lei 14.112/2020, o entendimento exarado no Enunciado II perdeu o seu objeto uma vez que o artigo 61 da Lei 11.101/2005 passou a ter a seguinte redação:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

Diante disso, a administração judicial opina pela intimação das Recuperandas a respeito da nova redação do artigo 61 da Lei 11.101/2005.

DO RELATÓRIO MENSAL DE ATVIDADE

Inicialmente, esclarece a administração judicial que as Recuperandas regularizaram a apresentação dos documentos contábeis que estavam em atraso, que se referiam aos meses de janeiro/21, fevereiro/21 e março/21.



Assim, em conformidade ao artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a administração judicial vem requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, atinente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Por fim, a administração judicial aguarda o envio dos documentos atinentes ao mês de abril/21, que deverão ser enviados até o dia 25 de maio de 2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Campinas, 24 de maio de 2021.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Março/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. IMPACTOS COVID-19	12
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	13
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	19
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	20
3.1. DO GRUPO	20
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	23
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	23
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	24
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	24
4.1.1. Disponível	25
4.1.2. Contas a Receber	27
4.1.3. Estoques.....	28
4.1.4. Investimentos.....	30
4.1.5. Imobilizado	30
4.1.6. Fornecedores.....	33
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	34
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	34
4.1.9. Passivo Tributário.....	35
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	35
4.2.1. Faturamento.....	35
4.2.2. Receita Líquida.....	36
4.2.3. Custo de Vendas	37
4.2.4. Margem de Contribuição	37
4.2.5. Despesas Operacionais.....	38
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	39
4.2.7. Resultado Financeiro.....	40
4.2.8. Resultado Líquido.....	41
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	42
4.3.1. Liquidez Corrente.....	42



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	43
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	44
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	45
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	45
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	46
5.	PASSIVO CONCURSAL	47
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	49
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	49
8.	ANEXOS	50



Glossário

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



Resultado Líquido

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

Grupo Fricock

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de abril/2020 a março/2021.

2. Impactos Covid-19

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

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

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 17/05/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,45% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,21%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,38% - superior à previsão da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

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

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria³ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁴, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio⁵ foi de R\$ 5,30/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$

³ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁴ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁵ 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.

5,35/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 64,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 56,52 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 foi de 5,50% ao ano e de 6,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁶ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁷.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 5,06% para 5,15%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,61% para 3,64%.

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

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

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁷ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

Especificamente, na avicultura brasileira, os impactos não são tão atuais assim, pois esta tem enfrentado grandes desafios desde o ano passado diante da alta nos custos de produção⁸ e da greve dos caminhoneiros. Por outro lado, o baixo crescimento econômico no país somado a alta dos preços ao consumidor, acabou dificultando a expansão da demanda doméstica em 2019.

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

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

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

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

No estado de São Paulo, no mês de abril, o preço do frango vivo sofreu queda de 15%, enquanto na carne de frango congelada houve aumento de 8,6%, assim como

⁸ O aumento nos preços da carne de frango evoluiu acima dos custos da ração, os quais mantiveram-se em um patamar historicamente elevado.

na carne de frango resfriada, cujo aumento foi de 6%, segundo relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).

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

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

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

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

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

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

frango vivo foi de R\$ 4,21/Kg, enquanto a carne de frango congelada ficou em R\$ 6,11/Kg.

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

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

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

Pela ótica da oferta, o produtor amargou prejuízo ao longo do ano, pois embora os valores do frango vivo tenham registrado escalada nos preços, a alta doméstica acabou valorizando ainda mais os insumos da alimentação do setor avícola, tais como o milho e o farelo de soja pressionando o poder de compra da avicultura de corte neste ano de 2020. Segundo o Índice de Custos de Produção do Frango (ICP Frango), divulgado pela Embrapa Suínos e Aves, no mês de dezembro, o investimento com a nutrição das aves subiu 6,96% em comparação ao mês anterior – representando quase 70% do total dos custos de produção na atividade⁹. Ainda neste sentido e de acordo com os colaboradores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada –

⁹ Vale ainda mencionar que, desde o começo do ano, a alimentação animal registrou alta de 14,59%.

Esalq/USP), além da alta nos preços dos insumos, estes estão encontrando dificuldades na compra desses insumos.

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

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

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

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

Considerando o primeiro trimestre, o frango abatido fechou com o valor médio 25% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, enquanto a variação do custo de produção¹⁰ ficou, pelo menos, o dobro.

2.2. Situação da recuperanda

¹⁰ Sem considerar o custo adicional decorrente da adoção de medidas adotadas diante da Covid.

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

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

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

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

3. Visão Geral das Recuperandas

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

3.1. Do Grupo

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



Informações	Fricock Rio Claro I	Fricock Rio Claro II
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Nome Fantasia	-	-
Data de Abertura	11/07/1966	06/05/1981
CNPJ	56.373.319/0001-17	56.373.319/0005-40
Inscrição Estadual	587.006.302.119	587.049.066.112
Endereço	R 8-B, 1331	Rodovia Washington Luiz, S/N, Km 171,4
Complemento		
Bairro	Vila Indaiá	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP
CEP	13506-740	13504-800
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
CNAE Secundários	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais	<i>Não Informada</i>
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo Antonio, S/N	Sit Santo Antonio do Mato Bom, S/N
Complemento	CXPST 175	
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Itirapina
Estado	SP	SP
CEP	13500-970	13530-000



Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)
CNAE Principal	01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia	01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
CNAE Secundários	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 01.55-5-05 - Produção de ovos	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
Capital Social	<i>Não Informado</i>	<i>Não Informado</i>
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso

Informações	Marco Antonio Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio Rio Claro (Emp. Individual)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira
Nome Fantasia	Granja Matueté	-
Data de Abertura	13/04/2006	21/08/2019
CNPJ	08.007.003/0001-69	34.612.305/0001-76
Inscrição Estadual	587.277.653.115	587.375.752.112
Endereço	Sit Matuete	Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N
Complemento	Caixa Postal 175	CXPST 175
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP
CEP	13500-970	13500-970
Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
CNAE Secundários	01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 01.34-2-00 - Cultivo de café	<i>Não Informado</i>
Capital Social	<i>Não Informado</i>	R\$ 30.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Produtores Rurais	Nome	CPF
	Marco Antonio Silveira Pedreira	045.794.888-49

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

- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli



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

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

3.2. Do organograma societário

Fricock e filial
56.373.319/0001-17

Sítio Matueté
08.007.003/0001-69

**Marco Antônio Silveira
Pedreira**
045.794.888-49

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

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Número de Funcionários
Abril-20	142 ¹¹
Maio-20	144 ¹¹
Junho-20	136 ¹¹

¹¹ No relatório referente ao mês de março/2021, o número de funcionários referente aos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e dezembro/2020 apresentaram números divergentes do anteriormente informados. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito de tal divergência.



Julho-20	122
Agosto-20	172 ¹¹
Setembro-20	172 ¹¹
Outubro-20	168
Novembro-20	174
Dezembro-20	180 ¹¹
Janeiro-21	185
Fevereiro-21	176
Março-21	184

Por conta da divergência encontrada – conforme tabela acima – solicitamos à recuperanda que verifique as informações encaminhadas, nos informe o motivo de tal divergência e encaminhe a folha de pagamentos referente ao exercício de 2021.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

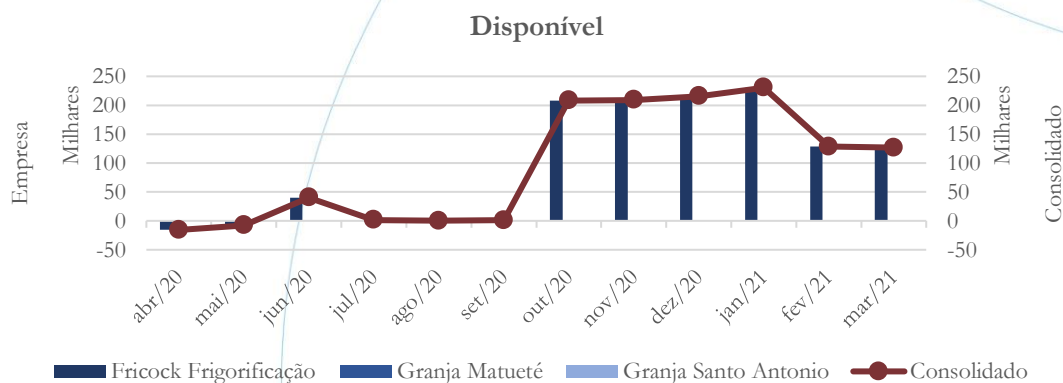
4.1. Balanço Patrimonial

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

Os documentos contábeis referentes ao período de janeiro/2020 a julho/2020 foram reprocessados, analisados e questionados à recuperanda todas as diferenças encontradas: fruto deste reprocessamento.

4.1.1. Disponível¹²

Gráfico 1



A conta disponível consolidada apresentou aumento de 6,82% no mês de janeiro/2021, enquanto nos meses de fevereiro (44,24%) e março (1,31%) o saldo registrou diminuição – conforme gráfico acima.

No relatório anterior:

¹² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



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

Segundo a recuperanda:

Em Junho de 2020 o saldo que ficou em disponibilidade foi o da conta da CEF – que ocorreram vários recebimentos conforme comparação com o extrato (anexo) fornecido e o razão da conta.

O Outro período que as disponibilidades ficaram positivas foi em outubro de 2020, na conta do Banco Continental (extrato anexo), conta essa exemplificada como conta “Dormitório” por problemas de bloqueio judicial e sua movimentação foram transferência de recebimentos de outras contas para que houvesse disponibilidades para pagamentos futuros conforme extrato

CONTA	DESCRICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento		16.169,99 C	10.377,06 C	13.369,82 C	20.817,69 C	14.987,29 C	32.030,54 D	16.035,86 C	19.018,66 C	17.934,14 C	187.564,57 D
0001 - Sicoob Crediguacu		19.441,10 C	11.363,62 C	15.173,42 C	21.004,63 C	19.827,76 C	1.217,64 C	16.573,64 C	19.406,99 C	18.931,86 C	640,03 D
0002 - Sicoob Unimais		14,94 C	0,96 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C	1,24 C
0003 - Caixa Economica Fed		892,71 D	234,96 D	1.661,74 D	45,08 D	4.698,61 D	33.106,32 D	395,92 D	224,22 D	517,17 D	2.395,88 D
0004 - Continental Banco F		2.250,24 D	609,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.622,83 D
0007 - Banco Itau		143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D	143,10 D

A partir dos esclarecimentos cabe mencionar que não identificamos o extrato do mês de junho/2020 citado acima pela recuperanda. Neste sentido, solicitamos que seja encaminhado os extratos referentes aos lançamentos dos meses de junho/2020 e

outubro/2020, bem como a contrapartida dos lançamentos recebidos na conta da CFE.

Segundo a recuperanda:

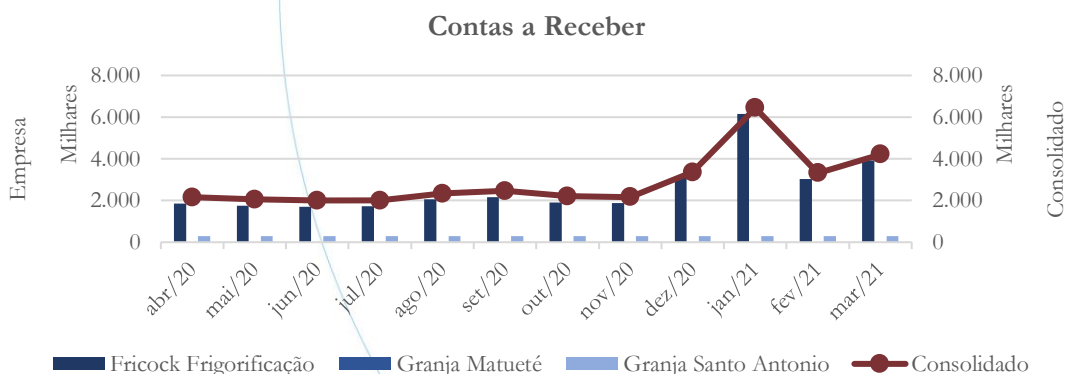
Anexo a estes esclarecimentos, encontram-se os extratos referentes ao mês de Junho de 2020 e ao mês de Outubro de 2020.

Cumprе salientar, por relevante, que a Fricock somente iniciou as suas operações junto ao Banco Continental no mês de Outubro/ 2020.

Embora tenhamos verificado as movimentações referentes ao mês de outubro/2020, não encontramos os extratos referentes ao mês de junho/2020 e neste sentido, solicitamos à recuperanda que encaminhe para conferência.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber registrou forte aumento de 91,35% no mês de janeiro/2021, seguido de diminuição de 48,51% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de

março/2021 houve aumento de 27,16%. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo para o aumento do contas a receber no mês de janeiro/2021.

No relatório anterior:

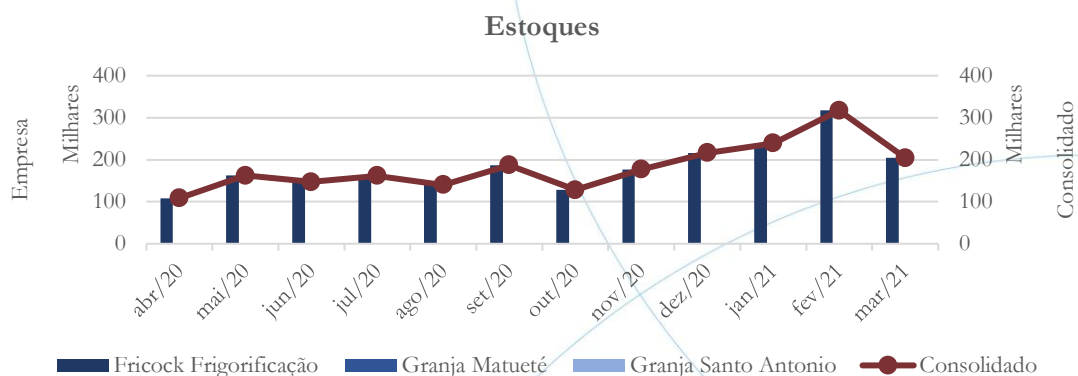
O contas a receber registrou diminuição de 1,79% no mês de novembro/2020, apresentando posterior aumento de 55,61% no mês de dezembro/2020 quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação.

Segundo a recuperanda:

Em dezembro de 2020, a Fricock teve o seu melhor mês de faturamento no montante de R\$4.7 milhões, o que significa um aumento de 12% (doze por cento) em relação ao mês de novembro de 2020; 20% (vinte por cento) em relação ao mês de outubro de 2021, de modo que ficou parte a receber ao final do balanço de 2020. Este aumento de venda foi atribuído às compras de final de ano pelos consumidores varejistas e historicamente dezembro é um mês de aumento de vendas para os frigoríficos em geral.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



A conta estoques consolidada registrou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (10,61%) e fevereiro (32,57%), enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 35,57% - conforme gráfico acima.

No relatório anterior:

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

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

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

Segundo a recuperanda:



Os estoques são enviados mensalmente pela recuperanda, que segundo informações são levantados através de contagem física e do Sistema interno, considerando na Contabilidade os valores demonstrados nos levantamentos. Como exemplo anexamos os relatórios de Julho/2020.

A partir dos esclarecimentos cabe mencionar que, dos documentos recebidos, não foi possível identificar a justificativa referente a diferença apontada por essa administração judicial. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição dos estoques mensais.

Segundo a recuperanda:

Encaminhamos anexo a estes esclarecimentos a composição dos estoques mensais para que seja possível a identificação da diferença apontada por esta Administradora Judicial.

4.1.4. Investimentos

A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

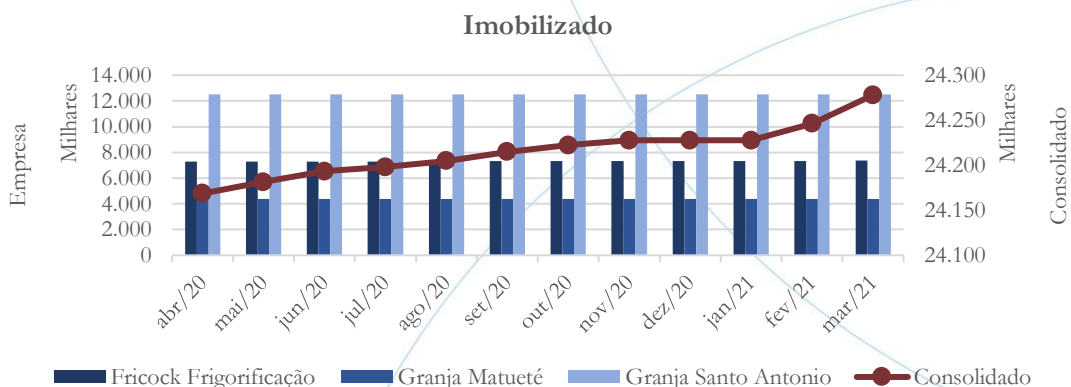
4.1.5. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de

ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4



O saldo consolidado da conta imobilizado manteve-se estável no mês de janeiro/2021, apresentando aumento nos meses de fevereiro (0,08%) e março (0,13%).

No relatório anterior:

O imobilizado ¹³ manteve-se estável nas Granjas, enquanto na Fricock, iniciou o exercício de 2020, com saldo no valor de R\$ 7,26 milhões, o qual registrou aumento no mês de outubro, cujo saldo foi de R\$ 7,32 milhões.

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

¹³ Desconsiderando a depreciação.

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

De acordo com a recuperanda:

Foi elaborado um trabalho de implantação e adaptação dos dados contábeis do exercício finde em 2019, sobre os dados contidos no Balanço de 2019 referente ao Grupo do Imobilizado.

Vale destacar que o sistema informatizado utilizado para esse controle esta defasado, inclusive apenas gerando relatórios em PDF o que nos atrasou em demasiado o trabalho pelo fato que tivemos de digitar todos os itens em planilha de excel, (512 paginas com 02 itens em cada página)para podermos efetuar aos conferencias e classificações necessárias.

O trabalho abrangeu o histórico da alguns aspectos contábeis, considerando que a empresa possui informações desde 1974 (primeiro veículo adquirido) no seu conjunto de Ativo Imobilizado e Investimentos.

Anexo as planilhas do trabalho efetuado.

Após análise dos documentos recebidos, identificamos alguns itens do imobilizado com valor residual zero e outros sem qualquer valor. Solicitamos à recuperanda que confirme tais informações, pois entendemos que isso afeta gravemente a conta do imobilizado. Ainda neste sentido, solicitamos que seja encaminhado a avaliação do imobilizado – conforme mencionado em reunião virtual.

Segundo a recuperanda:



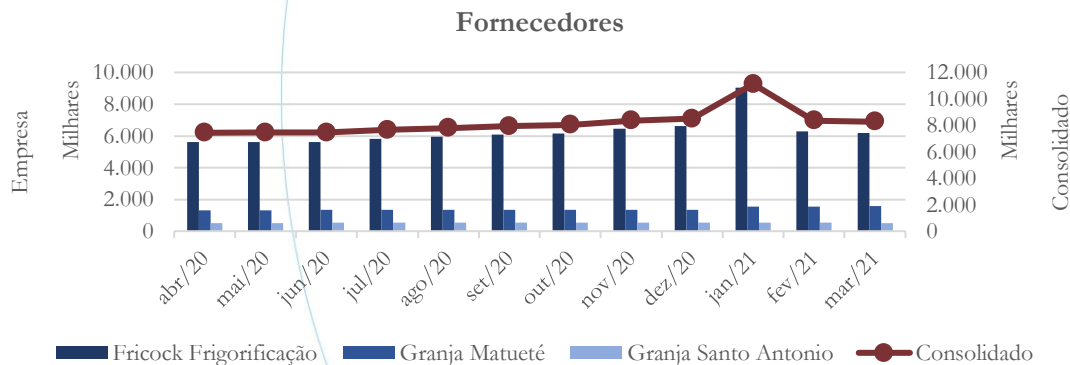
A planilha elaborada do imobilizado foi encaminhada, conforme os dados fornecidos por um relatório extraído de um programa da administração. Realmente, em relação aos bens com valor residual zero, impõe-se esclarecer que é decorrente do tempo de utilização.

Como dito, o Grupo Ficock está enveredando todos os esforços para a realização de laudo, por empresa especializada, com o fito de elaborar o Levantamento físico do Imobilizado da empresa, bem como o relatório de Vida Útil.

Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito do andamento acerca da realização do laudo de avaliação para que um melhor acompanhamento seja realizado.

4.1.6. Fornecedores

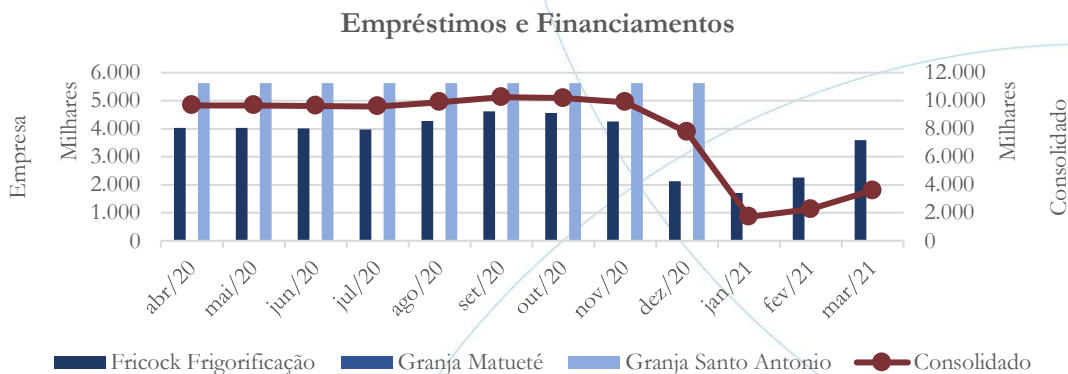
Gráfico 5



A rubrica fornecedores consolidada apresentou aumento de 30,70% no mês de janeiro/2021, enquanto nos meses de fevereiro (24,79%) e março (0,93%) o saldo registrou diminuição – conforme gráfico acima.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

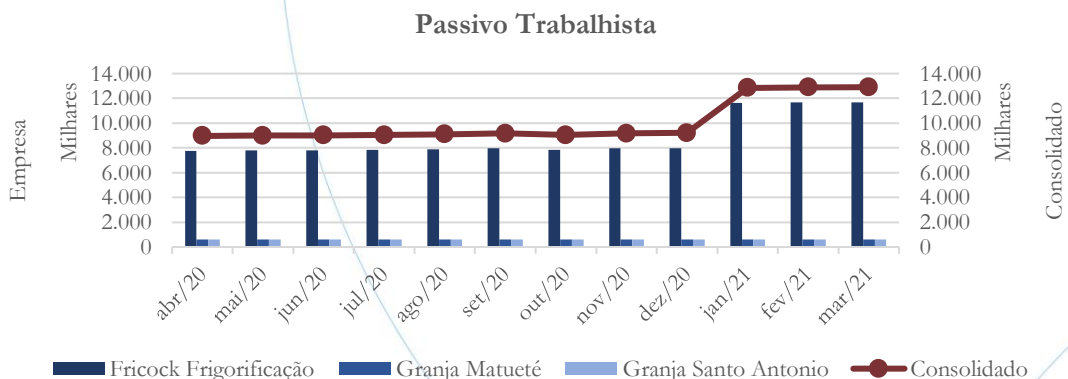
Gráfico 6



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

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

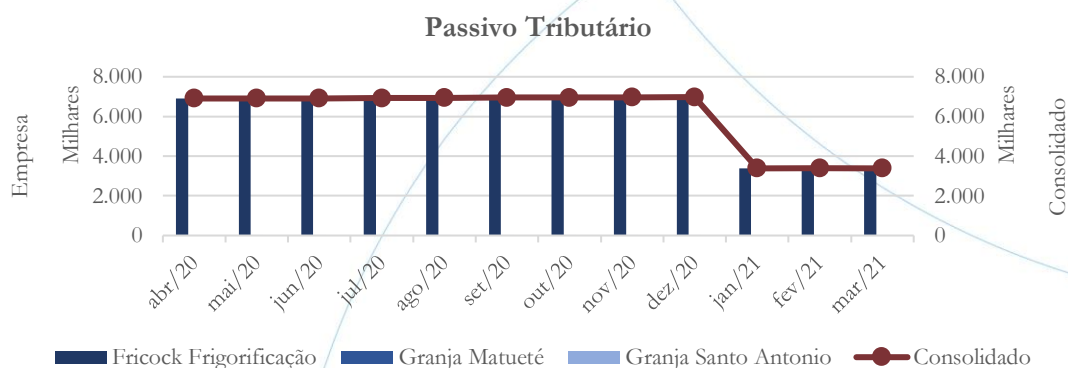
Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado registrou aumento de 39,45% no mês de janeiro/2021 e de 0,41% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 o aumento foi de 0,06% quando comparado ao mês anterior.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



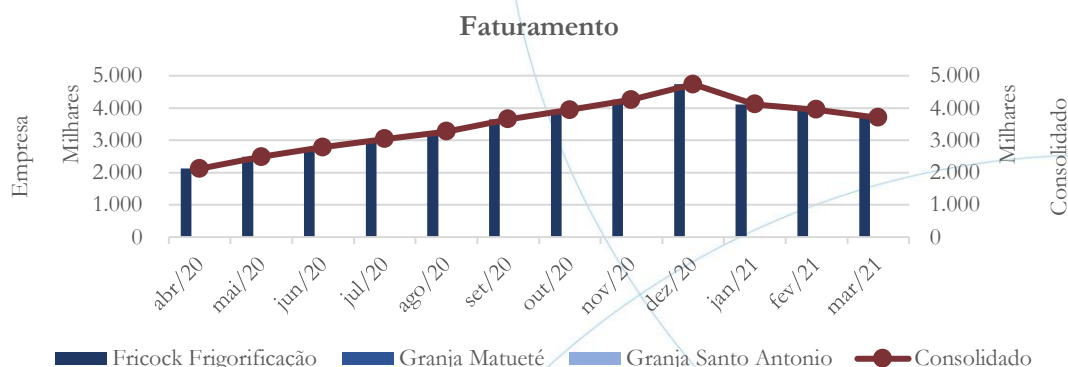
O passivo tributário registrou diminuição de 51,37% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, seguido de 0,01% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março /2021 houve aumento de 0,03%. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da diminuição apresentada no mês de janeiro/2021.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

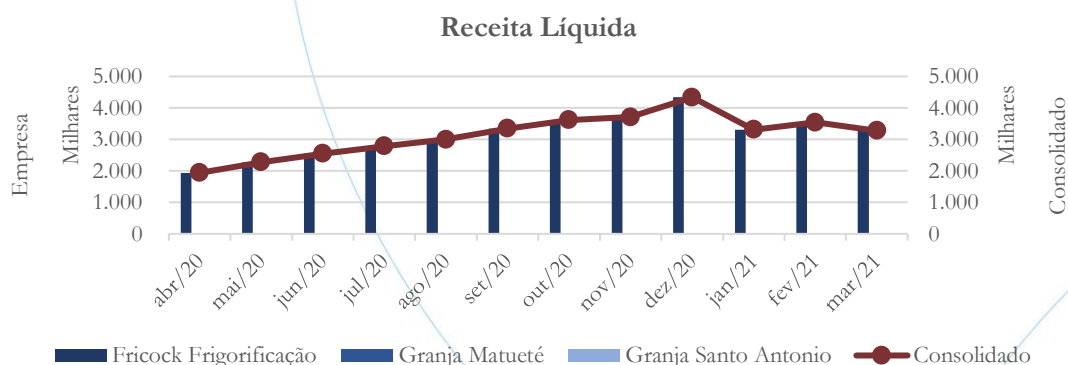
Gráfico 9



O faturamento consolidado apresentou diminuição nos meses de janeiro (13,24%), fevereiro (3,98%) e março (6,21%). Segundo a recuperanda, *com o aumento dos casos ocasionados pela pandemia do COVID-19, bem ainda, a redução no valor destinado ao auxílio emergencial, dificultou-se a venda aos consumidores finais. Cumpre mencionar, que o dólar mantém-se em patamar alto, o que implica diretamente no preço do milho e da soja, o que gera aumento no custo da matéria-prima, o frango vivo* – esclarecimentos condizentes à análise setorial acima realizada.

4.2.2. Receita Líquida

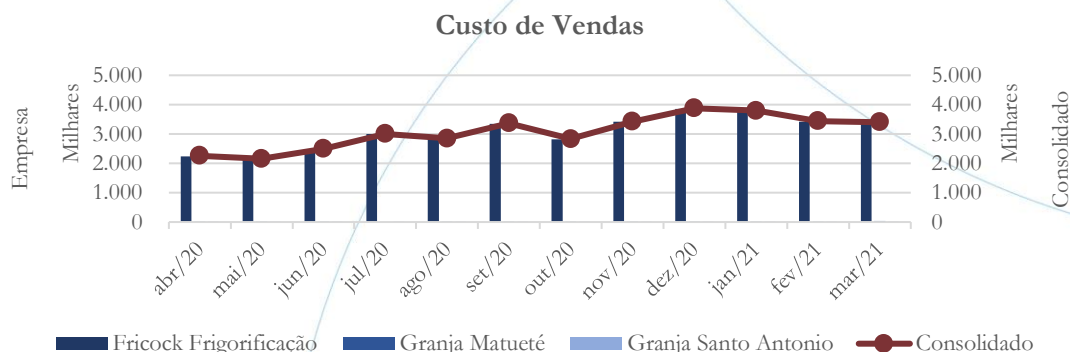
Gráfico 10



A receita líquida apresentou diminuição de 23,65% no mês de janeiro/2021, enquanto no mês de fevereiro/2021 houve aumento de 6,94%. Referente ao mês de março/2021, a receita líquida registrou diminuição de 7,33% quando comparada ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas

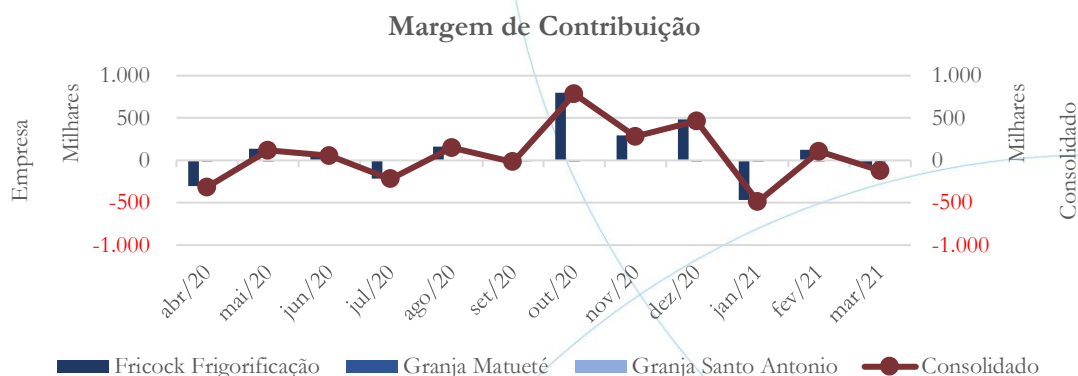
Gráfico 11



O custo de vendas consolidado apresentou diminuição nos meses de janeiro (1,93%), fevereiro (9,55%) e março (0,93%) – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição da conta custo de vendas referente ao exercício de 2021.

4.2.4. Margem de Contribuição

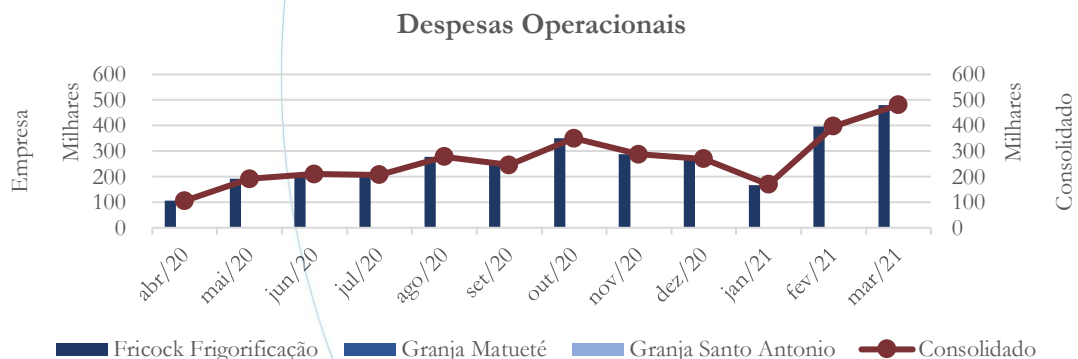
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou saldo negativo no mês de janeiro/2021, enquanto no mês de fevereiro/2021 este foi positivo. No mês de março/2021, a margem de contribuição voltou a registrar saldo negativo – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13

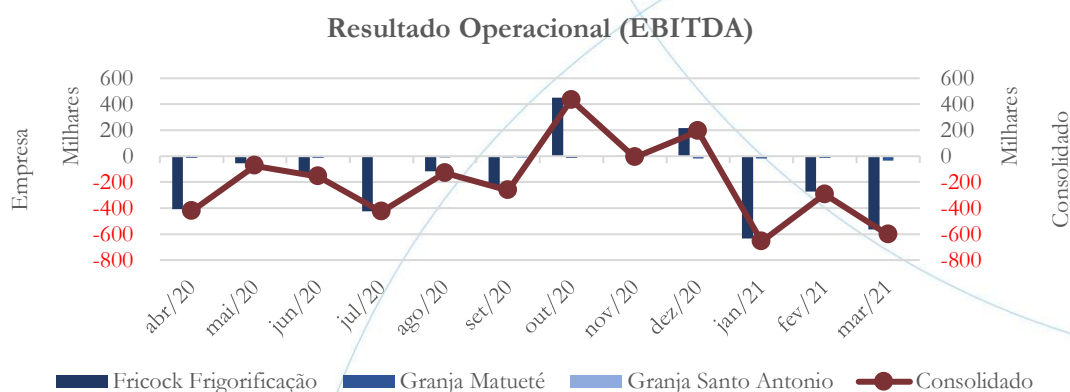


As despesas operacionais registraram diminuição de 37,21% no mês de janeiro/2021, seguido de aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (134,94%) e março (20,97%). Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações

apresentadas acima, bem como encaminhe detalhamento das despesas referentes aos últimos 6 meses.

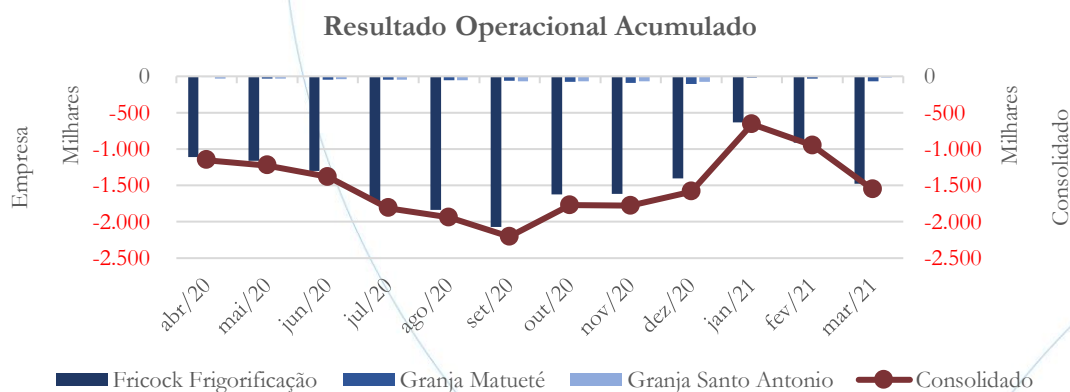
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



O resultado operacional manteve-se negativo nesses primeiros três meses do exercício de 2021, registrando diminuição de 55% no mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 voltou a apresentar aumento (106,11%).

Gráfico 15

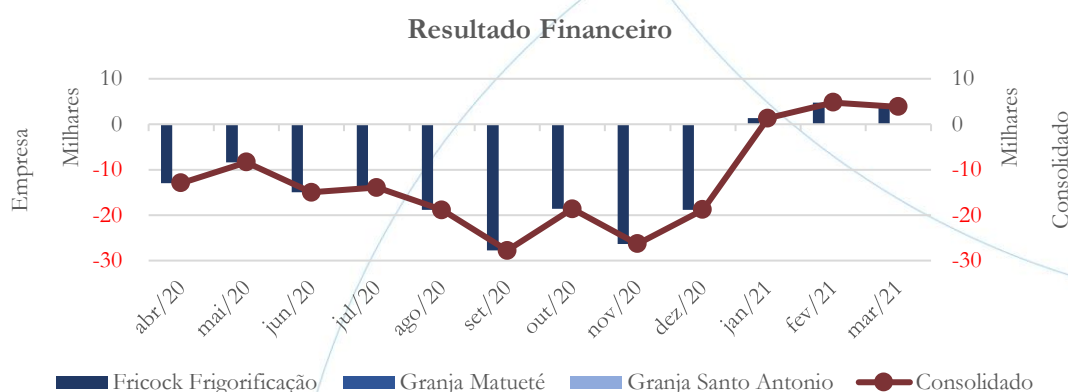




O resultado operacional acumulado ainda que negativo, registrou melhora de 58,52% para o mês de janeiro/2021, enquanto nos meses de fevereiro (44,57%) e março (63,55%) o saldo negativo apresentou aumento quando comparado ao mês anterior.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro consolidado apresentou saldo positivo, registrando diminuição de 19,52% no mês de março/2021 quando comparado ao mês anterior. Solicitamos a recuperanda que nos encaminhe documentos comprobatórios a respeito das variações apresentadas no 1º trimestre de 2021, tanto as receitas quanto as despesas financeiras. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o detalhamento da conta resultado financeiro referente ao mês de março/2021.

No relatório anterior:

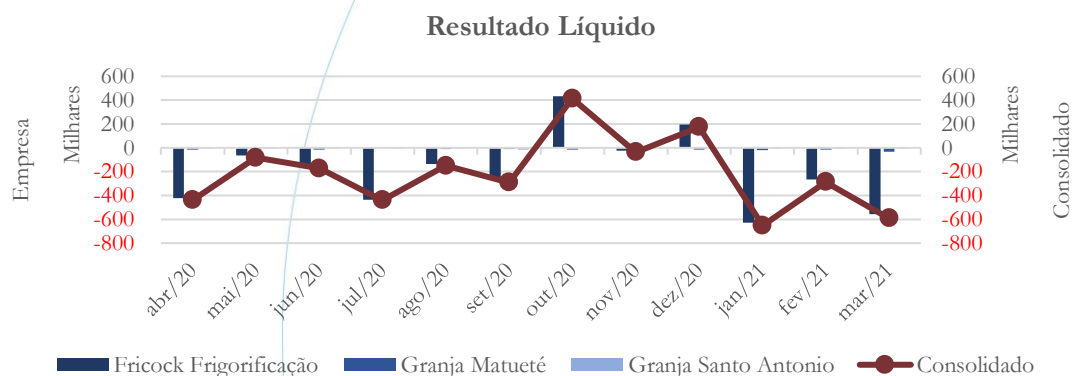
O resultado financeiro negativo apresentou diminuição no mês de dezembro/2020, conforme demonstrado no gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe a origem do saldo.

Segundo a recuperanda:

A recuperanda em Novembro/2020 e dezembro/2020 experimentou os 02 (dois) melhores meses de suas vendas desde o pedido da recuperação judicial, o que culminou em melhora momentânea de caixa, proporcionando que a FRICOCK necessitasse menos da realização de operações de desconto de duplicatas e fomentos para o seu giro de caixa. Com isto o resultado financeiro (juros pagos menos juros recebidos) foi melhor que nos meses anteriores.

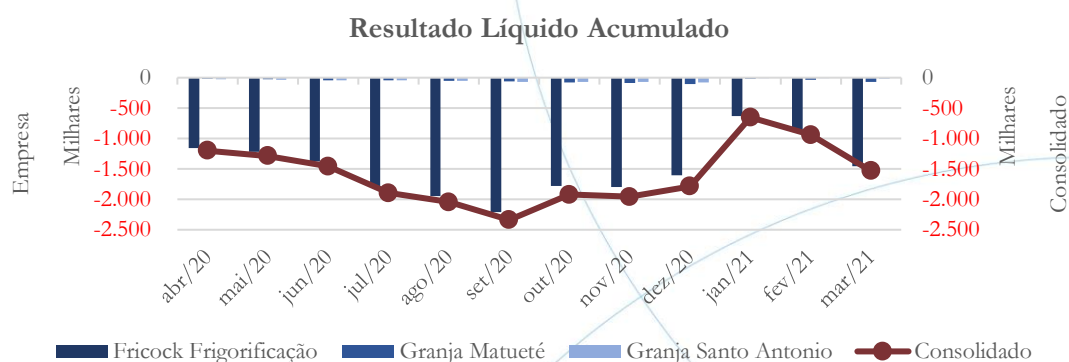
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



A recuperanda apresentou prejuízo líquido no primeiro trimestre do exercício de 2021.

Gráfico 18



A recuperanda acumulou prejuízo líquido no valor de R\$ 1,53 milhão no primeiro trimestre de 2021.

4.3. Índices e Indicadores

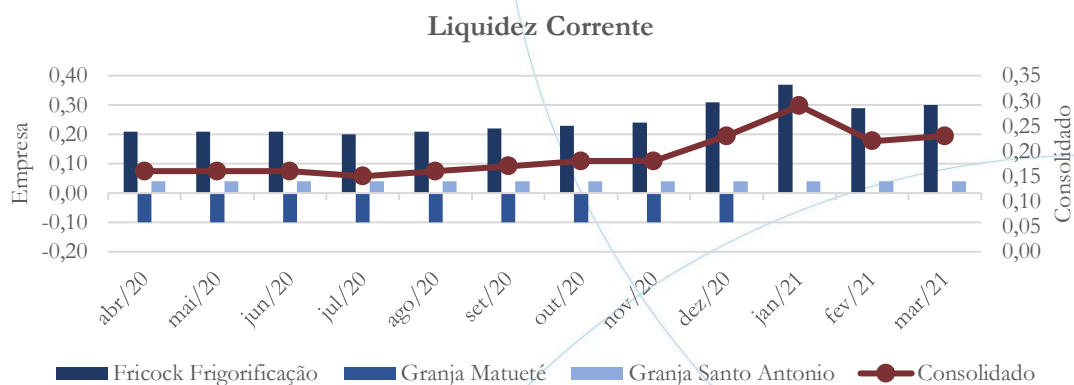
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

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

Gráfico 19



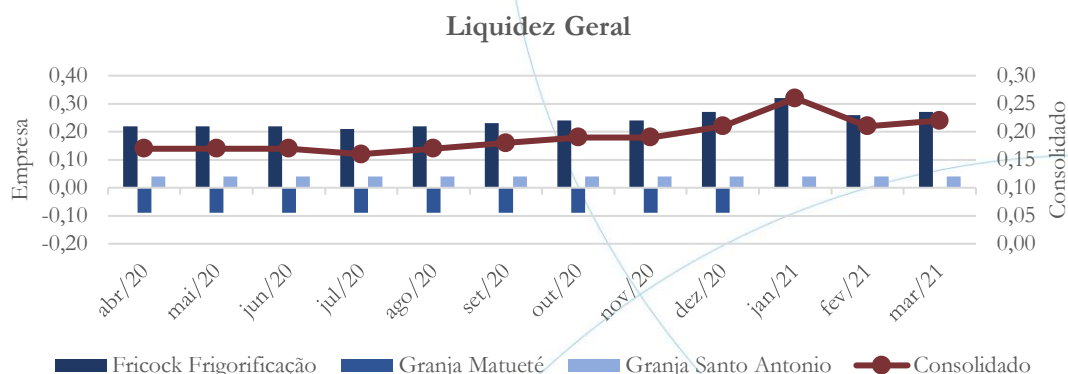
No mês de março/2021, o Grupo possuía R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

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

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

Gráfico 20

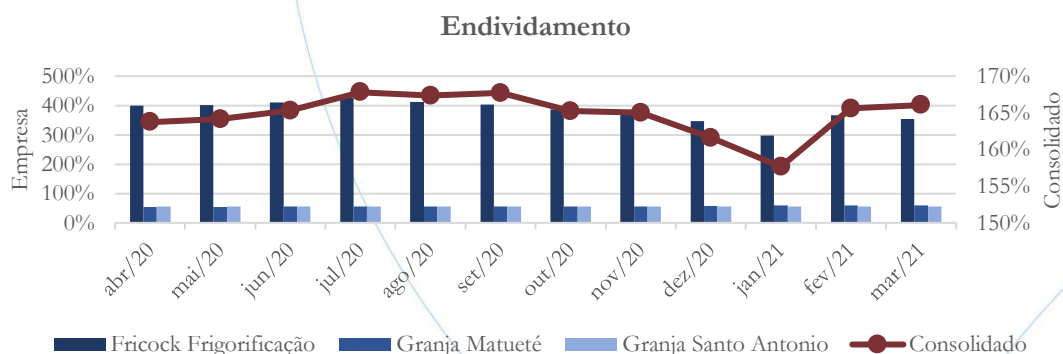


Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de março/2021, apresentou R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 21

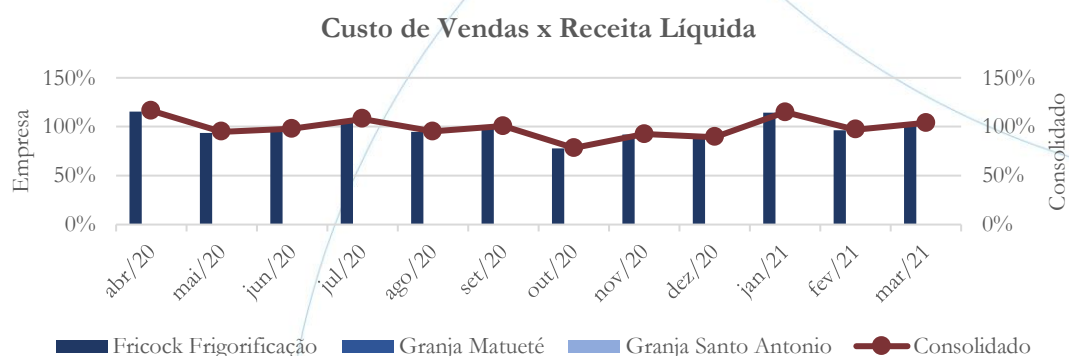


No mês de março/2021, o índice de endividamento do Grupo foi de 166%, enquanto no Frigorífico este foi de 354% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

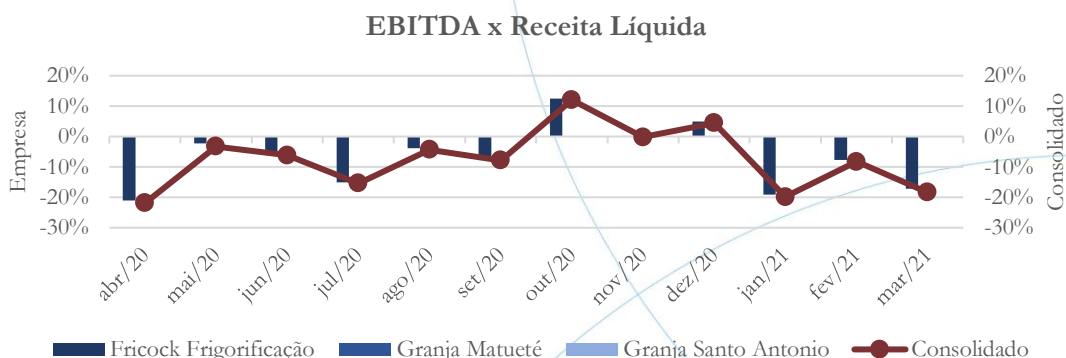


O custo de vendas representou 104% da receita líquida no mês de março/2021.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 23

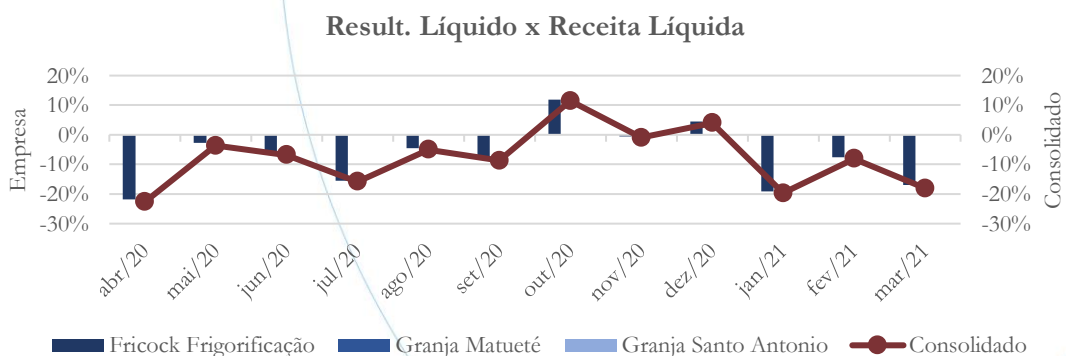


O retorno operacional apresentou saldo negativo de 18% no mês de março/2021.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 24



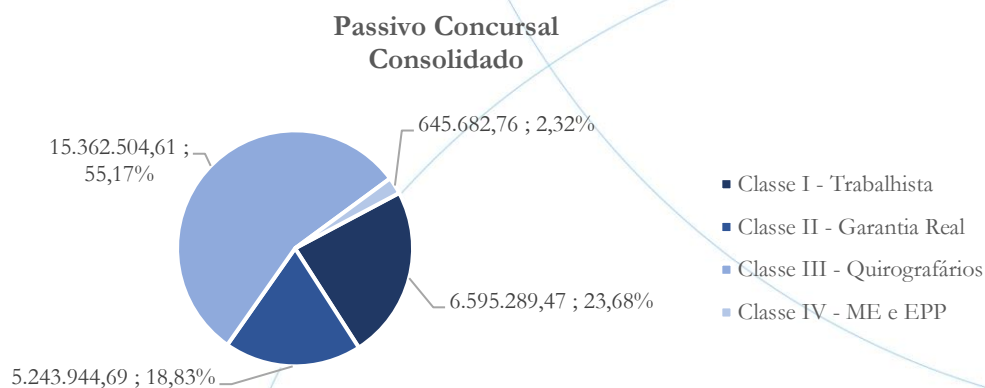
O retorno líquido também apresentou saldo negativo de 18% no mês de março/2021.



5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal¹⁶:

Gráfico 25



O passivo concursal consolidado¹⁷ totaliza R\$ 27,85 milhões, conforme demonstrado no gráfico acima.

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

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

A Fricock possui 431 credores. Na Classe I há 328 credores, os quais representam 35,67% do total, enquanto a Classe II possui 7,62% do passivo detendo 4 credores.

¹⁶ Atualizado em maio/2021.

¹⁷ Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.



Na Classe III há 71 credores, os quais representam 55,46% do valor total, enquanto a Classe IV possui 28 credores representando 1,26% do total.

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

A Granja Matueté possui 50 credores, sendo que destes 26 estão na Classe I, a qual representa 15,45% do crédito total. Na Classe III há 14 credores representando 67,2%, enquanto a Classe IV possui 10 credores, os quais representam 17,35% do passivo total.

Granja Santo Antonio			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	27	399.849,56	4,98%
Classe II - Garantia Real	2	4.002.443,69	49,83%
Classe III - Quirografários	6	3.629.277,93	45,19%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	35	8.031.571,18	100,00%

A Granja Santo Antonio registra 35 credores, sendo que 27 credores estão na Classe I, representando 4,98% do crédito total, enquanto na Classe II há 2 credores, os quais representam 49,83%. Na Classe III há 6 credores, os quais representam 45,19% do valor total. Vale observar que não há credores na Classe IV.

Marco Antonio Silveira Pedreira – Produtor Rural (Pessoa Física)			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	0	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	5	1.021.509,64	99,25%
Classe IV - ME e EPP	2	7.765,42	0,75%
Total	7	1.029.275,06	100,00%

O Sr. Marco Antonio Silveira Pedreira, Produtor Rural, possui 5 credores na Classe III, os quais representam 99,25% do passivo, enquanto na Classe IV há 2 credores representando 0,75% do total.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	381	6.595.289,47	23,68%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,83%
Classe III - Quirografários	96	15.362.504,61	55,17%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,32%
Total	523	27.847.421,53	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 523 credores, sendo 381 referente a Classe I, representando 23,68% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe II há 6 integrantes, os quais representam 18,83% do passivo. Na Classe III há 96 credores, os quais representam 55,17%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,32% do crédito.

6. Análise e considerações finais

Após análises dos documentos recebidos, observamos que o Grupo tem sofrido impacto conjuntural, registrando prejuízo acumulado nesse 1º trimestre de 2021.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro

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



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

8. Anexos

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

Página: 1

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	9.710.245,71	14.561.789,67	11.815.852,46	12.456.182,92
2	T	ATIVO CIRCULANTE	7.642.781,12	11.866.949,67	9.113.515,91	10.396.214,88
3	T	DISPONIBILIDADES	215.586,05	3.676.936,07	3.662.234,94	230.287,18
4	T	CAIXA	24.606,81	24.567,20	7.985,67	41.188,34
5		Caixa	24.606,81	24.567,20	7.985,67	41.188,34
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.979,24	3.652.368,87	3.654.249,27	189.098,84
7		Sicoob Crediguacu	22.622,93	1.546.850,80	1.574.256,73	-4.783,00
8		Sicoob Unimais	-1,24	0	0	-1,24
9		Caixa Economica Federal	226,98	360.601,05	359.561,05	1.266,98
10		Continental Banco Fomento	167.978,00	1.001.274,00	976.779,00	192.473,00
797		Banco Itau	143,1	0	0	143,1
799		Banco Inter	9,47	743.643,02	743.652,49	0
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.427.195,07	8.190.013,60	5.451.280,97	10.165.927,70
15	T	CLIENTES NACIONAIS	3.073.105,04	4.119.599,76	1.046.841,37	6.145.863,43
16		Clientes nacionais	3.073.105,04	4.119.599,76	1.046.841,37	6.145.863,43
24	T	PARTES RELACIONAS	132.319,03	37.296,42	910	168.705,45
25		Empresas Coligadas	132.319,03	37.296,42	910	168.705,45
32	T	ADIANTAMENTOS	3.506.589,34	175.488,43	171.047,28	3.511.030,49
33		Adiantamentos de salários	0	105.637,24	105.637,24	0
37		Adiantamentos a fornecedores	3.486.660,84	910	0	3.487.570,84
39		Adiantamento Férias	2.257,94	18.081,96	5.661,58	14.678,32
836		Adiantamento para Rescisão	0	22.263,18	20.294,26	1.968,92
1043		Vale Compras Funcionários	13.533,27	11.396,05	21.607,20	3.322,12
1044		Conect Card	1.630,12	4.000,00	4.184,25	1.445,87
1045		Vegas Card	2.507,17	13.200,00	13.662,75	2.044,42
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	789.154,75	405.384,24	803.190,72	391.348,27
41		ICMS a Recuperar	789.154,75	404.198,83	802.005,31	391.348,27
655		IRRF s/ Terceiros	0	749,81	749,81	0
657		ISS Retido s/ Terceiros	0	435,6	435,6	0
54	T	ESTOQUES	216.359,70	3.452.244,75	3.429.291,60	239.312,85
56		Estoque de Matéria-Prima	0	3.406.465,55	3.406.465,55	0
59		Estoque de Produtos Acabados	122.242,85	33.392,13	11.807,34	143.827,64
670		Material Secundário de Produção	10.009,50	12.387,07	0	22.396,57
671		Material Embalagens	84.107,35	0	11.018,71	73.088,64
60	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	-290.332,79	0	0	-290.332,79
61		(-) Duplicatas descontadas	-290.332,79	0	0	-290.332,79
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.067.464,59	0	7.496,55	2.059.968,04
79	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13	0	0	1.507.698,13
80	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23	0	0	96.240,23
684		Clientes - LP	10.000,00	0	0	10.000,00
841		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23	0	0	86.240,23
82	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20	0	0	1.232.171,20
687		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20	0	0	1.232.171,20
85	T	PARTES RELACIONADAS	69.987,05	0	0	69.987,05
689		Mútuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05	0	0	69.987,05
89	T	CONSORCIO	109.299,65	0	0	109.299,65
90		Consórcios - LP	109.299,65	0	0	109.299,65
93	T	INVESTIMENTOS	9.165,50	0	0	9.165,50
94	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	9.165,50	0	0	9.165,50
95		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50	0	0	9.165,50
96	T	IMOBILIZADO	544.641,30	0	7.496,55	537.144,75
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.326.741,53	0	0	7.326.741,53
98		Máquinas e Equipamentos	2.212.105,81	0	0	2.212.105,81
99		Móveis e Utensílios	189.127,14	0	0	189.127,14
100		Ferramentas	74.312,19	0	0	74.312,19
101		Imóveis	581.455,03	0	0	581.455,03
102		Veículos	3.516.001,10	0	0	3.516.001,10
103		Computadores e periféricos	164.622,28	0	0	164.622,28
104		Instalações	344.387,83	0	0	344.387,83
106		Imobilização em Andamento	15.784,09	0	0	15.784,09
109		Terrenos	108.451,83	0	0	108.451,83
110		Bens IPC/BTNF	120.494,23	0	0	120.494,23

115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-6.782.100,23	0	7.496,55	-6.789.596,78
116		(-) Máquinas e equipamentos	-2.117.341,11	0	4.289,00	-2.121.630,11
117		(-) Móveis e Utensílios	-185.880,80	0	294,45	-186.175,25
118		(-) Ferramentas	-104.357,63	0	78,43	-104.436,06
119		(-) Imóveis	-583.257,32	0	965,51	-584.222,83
120		(-) Veículos	-3.296.318,62	0	1.091,45	-3.297.410,07
121		(-) Computadores Periféricos	-172.828,49	0	21,5	-172.849,99
699		(-) Instalações	-322.116,26	0	756,21	-322.872,47
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.959,66	0	0	5.959,66
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45	0	0	7.228,45
126		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18	0	0	1.266,18
130		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27	0	0	5.962,27
132	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.268,79	0	0	-1.268,79
134		(-) Marcas Pat. de Invenção	-1.268,79	0	0	-1.268,79
140	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
141	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
142	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
143		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
144	T	PASSIVO	9.710.245,71	5.459.772,84	8.835.998,79	13.086.471,66
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	24.872.453,72	2.764.932,84	6.141.158,79	28.248.679,67
146	T	FORNECEDORES	2.298.569,40	1.321.249,96	3.758.924,56	4.736.244,00
147	T	FORNECEDORES	2.298.569,40	1.321.249,96	3.758.924,56	4.736.244,00
148		Fornecedores	2.298.569,40	1.321.249,96	3.758.924,56	4.736.244,00
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.111.216,87	172.943,15	1.077.107,72	6.015.381,44
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	799.135,01	172.943,15	1.077.107,72	1.703.299,58
709		Continental Banco Fomento	469.140,17	172.943,15	1.077.107,72	1.373.304,74
861		Banco Inter	329.994,84	0	0	329.994,84
156	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.312.081,86	0	0	4.312.081,86
716		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante	2.980.077,71	0	0	2.980.077,71
1038		Leasing a Pagar	592.245,31	0	0	592.245,31
1047		Polifrigo S/A Ind Comercio Ltda	739.758,84	0	0	739.758,84
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.564.204,72	464.548,31	522.120,16	11.621.776,57
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.077.125,64	396.440,87	415.093,93	2.095.778,70
160		Salários a pagar	847.391,97	359.388,54	361.762,94	849.766,37
162		Rescisões a pagar	1.228.013,44	36.152,33	52.210,76	1.244.071,87
165		Pensão alimentícia	1.720,23	900	1.120,23	1.940,46
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.487.079,08	68.107,44	107.026,23	9.525.997,87
171		INSS a pagar	3.634.651,03	1.428,93	27.837,69	3.661.059,79
172		FGTS a pagar	704.539,27	66.093,61	27.032,69	665.478,35
173		Contribuições Sindicais a Pagar	76.097,86	0	0	76.097,86
721		CPRB a Recolher	1.500.008,30	0	41.106,14	1.541.114,44
722		IRRF s/ Salários a Recolher	209.268,06	584,9	3.175,66	211.858,82
1048		FUNRURAL a Recolher	3.362.514,56	0	7.874,05	3.370.388,61
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.579.739,09	730.796,02	732.353,09	1.581.296,16
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.506,34	1.611,06	3.168,13	13.063,41
185		IRRF s/ Serviços a Recolher	839,56	0	749,81	1.589,37
186		ISS Retido a Recolher	706,66	79,84	435,6	1.062,42
187		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	9.956,95	1.531,22	1.982,72	10.408,45
188		INSS Retido a Recolher	3,17	0	0	3,17
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	110.567,20	0	0	110.567,20
190		IRPJ a Pagar	110.567,20	0	0	110.567,20
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.457.665,55	729.184,96	729.184,96	1.457.665,55
195		ICMS a Pagar	0	729.184,96	729.184,96	0
196		COFINS a Pagar	695.237,60	0	0	695.237,60
197		PIS a Pagar	762.427,95	0	0	762.427,95
204	T	CONTAS A PAGAR	4.318.723,64	75.395,40	50.653,26	4.293.981,50
205	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.761.248,63	75.106,98	50.653,26	3.736.794,91
206		Energia elétrica	645.654,97	74.050,32	50.503,01	622.107,66
207		Telefonia/Comunicação	0	150,25	150,25	0
208		Água e esgoto	3.115.593,66	906,41	0	3.114.687,25
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.475,01	288,42	0	557.186,59
725		Frete e Carretos a Pagar	288,42	288,42	0	0
728		Indenizações a Pagar	557.183,30	0	0	557.183,30
730		Outras Obrigações	3,29	0	0	3,29
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.814.817,84	0	0	8.814.817,84
854	T	FORNECEDORES	4.117.523,97	0	0	4.117.523,97
855	T	FORNECEDORES	4.117.523,97	0	0	4.117.523,97
894		Fornecedores	4.117.523,97	0	0	4.117.523,97

851	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88	0	0	1.806.616,88
706	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03	0	0	1.811.936,03
765		Parcelamento PIS - LP	278.842,99	0	0	278.842,99
769		Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29	0	0	982.303,29
772		Parcelamento FUNRURAL	8.420,45	0	0	8.420,45
773		Parcelamento FGTS	542.369,30	0	0	542.369,30
857	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-5.319,15	0	0	-5.319,15
896		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	-5.319,15	0	0	-5.319,15
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.890.676,99	0	0	2.890.676,99
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.890.676,99	0	0	2.890.676,99
751		Banco Bradesco	572.186,45	0	0	572.186,45
752		Banco do Brasil	1.684.533,15	0	0	1.684.533,15
753		Banco Itau	393.592,93	0	0	393.592,93
754		Banco Santander	195.060,00	0	0	195.060,00
755		Premier Capital	45.304,46	0	0	45.304,46
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.977.025,85	0	0	-23.977.025,85
226	T	CAPITAL	600.000,00	0	0	600.000,00
227	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0	0	600.000,00
229		Capital Social Integralizado	600.000,00	0	0	600.000,00
230	T	RESERVAS	127.119,44	0	0	127.119,44
233	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44	0	0	127.119,44
239		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04	0	0	122,04
903		Reserva Especial	126.997,40	0	0	126.997,40
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.704.145,29	0	0	-24.704.145,29
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.704.145,29	0	0	-24.704.145,29
250		Lucros Acumulados	2.228.898,86	0	0	2.228.898,86
251		(-)Prejuízos Acumulados	-26.933.044,15	0	0	-26.933.044,15
255	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
256	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
257	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
258		Contas de Compensação	0	2.694.840,00	2.694.840,00	0
259	T	RECEITAS	0	797.868,56	4.120.940,29	3.323.071,73
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0	797.868,56	4.110.620,09	3.312.751,53
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0	0	4.109.279,56	4.109.279,56
262	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0	0	4.109.279,56	4.109.279,56
263		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0	0	4.109.279,56	4.109.279,56
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇO	0	797.868,56	0	-797.868,56
273	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0	19.703,41	0	-19.703,41
274		Devoluções de Vendas	0	3.720,35	0	-3.720,35
275		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	0	9.315,48	0	-9.315,48
783		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Interno	0	28,24	0	-28,24
785		Abatimentos Concedidos	0	6.639,34	0	-6.639,34
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0	778.165,15	0	-778.165,15
277		(-) ICMS s/ vendas	0	729.184,96	0	-729.184,96
280		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	0	41.106,14	0	-41.106,14
1049		(-) Funrural	0	7.874,05	0	-7.874,05
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	1.340,53	1.340,53
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0	0	1.340,53	1.340,53
296		Juros Ativos	0	0	1.340,53	1.340,53
304	T	OUTRAS RECEITAS	0	0	10.320,20	10.320,20
305	T	OUTRAS RECEITAS	0	0	10.320,20	10.320,20
917	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	0	0	10.320,20	10.320,20
918		Venda de Sucata	0	0	10.320,20	10.320,20
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0	4.053.946,45	100.585,98	3.953.360,47
336	T	CUSTOS	0	3.886.537,34	100.585,98	3.785.951,36
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0	3.880.377,29	100.585,98	3.779.791,31
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0	3.027.857,57	48.544,00	2.979.313,57
358		Matérias-Primas	0	3.002.266,72	45.779,20	2.956.487,52
359		(-) Bonificações	0	0	2.764,80	-2.764,80
361		Material Secundario	0	2.764,80	0	2.764,80
362		Embalagens	0	11.018,71	0	11.018,71
364		Saidas Bonificacao	0	11.807,34	0	11.807,34
376	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0	432.150,82	51.269,98	380.880,84
377		13.Salário	0	1.991,57	0	1.991,57
379		Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	0	10.640,55	6.362,50	4.278,05
381		FGTS	0	27.032,69	0	27.032,69
382		Férias	0	29.097,73	0	29.097,73
384		Horas Extras e Adicionais	0	86.392,04	0	86.392,04
386		Multa Rescisória FGTS	0	4.515,68	0	4.515,68
389		Salario e Ordenados	0	267.795,17	44.907,45	222.887,72
929		Assistência Médica/ Odontológica	0	4.685,39	0,03	4.685,36

391	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0	420.368,90	772	419.596,90
393		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	0	430	0	430
395		Combustíveis e Lubrificantes	0	34.315,53	0	34.315,53
396		Depreciações e Amortizações	0	7.275,64	0	7.275,64
397		Energia Elétrica	0	50.503,01	0	50.503,01
398		Fretes e Carretos	0	112,84	0	112,84
399		Manutenção e Conservação	0	4.584,23	0	4.584,23
400		Material de Consumo	0	77.029,19	772	76.257,19
404		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	237.590,98	0	237.590,98
406		Viagens	0	7.004,02	0	7.004,02
1051		EPI e Uniformes	0	1.523,46	0	1.523,46
935	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0	6.160,05	0	6.160,05
936	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0	6.160,05	0	6.160,05
1054		Pedágio e Estacionamento	0	6.160,05	0	6.160,05
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0	167.409,11	0	167.409,11
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	800	0	800
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0	800	0	800
973		Bolsa Auxílio	0	800	0	800
971	T	DESPESAS GERAIS	0	150.073,38	0	150.073,38
472	T	DESPESAS GERAIS	0	148.938,26	0	148.938,26
476		Comunicação/Internet/Telefone	0	2.593,85	0	2.593,85
482		Correios e Malotes	0	96,7	0	96,7
483		Depreciações e Amortizações	0	220,91	0	220,91
488		Serviços Prestados - PF	0	37.107,25	0	37.107,25
489		Serviços Prestados - PJ	0	75.712,00	0	75.712,00
498		Lanches/Refeições	0	7.560,69	0	7.560,69
620		Assessoria Jurídica	0	20.000,00	0	20.000,00
621		Despesa c/ Informática	0	2.622,11	0	2.622,11
625		Associação de Classe	0	3.024,75	0	3.024,75
1006	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0	1.135,12	0	1.135,12
1007		Aluguéis de Imóveis	0	1.135,12	0	1.135,12
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0	5.354,91	0	5.354,91
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0	5.354,91	0	5.354,91
563		Juros Passivos	0	805,06	0	805,06
565		Tarifa Bancárias	0	4.439,33	0	4.439,33
567		Taxa Administradora Cartão de Crédito	0	110,52	0	110,52
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0	11.180,82	0	11.180,82
570	T	IMPOSTOS	0	11.180,82	0	11.180,82
574		IPVA/DPVAT/Licenciamento	0	1.968,91	0	1.968,91
582		Taxas e Emolumentos	0	9.211,91	0	9.211,91

Resumo

ATIVO	12.456.182,92	PASSIVO	13.086.471,66
CUSTOS E DESPESAS	3.953.360,47	RECEITAS	3.323.071,73
Total de débitos	24.873.377,52	Total de créditos	24.873.377,52

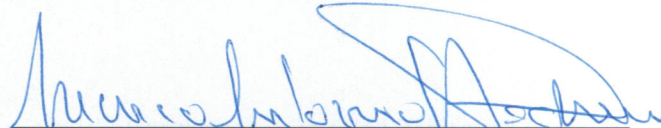
Diferença entre débito e crédito 0

Prejuízo do período 630.288,74

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.03.17 14:19:38 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3



MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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


Folha: 002

Encerrado em: 31/01/21

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		Valores do Mês	Acumulado do Exercício
259	RECEITAS	3.323.071,73 C	3.323.071,73 C
260	RECEITAS OPERACIONAIS	3.312.751,53 C	3.312.751,53 C
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.109.279,56 C	4.109.279,56 C
262	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	4.109.279,56 C	4.109.279,56 C
263	Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	4.109.279,56 C	4.109.279,56 C
	Receita Bruta de Vendas	4.109.279,56 C	4.109.279,56 C
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	-797.868,56	-797.868,56
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		
274	Devoluções de Vendas	-13.064,07 D	-13.064,07 D
785	Abatimentos Concedidos	-6.639,34 D	-6.639,34 D
	(-) Cancelamentos e Devolucoes	-19.703,41 D	-19.703,41 D
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		
277	(-) ICMS s/ vendas	-729.184,96 D	-729.184,96 D
1049	(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	-41.106,14 D	-41.106,14 D
281	(-) Funrural	-7.874,05 D	-7.874,05 D
	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas e Ser	-778.165,15 D	-778.165,15 D
286	RECEITAS FINANCEIRAS		
296	Juros Ativos	1.340,53 C	1.340,53 C
	Juros e Descontos	1.340,53 C	1.340,53 C
305	OUTRAS RECEITAS		
917	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL		
918	Venda de Sucata	10.320,20 C	10.320,20 C
	Receita Nao Operacional	10.320,20 C	10.320,20 C
	TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.323.071,73 C	3.323.071,73 C
	(=) RECEITA LIQUIDA	3.323.071,73 C	3.323.071,73 C
	(=) LUCRO BRUTO	3.323.071,73 C	3.323.071,73 C
335	CUSTOS E DESPESAS	3.953.360,47	3.953.360,47
336	CUSTOS	3.785.951,36	3.785.951,36
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.779.791,31	3.779.791,31
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.979.313,57	2.979.313,57
358	Matérias-Primas	2.956.487,52	2.956.487,52
359	(-) Bonificações	-2.764,80 C	-2.764,80 C
361	Material Secundario	2.764,80 D	2.764,80 D
362	Embalagens	11.018,71 D	11.018,71 D
364	Saidas Bonificacao	11.807,34 D	11.807,34 D
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	380.880,84 D	380.880,84 D
377	13.Salário	1.991,57 D	1.991,57 D
379	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.278,05 D	4.278,05 D
381	FGTS	27.032,69 D	27.032,69 D
382	Férias	29.097,73 D	29.097,73 D
384	Horas Extras e Adicionais	86.392,04 D	86.392,04 D
386	Multa Rescisória FGTS	4.515,68 C	4.515,68 C
389	Salario e Ordenados	222.887,72 D	222.887,72 D
929	Assistência Médica/ Odontológica	4.685,36 D	4.685,36 D
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	419.596,90 D	419.596,90 D
393	Bens não imobilizáveis de pequeno valor	430,00	430,00
395	Combustíveis e Lubrificantes	34.315,53 D	34.315,53 D
396	Depreciações e Amortizações	7.275,64 D	7.275,64 D
397	Energia Elétrica	50.503,01 D	50.503,01 D
398	Fretes e Carretos	112,84 D	112,84 D
399	Manutenção e Conservação	4.584,23 D	4.584,23 D
400	Material de Consumo	76.257,19 D	76.257,19 D
404	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.590,98 D	237.590,98 D
406	Viagens	7.004,02 D	7.004,02 D

1051	EPI e Uniformes	1.523,46 D	1.523,46 D
935	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.160,05 D	6.160,05 D
936	GASTOS GERAIS INDIRETOS	6.160,05 D	6.160,05 D
1054	Pedágio e Estacionamento	6.160,05 D	6.160,05 D
453	DESPESAS OPERACIONAIS	167.409,11 D	167.409,11 D
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00 D	800,00 D
455	DESPESAS TRABALHISTAS	800,00 D	800,00 D
973	Bolsa Auxílio	800,00 D	800,00 D
971	DESPESAS GERAIS	150.073,38 D	150.073,38 D
472	DESPESAS GERAIS	148.938,26 D	148.938,26 D
476	Comunicação/Internet/Telefone	2.593,85 D	2.593,85 D
482	Correios e Malotes	96,70 D	96,70 D
483	Depreciações e Amortizações	220,91 D	220,91 D
488	Serviços Prestados - PF	37.107,25 D	37.107,25 D
489	Serviços Prestados - PJ	75.712,00 D	75.712,00 D
498	Lanches/Refeições	7.560,69 D	7.560,69 D
620	Assessoria Jurídica	20.000,00 D	20.000,00 D
621	Despesa c/ Informática	2.622,11 D	2.622,11 D
625	Associação de Classe	3.024,75 D	3.024,75 D
1006	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.135,12 D	1.135,12 D
1007	Aluguéis de Imóveis	1.135,12 D	1.135,12 D
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.354,91 D	5.354,91 D
562	DESPESAS FINANCEIRAS	5.354,91 D	5.354,91 D
563	Juros Passivos	805,06 D	805,06 D
565	Tarifa Bancárias	4.439,33 D	4.439,33 D
567	Taxa Administradora Cartão de Crédito	110,52 D	110,52 D
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.180,82 D	11.180,82 D
570	IMPOSTOS	11.180,82 D	11.180,82 D
574	IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.968,91 D	1.968,91 D
582	Taxas e Emolumentos	9.211,91 D	9.211,91 D
TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		3.953.360,47 D	3.953.360,47 D
(-) PREJUÍZO OPERACIONAL		-630.288,74 D	-630.288,74 D
Total do PREJUÍZO do período:		-630.288,74 D	-630.288,74 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada


 MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Titular
 CPF: 045.794.888-49

ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:267927783
 8

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:2679277838
 Dados: 2021.03.17 14:20:26 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3

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

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

Página: 1

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	4.187.982,40	205.668,88	2.825,68	4.390.825,60
2	T	ATIVO CIRCULANTE	-202.843,20	205.668,88	2.825,68	0
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-202.843,20	205.668,88	2.825,68	0
32	T	ADIANTAMENTOS	0	2.825,68	2.825,68	0
33		Adiantamentos de salários	0	2.825,68	2.825,68	0
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	-202.843,20	202.843,20	0	0
41		ICMS a Recuperar	-202.843,20	202.843,20	0	0
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60	0	0	4.390.825,60
96	T	IMOBILIZADO	4.390.825,60	0	0	4.390.825,60
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60	0	0	4.390.825,60
101		Imóveis	4.287.641,85	0	0	4.287.641,85
104		Instalações	103.183,75	0	0	103.183,75
144	T	PASSIVO	4.187.982,40	26.127,80	247.104,72	4.408.959,32
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.068.972,05	26.127,80	247.104,72	2.289.948,97
146	T	FORNECEDORES	1.315.726,91	2.269,79	209.268,20	1.522.725,32
147	T	FORNECEDORES	1.315.726,91	2.269,79	209.268,20	1.522.725,32
148		FORNECEDORES	1.315.726,91	2.269,79	209.268,20	1.522.725,32
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.389,52	0	28.275,14	119.664,66
156	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	91.389,52	0	28.275,14	119.664,66
717		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	91.389,52	0	28.275,14	119.664,66
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.800,30	16.774,54	6.372,32	610.398,08
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	314.419,74	16.774,54	5.378,73	303.023,93
160		Salários a pagar	150.141,38	16.774,54	5.378,73	138.745,57
162		Rescisões a pagar	110.740,89	0	0	110.740,89
163		13º salário a pagar	53.537,47	0	0	53.537,47
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.380,56	0	993,59	307.374,15
171		INSS a pagar	177.193,90	0	563,28	177.757,18
1037		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49	0	0	1.746,49
172		FGTS a pagar	127.419,17	0	430,31	127.849,48
173		Contribuições Sindicais a Pagar	21	0	0	21
204	T	CONTAS A PAGAR	41.055,32	7.083,47	3.189,06	37.160,91
205	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	41.055,32	7.083,47	3.189,06	37.160,91
206		Energia elétrica	41.055,32	7.083,47	3.189,06	37.160,91
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	303.242,25	0	0	303.242,25
851	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	303.242,25	0	0	303.242,25
857	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	303.242,25	0	0	303.242,25
896		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	303.242,25	0	0	303.242,25
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10	0	0	1.815.768,10
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0	0	1.815.768,10
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0	0	1.815.768,10
250		Lucros Acumulados	2.732.438,17	0	0	2.732.438,17
251		(-)Prejuízos Acumulados	-916.670,07	0	0	-916.670,07
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0	18.133,72	0	18.133,72
336	T	CUSTOS	0	16.478,33	0	16.478,33
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0	16.478,33	0	16.478,33
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0	910	0	910
358		Custo Das Matérias-Primas	0	910	0	910
376	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0	5.954,27	0	5.954,27
381		FGTS	0	430,31	0	430,31
384		Horas Extras e Adicionais	0	1.462,73	0	1.462,73
385		INSS	0	145,23	0	145,23
389		Salário e Ordenados	0	3.916,00	0	3.916,00
391	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0	9.614,06	0	9.614,06
397		Energia Elétrica	0	3.189,06	0	3.189,06
399		Manutenção e Conservação	0	6.425,00	0	6.425,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.655,39	0	1.655,39
971	T	DESPESAS GERAIS	0	1.109,90	0	1.109,90
472	T	DESPESAS GERAIS	0	1.109,90	0	1.109,90
494		Assinatura de Jornais e Revistas	0	29,9	0	29,9
625		Associação de Classe	0	1.080,00	0	1.080,00
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0	545,49	0	545,49
570	T	IMPOSTOS	0	545,49	0	545,49
582		Taxas e Emolumentos	0	545,49	0	545,49

Resumo			
ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.408.959,32
CUSTOS E DESPESAS	18.133,72		
Total de débitos	249.930,40	Total de créditos	249.930,40
		Diferença entre débito e crédito	0
		Prejuízo do período	18.133,72



ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3



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

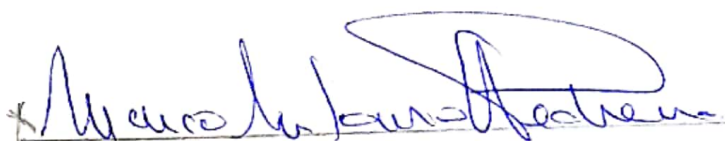
ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira
 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO

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

jan-21

335 CUSTOS E DESPESAS	18.133,72
336 CUSTOS	16.478,33
350 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.478,33
357 CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00
358 Custo Das Matérias-Primas	910,00
376 CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.954,27
381 FGTS	430,31
384 Horas Extras e Adicionais	1.462,73
385 INSS	145,23
389 Salario e Ordenados	3.916,00
391 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	9.614,06
397 Energia Elétrica	3.189,06
399 Manutenção e Conservação	6.425,00
453 DESPESAS OPERACIONAIS	1.655,39
971 DESPESAS GERAIS	1.109,90
472 DESPESAS GERAIS	1.109,90
494 Assinatura de Jornais e Revistas	29,90
625 Associação de Classe	1.080,00
569 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	545,49
570 IMPOSTOS	545,49
582 Taxas e Emolumentos	545,49
Prejulzo do período	18.133,72



ALEXANDRE
 CASTILHO
 CAMPOLI:26792777
 838

Assinado de forma digital
 por ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2021.03.17
 14:21:50 -03'00'

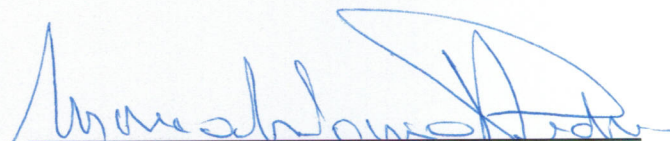
Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.805.146,18
CUSTOS E DESPESAS	4.545,37		
Total de débitos	17.254,01	Total de créditos	17.254,01
Diferença entre débito e crédito			0
Prejuízo do período			4.545,37

ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:2679277783
 8

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2021.03.17 14:22:28 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3



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

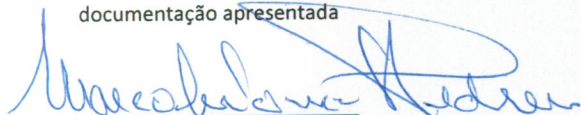
ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL
 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
 Empresa: 194 - Marco
 Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Folha: 002

Encerrado em: 31/01/21
 Acumulado do Exercicio

335	CUSTOS E DESPESAS	4.545,37 D	4.545,37 D
336	CUSTOS	4.545,37 D	4.545,37 D
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.545,37 D	4.545,37 D
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.967,13 D	2.967,13 D
381	FGTS	214,43 D	214,43 D
384	Horas Extras e Adicionais	709,5 D	709,5 D
385	INSS	72,37 D	72,37 D
389	Salario e Ordenados	1.970,83 D	1.970,83 D
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.578,24 D	1.578,24 D
397	Energia Elétrica	1.578,24 D	1.578,24 D
TOTAL DE CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			
(\equiv) PREJUIZO OPERACIONAL		4.545,37 D	4.545,37 D
Total do PREJUIZO do periodo:		4.545,37 D	4.545,37 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada



MARCO ANTONIO SILVEIRA
 PEDREIRA
 Titular
 CPF: 045.794.888-49

ALEXANDRE CASTILHO Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CAMPOLI:26792777838 CASTILHO CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2021.03.17 14:22:57 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3

Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

fls. 1030

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.460.995,17	13.637.440,10	16.787.193,63	9.311.241,64
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.401.027,13	13.618.764,44	16.779.541,44	7.240.250,13
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	230.287,18	3.719.596,84	3.821.483,55	128.400,47
4	01.1.1.01	T	CAIXA	41.188,34	10.051,84	11.459,42	39.780,76
5	01.1.1.01.001		Caixa	41.188,34	10.051,84	11.459,42	39.780,76
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.098,84	3.709.545,00	3.810.024,13	88.619,71
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	(4.783,00)	1.841.175,96	1.854.041,61	(17.648,65)
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimais	(1,24)	0,00	0,00	(1,24)
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	1.266,98	434.281,72	434.674,52	874,18
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	192.473,00	1.080.756,03	1.167.984,50	105.244,53
797	01.1.1.02.007		Banco Itau	143,10	0,00	0,00	143,10
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	0,00	353.331,29	353.323,50	7,79
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.170.739,95	9.899.167,60	12.958.057,89	7.111.849,66
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	6.145.561,32	3.954.766,75	7.211.897,47	2.888.430,60
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	6.145.561,32	3.954.766,75	7.211.897,47	2.888.430,60
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	134.880,88	0,00	134.880,88
18	01.1.2.02.001		Polifriego S/A Ind Comercio Ltda	0,00	134.880,88	0,00	134.880,88
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	173.462,70	46.939,96	0,00	220.402,66
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	173.462,70	46.939,96	0,00	220.402,66
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.511.030,49	163.706,56	155.271,33	3.519.465,72
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	0,00	14.796,73	0,00	14.796,73
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	3.487.570,84	0,00	0,00	3.487.570,84
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	14.678,32	11.245,10	12.578,71	13.344,71
836	01.1.2.08.009		Adiantamento para Rescisão	1.968,92	0,00	1.968,92	0,00
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	3.322,12	13.453,62	16.775,74	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	1.445,87	4.146,77	3.930,66	1.661,98
1045	01.1.2.08.016		Vegas Card	2.044,42	13.108,52	13.061,48	2.091,46
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	391.705,38	331.341,31	401.297,46	321.749,23
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	391.705,38	330.294,95	400.251,10	321.749,23
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	239.312,85	5.267.532,14	5.189.591,63	317.253,36
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	143.827,64	49.613,59	0,00	193.441,23
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	22.396,57	24.450,24	13.787,05	33.059,76
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	73.088,64	17.663,73	0,00	90.752,37
60	01.1.2.13	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(290.332,79)	0,00	0,00	(290.332,79)
61	01.1.2.13.001		(-) Duplicatas descontadas	(290.332,79)	0,00	0,00	(290.332,79)
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.059.968,04	18.675,66	7.652,19	2.070.991,51
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13	0,00	0,00	1.507.698,13
80	01.2.1.01	T	CREBITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBE	96.240,23	0,00	0,00	96.240,23
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23	0,00	0,00	86.240,23
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20	0,00	0,00	1.232.171,20
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20	0,00	0,00	1.232.171,20
85	01.2.1.03	T	PARTES RELACIONADAS	69.987,05	0,00	0,00	69.987,05
689	01.2.1.03.004		Mútuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05	0,00	0,00	69.987,05
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65	0,00	0,00	109.299,65
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65	0,00	0,00	109.299,65
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONT	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
95	01.2.2.01.001		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	537.144,75	18.675,66	7.652,19	548.168,22
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.326.741,53	18.675,66	0,00	7.345.417,19
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.212.105,81	18.675,66	0,00	2.230.781,47
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14	0,00	0,00	189.127,14
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19	0,00	0,00	74.312,19
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03	0,00	0,00	581.455,03
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10	0,00	0,00	3.516.001,10
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	164.622,28	0,00	0,00	164.622,28
104	01.2.3.01.007		Instalações	344.387,83	0,00	0,00	344.387,83
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09	0,00	0,00	15.784,09
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83	0,00	0,00	108.451,83

Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

fls. 1031

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.494,23	0,00	0,00	120.494,23
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.789.596,78)	0,00	7.652,19	(6.797.248,97)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(2.121.630,11)	0,00	4.444,64	(2.126.074,75)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(186.175,25)	0,00	294,45	(186.469,70)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(104.436,06)	0,00	78,43	(104.514,49)
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(584.222,83)	0,00	965,51	(585.188,34)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(3.297.410,07)	0,00	1.091,45	(3.298.501,52)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(172.849,99)	0,00	21,50	(172.871,49)
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(322.872,47)	0,00	756,21	(323.628,68)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.959,66	0,00	0,00	5.959,66
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45	0,00	0,00	7.228,45
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18	0,00	0,00	1.266,18
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27	0,00	0,00	5.962,27
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.268,79)	0,00	0,00	(1.268,79)
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	(1.268,79)	0,00	0,00	(1.268,79)
144	02	T	PASSIVO	13.091.283,91	16.048.115,82	13.166.041,22	10.209.209,31
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.253.491,92	16.048.115,82	13.166.041,22	25.371.417,32
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.740.043,65	8.484.997,91	5.762.653,36	2.017.699,10
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.740.043,65	8.484.997,91	5.762.653,36	2.017.699,10
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	4.740.043,65	8.484.997,91	5.762.653,36	2.017.699,10
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.015.381,44	6.649.586,14	6.471.865,53	5.837.660,83
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.703.299,58	665.996,79	1.228.964,65	2.266.267,44
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.373.304,74	665.996,79	1.228.964,65	1.936.272,60
861	02.1.2.01.011		Banco Inter	329.994,84	0,00	0,00	329.994,84
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.312.081,86	5.983.589,35	5.242.900,88	3.571.393,39
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circula	2.980.077,71	0,00	0,00	2.980.077,71
879	02.1.2.02.006		Conta Corrente	0,00	3.509,63	2.580,00	(929,63)
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31	0,00	0,00	592.245,31
1047	02.1.2.02.009		Polifrigo S/A Ind Comercio Ltda	739.758,84	5.980.079,72	5.240.320,88	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.621.776,57	434.813,14	488.962,69	11.675.926,12
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	2.095.778,70	397.416,45	382.152,97	2.080.515,22
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	849.766,37	368.922,58	359.095,17	839.938,96
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.244.071,87	27.373,64	22.837,57	1.239.535,80
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.940,46	1.120,23	220,23	1.040,46
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.525.997,87	37.396,69	106.809,72	9.595.410,90
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.661.059,79	2.145,46	28.379,56	3.687.293,89
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	665.478,35	32.716,98	26.610,93	659.372,30
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	76.097,86	2.534,25	0,00	73.563,61
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.541.114,44	0,00	38.581,01	1.579.695,45
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	211.858,82	0,00	3.989,66	215.848,48
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.370.388,61	0,00	9.248,56	3.379.637,17
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.581.296,16	351.031,59	350.825,11	1.581.089,68
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.063,41	3.185,34	2.978,86	12.856,93
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	1.589,37	749,81	710,61	1.550,17
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.062,42	435,60	335,75	962,57
187	02.1.4.01.004		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	10.408,45	1.999,93	1.932,50	10.341,02
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	3,17	0,00	0,00	3,17
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	110.567,20	0,00	0,00	110.567,20
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	110.567,20	0,00	0,00	110.567,20
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.457.665,55	347.846,25	347.846,25	1.457.665,55
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60	0,00	0,00	695.237,60
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95	0,00	0,00	762.427,95
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.294.994,10	127.687,04	91.734,53	4.259.041,59
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.737.807,51	127.687,04	91.734,53	3.701.855,00
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	623.120,26	126.588,04	90.635,53	587.167,75
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	3.114.687,25	0,00	0,00	3.114.687,25
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59	0,00	0,00	557.186,59
728	02.1.5.02.008		Indenizações a Pagar	557.183,30	0,00	0,00	557.183,30
730	02.1.5.02.010		Outras Obrigações	3,29	0,00	0,00	3,29

Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

fls. 1032
Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.814.817,84	0,00	0,00	8.814.817,84
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88	0,00	0,00	1.806.616,88
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03	0,00	0,00	1.811.936,03
765	02.2.2.02.004		Parcelamento PIS - LP	278.842,99	0,00	0,00	278.842,99
769	02.2.2.02.008		Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29	0,00	0,00	982.303,29
772	02.2.2.02.011		Parcelamento FUNRURAL	8.420,45	0,00	0,00	8.420,45
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30	0,00	0,00	542.369,30
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	(5.319,15)	0,00	0,00	(5.319,15)
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	(5.319,15)	0,00	0,00	(5.319,15)
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.890.676,99	0,00	0,00	2.890.676,99
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99	0,00	0,00	2.890.676,99
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45	0,00	0,00	572.186,45
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15	0,00	0,00	1.684.533,15
753	02.2.3.01.007		Banco Itau	393.592,93	0,00	0,00	393.592,93
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00	0,00	0,00	195.060,00
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46	0,00	0,00	45.304,46
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.977.025,85)	0,00	0,00	(23.977.025,85)
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04	0,00	0,00	122,04
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40	0,00	0,00	126.997,40
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.704.145,29)	0,00	0,00	(24.704.145,29)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.704.145,29)	0,00	0,00	(24.704.145,29)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86	0,00	0,00	2.228.898,86
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	(26.933.044,15)	0,00	0,00	(26.933.044,15)
259	03	T	RECEITAS	3.323.126,73	404.746,50	3.959.523,53	6.877.903,76
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.312.806,53	404.746,50	3.950.644,40	6.858.704,43
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	4.109.279,56	0,00	3.945.887,62	8.055.167,18
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	4.109.279,56	0,00	3.945.887,62	8.055.167,18
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	4.109.279,56	0,00	3.945.887,62	8.055.167,18
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(797.813,56)	404.746,50	0,00	(1.202.560,06)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(20.005,52)	9.070,68	0,00	(29.076,20)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	(4.022,46)	415,00	0,00	(4.437,46)
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	(9.315,48)	1.969,55	0,00	(11.285,03)
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	(28,24)	1.354,86	0,00	(1.383,10)
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	(6.639,34)	5.331,27	0,00	(11.970,61)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(777.808,04)	395.675,82	0,00	(1.173.483,86)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(728.827,85)	347.846,25	0,00	(1.076.674,10)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(41.106,14)	38.581,01	0,00	(79.687,15)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(7.874,05)	9.248,56	0,00	(17.122,61)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.340,53	0,00	4.756,78	6.097,31
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.340,53	0,00	4.756,78	6.097,31
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.340,53	0,00	4.756,78	6.097,31
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	10.320,20	0,00	8.879,13	19.199,33
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	10.320,20	0,00	8.879,13	19.199,33
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	10.320,20	0,00	8.879,13	19.199,33
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	10.320,20	0,00	8.879,13	19.199,33
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.953.415,47	4.318.204,18	495.748,22	7.775.871,43
336	04.1	T	CUSTOS	3.785.951,36	3.893.113,52	466.740,97	7.212.323,91
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.779.791,31	3.876.232,67	466.594,20	7.189.429,78
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.979.313,57	2.990.030,93	67.277,32	5.902.067,18
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	2.956.487,52	2.968.531,86	49.613,59	5.875.405,79
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	(2.764,80)	0,00	0,00	(2.764,80)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	2.764,80	13.787,05	0,00	16.551,85
362	04.1.2.03.005		Embalagens	11.018,71	0,00	17.663,73	(6.645,02)

Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

fls. 1033

Página: 4

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	11.807,34	7.712,02	0,00	19.519,36
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	380.880,84	419.381,47	48.654,88	751.607,43
377	04.1.2.08.001		13.Salário	1.991,57	3.285,40	0,00	5.276,97
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.278,05	930,53	20.691,23	(15.482,65)
381	04.1.2.08.005		FGTS	27.032,69	26.610,93	0,00	53.643,62
382	04.1.2.08.006		Férias	29.097,73	17.190,12	0,00	46.287,85
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	86.392,04	77.872,71	0,00	164.264,75
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.515,68	0,00	0,00	4.515,68
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	222.887,72	280.508,52	27.963,62	475.432,62
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	0,00	9.672,00	0,00	9.672,00
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	0,00	2.935,26	0,00	2.935,26
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	4.685,36	213,80	0,03	4.899,13
1052	04.1.2.08.022		Servicos Medicos e Laboratoriais	0,00	162,20	0,00	162,20
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	419.596,90	466.820,27	350.662,00	535.755,17
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	0,00	781,30	0,00	781,30
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	430,00	0,00	0,00	430,00
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	34.315,53	31.528,47	0,00	65.844,00
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	7.275,64	7.431,28	0,00	14.706,92
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	50.503,01	96.267,50	0,00	146.770,51
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	112,84	1.793,44	0,00	1.906,28
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	4.584,23	38.139,85	180,00	42.544,08
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	76.257,19	16.125,73	8.530,56	83.852,36
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.590,98	254.415,74	341.842,92	150.163,80
406	04.1.2.09.015		Viagens	7.004,02	7.832,36	108,52	14.727,86
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	1.523,46	10.717,80	0,00	12.241,26
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.160,05	16.880,85	146,77	22.894,13
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	6.160,05	16.880,85	146,77	22.894,13
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	0,00	3.791,37	0,00	3.791,37
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	0,00	779,70	0,00	779,70
965	04.1.4.01.004		Aluguéis e Arrendamentos	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1054	04.1.4.01.010		Pedágio e Estacionamento	6.160,05	7.355,06	146,77	13.368,34
1058	04.1.4.01.014		Manutenção de Veículos	0,00	2.174,72	0,00	2.174,72
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	167.464,11	425.090,66	29.007,25	563.547,52
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00	800,00	0,00	1.600,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	800,00	800,00	0,00	1.600,00
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	800,00	800,00	0,00	1.600,00
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	150.128,38	387.230,66	29.007,25	508.351,79
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	148.993,26	376.873,80	29.007,25	496.859,81
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	2.593,85	2.497,45	0,00	5.091,30
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	55,00	1.241,55	0,00	1.296,55
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	96,70	29,75	0,00	126,45
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	220,91	220,91	0,00	441,82
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	0,00	296,10	0,00	296,10
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	37.107,25	17.338,58	29.007,25	25.438,58
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	75.712,00	284.792,96	0,00	360.504,96
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	0,00	77,00	0,00	77,00
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	44,10	0,00	44,10
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	7.560,69	13.948,35	0,00	21.509,04
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	0,00	217,14	0,00	217,14
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	0,00	20,00	0,00	20,00
617	04.2.2.01.044		Cartório	0,00	100,00	0,00	100,00
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	0,00	27.553,05	0,00	27.553,05
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	20.000,00	22.500,00	0,00	42.500,00
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	2.622,11	5.996,86	0,00	8.618,97
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.024,75	0,00	0,00	3.024,75
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.135,12	10.356,86	0,00	11.491,98
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	1.135,12	8.645,00	0,00	9.780,12
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,86	0,00	1.711,86
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.354,91	5.430,02	0,00	10.784,93
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.354,91	5.430,02	0,00	10.784,93
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	4.439,33	4.303,56	0,00	8.742,89
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	110,52	238,31	0,00	348,83
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	0,00	888,15	0,00	888,15
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.180,82	31.629,98	0,00	42.810,80

Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

fls. 1034

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	11.180,82	31.629,98	0,00	42.810,80
571	04.2.5.01.001		IOF	0,00	284,10	0,00	284,10
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.968,91	2.495,19	0,00	4.464,10
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	9.211,91	28.850,69	0,00	38.062,60

Resumo

ATIVO	9.311.241,64	PASSIVO	10.209.209,31
CUSTOS E DESPESAS	7.775.871,43	RECEITAS	6.877.903,76
Total de débitos	34.408.506,60	Total de créditos	34.408.506,60
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	897.967,67	

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.04.15 12:37:36 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3**MARCO ANTONIO**
SILVEIRA**PEDREIRA:04579488849**Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.04.15 16:03:40 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular
CPF: 045.794.888-49

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

fls. 1035
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

C/Edigo	Classifica ^{ção}	Nome	Nota	Período atual
12	03	RECEITAS		6.877.903,76
13	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		6.858.704,43
14	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		8.055.167,18
15	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA		8.055.167,18
16	03.1.1.01.001	Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno		8.055.167,18
20	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO		(1.202.560,06)
21	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		(29.076,20)
22	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		(4.437,46)
23	03.1.2.01.002	(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo		(11.285,03)
297	03.1.2.01.003	(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Interno		(1.383,10)
299	03.1.2.01.005	Abatimentos Concedidos		(11.970,61)
24	03.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		(1.173.483,86)
25	03.1.2.02.001	(-) ICMS s/ vendas		(1.076.674,10)
28	03.1.2.02.004	(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços		(79.687,15)
1	03.1.2.02.006	(-) Funrural		(17.122,61)
30	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		6.097,31
39	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		6.097,31
40	03.1.3.03.001	Juros Ativos		6.097,31
48	03.2	OUTRAS RECEITAS		19.199,33
49	03.2.1	OUTRAS RECEITAS		19.199,33
306	03.2.1.04	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL		19.199,33
310	03.2.1.04.001	Venda de Sucata		19.199,33
79	04	CUSTOS E DESPESAS		7.775.871,43
80	04.1	CUSTOS		7.212.323,91
82	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		7.189.429,78
83	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		5.902.067,18
84	04.1.2.03.001	Matérias-Primas		5.875.405,79
85	04.1.2.03.002	(-) Bonificações		(2.764,80)
87	04.1.2.03.004	Material Secundario		16.551,85
88	04.1.2.03.005	Embalagens		(6.645,02)
90	04.1.2.03.007	Saidas Bonificacao		19.519,36
91	04.1.2.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		751.607,43
92	04.1.2.08.001	13.Salário		5.276,97
94	04.1.2.08.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		(15.482,65)
96	04.1.2.08.005	Fórmula		53.643,62
97	04.1.2.08.006	Fórmula		46.287,85
99	04.1.2.08.008	Horas Extras e Adicionais		164.264,75
101	04.1.2.08.010	Multa Rescisória FGTS		4.515,68
104	04.1.2.08.013	Salario e Ordenados		475.432,62
105	04.1.2.08.014	Vale Transporte		9.672,00
316	04.1.2.08.019	Vale Alimentação/Refeição		2.935,26
317	04.1.2.08.020	Assistência Médica/Odontológica		4.899,13
4	04.1.2.08.022	Serviços Médicos e Laboratoriais		162,20
106	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		535.755,17
107	04.1.2.09.001	Água e Esgoto		781,30
108	04.1.2.09.002	Bens móveis e imobilizações de pequeno valor		430,00
110	04.1.2.09.004	Combustíveis e Lubrificantes		65.844,00
111	04.1.2.09.005	Depreciações e Amortizações		14.706,92
112	04.1.2.09.006	Energia Elétrica		146.770,51
113	04.1.2.09.007	Fretes e Carretos		1.906,28
114	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação		42.544,08
115	04.1.2.09.009	Material de Consumo		83.852,36
119	04.1.2.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.163,80
121	04.1.2.09.015	Viagens		14.727,86
122	04.1.2.09.016	Material de Limpeza		1.786,80
3	04.1.2.09.019	EPI e Uniformes		12.241,26
319	04.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		22.894,13
320	04.1.4.01	GASTOS GERAIS INDIRETOS		22.894,13
326	04.1.4.01.001	Materiais de Consumo Indireto		3.791,37
327	04.1.4.01.002	Materiais de Manutenção e Reparos		779,70
329	04.1.4.01.004	Aluguéis e Arrendamentos		2.780,00
6	04.1.4.01.010	Pedágio e Estacionamento		13.368,34
10	04.1.4.01.014	Manutenção de Veículos		2.174,72
125	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS		563.547,52
126	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2021 às 16:07, sob o número WR021700578251. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código LHxTFCMr.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

fls. 1036
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Código	Classificação	Nome	Nota	Período atual
127	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		1.600,00
322	04.2.1.01.016	Bolsa Auxílio		1.600,00
336	04.2.2	DESPESAS GERAIS		508.351,79
144	04.2.2.01	DESPESAS GERAIS		496.859,81
148	04.2.2.01.004	Comunicação/Internet/Telefone		5.091,30
152	04.2.2.01.008	Material de escritório		1.296,55
154	04.2.2.01.012	Correios e Malotes		126,45
155	04.2.2.01.013	Depreciações e Amortizações		441,82
156	04.2.2.01.014	Propaganda e Publicidade		296,10
160	04.2.2.01.019	Serviços Prestados - PF		25.438,58
161	04.2.2.01.020	Serviços Prestados - PJ		360.504,96
165	04.2.2.01.026	Bens de pequeno valor		77,00
166	04.2.2.01.028	Assinatura de Jornais e Revistas		44,10
170	04.2.2.01.035	Lanches/Refeições		21.509,04
171	04.2.2.01.036	Copa e Cozinha		217,14
175	04.2.2.01.040	Material de Consumo		20,00
279	04.2.2.01.044	Cartão		100,00
281	04.2.2.01.046	Assessoria Contábil		27.553,05
282	04.2.2.01.047	Assessoria Jurídica		42.500,00
283	04.2.2.01.048	Despesa com Informática		8.618,97
287	04.2.2.01.052	Associação de Classe		3.024,75
368	04.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		11.491,98
369	04.2.2.02.001	Aluguéis de Imóveis		9.780,12
370	04.2.2.02.002	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		1.711,86
230	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		10.784,93
234	04.2.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS		10.784,93
235	04.2.4.02.001	Juros Passivos		805,06
237	04.2.4.02.003	Tarifa Bancárias		8.742,89
239	04.2.4.02.005	Taxa Administradora Cartão de Crédito		348,83
240	04.2.4.02.006	Juros, Comissões e Financiamentos		888,15
241	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		42.810,80
242	04.2.5.01	IMPOSTOS		42.810,80
243	04.2.5.01.001	IOF		284,10
246	04.2.5.01.004	IPVA/DPVAT/Licenciamento		4.464,10
252	04.2.5.01.012	Taxas e Emolumentos		38.062,60
272	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(897.967,67)
273	06.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(897.967,67)
274	06.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(897.967,67)
275	06.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(897.967,67)
276	06.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		(897.967,67)

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
 Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2021.04.15 12:38:56 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Titular
 CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2021 às 16:07, sob o número WRCO21700578251. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código LHxTFCMr.

Balancete Fiscal consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

fls. 1037
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60	1.754,36	1.754,36	4.390.825,60
78 01.2		T	ATIVO LÍQUIDO	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
96 01.2.3		T	IMOBILIZADO	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
97 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
101 01.2.3.01.004			Imóveis	4.287.641,85	0,00	0,00	4.287.641,85
104 01.2.3.01.007			Instalações	103.183,75	0,00	0,00	103.183,75
144 02		T	PASSIVO	4.408.959,32	13.279,02	28.072,52	4.423.752,82
145 02.1		T	PASSIVO LÍQUIDO	2.289.948,97	13.279,02	28.072,52	2.304.742,47
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.522.725,32	2.199,84	5.389,30	1.525.914,78
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.522.725,32	2.199,84	5.389,30	1.525.914,78
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.522.725,32	2.199,84	5.389,30	1.525.914,78
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.664,66	0,00	12.771,39	132.436,05
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	119.664,66	0,00	12.771,39	132.436,05
717 02.1.2.02.005			Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	119.664,66	0,00	12.771,39	132.436,05
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610.398,08	7.665,68	6.662,08	609.394,48
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	303.023,93	7.665,68	5.777,11	301.135,36
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	138.745,57	4.905,68	5.777,11	139.617,00
162 02.1.3.01.003			Rescisões a pagar	110.740,89	2.760,00	0,00	107.980,89
163 02.1.3.01.004			13º salário a pagar	53.537,47	0,00	0,00	53.537,47
170 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	307.374,15	0,00	884,97	308.259,12
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	177.757,18	0,00	498,78	178.255,96
1037 02.1.3.04.002			IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49	0,00	0,00	1.746,49
172 02.1.3.04.003			FGTS a pagar	127.849,48	0,00	386,19	128.235,67
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	21,00	0,00	0,00	21,00
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	37.160,91	3.413,50	3.249,75	36.997,16
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	37.160,91	3.413,50	3.249,75	36.997,16
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica	37.160,91	3.413,50	2.950,68	36.698,09
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	0,00	0,00	299,07	299,07
220 02.2		T	PASSIVO LÍQUIDO	303.242,25	0,00	0,00	303.242,25
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	303.242,25	0,00	0,00	303.242,25
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	303.242,25	0,00	0,00	303.242,25
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	303.242,25	0,00	0,00	303.242,25
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
249 02.3.4.03		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
250 02.3.4.03.001			Lucros Acumulados	2.732.438,17	0,00	0,00	2.732.438,17
251 02.3.4.03.002			(-)Prejuízos Acumulados	(916.670,07)	0,00	0,00	(916.670,07)
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	18.133,72	14.871,82	78,32	32.927,22
336 04.1		T	CUSTOS	16.478,33	13.762,19	78,32	30.162,20
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.478,33	12.845,19	78,32	29.245,20
357 04.1.2.03		T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00	0,00	0,00	910,00
358 04.1.2.03.001			Custo Das Matérias-Primas	910,00	0,00	0,00	910,00
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.954,27	5.422,21	78,32	11.298,16
381 04.1.2.08.005			FGTS	430,31	386,19	0,00	816,50
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	1.462,73	1.146,32	0,00	2.609,05
385 04.1.2.08.009			INSS	145,23	130,34	0,00	275,57
389 04.1.2.08.013			Salário e Ordenados	3.916,00	3.759,36	78,32	7.597,04
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	9.614,06	7.422,98	0,00	17.037,04
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	3.189,06	2.950,68	0,00	6.139,74
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	6.425,00	4.472,30	0,00	10.897,30
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	917,00	0,00	917,00
936 04.1.4.01		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	917,00	0,00	917,00
963 04.1.4.01.002			Materiais de Manutenção e Reparos	0,00	917,00	0,00	917,00
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.655,39	1.109,63	0,00	2.765,02
454 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	810,56	0,00	810,56
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	810,56	0,00	810,56
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	0,00	810,56	0,00	810,56
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	1.109,90	299,07	0,00	1.408,97
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	1.109,90	299,07	0,00	1.408,97
476 04.2.2.01.004			Comunicação/Internet/Telefone	0,00	299,07	0,00	299,07

Balancete Fiscal consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

fls. 1038
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90	0,00	0,00	29,90
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	545,49	0,00	0,00	545,49
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	545,49	0,00	0,00	545,49
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	545,49	0,00	0,00	545,49

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.423.752,82
CUSTOS E DESPESAS	32.927,22		
Total de débitos	29.905,20	Total de créditos	29.905,20
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		32.927,22

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

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

Demonstra^{ção} do Resultado do Exerc^{ício} Consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

fls. 1039
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

C/Edigo	Classifica ^{ção}	Nome	Nota	Per ^{íodo} atual
107	04	CUSTOS E DESPESAS		32.927,22
108	04.1	CUSTOS		30.162,20
122	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		29.245,20
129	04.1.2.03	CUSTOS DAS MAT ^{érias} -PRIMAS		910,00
130	04.1.2.03.001	Custo Das Mat ^{érias} -Primas		910,00
148	04.1.2.08	CUSTO DA M ^{ão} -DE-OBRA DIRETA		11.298,16
153	04.1.2.08.005	FGTS		816,50
156	04.1.2.08.008	Horas Extras e Adicionais		2.609,05
157	04.1.2.08.009	INSS		275,57
161	04.1.2.08.013	Salario e Ordenados		7.597,04
170	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICA ^{ção}		17.037,04
176	04.1.2.09.006	Energia El ^{étrica}		6.139,74
178	04.1.2.09.008	Manuten ^{ção} e Conserva ^{ção}		10.897,30
251	04.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODU ^{ção}		917,00
252	04.1.4.01	GASTOS GERAIS INDIRETOS		917,00
254	04.1.4.01.002	Materiais de Manuten ^{ção} e Reparos		917,00
262	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS		2.765,02
263	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		810,56
264	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		810,56
275	04.2.1.01.011	Vale Alimenta ^{ção} / Refei ^{ção}		810,56
295	04.2.2	DESPESAS GERAIS		1.408,97
296	04.2.2.01	DESPESAS GERAIS		1.408,97
300	04.2.2.01.004	Comunica ^{ção} /Internet/Telefone		299,07
322	04.2.2.01.028	Assinatura de J ^{ornais} e Revistas		29,90
344	04.2.2.01.052	Associa ^{ção} de Classe		1.080,00
432	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		545,49
433	04.2.5.01	IMPOSTOS		545,49
445	04.2.5.01.012	Taxas e Emolumentos		545,49
496	06	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(32.927,22)
497	06.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(32.927,22)
498	06.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(32.927,22)
499	06.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(32.927,22)
500	06.1.1.01.001	Resultado L ^{íquido} do Exerc ^{ício}		(32.927,22)

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres^{ario}(a)
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2021 às 16:07, sob o número WRCC021700578251. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código 7KH6hhit.

Balancete Fiscal consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01
fls. 1040
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.800.600,81	1.754,36	1.754,36	12.800.600,81
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27	1.754,36	1.754,36	290.532,27
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27	1.754,36	1.754,36	290.532,27
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27	0,00	0,00	290.532,27
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	290.532,27	0,00	0,00	290.532,27
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54	0,00	0,00	12.210.068,54
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
144	02	T	PASSIVO	12.805.146,18	11.019,26	15.342,83	12.809.469,75
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.813.655,26	11.019,26	15.342,83	6.817.978,83
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	501.131,43	0,00	40,00	501.171,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	501.131,43	0,00	40,00	501.171,43
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	501.131,43	0,00	40,00	501.171,43
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.674.055,76	0,00	10.832,33	5.684.888,09
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.674.055,76	0,00	10.832,33	5.684.888,09
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	1.526,11	0,00	0,00	1.526,11
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes N ^o o Relacionadas - Circular	39.280,34	0,00	0,00	39.280,34
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	8.880,94	0,00	10.832,33	19.713,27
1039	02.1.2.02.008		Financiamentos a Pagar	5.624.368,37	0,00	0,00	5.624.368,37
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.880,53	3.315,26	2.892,26	608.457,53
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	346.606,15	3.315,26	2.443,83	345.734,72
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	308.098,76	3.315,26	2.443,83	307.227,33
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	(402,74)	0,00	0,00	(402,74)
163	02.1.3.01.004		13 ^o salário a pagar	38.910,13	0,00	0,00	38.910,13
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.274,38	0,00	448,43	262.722,81
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	93.572,76	0,00	252,92	93.825,68
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51	0,00	0,00	13.119,51
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	155.267,11	0,00	195,51	155.462,62
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	315,00	0,00	0,00	315,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	29.587,54	7.704,00	1.578,24	23.461,78
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	29.587,54	7.704,00	1.578,24	23.461,78
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	29.587,54	7.704,00	1.578,24	23.461,78
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91	0,00	0,00	6.736.835,91
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	(1.015.976,61)	0,00	0,00	(1.015.976,61)
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	4.545,37	4.323,57	0,00	8.868,94
336	04.1	T	CUSTOS	4.545,37	4.323,57	0,00	8.868,94
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.545,37	4.283,57	0,00	8.828,94
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.967,13	2.705,33	0,00	5.672,46
381	04.1.2.08.005		FGTS	214,43	195,51	0,00	409,94
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	709,50	551,83	0,00	1.261,33
385	04.1.2.08.009		INSS	72,37	65,99	0,00	138,36
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.970,83	1.892,00	0,00	3.862,83
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.578,24	1.578,24	0,00	3.156,48
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.578,24	1.578,24	0,00	3.156,48
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	40,00	0,00	40,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	0,00	40,00	0,00	40,00

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.809.469,75
CUSTOS E DESPESAS	8.868,94		

Balancete Fiscal consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

fls. 1041

Página: 2

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

Total de débitos	17.097,19	Total de créditos	17.097,19
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			8.868,94

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

fls. 1042
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Código	Classificação	Nome	Nota	Período atual
107	04	CUSTOS E DESPESAS		8.868,94
108	04.1	CUSTOS		8.868,94
122	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		8.828,94
148	04.1.2.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		5.672,46
153	04.1.2.08.005	FGTS		409,94
156	04.1.2.08.008	Horas Extras e Adicionais		1.261,33
157	04.1.2.08.009	INSS		138,36
161	04.1.2.08.013	Salário e Ordenados		3.862,83
170	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		3.156,48
176	04.1.2.09.006	Energia Elétrica		3.156,48
251	04.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		40,00
252	04.1.4.01	GASTOS GERAIS INDIRETOS		40,00
254	04.1.4.01.002	Materiais de Manutenção e Reparos		40,00
496	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.868,94)
497	06.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.868,94)
498	06.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.868,94)
499	06.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.868,94)
500	06.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		(8.868,94)

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

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

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.310.884,53	17.869.319,05	17.169.903,44	10.010.300,14
2	ATIVO CIRCULANTE	7.239.893,02	17.663.970,99	16.988.543,79	7.915.320,22
3	DISPONIBILIDADES	128.400,47	7.076.317,38	7.077.995,61	126.722,24
4	CAIXA	39.780,76	48.784,93	7.133,21	81.432,48
5	Caixa	39.780,76	48.784,93	7.133,21	81.432,48
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.619,71	7.027.532,45	7.070.862,40	45.289,76
7	Sicoob Crediguacu	-17.648,65	3.280.009,12	3.267.419,14	-5.058,67
8	Sicoob Unimais	-1,24	0,00	0,00	-1,24
9	Caixa Economica Federal	874,18	413.352,30	411.978,44	2.248,04
10	Continental Banco Fomento	105.244,53	2.589.031,00	2.646.544,53	47.731,00
797	Banco Itau	143,10	0,00	0,00	143,10
799	Banco Inter	7,79	745.140,03	744.920,29	227,53
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.111.492,55	10.587.653,61	9.910.548,18	7.788.597,98
15	CLIENTES NACIONAIS	2.888.430,60	3.715.705,09	2.785.183,22	3.818.952,47
16	Clientes nacionais	2.888.430,60	3.715.705,09	2.785.183,22	3.818.952,47
17	CLIENTES NACIONAIS	134.880,88	3.484.941,24	3.515.435,02	104.387,10
18	Polifrigo S/A Ind Comercio Ltda	134.880,88	3.484.941,24	3.515.435,02	104.387,10
24	PARTES RELACIONAS	220.402,66	26.575,74	797,74	246.180,66
25	Empresas Coligadas	220.402,66	26.575,74	797,74	246.180,66
32	ADIANTAMENTOS	3.519.465,72	162.544,02	153.448,85	3.528.560,89
33	Adiantamentos de salários	0,00	98.201,36	98.201,36	0,00
34	Adiantamentos a diretores	14.796,73	13.118,36	0,00	27.915,09
37	Adiantamentos a fornecedores	3.487.570,84	0,00	0,00	3.487.570,84
39	Adiantamento Férias	13.344,71	6.229,02	9.723,69	9.850,04
1043	Vale Compras Funcionários	0,00	22.995,28	22.995,28	0,00
1044	Conect Card	1.661,98	6.000,00	5.058,79	2.603,19
1045	Vegas Card	2.091,46	16.000,00	17.469,73	621,73
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECUPERAR	321.392,12	308.928,00	456.164,01	174.156,11
41	ICMS a Recuperar	321.392,12	307.607,88	454.843,89	174.156,11
655	IRRF s/ Terceiros	0,00	943,74	943,74	0,00
657	ISS Retido s/ Terceiros	0,00	376,38	376,38	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
665	Empréstimos a Funcionários	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
54	ESTOQUES	317.253,36	2.886.664,52	2.999.519,34	204.398,54
56	Estoque de Matéria-Prima	0,00	2.857.855,60	2.857.855,60	0,00
59	Estoque de Produtos Acabados	193.441,23	0,00	106.105,41	87.335,82
670	Material Secundário de Produção	33.059,76	26.898,61	35.558,33	24.400,04
671	Material Embalagens	90.752,37	1.910,31	0,00	92.662,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2021 às 16:07, sob o número WRCO21700578251. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código FWDbjKAG.

				fls. 1044
60 DEDUÇÕES DOS DIREITOS	-290.332,79	0,00	0,00	-290.332,79
61 (-) Duplicatas descontadas	-290.332,79	0,00	0,00	-290.332,79
78 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.070.991,51	31.649,90	7.661,49	2.094.979,92
79 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13	0,00	0,00	1.507.698,13
80 CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23	0,00	0,00	96.240,23
684 Clientes - LP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
841 Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23	0,00	0,00	86.240,23
82 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20	0,00	0,00	1.232.171,20
687 Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20	0,00	0,00	1.232.171,20
85 PARTES RELACIONADAS	69.987,05	0,00	0,00	69.987,05
689 Mútuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05	0,00	0,00	69.987,05
89 CONSORCIO	109.299,65	0,00	0,00	109.299,65
90 Consórcios - LP	109.299,65	0,00	0,00	109.299,65
93 INVESTIMENTOS	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
94 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
95 Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50
96 IMOBILIZADO	548.168,22	31.649,90	7.661,49	572.156,63
97 BENS E DIREITOS EM USO	7.345.417,19	31.649,90	0,00	7.377.067,09
98 Máquinas e Equipamentos	2.230.781,47	31.344,97	0,00	2.262.126,44
99 Móveis e Utensílios	189.127,14	0,00	0,00	189.127,14
100 Ferramentas	74.312,19	0,00	0,00	74.312,19
101 Imóveis	581.455,03	0,00	0,00	581.455,03
102 Veículos	3.516.001,10	0,00	0,00	3.516.001,10
103 Computadores e periféricos	164.622,28	0,00	0,00	164.622,28
104 Instalações	344.387,83	304,93	0,00	344.692,76
106 Imobilização em Andamento	15.784,09	0,00	0,00	15.784,09
109 Terrenos	108.451,83	0,00	0,00	108.451,83
110 Bens IPC/BTNF	120.494,23	0,00	0,00	120.494,23
115 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-6.797.248,97	0,00	7.661,49	-6.804.910,46
116 (-) Máquinas e equipamentos	-2.126.074,75	0,00	4.453,94	-2.130.528,69
117 (-) Móveis e Utensílios	-186.469,70	0,00	294,45	-186.764,15
118 (-) Ferramentas	-104.514,49	0,00	99,93	-104.614,42
119 (-) Imóveis	-585.188,34	0,00	0,00	-585.188,34
120 (-) Veículos	-3.298.501,52	0,00	1.091,45	-3.299.592,97
121 (-) Computadores Periféricos	-172.871,49	0,00	0,00	-172.871,49
699 (-) Instalações	-323.628,68	0,00	1.721,72	-325.350,40
123 ATIVO INTANGÍVEL	5.959,66	0,00	0,00	5.959,66
124 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45	0,00	0,00	7.228,45
126 Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18	0,00	0,00	1.266,18
130 Softwares ou Programas de Computador	5.962,27	0,00	0,00	5.962,27
132 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.268,79	0,00	0,00	-1.268,79
134 (-) Marcas Pat. de Invenção	-1.268,79	0,00	0,00	-1.268,79

				fls. 1045
140 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
141 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
142 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
143 Contas de Compensação	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
144 PASSIVO	10.208.852,20	7.074.905,62	8.329.124,68	11.463.071,26
145 PASSIVO CIRCULANTE	25.371.060,21	6.901.207,46	8.155.426,52	26.625.279,27
146 FORNECEDORES	2.017.699,10	4.592.371,48	4.506.149,52	1.931.477,14
147 FORNECEDORES	2.017.699,10	4.592.371,48	4.506.149,52	1.931.477,14
148 Fornecedores	2.017.699,10	4.592.371,48	4.506.149,52	1.931.477,14
151 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.837.660,83	1.407.793,90	2.743.081,00	7.172.947,93
152 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.266.267,44	1.367.493,90	2.702.031,00	3.600.804,54
709 Continental Banco Fomento	1.936.272,60	1.367.493,90	2.702.031,00	3.270.809,70
861 Banco Inter	329.994,84	0,00	0,00	329.994,84
156 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.571.393,39	40.300,00	41.050,00	3.572.143,39
716 Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante	2.980.077,71	0,00	0,00	2.980.077,71
879 Conta Corrente	-929,63	40.300,00	41.050,00	-179,63
1038 Leasing a Pagar	592.245,31	0,00	0,00	592.245,31
158 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.675.926,12	445.818,02	452.265,36	11.682.373,46
159 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.080.515,22	415.015,74	355.316,42	2.020.815,90
160 Salários a pagar	839.938,96	380.527,06	329.408,27	788.820,17
162 Rescisões a pagar	1.239.535,80	34.268,45	25.687,92	1.230.955,27
165 Pensão alimentícia	1.040,46	220,23	220,23	1.040,46
170 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.595.410,90	30.802,28	96.948,94	9.661.557,56
171 INSS a pagar	3.687.293,89	2.408,67	24.956,93	3.709.842,15
172 FGTS a pagar	659.372,30	28.037,36	24.060,88	655.395,82
173 Contribuições Sindicais a Pagar	73.563,61	356,25	0,00	73.207,36
721 CPRB a Recolher	1.579.695,45	0,00	37.007,50	1.616.702,95
722 IRRF s/ Salários a Recolher	215.848,48	0,00	2.831,33	218.679,81
1048 FUNRURAL a Recolher	3.379.637,17	0,00	8.092,30	3.387.729,47
182 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.580.732,57	370.371,77	371.730,14	1.582.090,94
183 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.856,93	3.024,11	4.025,37	13.858,19
185 IRRF s/ Serviços a Recolher	1.550,17	710,60	943,74	1.783,31
186 ISS Retido a Recolher	962,57	381,01	376,38	957,94
187 PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	10.341,02	1.932,50	2.705,25	11.113,77
188 INSS Retido a Recolher	3,17	0,00	0,00	3,17
189 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	110.567,20	0,00	0,00	110.567,20
190 IRPJ a Pagar	110.567,20	0,00	0,00	110.567,20
194 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.457.308,44	367.347,66	367.704,77	1.457.665,55
195 ICMS a Pagar	-357,11	367.347,66	367.704,77	0,00
196 COFINS a Pagar	695.237,60	0,00	0,00	695.237,60
197 PIS a Pagar	762.427,95	0,00	0,00	762.427,95

				fls. 1046
204 CONTAS A PAGAR	4.259.041,59	84.852,29	82.200,50	4.256.389,80
205 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.701.855,00	84.598,26	81.946,47	3.699.203,21
206 Energia elétrica	587.167,75	83.379,12	80.560,59	584.349,22
207 Telefonia/Comunicação	0,00	1.219,14	1.385,88	166,74
208 Água e esgoto	3.114.687,25	0,00	0,00	3.114.687,25
210 DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59	254,03	254,03	557.186,59
725 Fretes e Carretos a Pagar	0,00	254,03	254,03	0,00
728 Indenizações a Pagar	557.183,30	0,00	0,00	557.183,30
730 Outras Obrigações	3,29	0,00	0,00	3,29
220 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.814.817,84	0,00	0,00	8.814.817,84
854 FORNECEDORES	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
855 FORNECEDORES	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
894 Fornecedores	4.117.523,97	0,00	0,00	4.117.523,97
851 OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88	0,00	0,00	1.806.616,88
706 PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03	0,00	0,00	1.811.936,03
765 Parcelamento PIS - LP	278.842,99	0,00	0,00	278.842,99
769 Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29	0,00	0,00	982.303,29
772 Parcelamento FUNRURAL	8.420,45	0,00	0,00	8.420,45
773 Parcelamento FGTS	542.369,30	0,00	0,00	542.369,30
857 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-5.319,15	0,00	0,00	-5.319,15
896 Prov. p/ Contingência - Trabalhista	-5.319,15	0,00	0,00	-5.319,15
221 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.890.676,99	0,00	0,00	2.890.676,99
222 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.890.676,99	0,00	0,00	2.890.676,99
751 Banco Bradesco	572.186,45	0,00	0,00	572.186,45
752 Banco do Brasil	1.684.533,15	0,00	0,00	1.684.533,15
753 Banco Itau	393.592,93	0,00	0,00	393.592,93
754 Banco Santander	195.060,00	0,00	0,00	195.060,00
755 Premier Capital	45.304,46	0,00	0,00	45.304,46
225 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.977.025,85	0,00	0,00	-23.977.025,85
226 CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
227 CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
229 Capital Social Integralizado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
230 RESERVAS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
233 RESERVAS DE LUCROS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
239 Reserva de Incentivos Fiscais	122,04	0,00	0,00	122,04
903 Reserva Especial	126.997,40	0,00	0,00	126.997,40
248 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.704.145,29	0,00	0,00	-24.704.145,29
249 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.704.145,29	0,00	0,00	-24.704.145,29
250 Lucros Acumulados	2.228.898,86	0,00	0,00	2.228.898,86
251 (-)Prejuízos Acumulados	-26.933.044,15	0,00	0,00	-26.933.044,15
255 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
256 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
257 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00
258 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	173.698,16	173.698,16	0,00

259 RECEITAS	6.877.903,76	419.036,15	3.719.533,27	10.178.400,88
260 RECEITAS OPERACIONAIS	6.858.704,43	419.036,15	3.704.578,27	10.144.246,55
261 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.055.167,18	0,00	3.700.750,09	11.755.917,27
262 RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.055.167,18	0,00	3.700.750,09	11.755.917,27
263 Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.055.167,18	0,00	3.700.750,09	11.755.917,27
272 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	-1.202.560,06	419.036,15	0,00	-1.621.596,21
273 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-29.076,20	7.111,27	0,00	-36.187,47
274 Devoluções de Vendas	-4.437,46	0,00	0,00	-4.437,46
275 (-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	-11.285,03	0,00	0,00	-11.285,03
783 (-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Interno	-1.383,10	7.111,27	0,00	-8.494,37
785 Abatimentos Concedidos	-11.970,61	0,00	0,00	-11.970,61
276 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	-1.173.483,86	411.924,88	0,00	-1.585.408,74
277 (-) ICMS s/ vendas	-1.076.674,10	366.825,08	0,00	-1.443.499,18
280 (-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	-79.687,15	37.007,50	0,00	-116.694,65
1049 (-) Funrural	-17.122,61	8.092,30	0,00	-25.214,91
286 RECEITAS FINANCEIRAS	6.097,31	0,00	3.828,18	9.925,49
295 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.097,31	0,00	3.828,18	9.925,49
296 Juros Ativos	6.097,31	0,00	3.828,18	9.925,49
304 OUTRAS RECEITAS	19.199,33	0,00	14.955,00	34.154,33
305 OUTRAS RECEITAS	19.199,33	0,00	14.955,00	34.154,33
917 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	19.199,33	0,00	14.955,00	34.154,33
918 Venda de Sucata	19.199,33	0,00	14.955,00	34.154,33
335 CUSTOS E DESPESAS	7.775.871,43	4.016.028,26	160.727,69	11.631.172,00
336 CUSTOS	7.212.323,91	3.535.351,77	160.522,01	10.587.153,67
350 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.189.429,78	3.517.575,04	160.522,01	10.546.482,81
357 CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	5.902.067,18	2.705.848,42	8.001,51	8.599.914,09
358 Matérias-Primas	5.875.405,79	2.644.986,59	1.910,31	8.518.482,07
359 (-) Bonificações	-2.764,80	7.282,97	6.091,20	-1.573,03
361 Material Secundario	16.551,85	41.649,53	0,00	58.201,38
362 Embalagens	-6.645,02	0,00	0,00	-6.645,02
364 Saidas Bonificacao	19.519,36	11.929,33	0,00	31.448,69
376 CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	751.607,43	362.833,11	32.218,05	1.082.222,49
377 13.Salário	5.276,97	3.434,68	0,00	8.711,65
379 Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	-15.482,65	2.477,26	8.694,17	-21.699,56
381 FGTS	53.643,62	24.060,88	0,00	77.704,50
382 Férias	46.287,85	19.969,43	0,00	66.257,28
384 Horas Extras e Adicionais	164.264,75	38.135,40	0,00	202.400,15
386 Multa Rescisória FGTS	4.515,68	0,00	0,00	4.515,68
389 Salario e Ordenados	475.432,62	267.678,40	23.523,85	719.587,17
390 Vale Transporte	9.672,00	3.489,80	0,00	13.161,80
928 Vale Alimentação/ Refeição	2.935,26	3.587,26	0,00	6.522,52
929 Assistência Médica/ Odontológica	4.899,13	0,00	0,03	4.899,10
1052 Servicos Medicos e Laboratoriais	162,20	0,00	0,00	162,20

				fls. 1048
391 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	535.755,17	448.893,51	120.302,45	864.346,23
392 Água e Esgoto	781,30	20.572,40	0,00	21.353,70
393 Bens não imobilizáveis de pequeno valor	430,00	430,00	0,00	860,00
395 Combustíveis e Lubrificantes	65.844,00	39.421,39	0,00	105.265,39
396 Depreciações e Amortizações	14.706,92	7.440,58	0,00	22.147,50
397 Energia Elétrica	146.770,51	80.560,59	0,00	227.331,10
398 Fretes e Carretos	1.906,28	254,03	0,00	2.160,31
399 Manutenção e Conservação	42.544,08	37.607,13	0,00	80.151,21
400 Material de Consumo	83.852,36	14.687,51	227,09	98.312,78
404 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.163,80	224.944,26	120.075,36	255.032,70
406 Viagens	14.727,86	10.651,00	0,00	25.378,86
407 Material de Limpeza	1.786,80	1.364,15	0,00	3.150,95
1051 EPI e Uniformes	12.241,26	10.960,47	0,00	23.201,73
935 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.894,13	17.776,73	0,00	40.670,86
936 GASTOS GERAIS INDIRETOS	22.894,13	17.776,73	0,00	40.670,86
962 Materiais de Consumo Indireto	3.791,37	0,00	0,00	3.791,37
963 Materiais de Manutenção e Reparos	779,70	0,00	0,00	779,70
965 Aluguéis e Arrendamentos	2.780,00	8.185,94	0,00	10.965,94
1054 Pedágio e Estacionamento	13.368,34	6.769,99	0,00	20.138,33
1058 Manutenção de Veículos	2.174,72	2.820,80	0,00	4.995,52
453 DESPESAS OPERACIONAIS	563.547,52	480.676,49	205,68	1.044.018,33
454 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
455 DESPESAS TRABALHISTAS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
973 Bolsa Auxílio	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
971 DESPESAS GERAIS	508.351,79	233.943,80	0,00	742.295,59
472 DESPESAS GERAIS	496.859,81	232.366,15	0,00	729.225,96
476 Comunicação/Internet/Telefone	5.091,30	2.595,10	0,00	7.686,40
480 Material de escritório	1.296,55	1.311,15	0,00	2.607,70
482 Correios e Malotes	126,45	0,00	0,00	126,45
483 Depreciações e Amortizações	441,82	220,91	0,00	662,73
484 Propaganda e Publicidade	296,10	0,00	0,00	296,10
488 Serviços Prestados - PF	25.438,58	26.306,33	0,00	51.744,91
489 Serviços Prestados - PJ	360.504,96	112.817,55	0,00	473.322,51
493 Bens de pequeno valor	77,00	1.924,00	0,00	2.001,00
494 Assinatura de Jornais e Revistas	44,10	230,50	0,00	274,60
498 Lanches/Refeições	21.509,04	19.111,24	0,00	40.620,28
499 Copa e Cozinha	217,14	546,00	0,00	763,14
503 Material de Consumo	20,00	0,00	0,00	20,00
617 Cartório	100,00	0,00	0,00	100,00
619 Assessoria Contábil	27.553,05	12.556,00	0,00	40.109,05
620 Assessoria Jurídica	42.500,00	49.000,00	0,00	91.500,00
621 Despesa c/ Informática	8.618,97	3.569,37	0,00	12.188,34
625 Associação de Classe	3.024,75	2.178,00	0,00	5.202,75
1006 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.491,98	1.577,65	0,00	13.069,63
1007 Aluguéis de Imóveis	9.780,12	1.105,00	0,00	10.885,12
1008 Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.711,86	472,65	0,00	2.184,51

				fls. 1049
558 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.784,93	235.125,45	0,00	245.910,38
562 DESPESAS FINANCEIRAS	10.784,93	235.125,45	0,00	245.910,38
563 Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565 Tarifa Bancárias	8.742,89	5.086,31	0,00	13.829,20
567 Taxa Administradora Cartão de Crédito	348,83	652,83	0,00	1.001,66
568 Juros, Comissões s/ Financiamentos	888,15	229.386,31	0,00	230.274,46
569 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	42.810,80	10.807,24	205,68	53.412,36
570 IMPOSTOS	42.810,80	10.807,24	205,68	53.412,36
571 IOF	284,10	0,00	0,00	284,10
574 IPVA/DPVAT/Licenciamento	4.464,10	6.521,10	0,00	10.985,20
578 ICMS s/ Outras Saídas	0,00	316,90	205,68	111,22
582 Taxas e Emolumentos	38.062,60	3.969,24	0,00	42.031,84

Resumo		Resumo	
ATIVO	10.010.300,14	PASSIVO	11.463.071,26
CUSTOS E DESPESAS	11.631.172,00	RECEITAS	10.178.400,88
Total de débitos	29.379.289,08	Total de créditos	29.379.289,08
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do período	1.452.771,12		

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO
SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2021 às 16:07, sob o número WRCO21700578251. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código FWDbjKAG.

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

Empresa: 182 - Fricock Frigorificacao Avicultura, Industria e Comercio Eireli

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Resultado Março 2021	Resultadao Acumulado
259	RECEITAS	6.877.903,76	3.300.497,12	10.178.400,88
260	RECEITAS OPERACIONAIS	6.858.704,43	3.285.542,12	10.144.246,55
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.055.167,18	3.700.750,09	11.755.917,27
262	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	8.055.167,18	3.700.750,09	11.755.917,27
263	Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	8.055.167,18	3.700.750,09	11.755.917,27
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	-1.202.560,06	-419.036,15	-1.621.596,21
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-29.076,20	-7.111,27	-36.187,47
274	Devoluções de Vendas	-4.437,46	0,00	-4.437,46
275	(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	-11.285,03	0,00	-11.285,03
783	(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. Inte	-1.383,10	-7.111,27	-8.494,37
785	Abatimentos Concedidos	-11.970,61	0,00	-11.970,61
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	-1.173.483,86	-411.924,88	-1.585.408,74
277	(-) ICMS s/ vendas	-1.076.674,10	-366.825,08	-1.443.499,18
280	(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	-79.687,15	-37.007,50	-116.694,65
1049	(-) Funrural	-17.122,61	-8.092,30	-25.214,91
286	RECEITAS FINANCEIRAS	6.097,31	3.828,18	9.925,49
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.097,31	3.828,18	9.925,49
296	Juros Ativos	6.097,31	3.828,18	9.925,49
304	OUTRAS RECEITAS	19.199,33	14.955,00	34.154,33
305	OUTRAS RECEITAS	19.199,33	14.955,00	34.154,33
917	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	19.199,33	14.955,00	34.154,33
918	Venda de Sucata	19.199,33	14.955,00	34.154,33
	Receita Liquida		3.300.497,12	10.178.400,88
335	CUSTOS E DESPESAS	7.775.871,43	3.855.300,57	11.631.172,00
336	CUSTOS	7.212.323,91	3.374.829,76	10.587.153,67
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.189.429,78	3.357.053,03	10.546.482,81
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	5.902.067,18	2.697.846,91	8.599.914,09
358	Matérias-Primas	5.875.405,79	2.643.076,28	8.518.482,07
359	(-) Bonificações	-2.764,80	1.191,77	-1.573,03
361	Material Secundario	16.551,85	41.649,53	58.201,38
362	Embalagens	-6.645,02	0,00	-6.645,02
364	Saidas Bonificacao	19.519,36	11.929,33	31.448,69
376	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	751.607,43	330.615,06	1.082.222,49
377	13.Salário	5.276,97	3.434,68	8.711,65
379	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	-15.482,65	-6.216,91	-21.699,56
381	FGTS	53.643,62	24.060,88	77.704,50
382	Férias	46.287,85	19.969,43	66.257,28
384	Horas Extras e Adicionais	164.264,75	38.135,40	202.400,15
386	Multa Rescisória FGTS	4.515,68	0,00	4.515,68
389	Salario e Ordenados	475.432,62	244.154,55	719.587,17
390	Vale Transporte	9.672,00	3.489,80	13.161,80
928	Vale Alimentação/ Refeição	2.935,26	3.587,26	6.522,52
929	Assistência Médica/ Odontológica	4.899,13	-0,03	4.899,10
1052	Servicos Medicos e Laboratoriais	162,20	0,00	162,20

391 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	535.755,17	328.591,06	864.346,23
392 Água e Esgoto	781,30	20.572,40	21.353,70
393 Bens não imobilizáveis de pequeno valor	430,00	430,00	860,00
395 Combustíveis e Lubrificantes	65.844,00	39.421,39	105.265,39
396 Depreciações e Amortizações	14.706,92	7.440,58	22.147,50
397 Energia Elétrica	146.770,51	80.560,59	227.331,10
398 Fretes e Carretos	1.906,28	254,03	2.160,31
399 Manutenção e Conservação	42.544,08	37.607,13	80.151,21
400 Material de Consumo	83.852,36	14.460,42	98.312,78
404 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.163,80	104.868,90	255.032,70
406 Viagens	14.727,86	10.651,00	25.378,86
407 Material de Limpeza	1.786,80	1.364,15	3.150,95
1051 EPI e Uniformes	12.241,26	10.960,47	23.201,73
935 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.894,13	17.776,73	40.670,86
936 GASTOS GERAIS INDIRETOS	22.894,13	17.776,73	40.670,86
962 Materiais de Consumo Indireto	3.791,37	0,00	3.791,37
963 Materiais de Manutenção e Reparos	779,70	0,00	779,70
965 Aluguéis e Arrendamentos	2.780,00	8.185,94	10.965,94
1054 Pedágio e Estacionamento	13.368,34	6.769,99	20.138,33
1058 Manutenção de Veículos	2.174,72	2.820,80	4.995,52
Custos Gerais de Fabricação		3.374.829,76	10.587.153,67
453 DESPESAS OPERACIONAIS	563.547,52	480.470,81	1.044.018,33
454 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00	800,00	2.400,00
455 DESPESAS TRABALHISTAS	1.600,00	800,00	2.400,00
973 Bolsa Auxílio	1.600,00	800,00	2.400,00
971 DESPESAS GERAIS	508.351,79	233.943,80	742.295,59
472 DESPESAS GERAIS	496.859,81	232.366,15	729.225,96
476 Comunicação/Internet/Telefone	5.091,30	2.595,10	7.686,40
480 Material de escritório	1.296,55	1.311,15	2.607,70
482 Correios e Malotes	126,45	0,00	126,45
483 Depreciações e Amortizações	441,82	220,91	662,73
484 Propaganda e Publicidade	296,10	0,00	296,10
488 Serviços Prestados - PF	25.438,58	26.306,33	51.744,91
489 Serviços Prestados - PJ	360.504,96	112.817,55	473.322,51
493 Bens de pequeno valor	77,00	1.924,00	2.001,00
494 Assinatura de Jornais e Revistas	44,10	230,50	274,60
498 Lanches/Refeições	21.509,04	19.111,24	40.620,28
499 Copa e Cozinha	217,14	546,00	763,14
503 Material de Consumo	20,00	0,00	20,00
617 Cartório	100,00	0,00	100,00
619 Assessoria Contábil	27.553,05	12.556,00	40.109,05
620 Assessoria Jurídica	42.500,00	49.000,00	91.500,00
621 Despesa c/ Informática	8.618,97	3.569,37	12.188,34
625 Associação de Classe	3.024,75	2.178,00	5.202,75
1006 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.491,98	1.577,65	13.069,63
1007 Aluguéis de Imóveis	9.780,12	1.105,00	10.885,12
1008 Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.711,86	472,65	2.184,51

558 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.784,93	235.125,45	245.910,38
562 DESPESAS FINANCEIRAS	10.784,93	235.125,45	245.910,38
563 Juros Passivos	805,06	0,00	805,06
565 Tarifa Bancárias	8.742,89	5.086,31	13.829,20
567 Taxa Administradora Cartão de Crédito	348,83	652,83	1.001,66
568 Juros, Comissões s/ Financiamentos	888,15	229.386,31	230.274,46
569 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	42.810,80	10.601,56	53.412,36
570 IMPOSTOS	42.810,80	10.601,56	53.412,36
571 IOF	284,10	0,00	284,10
574 IPVA/DPVAT/Licenciamento	4.464,10	6.521,10	10.985,20
578 ICMS s/ Outras Saídas	0,00	111,22	111,22
582 Taxas e Emolumentos	38.062,60	3.969,24	42.031,84
Despesas Gerais		480.470,81	1.044.018,33
Resultado Período / Março 2021		-554.803,45	-1.452.771,12

Resumo		Resumo	
ATIVO	10.010.300,14	PASSIVO	11.463.071,26
CUSTOS E DESPESAS	11.631.172,00	RECEITAS	10.178.400,88
Total de débitos	29.379.289,08	Total de créditos	29.379.289,08
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do período	1.452.771,12		

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO
SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL

Balancete Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	4.390.825,60	1.942,34	1.942,34	4.390.825,60
2	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
33		Adiantamentos de salários	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
96	T	IMOBILIZADO	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60	0,00	0,00	4.390.825,60
101		Imóveis	4.287.641,85	0,00	0,00	4.287.641,85
104		Instalações	103.183,75	0,00	0,00	103.183,75
144	T	PASSIVO	4.423.752,82	23.534,32	55.920,91	4.456.139,41
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.742,47	18.324,32	55.920,91	2.342.339,06
146	T	FORNECEDORES	1.525.914,78	3.330,50	10.854,98	1.533.439,26
147	T	FORNECEDORES	1.525.914,78	3.330,50	10.854,98	1.533.439,26
148		FORNECEDORES	1.525.914,78	3.330,50	10.854,98	1.533.439,26
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.436,05	0,00	21.173,18	153.609,23
156	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	132.436,05	0,00	21.173,18	153.609,23
717		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	132.436,05	0,00	21.173,18	153.609,23
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	609.394,48	6.364,54	8.324,53	611.354,47
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	301.135,36	6.364,54	7.329,33	302.100,15
160		Salários a pagar	139.617,00	6.364,54	7.329,33	140.581,79
162		Rescisões a pagar	107.980,89	0,00	0,00	107.980,89
163		13º salário a pagar	53.537,47	0,00	0,00	53.537,47
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	308.259,12	0,00	995,20	309.254,32
171		INSS a pagar	178.255,96	0,00	564,25	178.820,21
1037		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49	0,00	0,00	1.746,49
172		FGTS a pagar	128.235,67	0,00	430,95	128.666,62
173		Contribuições Sindicais a Pagar	21,00	0,00	0,00	21,00
204	T	CONTAS A PAGAR	36.997,16	8.629,28	15.568,22	43.936,10
205	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	36.997,16	8.629,28	15.568,22	43.936,10
206		Energia elétrica	36.698,09	8.629,28	15.568,22	43.637,03
207		Brasil Telecom S/A	299,07	0,00	0,00	299,07
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	303.242,25	5.210,00	0,00	298.032,25
851	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	303.242,25	5.210,00	0,00	298.032,25
857	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	303.242,25	5.210,00	0,00	298.032,25
896		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	303.242,25	5.210,00	0,00	298.032,25
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10	0,00	0,00	1.815.768,10
250		Lucros Acumulados	2.732.438,17	0,00	0,00	2.732.438,17
251		(-)Prejuízos Acumulados	-916.670,07	0,00	0,00	-916.670,07
335	T	CUSTOS E DESPESAS	32.927,22	32.386,59	0,00	65.313,81
336	T	CUSTOS	30.162,20	32.386,59	0,00	62.548,79
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.245,20	32.386,59	0,00	61.631,79
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00	0,00	0,00	910,00
358		Custo Das Matérias-Primas	910,00	0,00	0,00	910,00

376	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	11.298,16	6.155,53	0,00	17.453,69
381		FGTS	816,50	430,95	0,00	1.247,45
384		Horas Extras e Adicionais	2.609,05	1.157,71	0,00	3.766,76
385		INSS	275,57	145,45	0,00	421,02
389		Salario e Ordenados	7.597,04	4.229,28	0,00	11.826,32
928		Vale Alimentação/ Refeição	0,00	192,14	0,00	192,14
391	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	17.037,04	26.231,06	0,00	43.268,10
397		Energia Elétrica	6.139,74	15.568,22	0,00	21.707,96
399		Manutenção e Conservação	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
400		Material de Consumo	0,00	10.662,84	0,00	10.662,84
935	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	917,00	0,00	0,00	917,00
936	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	917,00	0,00	0,00	917,00
963		Materiais de Manutenção e Reparos	917,00	0,00	0,00	917,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.765,02	0,00	0,00	2.765,02
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	0,00	0,00	810,56
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	0,00	0,00	810,56
633		Vale Alimentação/ Refeição	810,56	0,00	0,00	810,56
971	T	DESPESAS GERAIS	1.408,97	0,00	0,00	1.408,97
472	T	DESPESAS GERAIS	1.408,97	0,00	0,00	1.408,97
476		Comunicação/Internet/Telefone	299,07	0,00	0,00	299,07
494		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90	0,00	0,00	29,90
625		Associação de Classe	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	545,49	0,00	0,00	545,49
570	T	IMPOSTOS	545,49	0,00	0,00	545,49
582		Taxas e Emolumentos	545,49	0,00	0,00	545,49

Resumo

ATIVO	4.390.825,60
CUSTOS E DESPESAS	65.313,81
Total de débitos	57.863,25

Resumo

PASSIVO	4.456.139,41
Total de créditos	57.863,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 65.313,81

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.04.26 11:51:57
-03'00'

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3

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

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021

fls. 1055

Página: 1

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

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

Código	Classificação	Nome	Nota	Período atual
107	04	CUSTOS E DESPESAS		65.313,81
108	04.1	CUSTOS		62.548,79
122	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		61.631,79
129	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		910,00
130	04.1.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas		910,00
148	04.1.2.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		17.453,69
153	04.1.2.08.005	FGTS		1.247,45
156	04.1.2.08.008	Horas Extras e Adicionais		3.766,76
157	04.1.2.08.009	INSS		421,02
161	04.1.2.08.013	Salario e Ordenados		11.826,32
167	04.1.2.08.019	Vale Alimentação/ Refeição		192,14
170	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		43.268,10
176	04.1.2.09.006	Energia Elétrica		21.707,96
178	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação		10.897,30
179	04.1.2.09.009	Material de Consumo		10.662,84
251	04.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		917,00
252	04.1.4.01	GASTOS GERAIS INDIRETOS		917,00
254	04.1.4.01.002	Materiais de Manutenção e Reparos		917,00
262	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS		2.765,02
263	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		810,56
264	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		810,56
275	04.2.1.01.011	Vale Alimentação/ Refeição		810,56
295	04.2.2	DESPESAS GERAIS		1.408,97
296	04.2.2.01	DESPESAS GERAIS		1.408,97
300	04.2.2.01.004	Comunicação/Internet/Telefone		299,07
322	04.2.2.01.028	Assinatura de Jornais e Revistas		29,90
344	04.2.2.01.052	Associação de Classe		1.080,00
432	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		545,49
433	04.2.5.01	IMPOSTOS		545,49
445	04.2.5.01.012	Taxas e Emolumentos		545,49
496	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(65.313,81)
497	06.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(65.313,81)
498	06.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(65.313,81)
499	06.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(65.313,81)
500	06.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		(65.313,81)

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.05.21 13:53:50 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3**MARCO ANTONIO**
SILVEIRA**PEDREIRA:04579488849**Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.05.21 16:21:21 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

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

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	12.800.600,81	977,53	977,53	12.800.600,81
2	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27	977,53	977,53	290.532,27
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27	977,53	977,53	290.532,27
15	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27	0,00	0,00	290.532,27
16		Clientes nacionais	290.532,27	0,00	0,00	290.532,27
32	T	ADIANTAMENTOS	0,00	977,53	977,53	0,00
33		Adiantamentos de salários	0,00	977,53	977,53	0,00
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
96	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54	0,00	0,00	12.510.068,54
101		Imóveis	12.210.068,54	0,00	0,00	12.210.068,54
102		Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
109		Terrenos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
144	T	PASSIVO	12.809.469,75	10.413,73	15.791,59	12.814.847,61
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.817.978,83	10.413,73	15.791,59	6.823.356,69
146	T	FORNECEDORES	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
147	T	FORNECEDORES	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
148		FORNECEDORES	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.684.888,09	0,00	9.125,25	5.694.013,34
156	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.684.888,09	0,00	9.125,25	5.694.013,34
157		Empréstimo de coligadas	1.526,11	0,00	0,00	1.526,11
716		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante	39.280,34	0,00	0,00	39.280,34
717		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	19.713,27	0,00	9.125,25	28.838,52
1039		Financiamentos a Pagar	5.624.368,37	0,00	0,00	5.624.368,37
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.457,53	5.025,36	4.555,57	607.987,74
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	345.734,72	5.025,36	4.060,57	344.769,93
160		Salários a pagar	307.227,33	5.025,36	3.657,83	305.859,80
162		Rescisões a pagar	-402,74	0,00	402,74	0,00
163		13º salário a pagar	38.910,13	0,00	0,00	38.910,13
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.722,81	0,00	495,00	263.217,81
171		INSS a pagar	93.825,68	0,00	280,58	94.106,26
1037		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51	0,00	0,00	13.119,51
172		FGTS a pagar	155.462,62	0,00	214,42	155.677,04
173		Contribuições Sindicais a Pagar	315,00	0,00	0,00	315,00
204	T	CONTAS A PAGAR	23.461,78	5.388,37	2.110,77	20.184,18
205	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	23.461,78	5.388,37	2.110,77	20.184,18
206		Energia elétrica	23.461,78	5.388,37	2.110,77	20.184,18
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
851	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
857	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
896		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62	0,00	0,00	270.631,62
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30	0,00	0,00	5.720.859,30
250		Lucros Acumulados	6.736.835,91	0,00	0,00	6.736.835,91
251		(-)Prejuízos Acumulados	-1.015.976,61	0,00	0,00	-1.015.976,61

335	T	CUSTOS E DESPESAS	8.868,94	5.377,86	0,00	14.246,80
336	T	CUSTOS	8.868,94	5.377,86	0,00	14.246,80
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.828,94	5.377,86	0,00	14.206,80
376	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.672,46	2.967,09	0,00	8.639,55
381		FGTS	409,94	214,42	0,00	624,36
384		Horas Extras e Adicionais	1.261,33	551,80	0,00	1.813,13
385		INSS	138,36	72,37	0,00	210,73
389		Salario e Ordenados	3.862,83	2.128,50	0,00	5.991,33
391	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.156,48	2.410,77	0,00	5.567,25
397		Energia Elétrica	3.156,48	2.110,77	0,00	5.267,25
399		Manutenção e Conservação	0,00	300,00	0,00	300,00
935	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
936	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00	0,00	0,00	40,00
963		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00	0,00	0,00	40,00

Resumo		Resumo	
ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.814.847,61
CUSTOS E DESPESAS	14.246,80		
Total de débitos	16.769,12	Total de créditos	16.769,12
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Prejuízo do período	14.246,80		

 ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3

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

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

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

fls. 1058

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Nota	Período atual
107	04	CUSTOS E DESPESAS		14.246,80
108	04.1	CUSTOS		14.246,80
122	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		14.206,80
148	04.1.2.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		8.639,55
153	04.1.2.08.005	FGTS		624,36
156	04.1.2.08.008	Horas Extras e Adicionais		1.813,13
157	04.1.2.08.009	INSS		210,73
161	04.1.2.08.013	Salario e Ordenados		5.991,33
170	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		5.567,25
176	04.1.2.09.006	Energia Elétrica		5.267,25
178	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação		300,00
251	04.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		40,00
252	04.1.4.01	GASTOS GERAIS INDIRETOS		40,00
254	04.1.4.01.002	Materiais de Manutenção e Reparos		40,00
496	06	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(14.246,80)
497	06.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(14.246,80)
498	06.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(14.246,80)
499	06.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(14.246,80)
500	06.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		(14.246,80)

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.05.21 13:54:23 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3**MARCO ANTONIO**
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.05.21 16:20:15 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49